

**ZARZĄDZENIE NR 112/2018
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 13 listopada 2018 r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Jedwabno Nr XXXVII/216/10 z dnia 06 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do dnia 15 listopada 2018 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Jedwabno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 3

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

WÓJT

SŁAWOMIR AMBROZIAK

WÓJT
Sławomir Ambroziak

**Uchwała Nr / /18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 i ust. 3, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21.771.058,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 19.693.076,57 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.077.981,43 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.983.009,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.424.034,68 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.558.974,32 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **2.518.974,32 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości **1.650.732,43 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5a - 5f,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **211.951,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1). kredytów, w wysokości **211.951,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **981.951,00 zł**, rozchody w wysokości **770.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **211.951,00 zł**.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **770.000,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **136.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **133.700,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.300,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

WÓJ
Sławomir Am...

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.):

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

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **700.000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) w wysokości **700.000,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **337.413,92 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **337.413,92 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c). zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JEDWABNO

.....

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

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

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

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

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

Przedłożony projekt budżetu Gminy Jedwabno na rok 2019 zakłada uzyskanie **dochodów w wysokości 21.771.058,00 zł**, w tym *dochody bieżące* – 19.693.076,57 zł, *dochody majątkowe* – 2.077.981,43 zł.

Łącznie **wydatki** na 2019 rok zaplanowano **w wysokości 21.983.009,00 zł**, z tego *wydatki bieżące* – 19.424.034,68 zł, a *wydatki majątkowe* – 2.558.974,32 zł.

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów

Stawomir Ambroziak

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

W 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%, natomiast w 2018 roku obowiązywał wskaźnik 37,98% - wskaźnik uległ nieznacznemu podwyższeniu w stosunku do roku 2018. Plan na 2019 rok dla Gminy wynosi 2.545.012,00 zł, i jest niższy niż planowany na 2018 rok w kwocie 2.604.185,00 zł, tj. o 2,3% (59.173,00 zł). Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Wysokość kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie, oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przyjęto do projektu zgodnie z otrzymaną informacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej i rodziny, planowane są w kwocie 5.692.976,00 zł (spadek o 10,1% w stosunku do roku 2018). Należy spodziewać się wzrostu w trakcie roku budżetowego 2019.

Planowane na 2019 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

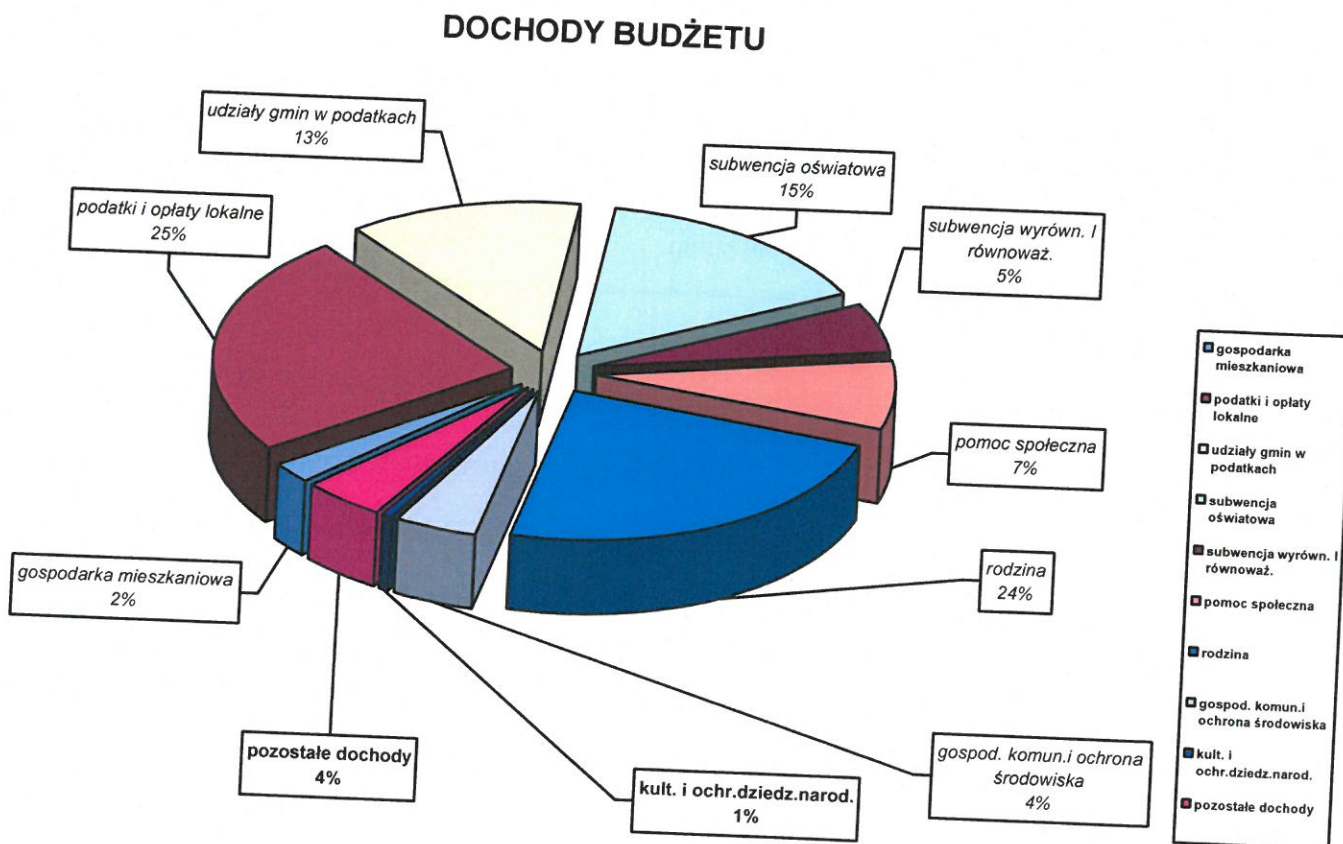
- część wyrównawcza, z tego kwota uzupełniająca – została ustalona w wysokości 1.009.827,00 zł, jest wyższa o 7,0% w stosunku do roku 2018. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca,
- część równoważąca – wynosi 40.322,00 zł i jest niższa o 6,0% w stosunku do roku 2018. Głównym kryterium przyznania wysokości tej subwencji są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku 2017 na jednego mieszkańca gminy,
- część oświatowa – wynosi 3.071.909,00 zł. Jest wyższa o 70.881,00 zł - 2,4% w stosunku do roku 2018. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynika, że kwoty części

WOJEWÓDZKI
Sławomir Ambroziak

subwencji ogólnej naliczone zostały zgodnie z projektem rozporządzenia MENiS w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok. Sposób podziału subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy, rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Projektowana subwencja oświatowa określona została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów oraz nauczycieli, według danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku.

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



WÓT
Sławomir Ambroziak

W projekcie budżetu na 2019 rok przyjęto następujące stawki podatkowe:

Lp.	Nazwa	Obowiązujące stawki w 2018 roku	Uchwalone stawki na 2019 roku	Górne granice stawek na 2019 rok
Podatek od nieruchomości				
1.	Budynek mieszkalny	0,74 zł	0,76 zł	0,79 zł
2.	Pozostałe budynki, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: Budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i garaży	7,77 zł 3,70 zł	7,90 zł 3,75 zł	7,90 zł
3.	Budynki lub ich części zajęte na działalność gospodarczą	18,40 zł	19,00 zł	23,47 zł
4.	Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych	4,70 zł	4,78 zł	4,78 zł
5.	Budynki zajęte na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	10,80 zł	10,98 zł	10,98 zł
6.	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: rekreacyjnych	0,31 zł 0,48 zł	0,40 zł 0,49 zł	0,49 zł
7.	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,85 zł	0,90 zł	0,93 zł
8.	Grunty pod jeziorami	4,63 zł	4,71 zł	4,71 zł
9.	Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji	3,04 zł	3,09 zł	3,09 zł

Stawka opłaty targowej na 2019 rok została uchwalona w wysokości 35,00 zł.

Stawka opłaty miejscowej na 2019 rok została uchwalona w wysokości 2,26 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Podstawą do naliczania podatku rolnego w 2019 roku dla kraju jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2018 roku w wysokości 54,36 zł za 1 q.

Podstawą do naliczania podatku leśnego w 2019 roku dla kraju jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 roku ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2018 roku w wysokości 191,98 zł za 1 m³.

W przypadku podatku rolnego plan dochodów na 2019 rok oszacowano na podstawie propozycji Wójta Gminy Jedwabno, która zakłada obniżenie podatku rolnego z kwoty 54,36 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1 q, natomiast w przypadku podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku – 191,98 zł za 1 m³.

W 2019 roku planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 223.000,00 zł. Planuje się sprzedać nieruchomości między innymi w miejscowościach: Warchały, Witówko, Jedwabno, Waplewo oraz Rekownica, a także lokale mieszkalne w Jedwabnie (16 lokali).

W projekcie budżetu na 2019 rok przyjęto po stronie dochodów (w rozdziale 90002 w paragrafie 0490) kwotę 700.000,00 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody które stają się dochodami budżetu gminy – opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

Wydatki budżetowe:

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy uwzględniono wydatki bieżące i majątkowe. Łącznie wydatki na 2019 rok planuje się w kwocie **21.983.009,00 zł. Wydatki bieżące wynoszą 19.424.034,68 zł, a wydatki majątkowe – 2.558.974,32 zł.**

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

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

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

Dużym zadaniem gminy jest finansowanie oświaty. Ogółem na oświatę i wychowanie w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 5.865.991,75 zł, co stanowi 30,2% wydatków bieżących gminy. Należy przy tym zauważyć, że obsługa finansowa oświaty

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

prowadzona jest przez gminę, przez pracownika samorządowego. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

W projekcie budżetu zaplanowano także kwotę 257.000,00 zł na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano wydatki w wysokości 993.895,00 zł związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie. Działalność finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Państwa – dotacja na zadanie zlecone.

Planowane w budżecie gminy dotacje w kwocie **719.610,00 zł** dotyczą:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – 371.810,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie – 232.800,00 zł,
- dotacja na zadanie „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia” – 15.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” – 20.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 40.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 40.000,00 zł.

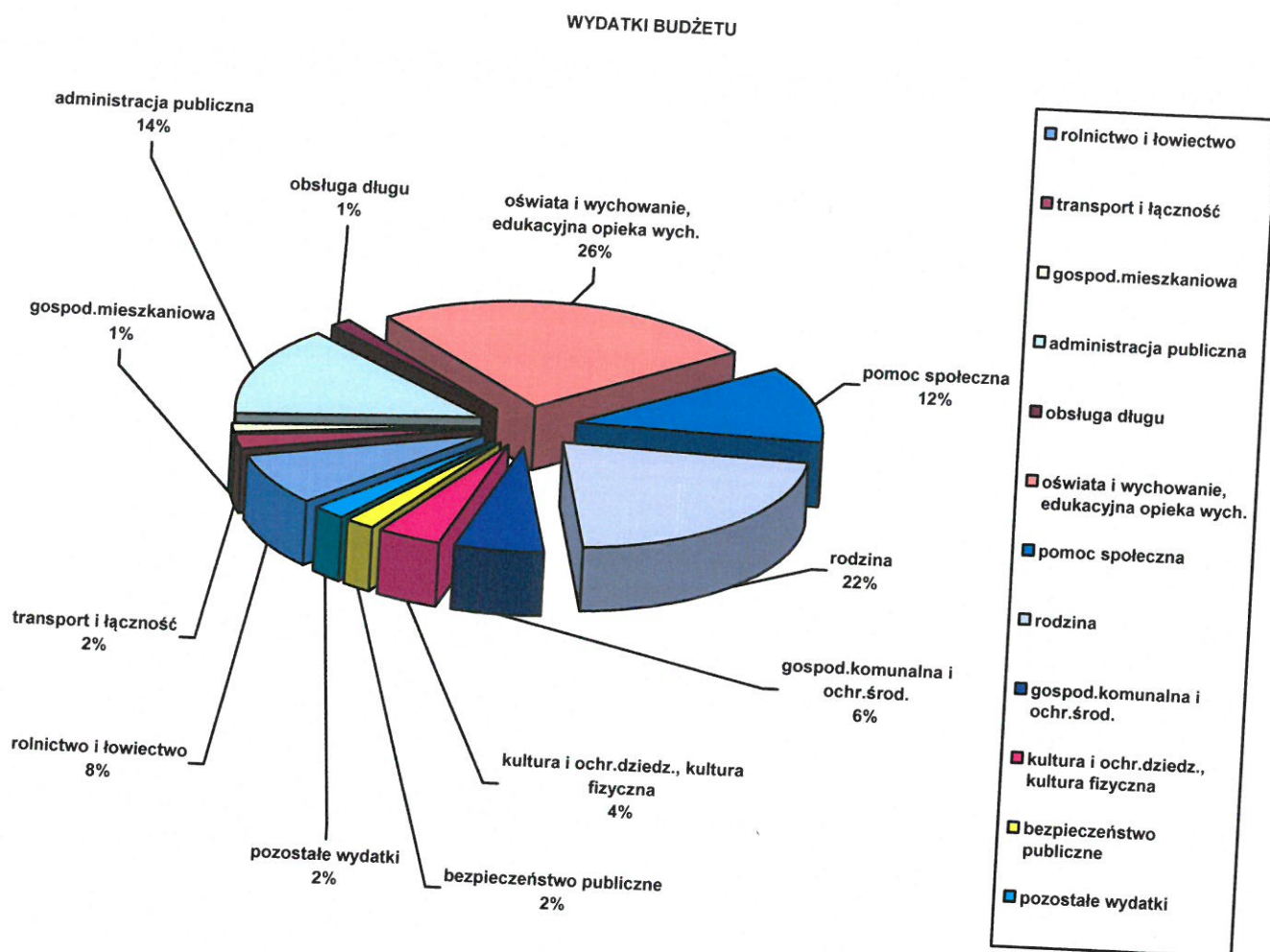
Planowane w budżecie gminy wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku dotyczą:

- przekazania dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały” w kwocie **10.000,00 zł**,
- przekazania dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dźwiersztyny” w kwocie **10.000,00 zł**,
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2019 roku w kwocie **5.000,00 zł**.

Slawomir Amoroski

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

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



W planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne przewiduje się przede wszystkim realizację zadań na które pozyskane zostały środki zewnętrzne lub przewiduje się pozyskanie takich środków. W przewidzianych do realizacji w 2019 roku wydatkach majątkowych ujęto następujące zadania:

- Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątajno w obrębie Witowo i Brajniki, nakłady do poniesienia – 83.897,39 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały, nakłady do poniesienia – 1.466.135,04 zł,

Wójt
Stanisław Ambroziak

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń – Rekownica, nakłady do poniesienia - 10.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko, nakłady do poniesienia - 10.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty, nakłady do poniesienia - 10.000,00zł,
- Wykup nieruchomości, nakłady do poniesienia – 60.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe, nakłady do poniesienia 283.745,04 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Burdąg, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Remont i modernizacja archiwum w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie, nakłady do poniesienia 50.000,00 zł,
- Zakup i wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu sieciowego, modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy – Cyfrowy Urząd, nakłady do poniesienia – 50.000,00 zł,
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno, nakłady do poniesienia – 190.000,00 zł,
- Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,

WÓJT
Sławomir Ambroziak

- Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Zakup sprzętu sportowego, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” – 20.000,00 zł.

Ponadto w budżecie przewidziano wydatki w ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego. Ogólna kwota do wydatkowania w ramach funduszu to 337.413,92 zł (z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 185.196,85 zł), powyższa kwota będzie wydatkowana zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

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

-
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajnik, nakłady do poniesienia 12.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć, nakłady do poniesienia 14.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo, nakłady do poniesienia 17.500,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe, nakłady do poniesienia 10.533,35 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg, nakłady do poniesienia 16.100,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia 22.000,00 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń, nakłady do poniesienia 13.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo, nakłady do poniesienia 15.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Dłużek, nakłady do poniesienia 10.955,96 zł,

WZOST
Sławomir Walbroziak

- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 15.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica, nakłady do poniesienia 12.273,73 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Narty, nakłady do poniesienia 14.741,58 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec, nakłady do poniesienia 12.092,23 zł,

W budżecie na 2019 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 75818 – kwotę 118.000,00 zł rezerwa ogólna, rezerwa celowa w wysokości 59.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

W budżecie Gminy na 2019 rok w przypadku pracowników obsługi i administracji, zaplanowano wzrost wydatków na przeszerogowania i podwyższenie wynagrodzeń o 1,0% od stycznia 2019 roku. Natomiast w przypadku nauczycieli zaplanowano podwyżki o 5,0% od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Ponadto w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano po stronie wydatków (w rozdziale 90002) wydatki w wysokości 700.000,00 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tytułu wydatków za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi - przewiduje się dokładną analizę zasadności, celowości i oszczędności w realizacji bieżących zadań. Jednocześnie, w celu osiągnięcia w kolejnych latach wskaźników, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, konieczne jest dalsze poszukiwanie dochodów i ograniczanie wydatków bieżących. Reasumując, inwestycje realizowane w najbliższych latach mogą być wykonywane jedynie w przypadkach nieobciążających budżetu gminy po stronie wydatków bieżących.

WÓJT
Cławomir Ambroziak

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet Gminy zamknie się deficytem w wysokości **211.951,00 zł**. *Dochody bieżące wynoszą 19.693.076,57 zł, natomiast wydatki bieżące – 19.424.034,68 zł.*

Zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **981.951,00 zł**.

W 2019 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w łącznej **wysokości 770.000,00 zł**.

Prognozę sytuacji finansowej Gminy określa się w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019 - 2032.

Na koniec 2019 roku przewiduje się zadłużenie gminy **w wysokości 9.079.083,95 zł**.

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

Wójt
Sławomir Ambroziak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 673 761,25	1 707 855,43	102,0	7,8	7,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 662,42	1 707 855,43	113,3	100,0	90,1
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	1 507 662,42	1 707 855,43	113,3	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	166 098,83	0,00	0,0	0,0	9,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	156 098,83	0,00	0,0	0,0	94,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	6,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60 674,16	67 900,00	111,9	0,3	0,3
	40001		Dostarczanie ciepła	26 000,00	27 200,00	104,6	40,1	42,9
		0830D	Wpływy z usług	26 000,00	27 200,00	104,6	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	34 674,16	40 700,00	117,4	59,9	57,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	bez PW	1,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	34 474,16	40 000,00	116,0	98,3	99,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	100,00	100,0	0,2	0,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	985 572,10	61 025,10	6,2	0,3	4,1
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	59 275,10	100,0	97,1	6,0
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	59 275,10	100,0	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				365 516,00	0,00	0,0	0,0	37,1
60014			Drogi publiczne powiatowe					
			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	365 516,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6257D						
60016			Drogi publiczne gminne	230 238,00	1 750,00	0,8	2,9	23,4
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	0,8
		0490D						
			Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	228 488,00	0,00	0,0	0,0	99,2
		6330D						
60017			Drogi wewnętrzne	330 543,00	0,00	0,0	0,0	33,5
			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	330 543,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6257D						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	840 180,00	467 500,00	55,6	2,1	3,5
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 000,00	342 000,00	47,3	73,2	86,1
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 000,00	342 000,00	47,3	73,2	86,1
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,1
		0470D						
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 000,00	98,0	14,3	6,9
		0550D						
			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	52 000,00	102,0	15,2	7,1
		0750D						
			Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	11 000,00	73,3	3,2	2,1
		0760D						
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	223 000,00	37,2	65,2	83,0
		0770D						
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,3
		0870D						

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
	70095	0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	1,2	0,6
			Pozostała działalność	117 180,00	125 500,00	107,1	26,8	13,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	bez PW	1,6	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	102 820,00	109 500,00	106,5	87,3	87,7
		0830D	Wpływy z usług	11 760,00	12 000,00	102,0	9,6	10,0
	750	0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0	1,6	1,7
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 909,50	17 529,75	88,0	0,1	0,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 909,50	17 529,75	88,0	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	19 894,00	17 522,00	88,1	100,0	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15,50	7,75	50,0	0,0	0,1
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 468,00	775,00	1,2	0,0	0,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	775,00	100,1	100,0	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	774,00	775,00	100,1	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	63 694,00	0,00	0,0	0,0	98,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	63 694,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	31 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	31 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 185 127,00	7 400 884,00	103,0	34,0	30,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	15 000,00	107,1	0,2	0,2
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	15 000,00	107,1	100,0	100,0
75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 087 905,00	2 081 010,00	99,7	28,1	29,1
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 315 000,00	101,2	63,2	62,3
0320D	Wpływy z podatku rolnego	10 070,00	8 300,00	82,4	0,4	0,5
0330D	Wpływy z podatku leśny	758 990,00	737 990,00	97,2	35,5	36,4
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 825,00	7 500,00	109,9	0,4	0,3
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 920,00	7 920,00	100,0	0,4	0,4
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 303 937,00	2 549 662,00	110,7	34,5	32,1
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	1 853 000,00	110,3	72,7	72,9

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	246 000,00	297 000,00	120,7	11,6	10,7
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 700,00	12 552,00	98,8	0,5	0,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 403,00	90 000,00	95,3	3,5	4,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,0	0,4	0,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 680,00	8 050,00	104,8	0,3	0,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	68 154,00	70 060,00	102,8	2,7	3,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 000,00	190 000,00	114,5	7,5	7,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,5	0,6
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 100,00	157 200,00	116,4	2,1	1,9
	75618							
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	100,0	10,8	12,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 100,00	110,0	0,7	0,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowtch	114 000,00	136 000,00	119,3	86,5	84,4
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,0	1,9	2,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 644 185,00	2 598 012,00	98,3	35,1	36,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 604 185,00	2 545 012,00	97,7	98,0	98,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	53 000,00	132,5	2,0	1,5
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 477 805,26	4 745 907,00	106,0	21,8	18,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 001 028,00	3 071 909,00	102,4	64,7	67,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 028,00	3 071 909,00	102,4	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	944 192,00	1 009 827,00	107,0	21,3	21,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	944 192,00	1 009 827,00	107,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	489 690,26	623 849,00	127,4	13,1	10,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 800,00	9 850,00	100,5	1,6	2,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	193 900,00	339 844,00	175,3	54,5	39,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	237 900,00	274 155,00	115,2	43,9	48,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	11 135,75	0,00	0,0	0,0	2,3
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	36 954,51	0,00	0,0	0,0	7,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 895,00	40 322,00	94,0	0,8	1,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 895,00	40 322,00	94,0	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 476,53	17 000,00	11,1	0,1	0,6
	80101		Szkoły podstawowe	26 100,00	0,00	0,0	0,0	17,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	0,0	0,0	99,6
	80104		Przedszkola	92 720,00	17 000,00	18,3	100,0	60,4
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	17 000,00	106,3	100,0	17,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	76 720,00	0,00	0,0	0,0	82,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,53	0,00	0,0	0,0	22,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	34 656,53	0,00	0,0	0,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 636 880,90	1 468 707,97	89,7	6,7	6,8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 037 813,90	994 495,00	95,8	67,7	63,4

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	892 213,90	993 895,00	111,4	99,9	86,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,0	0,0	7,7
	6310D		Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta	65 000,00	0,00	0,0	0,0	6,3
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	66 312,00	23 400,00	35,3	1,6	4,1
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	37 062,00	0,00	0,0	0,0	55,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	29 250,00	23 400,00	80,0	100,0	44,1
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	44 870,00	99,7	3,1	2,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	44 870,00	99,7	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 886,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 886,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85216			Zasilki stały	216 575,00	183 098,00	84,5	12,5	13,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	216 575,00	183 098,00	84,5	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	92 638,00	84 360,00	91,1	5,7	5,7

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	92 638,00	84 360,00	91,1	100,0	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	11 000,00	110,0	0,7	0,6
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	11 000,00	110,0	100,0	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	79 676,00	66,4	5,4	7,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	79 676,00	66,4	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	46 656,00	47 808,97	102,5	3,3	2,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 231,90	0,00	0,0	0,0	6,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 424,10	47 808,97	110,1	100,0	93,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	636 309,76	80 000,00	12,6	0,4	2,7
85395			Pozostała działalność	636 309,76	80 000,00	12,6	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	569 338,26	71 576,00	12,6	89,5	89,5
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	66 971,50	8 424,00	12,6	10,5	10,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 083 084,00	4 697 784,00	92,4	21,6	21,3
85501			Świadczenia wychowawcze	2 824 169,00	2 563 668,00	90,8	54,6	55,6

WÓJT

Sławomir Ambroziak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	2 824 169,00	2 563 668,00	90,8	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 591,00	1 997 152,00	96,6	42,5	40,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 049 591,00	1 980 152,00	96,6	99,1	99,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17 000,00	17 000,00	100,0	0,9	0,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	55,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	192 269,00	99 688,00	51,8	2,1	3,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	186 620,00	99 688,00	53,4	100,0	97,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	5 649,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	37 276,00	bez PW	0,8	0,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 276,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	859 619,56	891 063,75	103,7	4,1	3,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 596,06	60 200,00	156,0	6,8	4,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	38 596,06	60 000,00	155,5	99,7	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	690 064,00	700 000,00	101,4	78,6	80,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	686 064,00	700 000,00	102,0	100,0	99,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,0	1,3	1,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	118 659,50	118 563,75	99,9	13,3	13,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	11 650,51	0,00	0,0	0,0	9,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	99 008,99	118 563,75	119,8	100,0	83,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	6,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 122,00	134 126,00	91,2	0,6	0,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 122,00	134 126,00	96,4	100,0	94,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 996,00	0,00	0,0	0,0	3,6

Sławomir Ambroziak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	134 126,00	134 126,00	100,0	100,0	96,4
92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0	0,0	5,4
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM		23 911 490,02	21 771 058,00	91,0	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 098,83	0,00	0,0	0,0	0,8
	01095		Pozostała działalność	156 098,83	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	156 098,83	0,00	0,0	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60 674,16	67 900,00	111,9	0,3	0,3
	40001		Dostarczanie ciepła	26 000,00	27 200,00	104,6	40,1	42,9
		0830D	Wpływy z usług	26 000,00	27 200,00	104,6	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	34 674,16	40 700,00	117,4	59,9	57,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	bez PW	1,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	34 474,16	40 000,00	116,0	98,3	99,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	100,00	100,0	0,2	0,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 025,10	61 025,10	100,0	0,3	0,3
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	59 275,10	100,0	97,1	97,1
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	59 275,10	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	1 750,00	100,0	2,9	2,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 180,00	231 500,00	103,7	1,2	1,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	106 000,00	100,0	45,8	47,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 000,00	98,0	46,2	47,2

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	52 000,00	102,0	49,1	48,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	3,8	3,8
70095	Pozostała działalność	117 180,00	125 500,00	107,1	54,2	52,5
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0	0,0	0,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	bez PW	1,6	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	102 820,00	109 500,00	106,5	87,3	87,7
0830D	Wpływy z usług	11 760,00	12 000,00	102,0	9,6	10,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0	1,6	1,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 909,50	17 529,75	88,0	0,1	0,1
75011	Urzędy wojewódzkie	19 909,50	17 529,75	88,0	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	19 894,00	17 522,00	88,1	100,0	99,9
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15,50	7,75	50,0	0,0	0,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 468,00	775,00	1,2	0,0	0,3
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	775,00	100,1	100,0	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	774,00	775,00	100,1	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	63 694,00	0,00	0,0	0,0	98,8

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	63 694,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	31 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	31 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 185 127,00	7 400 884,00	103,0	37,6	35,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	15 000,00	107,1	0,2	0,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	15 000,00	107,1	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 087 905,00	2 081 010,00	99,7	28,1	29,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 315 000,00	101,2	63,2	62,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	10 070,00	8 300,00	82,4	0,4	0,5
		0330D	Wpływy z podatku leśny	758 990,00	737 990,00	97,2	35,5	36,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 825,00	7 500,00	109,9	0,4	0,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 920,00	7 920,00	100,0	0,4	0,4

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 303 937,00	2 549 662,00	110,7	34,5	32,1
		75616						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	1 853 000,00	110,3	72,7	72,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	246 000,00	297 000,00	120,7	11,6	10,7
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 700,00	12 552,00	98,8	0,5	0,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 403,00	90 000,00	95,3	3,5	4,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,0	0,4	0,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 680,00	8 050,00	104,8	0,3	0,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	68 154,00	70 060,00	102,8	2,7	3,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 000,00	190 000,00	114,5	7,5	7,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,5	0,6
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 100,00	157 200,00	116,4	2,1	1,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	100,0	10,8	12,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 100,00	110,0	0,7	0,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowtch	114 000,00	136 000,00	119,3	86,5	84,4
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,0	1,9	2,2
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 644 185,00	2 598 012,00	98,3	35,1	36,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 604 185,00	2 545 012,00	97,7	98,0	98,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	53 000,00	132,5	2,0	1,5
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 440 850,75	4 745 907,00	106,9	24,1	21,6
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 001 028,00	3 071 909,00	102,4	64,7	67,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 028,00	3 071 909,00	102,4	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	944 192,00	1 009 827,00	107,0	21,3	21,3
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	944 192,00	1 009 827,00	107,0	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	452 735,75	623 849,00	137,8	13,1	10,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	9 800,00	9 850,00	100,5	1,6	2,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	193 900,00	339 844,00	175,3	54,5	42,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	237 900,00	274 155,00	115,2	43,9	52,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	11 135,75	0,00	0,0	0,0	2,5
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 895,00	40 322,00	94,0	0,8	1,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 895,00	40 322,00	94,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 476,53	17 000,00	11,1	0,1	0,7
80101			Szkoły podstawowe	26 100,00	0,00	0,0	0,0	17,0
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	0,0	0,0	99,6
80104			Przedszkola	92 720,00	17 000,00	18,3	100,0	60,4
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	17 000,00	106,3	100,0	17,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	76 720,00	0,00	0,0	0,0	82,7
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,53	0,00	0,0	0,0	22,6
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	34 656,53	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 491 880,90	1 468 707,97	98,4	7,5	7,3
85203			Ośrodki wsparcia	892 813,90	994 495,00	111,4	67,7	59,8

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	892 213,90	993 895,00	111,4	99,9	99,9
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	66 312,00	23 400,00	35,3	1,6	4,4
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	37 062,00	0,00	0,0	0,0	55,9
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	29 250,00	23 400,00	80,0	100,0	44,1
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	44 870,00	99,7	3,1	3,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	44 870,00	99,7	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 886,00	0,00	0,0	0,0	0,1
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 886,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85216	Zasilki stały	216 575,00	183 098,00	84,5	12,5	14,5
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	216 575,00	183 098,00	84,5	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 638,00	84 360,00	91,1	5,7	6,2
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	92 638,00	84 360,00	91,1	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	11 000,00	110,0	0,7	0,7
0830D	Wpływy z usług	10 000,00	11 000,00	110,0	100,0	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	79 676,00	66,4	5,4	8,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	79 676,00	66,4	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	46 656,00	47 808,97	102,5	3,3	3,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 231,90	0,00	0,0	0,0	6,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 424,10	47 808,97	110,1	100,0	93,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	636 309,76	80 000,00	12,6	0,4	3,1
	85395		Pozostała działalność	636 309,76	80 000,00	12,6	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	569 338,26	71 576,00	12,6	89,5	89,5
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	66 971,50	8 424,00	12,6	10,5	10,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 083 084,00	4 697 784,00	92,4	23,9	24,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 824 169,00	2 563 668,00	90,8	54,6	55,6
		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	2 824 169,00	2 563 668,00	90,8	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 591,00	1 997 152,00	96,6	42,5	40,7


 Sławomir Ambroziak

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 049 591,00	1 980 152,00	96,6	99,1	99,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17 000,00	17 000,00	100,0	0,9	0,8
85503			Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	55,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	192 269,00	99 688,00	51,8	2,1	3,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	186 620,00	99 688,00	53,4	100,0	97,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	5 649,00	0,00	0,0	0,0	2,9
85513			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	37 276,00	bez PW	0,8	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 276,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	851 619,56	891 063,75	104,6	4,5	4,2
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 596,06	60 200,00	156,0	6,8	4,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	38 596,06	60 000,00	155,5	99,7	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90002		Gospodarka odpadami	690 064,00	700 000,00	101,4	78,6	81,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	686 064,00	700 000,00	102,0	100,0	99,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,0	1,3	1,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	110 659,50	118 563,75	107,1	13,3	13,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	11 650,51	0,00	0,0	0,0	10,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	99 008,99	118 563,75	119,8	100,0	89,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 996,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 996,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 996,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	20 520 200,09	19 693 076,57	96,0	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 517 662,42	1 707 855,43	112,5	82,2	44,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 662,42	1 707 855,43	113,3	100,0	99,3
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	1 507 662,42	1 707 855,43	113,3	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	924 547,00	0,00	0,0	0,0	27,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	365 516,00	0,00	0,0	0,0	39,5
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	365 516,00	0,00	0,0	0,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	228 488,00	0,00	0,0	0,0	24,7
6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	228 488,00	0,00	0,0	0,0	100,0
60017	Drogi wewnętrzne	330 543,00	0,00	0,0	0,0	35,8
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	330 543,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	617 000,00	236 000,00	38,2	11,4	18,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 000,00	236 000,00	38,2	100,0	100,0
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	11 000,00	73,3	4,7	2,4

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	223 000,00	37,2	94,5	97,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,8	0,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 954,51	0,00	0,0	0,0	1,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 954,51	0,00	0,0	0,0	100,0
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	36 954,51	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	145 000,00	0,00	0,0	0,0	4,3
	85203		Ośrodki wsparcia	145 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,0	0,0	55,2
		6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta	65 000,00	0,00	0,0	0,0	44,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 126,00	134 126,00	94,4	6,5	4,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 126,00	134 126,00	100,0	100,0	94,4
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	134 126,00	134 126,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0	0,0	5,6
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			OGÓLEM	3 391 289,93	2 077 981,43	61,3	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 749 296,12	1 739 261,21	46,4	7,9	14,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 421 011,05	1 580 032,43	46,2	90,8	91,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	30 000,00	19,6	1,9	4,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 357,23	1 071 160,62	50,0	67,8	62,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 653,82	478 871,81	42,6	30,3	32,8
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	6 110,00	115,3	0,4	0,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	6 110,00	115,3	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	322 985,07	153 118,78	47,4	8,8	8,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 393,59	37 418,78	92,6	24,4	12,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 267,42	54 700,00	87,8	35,7	19,3
		4430W	Różne opłaty i składki	154 038,06	1 000,00	0,6	0,7	47,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 286,00	60 000,00	90,5	39,2	20,5
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	124 473,72	40 700,00	32,7	0,2	0,5
	40002		Dostarczanie wody	124 473,72	40 700,00	32,7	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,72	5 000,00	118,4	12,3	3,4
		4260W	Zakup energii	22 400,00	25 600,00	114,3	62,9	18,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 000,00	6 000,00	6,4	14,7	75,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	40,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	3 000,00	130,4	7,4	1,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 000,00	83,3	2,5	1,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 473 572,05	487 745,04	33,1	2,2	5,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	20 000,00	33,3	4,1	4,1
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	60 000,00	20 000,00	33,3	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	655 636,06	466 745,04	71,2	95,7	44,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	120,0	6,4	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 741,54	75 500,00	76,5	16,2	15,1
		4430W	Różne opłaty i składki	17 091,00	27 000,00	158,0	5,8	2,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 303,52	333 745,04	64,9	71,5	78,4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	60017		Drogi wewnętrzne	754 435,99	0,00	0,0	0,0	51,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 958,71	0,00	0,0	0,0	0,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 763,00	0,00	0,0	0,0	41,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 714,28	0,00	0,0	0,0	57,6
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	1 000,00	28,6	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	28,6	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	39 200,00	17 500,00	44,6	0,1	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	1 000,00	25,0	5,7	10,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,0	50,0	50,0
	63095		Pozostała działalność	35 200,00	16 500,00	46,9	94,3	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	225,0	27,3	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	12,1	5,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	10 000,00	32,1	60,6	88,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 325,00	273 600,00	103,5	1,2	1,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 214,00	85 000,00	84,0	31,1	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,6	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,6	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 114,00	83 000,00	106,3	97,6	77,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	1,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	19,8
	70095		Pozostała działalność	163 111,00	188 600,00	115,6	68,9	61,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 000,00	92,7	27,0	33,7
		4260W	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	155,0	16,4	12,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 228,00	84 000,00	100,9	44,5	51,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz BP	163,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	50,0	1,1	2,5

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	10,6	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 500,00	97 700,00	95,3	0,4	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	94 500,00	94,5	96,7	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 500,00	84,4	14,3	16,0
		4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	125,0	5,3	4,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	76 000,00	95,0	80,4	80,0
	71035		Cmentarze	2 500,00	3 200,00	128,0	3,3	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 700,00	130,8	53,1	52,0
		4260W	Zakup energii	200,00	400,00	200,0	12,5	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	110,0	34,4	40,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 989 849,10	3 141 258,65	105,1	14,3	11,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 894,00	17 522,00	88,1	0,6	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,11	14 656,63	98,0	83,6	75,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,34	2 506,28	98,0	14,3	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	366,55	359,09	98,0	2,0	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	0,0	0,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 400,00	199 325,00	123,5	6,3	5,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 100,00	170 325,00	127,0	85,5	83,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 000,00	88,7	9,0	12,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	157,1	5,5	4,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 800,00	2 357 786,05	112,5	75,1	70,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	111,1	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 931,99	1 289 000,00	107,7	54,7	57,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 068,01	97 000,00	118,2	4,1	3,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	33 000,00	106,5	1,4	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	232 000,00	111,5	9,8	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	33 500,00	111,7	1,4	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	25,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 560,00	66 120,00	102,4	2,8	3,1
		4260W	Zakup energii	106 700,00	110 000,00	103,1	4,7	5,1
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	150,0	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	239 040,00	274 016,05	114,6	11,6	11,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	12 000,00	129,0	0,5	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	24 700,00	108,8	1,0	1,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	33 150,00	122,8	1,4	1,3
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 000,00	81,6	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	27 000,00	93,8	1,1	1,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	100 000,00	400,0	4,2	1,2
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	57 700,00	89,5	1,8	2,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	8,7	7,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 700,00	147,5	30,7	18,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 550,00	35 000,00	75,2	60,7	72,2
		75095	Pozostała działalność	648 255,10	508 925,60	78,5	16,2	21,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	17 000,00	161,9	3,3	1,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 840,00	45 900,00	107,1	9,0	6,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 834,78	259 020,00	81,0	50,9	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 705,32	20 450,00	103,8	4,0	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 766,86	43 744,00	78,4	8,6	8,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 096,40	6 265,00	77,4	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,0	0,4	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 016,94	32 429,30	108,0	6,4	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 700,00	108,0	0,5	0,4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 976,05	36 429,30	104,2	7,2	5,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	900,00	112,5	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	24 100,00	27 700,00	114,9	5,4	3,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 118,75	13 388,00	83,1	2,6	2,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,0	0,0	11,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 468,00	775,00	1,2	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	775,00	100,1	100,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	774,00	775,00	100,1	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	63 694,00	0,00	0,0	0,0	98,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 847,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,80	0,00	0,0	0,0	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 589,20	0,00	0,0	0,0	32,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,37	0,00	0,0	0,0	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 824,63	0,00	0,0	0,0	2,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	122,00	0,00	0,0	0,0	0,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 400,00	391 082,23	146,8	1,8	1,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 100,00	390 082,23	148,3	99,7	98,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	80,0	5,1	9,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 964,00	100,0	0,5	0,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	100,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	100,0	4,7	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 318,18	63 982,23	50,7	16,4	48,0
		4260W	Zakup energii	34 500,00	38 500,00	111,6	9,9	13,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,0	1,3	3,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	250,0	2,6	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 681,82	20 000,00	101,6	5,1	7,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,3	0,5

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,0	0,3	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,0	5,1	7,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	bez PW	48,7	0,0
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
	75495		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,0	0,0	69,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0	0,0	30,4
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	254 000,00	257 000,00	101,2	1,2	1,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	257 000,00	101,2	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	254 000,00	257 000,00	101,2	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 200,00	118 000,00	154,9	0,5	0,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 200,00	118 000,00	154,9	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	76 200,00	118 000,00	154,9	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 807 953,89	5 385 204,75	112,0	24,5	18,4
	80101		Szkoły podstawowe	2 908 184,96	3 694 859,75	127,1	68,6	60,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	144 377,00	94,4	3,9	5,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 531,37	2 216 351,00	137,8	60,0	55,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 448,11	196 473,00	165,9	5,3	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 641,00	417 450,00	130,2	11,3	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 915,00	56 880,00	123,9	1,5	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 034,48	60 701,00	58,9	1,6	3,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 740,00	9 000,00	23,2	0,2	1,3
		4260W	Zakup energii	305 600,00	359 975,00	117,8	9,7	10,5
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 000,00	58,8	0,3	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 000,00	200,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 700,00	54 330,00	85,3	1,5	2,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 040,00	101,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 408,75	101,0	0,1	0,1

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 500,00	109,4	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	129 354,00	139,8	3,5	3,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 020,00	101,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	80,0	0,5	0,9
	80104		Przedszkola	590 484,00	745 752,00	126,3	13,8	12,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 330,00	97,1	3,0	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 203,81	512 384,00	132,3	68,7	65,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 816,19	34 700,00	116,4	4,7	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 719,00	98 300,00	128,1	13,2	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 589,00	11 890,00	102,6	1,6	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	12 435,50	93,3	1,7	2,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 980,00	3 980,00	100,0	0,5	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 050,00	61,0	0,4	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	956,50	100,7	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 040,00	76,0	0,4	0,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,0	1,5	1,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	505,00	101,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	30 777,00	133,8	4,1	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	404,00	101,0	0,1	0,1
	80110		Gimnazja	602 245,00	284 123,00	47,2	5,3	12,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	9 991,00	40,3	3,5	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 093,50	198 320,00	48,6	69,8	67,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 906,50	17 900,00	48,5	6,3	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	38 740,00	47,4	13,6	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 675,00	5 272,00	45,2	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8,3	0,2	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	13 400,00	54,7	4,7	4,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 400,00	315 000,00	103,5	5,8	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	304 400,00	315 000,00	103,5	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 590,00	26 376,00	122,2	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	166,7	37,9	27,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	111,1	19,0	20,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 590,00	3 376,00	94,0	12,8	16,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 000,00	106,7	30,3	34,7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 482,02	0,00	0,0	0,0	1,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	0,00	0,0	0,0	44,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,04	0,00	0,0	0,0	8,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	764,40	0,00	0,0	0,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 543,11	0,00	0,0	0,0	15,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 082,66	0,00	0,0	0,0	14,3
		4260W	Zakup energii	8 110,98	0,00	0,0	0,0	11,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,91	0,00	0,0	0,0	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	0,00	0,0	0,0	4,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 701,86	200 377,00	184,3	3,7	2,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	153 830,00	181,0	76,8	78,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	30 120,00	194,3	15,0	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	4 100,00	151,9	2,0	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,52	2 000,00	105,4	1,0	1,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	bez PW	0,5	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	650,78	0,00	0,0	0,0	0,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,48	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 896,08	9 327,00	322,1	4,7	2,7
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych dzkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 439,64	5 000,00	6,5	0,1	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 695,00	9,2	73,9	51,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	605,00	8,6	12,1	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	10,0	2,0	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,45	100,00	0,6	2,0	20,6
		4260W	Zakup energii	10 184,40	0,00	0,0	0,0	13,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,87	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	500,00	16,1	10,0	4,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,53	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	346,57	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 309,96	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	89 769,88	113 717,00	126,7	2,1	1,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 458,00	8 426,00	130,5	7,4	7,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	7,0	8,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 038,00	29 586,00	118,2	26,0	27,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	5 325,00	123,5	4,7	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	614,00	725,00	118,1	0,6	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 349,88	61 655,00	136,0	54,2	50,5
851			OCHRONA ZDROWIA	144 135,84	136 000,00	94,4	0,6	0,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	100,0	1,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	13,0	13,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 835,84	133 700,00	94,3	98,3	98,4
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	11,2	10,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	71 700,00	97,6	53,6	51,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,84	3 000,00	32,1	2,2	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,0	20,2	19,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	3,0	2,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	7,5	7,1
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 754 692,09	2 571 527,90	93,4	11,7	10,5
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	350 000,00	106,1	13,6	12,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	350 000,00	106,1	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 138 715,89	993 895,00	87,3	38,6	41,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 772,99	0,00	0,0	0,0	7,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 764,00	540 000,00	141,4	54,3	33,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 000,00	bez PW	2,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 022,90	98 000,00	136,1	9,9	6,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 082,00	13 400,00	147,5	1,3	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	30 200,00	57,5	3,0	4,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203 540,00	106 800,00	52,5	10,7	17,9

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	35 000,00	116,7	3,5	2,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	20 017,00	166,8	2,0	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	bez PW	0,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 839,00	1 500,00	81,6	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 500,00	79 000,00	74,9	7,9	9,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 600,00	173,3	0,3	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	120,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	200,0	1,0	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	14 228,00	127,9	1,4	1,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 845,00	4 750,00	257,5	0,5	0,2
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 729,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,3	0,4	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,0	0,0	12,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	5,6	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	11,1	11,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	5,6	5,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,0	77,8	77,8
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	66 312,00	23 400,00	35,3	0,9	2,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 312,00	23 400,00	35,3	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 400,00	108 170,00	134,5	4,2	2,9
		3110W	Świadczenia społeczne	69 400,00	82 170,00	118,4	76,0	86,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	26 000,00	236,4	24,0	13,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 629,20	76 700,00	97,5	3,0	2,9
		3110W	Świadczenia społeczne	75 049,02	73 200,00	97,5	95,4	95,4

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,7	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 080,18	3 000,00	97,4	3,9	3,9
	85216		Zasilki stałe	216 575,00	183 098,00	84,5	7,1	7,9
		3110W	Świadczenia społeczne	216 575,00	183 098,00	84,5	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 633,00	550 643,00	104,8	21,4	19,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 536,23	327 576,00	100,9	59,5	61,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,77	32 950,00	144,3	6,0	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 964,00	62 083,00	107,1	11,3	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00	8 834,00	116,3	1,6	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 000,00	166,7	3,6	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	100,0	2,6	2,7
		4260W	Zakup energii	14 000,00	14 400,00	102,9	2,6	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 800,00	38 800,00	95,1	7,0	7,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	100,0	0,8	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	111,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	10 400,00	110,6	1,9	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 000,00	90,9	1,8	2,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 067,00	92 665,90	106,4	3,6	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 709,00	30 000,00	104,5	32,4	33,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 250,00	107,6	2,4	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 599,00	13 303,00	91,1	14,4	16,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	680,00	1 360,00	200,0	1,5	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 738,00	44 452,90	111,9	48,0	45,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 300,00	104,0	1,4	1,4
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	109 676,00	73,1	4,3	5,4
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	109 676,00	73,1	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	77 760,00	79 680,00	102,5	3,1	2,8
		3110W	Świadczenia społeczne	77 760,00	79 680,00	102,5	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 909,76	100 700,00	15,0	0,5	2,6
	85395		Pozostała działalność	669 909,76	100 700,00	15,0	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	33 600,00	20 700,00	61,6	20,6	5,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	113 069,33	59 811,15	52,9	59,4	16,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	13 300,40	7 039,35	52,9	7,0	2,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 164,35	10 299,48	51,1	10,2	3,0
		4119W	Składki na ubez. społeczne	2 371,94	1 212,18	51,1	1,2	0,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 760,05	1 465,37	83,3	1,5	0,3
		4129W	Składki FP	207,04	172,47	83,3	0,2	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	29 562,55	0,00	0,0	0,0	4,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,45	0,00	0,0	0,0	0,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 777,27	0,00	0,0	0,0	1,6
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1 267,73	0,00	0,0	0,0	0,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	394 004,71	0,00	0,0	0,0	58,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	46 346,94	0,00	0,0	0,0	6,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 941,00	181 693,00	98,2	0,8	0,7
	85401		Świetlice szkolne	131 805,00	158 590,00	120,3	87,3	71,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 580,00	102,3	2,3	2,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 217,64	121 900,00	120,4	76,9	76,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,36	4 000,00	105,8	2,5	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00	22 660,00	120,3	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	3 100,00	112,1	2,0	2,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	3 350,00	197,1	2,1	1,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	20 000,00	40,0	11,0	27,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	20 000,00	40,0	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256,00	1 268,00	101,0	0,7	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	1 268,00	101,0	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	1 880,00	1 835,00	97,6	1,0	1,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	377,00	366,00	97,1	19,9	20,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 219,00	97,1	66,4	66,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	220,00	101,9	12,0	11,5

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,00	96,8	1,6	1,6
855			RODZINA	5 178 418,00	4 836 411,00	93,4	22,0	19,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 824 169,00	2 573 953,00	91,1	53,2	54,5
		3110W	Świadczenia społeczne	2 781 806,24	2 525 213,00	90,8	98,1	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 845,14	35 623,00	111,9	1,4	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	3 100,00	166,2	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 734,96	6 668,00	116,3	0,3	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	707,78	949,00	134,1	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	200,00	117,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	390,00	400,00	102,6	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 300,00	109,6	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,22	500,00	107,7	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 201,00	2 014 664,00	97,2	41,7	40,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 988 118,32	1 920 762,00	96,6	95,3	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 683,57	63 895,00	110,8	3,2	2,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,22	6 466,00	160,8	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 832,89	12 380,80	114,3	0,6	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 780,20	106,9	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 350,00	90,6	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 950,00	102,6	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	100,00	8,3	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,96	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,91	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,13	0,00	0,0	0,0	2,1
	85504		Wspieranie rodziny	229 799,00	137 218,00	59,7	2,8	4,4
		3110W	Świadczenia społeczne	180 600,00	96 450,00	53,4	70,3	78,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,40	2 167,00	53,8	1,6	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	5 753,00	94,7	4,2	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	848,60	804,00	94,7	0,6	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 249,00	30 600,00	84,4	22,3	15,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	944,00	67,3	0,7	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	601,00	500,00	83,2	0,4	0,3
		85508	Rodziny zastępcze	22 694,00	10 000,00	44,1	0,2	0,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 694,00	10 000,00	44,1	100,0	100,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 500,00	63 300,00	222,1	1,3	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	63 300,00	222,1	100,0	100,0
		85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	37 276,00	bez PW	0,8	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	37 276,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 646 642,89	1 281 440,22	77,8	5,8	6,3
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 216,06	80 200,00	20,7	6,3	23,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	596,06	1 000,00	167,8	1,2	0,2
		4260W	Zakup energii	44 220,00	46 500,00	105,2	58,0	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	322 900,00	12 000,00	3,7	15,0	83,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	140,0	0,9	0,1
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	20 000,00	20 000,00	100,0	24,9	5,2
		90002	Gospodarka odpadami	790 464,00	700 000,00	88,6	54,6	48,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 115,66	46 480,00	136,2	6,6	4,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,34	2 700,00	123,6	0,4	0,3

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	8 410,00	134,6	1,2	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 205,00	133,9	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	6 500,00	45,8	0,9	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	728 115,20	628 131,00	86,3	89,7	92,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	298,80	299,00	100,1	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 275,00	127,5	0,2	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 000,00	187,5	0,4	0,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 900,00	37 500,00	129,8	2,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	25 500,00	137,8	68,0	64,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	12 000,00	115,4	32,0	36,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 381,39	262 283,35	116,9	20,5	13,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 110,77	19 650,00	43,6	7,5	20,1
		4260W	Zakup energii	106 990,26	115 000,00	107,5	43,8	47,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 500,00	97,3	13,5	16,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 780,36	92 133,35	257,5	35,1	15,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 280,00	12 600,00	122,6	1,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	800,00	114,3	6,3	6,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0	14,3	17,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7 780,00	10 000,00	128,5	79,4	75,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	204 101,44	188 556,87	92,4	14,7	12,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 492,45	44 248,75	101,7	23,5	21,3
		4260W	Zakup energii	5 000,00	13 000,00	260,0	6,9	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 233,59	37 644,62	93,6	20,0	19,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 775,40	93 063,50	81,1	49,4	56,2

Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 228 101,06	770 980,00	62,8	3,5	4,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 701,93	482 780,00	52,9	62,6	74,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 200,00	371 810,00	119,9	77,0	34,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 642,42	17 800,00	95,5	3,7	2,0
		4260W	Zakup energii	69 610,49	75 100,00	107,9	15,6	7,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 950,00	59,5	1,2	1,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	920,00	82,1	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	120,0	0,2	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	2,1	1,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 126,00	0,00	0,0	0,0	14,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 003,02	0,00	0,0	0,0	39,2
	92116		Biblioteki	249 900,13	248 200,00	99,3	32,2	20,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	232 800,00	101,2	93,8	92,0
		4260W	Zakup energii	13 900,13	14 300,00	102,9	5,8	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	200,00	3,8	0,1	2,1
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	900,00	112,5	0,4	0,3
	92195		Pozostała działalność	65 499,00	40 000,00	61,1	5,2	5,3
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	61,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 499,00	0,00	0,0	0,0	11,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	27,5
926			KULTURA FIZYCZNA	143 150,00	154 430,00	107,9	0,7	0,5
	92601		Obiekty sportowe	99 150,00	104 430,00	105,3	67,6	69,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458,33	4 500,00	130,1	4,3	3,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,67	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 200,00	141,2	1,1	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	180,00	180,0	0,2	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	100,0	39,5	41,6

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 000,00	105,3	9,6	9,6
		4260W	Zakup energii	15 300,00	17 000,00	111,1	16,3	15,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 200,00	29 500,00	108,5	28,2	27,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	250,00	35,7	0,2	0,7
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	50 000,00	113,6	32,4	30,7
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0	80,0	90,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	10 000,00	833,3	20,0	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,0	0,0	6,4
OGÓŁEM				26 162 228,52	21 983 009,00	84,0	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK


Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	261 999,07	99 228,78	37,9	0,5	1,3
01030	Izby rolnicze	5 300,00	6 110,00	115,3	6,2	2,0
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	6 110,00	115,3	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	256 699,07	93 118,78	36,3	93,8	98,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 393,59	37 418,78	92,6	40,2	15,7
4300W	Zakup usług pozostałych	62 267,42	54 700,00	87,8	58,7	24,3
4430W	Różne opłaty i składki	154 038,06	1 000,00	0,6	1,1	60,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	124 473,72	40 700,00	32,7	0,2	0,6
40002	Dostarczanie wody	124 473,72	40 700,00	32,7	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,72	5 000,00	118,4	12,3	3,4
4260W	Zakup energii	22 400,00	25 600,00	114,3	62,9	18,0
4300W	Zakup usług pozostałych	94 000,00	6 000,00	6,4	14,7	75,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	40,0	0,2	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	3 000,00	130,4	7,4	1,8
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 000,00	83,3	2,5	1,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 791,25	134 000,00	89,5	0,7	0,7
60016	Drogi publiczne gminne	141 332,54	133 000,00	94,1	99,3	94,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	120,0	22,6	17,7
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
4300W	Zakup usług pozostałych	98 741,54	75 500,00	76,5	56,8	69,9
4430W	Różne opłaty i składki	17 091,00	27 000,00	158,0	20,3	12,1
60017	Drogi wewnętrzne	4 958,71	0,00	0,0	0,0	3,3
4300W	Zakup usług pozostałych	4 958,71	0,00	0,0	0,0	100,0
60095	Pozostała działalność	3 500,00	1 000,00	28,6	0,7	2,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	28,6	100,0	100,0
630	TURYSTYKA	8 000,00	7 500,00	93,8	0,0	0,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	1 000,00	25,0	13,3	50,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,0	50,0	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,0	50,0	50,0
63095	Pozostała działalność	4 000,00	6 500,00	162,5	86,7	50,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	225,0	69,2	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	30,8	50,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 325,00	253 600,00	103,8	1,3	1,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 214,00	85 000,00	104,7	33,5	33,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,6	0,6
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,6	0,6
4300W	Zakup usług pozostałych	78 114,00	83 000,00	106,3	97,6	96,2
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	1,2
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
70095	Pozostała działalność	163 111,00	168 600,00	103,4	66,5	66,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 000,00	92,7	30,2	33,7
4260W	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	155,0	18,4	12,3
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	83 228,00	84 000,00	100,9	49,8	51,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
4490W	Pozostałe podatki na rzecz BP	163,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	50,0	1,2	2,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 500,00	97 700,00	95,3	0,5	0,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	94 500,00	94,5	96,7	97,6
4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 500,00	84,4	14,3	16,0
4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	125,0	5,3	4,0
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	76 000,00	95,0	80,4	80,0
71035	Cmentarze	2 500,00	3 200,00	128,0	3,3	2,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 700,00	130,8	53,1	52,0
4260W	Zakup energii	200,00	400,00	200,0	12,5	8,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	110,0	34,4	40,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 887 849,10	3 041 258,65	105,3	15,7	14,2
75011	Urzędy wojewódzkie	19 894,00	17 522,00	88,1	0,6	0,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,11	14 656,63	98,0	83,6	75,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,34	2 506,28	98,0	14,3	12,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	366,55	359,09	98,0	2,0	1,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	0,0	0,0	10,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,0	0,0	0,1

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 400,00	199 325,00	123,5	6,6	5,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 100,00	170 325,00	127,0	85,5	83,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 000,00	88,7	9,0	12,6
4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	157,1	5,5	4,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070 800,00	2 257 786,05	109,0	74,2	71,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	111,1	0,4	0,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 931,99	1 289 000,00	107,7	57,1	57,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 068,01	97 000,00	118,2	4,3	4,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	33 000,00	106,5	1,5	1,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	232 000,00	111,5	10,3	10,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	33 500,00	111,7	1,5	1,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	25,0	0,0	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 560,00	66 120,00	102,4	2,9	3,1
4260W	Zakup energii	106 700,00	110 000,00	103,1	4,9	5,2
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	150,0	0,4	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	239 040,00	274 016,05	114,6	12,1	11,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	12 000,00	129,0	0,5	0,4
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	24 700,00	108,8	1,1	1,1
4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	33 150,00	122,8	1,5	1,3
4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 000,00	81,6	0,2	0,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	27 000,00	93,8	1,2	1,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	57 700,00	89,5	1,9	2,2


 WÓJT
 Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	8,7	7,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 700,00	147,5	30,7	18,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 550,00	35 000,00	75,2	60,7	72,2
	75095		Pozostała działalność	571 255,10	508 925,60	89,1	16,7	19,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	17 000,00	161,9	3,3	1,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 840,00	45 900,00	107,1	9,0	7,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 834,78	259 020,00	81,0	50,9	56,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 705,32	20 450,00	103,8	4,0	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 766,86	43 744,00	78,4	8,6	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 096,40	6 265,00	77,4	1,2	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,0	0,4	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 016,94	32 429,30	108,0	6,4	5,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 700,00	108,0	0,5	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 976,05	36 429,30	104,2	7,2	6,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	900,00	112,5	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	24 100,00	27 700,00	114,9	5,4	4,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 118,75	13 388,00	83,1	2,6	2,8
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 468,00	775,00	1,2	0,0	0,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	775,00	100,1	100,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	774,00	775,00	100,1	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	63 694,00	0,00	0,0	0,0	98,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 847,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,80	0,00	0,0	0,0	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 589,20	0,00	0,0	0,0	32,3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,37	0,00	0,0	0,0	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 824,63	0,00	0,0	0,0	2,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	122,00	0,00	0,0	0,0	0,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 400,00	201 082,23	75,5	1,0	1,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 100,00	200 082,23	76,0	99,5	98,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	80,0	10,0	9,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 964,00	100,0	1,0	0,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	100,0	9,1	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 318,18	63 982,23	50,7	32,0	48,0
		4260W	Zakup energii	34 500,00	38 500,00	111,6	19,2	13,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,0	2,5	3,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	250,0	5,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 681,82	20 000,00	101,6	10,0	7,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,6	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,0	0,5	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,0	10,0	7,6
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
	75495		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,0	0,0	69,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0	0,0	30,4
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	254 000,00	257 000,00	101,2	1,3	1,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	257 000,00	101,2	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	254 000,00	257 000,00	101,2	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 200,00	118 000,00	154,9	0,6	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 200,00	118 000,00	154,9	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	76 200,00	118 000,00	154,9	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 782 953,89	5 365 204,75	112,2	27,6	23,5
	80101		Szkoły podstawowe	2 883 184,96	3 674 859,75	127,5	68,5	60,3

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	144 377,00	94,4	3,9	5,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 531,37	2 216 351,00	137,8	60,3	55,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 448,11	196 473,00	165,9	5,3	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 641,00	417 450,00	130,2	11,4	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 915,00	56 880,00	123,9	1,5	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 034,48	60 701,00	58,9	1,7	3,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 740,00	9 000,00	23,2	0,2	1,3
		4260W	Zakup energii	305 600,00	359 975,00	117,8	9,8	10,6
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 000,00	58,8	0,3	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 000,00	200,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 700,00	54 330,00	85,3	1,5	2,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 040,00	101,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 408,75	101,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 500,00	109,4	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	129 354,00	139,8	3,5	3,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 020,00	101,0	0,1	0,1
	80104		Przedszkola	590 484,00	745 752,00	126,3	13,9	12,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 330,00	97,1	3,0	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 203,81	512 384,00	132,3	68,7	65,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 816,19	34 700,00	116,4	4,7	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 719,00	98 300,00	128,1	13,2	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 589,00	11 890,00	102,6	1,6	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	12 435,50	93,3	1,7	2,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 980,00	3 980,00	100,0	0,5	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 050,00	61,0	0,4	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	956,50	100,7	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 040,00	76,0	0,4	0,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,0	1,5	1,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	505,00	101,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	30 777,00	133,8	4,1	3,9

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	404,00	101,0	0,1	0,1
	80110		Gimnazja	602 245,00	284 123,00	47,2	5,3	12,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	9 991,00	40,3	3,5	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 093,50	198 320,00	48,6	69,8	67,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 906,50	17 900,00	48,5	6,3	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	38 740,00	47,4	13,6	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 675,00	5 272,00	45,2	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8,3	0,2	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	13 400,00	54,7	4,7	4,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 400,00	315 000,00	103,5	5,9	6,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	304 400,00	315 000,00	103,5	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 590,00	26 376,00	122,2	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	166,7	37,9	27,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	111,1	19,0	20,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 590,00	3 376,00	94,0	12,8	16,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 000,00	106,7	30,3	34,7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 482,02	0,00	0,0	0,0	1,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	0,00	0,0	0,0	44,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,04	0,00	0,0	0,0	8,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	764,40	0,00	0,0	0,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 543,11	0,00	0,0	0,0	15,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 082,66	0,00	0,0	0,0	14,3
		4260W	Zakup energii	8 110,98	0,00	0,0	0,0	11,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,7

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,91	0,00	0,0	0,0	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	0,00	0,0	0,0	4,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 701,86	200 377,00	184,3	3,7	2,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	153 830,00	181,0	76,8	78,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	30 120,00	194,3	15,0	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	4 100,00	151,9	2,0	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,52	2 000,00	105,4	1,0	1,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	bez PW	0,5	0,0
		4260W	Zakup energii	650,78	0,00	0,0	0,0	0,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,48	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 896,08	9 327,00	322,1	4,7	2,7
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 439,64	5 000,00	6,5	0,1	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 695,00	9,2	73,9	51,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	605,00	8,6	12,1	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	10,0	2,0	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,45	100,00	0,6	2,0	20,6
		4260W	Zakup energii	10 184,40	0,00	0,0	0,0	13,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,87	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	500,00	16,1	10,0	4,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,53	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	346,57	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 309,96	0,00	0,0	0,0	99,0
			80195 Pozostała działalność	89 769,88	113 717,00	126,7	2,1	1,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 458,00	8 426,00	130,5	7,4	7,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	7,0	8,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 038,00	29 586,00	118,2	26,0	27,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	5 325,00	123,5	4,7	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	614,00	725,00	118,1	0,6	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 349,88	61 655,00	136,0	54,2	50,5
			851 OCHRONA ZDROWIA	134 135,84	126 000,00	93,9	0,6	0,7
			85153 Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	100,0	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	13,0	13,0
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 835,84	123 700,00	93,8	98,2	98,3
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	12,1	11,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	71 700,00	97,6	58,0	55,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,84	3 000,00	32,1	2,4	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,0	21,8	20,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	3,2	3,0
			852 POMOC SPOŁECZNA	2 609 692,09	2 571 527,90	98,5	13,2	12,8
			85202 Domy pomocy społecznej	330 000,00	350 000,00	106,1	13,6	12,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	350 000,00	106,1	100,0	100,0
			85203 Ośrodki wsparcia	993 715,89	993 895,00	100,0	38,6	38,1

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 772,99	0,00	0,0	0,0	8,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 764,00	540 000,00	141,4	54,3	38,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 000,00	bez PW	2,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 022,90	98 000,00	136,1	9,9	7,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 082,00	13 400,00	147,5	1,3	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	30 200,00	57,5	3,0	5,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203 540,00	106 800,00	52,5	10,7	20,5
		4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	35 000,00	116,7	3,5	3,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	12 000,00	20 017,00	166,8	2,0	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	bez PW	0,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 839,00	1 500,00	81,6	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 500,00	79 000,00	74,9	7,9	10,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 600,00	173,3	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	120,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	200,0	1,0	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	14 228,00	127,9	1,4	1,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 845,00	4 750,00	257,5	0,5	0,2
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 729,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,3	0,4	0,3
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	5,6	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	11,1	11,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	5,6	5,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,0	77,8	77,8
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	66 312,00	23 400,00	35,3	0,9	2,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 312,00	23 400,00	35,3	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 400,00	108 170,00	134,5	4,2	3,1
		3110W	Świadczenia społeczne	69 400,00	82 170,00	118,4	76,0	86,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	26 000,00	236,4	24,0	13,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 629,20	76 700,00	97,5	3,0	3,0
		3110W	Świadczenia społeczne	75 049,02	73 200,00	97,5	95,4	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,7	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 080,18	3 000,00	97,4	3,9	3,9
	85216		Zasilki stały	216 575,00	183 098,00	84,5	7,1	8,3
		3110W	Świadczenia społeczne	216 575,00	183 098,00	84,5	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 633,00	550 643,00	104,8	21,4	20,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 536,23	327 576,00	100,9	59,5	61,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,77	32 950,00	144,3	6,0	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 964,00	62 083,00	107,1	11,3	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00	8 834,00	116,3	1,6	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 000,00	166,7	3,6	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	100,0	2,6	2,7
		4260W	Zakup energii	14 000,00	14 400,00	102,9	2,6	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 800,00	38 800,00	95,1	7,0	7,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	100,0	0,8	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	111,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	10 400,00	110,6	1,9	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 000,00	90,9	1,8	2,1

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 067,00	92 665,90	106,4	3,6	3,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 709,00	30 000,00	104,5	32,4	33,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 250,00	107,6	2,4	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 599,00	13 303,00	91,1	14,4	16,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	680,00	1 360,00	200,0	1,5	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 738,00	44 452,90	111,9	48,0	45,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 300,00	104,0	1,4	1,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	109 676,00	73,1	4,3	5,7
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	109 676,00	73,1	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	77 760,00	79 680,00	102,5	3,1	3,0
		3110W	Świadczenia społeczne	77 760,00	79 680,00	102,5	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 909,76	100 700,00	15,0	0,5	3,3
	85395		Pozostała działalność	669 909,76	100 700,00	15,0	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	33 600,00	20 700,00	61,6	20,6	5,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	113 069,33	59 811,15	52,9	59,4	16,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	13 300,40	7 039,35	52,9	7,0	2,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 164,35	10 299,48	51,1	10,2	3,0
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	2 371,94	1 212,18	51,1	1,2	0,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 760,05	1 465,37	83,3	1,5	0,3
		4129W	Składki FP	207,04	172,47	83,3	0,2	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	29 562,55	0,00	0,0	0,0	4,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,45	0,00	0,0	0,0	0,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 777,27	0,00	0,0	0,0	1,6
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1 267,73	0,00	0,0	0,0	0,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	394 004,71	0,00	0,0	0,0	58,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	46 346,94	0,00	0,0	0,0	6,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 941,00	181 693,00	98,2	0,9	0,9
	85401		Świetlice szkolne	131 805,00	158 590,00	120,3	87,3	71,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 580,00	102,3	2,3	2,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 217,64	121 900,00	120,4	76,9	76,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,36	4 000,00	105,8	2,5	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00	22 660,00	120,3	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	3 100,00	112,1	2,0	2,1

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	3 350,00	197,1	2,1	1,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	20 000,00	40,0	11,0	27,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	20 000,00	40,0	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256,00	1 268,00	101,0	0,7	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	1 268,00	101,0	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	1 880,00	1 835,00	97,6	1,0	1,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	377,00	366,00	97,1	19,9	20,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 219,00	97,1	66,4	66,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	220,00	101,9	12,0	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,00	96,8	1,6	1,6
855			RODZINA	5 178 418,00	4 836 411,00	93,4	24,9	25,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 824 169,00	2 573 953,00	91,1	53,2	54,5
		3110W	Świadczenia społeczne	2 781 806,24	2 525 213,00	90,8	98,1	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 845,14	35 623,00	111,9	1,4	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	3 100,00	166,2	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 734,96	6 668,00	116,3	0,3	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	707,78	949,00	134,1	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	200,00	117,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	390,00	400,00	102,6	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 300,00	109,6	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,22	500,00	107,7	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 201,00	2 014 664,00	97,2	41,7	40,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 988 118,32	1 920 762,00	96,6	95,3	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 683,57	63 895,00	110,8	3,2	2,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,22	6 466,00	160,8	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 832,89	12 380,80	114,3	0,6	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 780,20	106,9	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	100,0	0,1	0,1

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 350,00	90,6	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 950,00	102,6	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	100,00	8,3	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,96	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,91	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,13	0,00	0,0	0,0	2,1
	85504		Wspieranie rodziny	229 799,00	137 218,00	59,7	2,8	4,4
		3110W	Świadczenia społeczne	180 600,00	96 450,00	53,4	70,3	78,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,40	2 167,00	53,8	1,6	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	5 753,00	94,7	4,2	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	848,60	804,00	94,7	0,6	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 249,00	30 600,00	84,4	22,3	15,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	944,00	67,3	0,7	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	601,00	500,00	83,2	0,4	0,3
	85508		Rodziny zastępcze	22 694,00	10 000,00	44,1	0,2	0,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 694,00	10 000,00	44,1	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 500,00	63 300,00	222,1	1,3	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	63 300,00	222,1	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	37 276,00	bez PW	0,8	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	37 276,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 476 087,13	1 076 243,37	72,9	5,5	7,3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 216,06	60 200,00	16,3	5,6	24,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	596,06	1 000,00	167,8	1,7	0,2
		4260W	Zakup energii	44 220,00	46 500,00	105,2	77,2	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	322 900,00	12 000,00	3,7	19,9	87,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	140,0	1,2	0,1
	90002		Gospodarka odpadami	790 464,00	700 000,00	88,6	65,0	53,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 115,66	46 480,00	136,2	6,6	4,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,34	2 700,00	123,6	0,4	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	8 410,00	134,6	1,2	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 205,00	133,9	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	6 500,00	45,8	0,9	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	728 115,20	628 131,00	86,3	89,7	92,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	298,80	299,00	100,1	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 275,00	127,5	0,2	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 000,00	187,5	0,4	0,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 900,00	37 500,00	129,8	3,5	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	25 500,00	137,8	68,0	64,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	12 000,00	115,4	32,0	36,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 601,03	170 150,00	90,2	15,8	12,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 110,77	19 650,00	43,6	11,5	23,9
		4260W	Zakup energii	106 990,26	115 000,00	107,5	67,6	56,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 500,00	97,3	20,9	19,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 280,00	12 600,00	122,6	1,2	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	800,00	114,3	6,3	6,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0	14,3	17,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7 780,00	10 000,00	128,5	79,4	75,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	89 326,04	95 493,37	106,9	8,9	6,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,5	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 492,45	44 248,75	101,7	46,3	48,7
		4260W	Zakup energii	5 000,00	13 000,00	260,0	13,6	5,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 233,59	37 644,62	93,6	39,4	45,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	707 972,04	760 980,00	107,5	3,9	3,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 572,91	472 780,00	115,2	62,1	58,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 200,00	371 810,00	119,9	78,6	75,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 642,42	17 800,00	95,5	3,8	4,5
		4260W	Zakup energii	69 610,49	75 100,00	107,9	15,9	17,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 950,00	59,5	1,3	2,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	920,00	82,1	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	120,0	0,3	0,2
	92116		Biblioteki	249 900,13	248 200,00	99,3	32,6	35,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	232 800,00	101,2	93,8	92,0
		4260W	Zakup energii	13 900,13	14 300,00	102,9	5,8	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	200,00	3,8	0,1	2,1
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	900,00	112,5	0,4	0,3
	92195		Pozostała działalność	47 499,00	40 000,00	84,2	5,3	6,7
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	84,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 499,00	0,00	0,0	0,0	15,8
926			KULTURA FIZYCZNA	143 150,00	154 430,00	107,9	0,8	0,7
	92601		Obiekty sportowe	99 150,00	104 430,00	105,3	67,6	69,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458,33	4 500,00	130,1	4,3	3,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,67	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 200,00	141,2	1,1	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	180,00	180,0	0,2	0,1

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	100,0	39,5	41,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 000,00	105,3	9,6	9,6
		4260W	Zakup energii	15 300,00	17 000,00	111,1	16,3	15,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 200,00	29 500,00	108,5	28,2	27,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	250,00	35,7	0,2	0,7
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	50 000,00	113,6	32,4	30,7
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0	80,0	90,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	10 000,00	833,3	20,0	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,0	0,0	6,4
OGÓLEM				20 327 265,89	19 424 034,68	95,6	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 977 239,36	2 035 501,00	102,9	25,9	28,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 886,00	17 522,00	98,0	0,9	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,11	14 656,63	98,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,34	2 506,28	98,0	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	366,55	359,09	98,0	2,0	2,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550 000,00	1 686 500,00	108,8	82,9	78,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 931,99	1 289 000,00	107,7	76,4	77,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 068,01	97 000,00	118,2	5,8	5,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	33 000,00	106,5	2,0	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	232 000,00	111,5	13,8	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	33 500,00	111,7	2,0	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	408 403,36	331 479,00	81,2	16,3	20,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 834,78	259 020,00	81,0	78,1	78,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 705,32	20 450,00	103,8	6,2	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 766,86	43 744,00	78,4	13,2	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 096,40	6 265,00	77,4	1,9	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,0	0,6	1,2
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 434,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	21 434,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,80	0,00	0,0	0,0	3,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 589,20	0,00	0,0	0,0	96,1
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 400,00	20 400,00	100,0	0,3	0,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 400,00	20 400,00	100,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 964,00	100,0	9,6	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	100,0	0,7	0,7

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	100,0	89,7	89,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 357 345,92	4 034 746,00	120,2	51,4	49,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 094 535,48	2 889 154,00	137,9	71,6	62,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 531,37	2 216 351,00	137,8	76,7	76,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 448,11	196 473,00	165,9	6,8	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 641,00	417 450,00	130,2	14,4	15,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 915,00	56 880,00	123,9	2,0	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
	80104		Przedszkola	505 328,00	657 274,00	130,1	16,3	15,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 203,81	512 384,00	132,3	78,0	76,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 816,19	34 700,00	116,4	5,3	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 719,00	98 300,00	128,1	15,0	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 589,00	11 890,00	102,6	1,8	2,3
	80110		Gimnazja	538 375,00	260 232,00	48,3	6,4	16,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 093,50	198 320,00	48,6	76,2	75,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 906,50	17 900,00	48,5	6,9	6,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	38 740,00	47,4	14,9	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 675,00	5 272,00	45,2	2,0	2,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 945,44	0,00	0,0	0,0	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	0,00	0,0	0,0	82,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,04	0,00	0,0	0,0	15,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	764,40	0,00	0,0	0,0	2,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 200,00	188 050,00	182,2	4,7	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	153 830,00	181,0	81,8	82,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	30 120,00	194,3	16,0	15,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	4 100,00	151,9	2,2	2,6

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych dzkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
		80152		48 000,00	4 400,00	9,2	0,1	1,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 695,00	9,2	84,0	83,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	605,00	8,6	13,8	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	10,0	2,3	2,1
		80195	Pozostała działalność	29 962,00	35 636,00	118,9	0,9	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 038,00	29 586,00	118,2	83,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	5 325,00	123,5	14,9	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	614,00	725,00	118,1	2,0	2,0
		851	OCHRONA ZDROWIA	76 500,00	74 700,00	97,6	1,0	1,1
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00	73 700,00	97,6	98,7	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	2,7	2,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	71 700,00	97,6	97,3	97,4
		852	POMOC SPOŁECZNA	1 026 118,90	1 253 408,90	122,2	16,0	15,0
		85203	Ośrodki wsparcia	515 368,90	710 600,00	137,9	56,7	50,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 764,00	540 000,00	141,4	76,0	74,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 000,00	bez PW	4,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 022,90	98 000,00	136,1	13,8	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 082,00	13 400,00	147,5	1,9	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	30 200,00	57,5	4,2	10,2
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	424 933,00	451 443,00	106,2	36,0	41,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 536,23	327 576,00	100,9	72,6	76,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,77	32 950,00	144,3	7,3	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 964,00	62 083,00	107,1	13,8	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00	8 834,00	116,3	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 000,00	166,7	4,4	2,8

**Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 817,00	91 365,90	106,5	7,3	8,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 709,00	30 000,00	104,5	32,8	33,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 250,00	107,6	2,5	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 599,00	13 303,00	91,1	14,6	17,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	680,00	1 360,00	200,0	1,5	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 738,00	44 452,90	111,9	48,7	46,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 108,00	153 129,00	119,5	2,0	1,9
	85401		Świetlice szkolne	126 605,00	151 660,00	119,8	99,0	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 217,64	121 900,00	120,4	80,4	79,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,36	4 000,00	105,8	2,6	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00	22 660,00	120,3	14,9	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	3 100,00	112,1	2,0	2,2
	85495		Pozostała działalność	1 503,00	1 469,00	97,7	1,0	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 219,00	97,1	83,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	220,00	101,9	15,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,00	96,8	2,0	2,1
855			RODZINA	161 605,56	170 186,00	105,3	2,2	2,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	40 152,88	46 340,00	115,4	27,2	24,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 845,14	35 623,00	111,9	76,9	79,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	3 100,00	166,2	6,7	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 734,96	6 668,00	116,3	14,4	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	707,78	949,00	134,1	2,0	1,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 202,68	84 522,00	113,9	49,7	45,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 683,57	63 895,00	110,8	75,6	77,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,22	6 466,00	160,8	7,7	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 832,89	12 380,80	114,3	14,6	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 780,20	106,9	2,1	2,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,96	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,91	0,00	0,0	0,0	14,4

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,13	0,00	0,0	0,0	2,1
	85504		Wspieranie rodziny	47 195,00	39 324,00	83,3	23,1	29,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,40	2 167,00	53,8	5,5	8,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	5 753,00	94,7	14,6	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	848,60	804,00	94,7	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 249,00	30 600,00	84,4	77,8	76,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 450,00	58 795,00	135,3	0,7	0,6
	90002		Gospodarka odpadami	43 450,00	58 795,00	135,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 115,66	46 480,00	136,2	79,1	78,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,34	2 700,00	123,6	4,6	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	8 410,00	134,6	14,3	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 205,00	133,9	2,0	2,1
926			KULTURA FIZYCZNA	45 750,00	47 080,00	102,9	0,6	0,7
	92601		Obiekty sportowe	45 750,00	47 080,00	102,9	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458,33	4 500,00	130,1	9,6	7,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,67	0,00	0,0	0,0	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 200,00	141,2	2,5	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	180,00	180,0	0,4	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	100,0	87,5	90,1
			OGÓLEM	6 857 951,74	7 847 945,90	114,4	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	261 999,07	99 228,78	37,9	2,0	4,5
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	6 110,00	115,3	6,2	2,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	6 110,00	115,3	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	256 699,07	93 118,78	36,3	93,8	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 393,59	37 418,78	92,6	40,2	15,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 267,42	54 700,00	87,8	58,7	24,3
		4430W	Różne opłaty i składki	154 038,06	1 000,00	0,6	1,1	60,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	124 473,72	40 700,00	32,7	0,8	2,1
	40002		Dostarczanie wody	124 473,72	40 700,00	32,7	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,72	5 000,00	118,4	12,3	3,4
		4260W	Zakup energii	22 400,00	25 600,00	114,3	62,9	18,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 000,00	6 000,00	6,4	14,7	75,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	40,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	3 000,00	130,4	7,4	1,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 000,00	83,3	2,5	1,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 791,25	134 000,00	89,5	2,7	2,6
	60016		Drogi publiczne gminne	141 332,54	133 000,00	94,1	99,3	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	120,0	22,6	17,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 741,54	75 500,00	76,5	56,8	69,9
		4430W	Różne opłaty i składki	17 091,00	27 000,00	158,0	20,3	12,1
	60017		Drogi wewnętrzne	4 958,71	0,00	0,0	0,0	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 958,71	0,00	0,0	0,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	1 000,00	28,6	0,7	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	28,6	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	8 000,00	7 500,00	93,8	0,2	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	1 000,00	25,0	13,3	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,0	50,0	50,0
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	6 500,00	162,5	86,7	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	225,0	69,2	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	30,8	50,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 142,00	253 600,00	103,9	5,1	4,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 214,00	85 000,00	104,7	33,5	33,3
	70005							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,6	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 114,00	83 000,00	106,3	97,6	96,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	1,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	70095		Pozostała działalność	162 928,00	168 600,00	103,5	66,5	66,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 000,00	92,7	30,2	33,8
		4260W	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	155,0	18,4	12,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 228,00	84 000,00	100,9	49,8	51,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	50,0	1,2	2,5
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 500,00	97 700,00	95,3	2,0	1,8
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	94 500,00	94,5	96,7	97,6
	71004							
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 500,00	84,4	14,3	16,0
		4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	125,0	5,3	4,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	76 000,00	95,0	80,4	80,0
	71035		Cmentarze	2 500,00	3 200,00	128,0	3,3	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 700,00	130,8	53,1	52,0
		4260W	Zakup energii	200,00	400,00	200,0	12,5	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	110,0	34,4	40,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	709 169,74	757 532,65	106,8	15,3	12,2
			Urzędy wojewódzkie	2 008,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	75011							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	0,0	0,0	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 300,00	29 000,00	106,2	3,8	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 000,00	88,7	62,1	74,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	157,1	37,9	25,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 800,00	561 286,05	109,7	74,1	72,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	25,0	0,1	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 560,00	66 120,00	102,4	11,8	12,6
		4260W	Zakup energii	106 700,00	110 000,00	103,1	19,6	20,8
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	150,0	1,6	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	239 040,00	274 016,05	114,6	48,8	46,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	12 000,00	129,0	2,1	1,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	24 700,00	108,8	4,4	4,4
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	33 150,00	122,8	5,9	5,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 000,00	81,6	0,7	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	27 000,00	93,8	4,8	5,6
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 550,00	52 700,00	90,0	7,0	8,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 700,00	147,5	33,6	20,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 550,00	35 000,00	75,2	66,4	79,5
		75095	Pozostała działalność	109 511,74	114 546,60	104,6	15,1	15,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 016,94	32 429,30	108,0	28,3	27,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 700,00	108,0	2,4	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 976,05	36 429,30	104,2	31,8	31,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	900,00	112,5	0,8	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	24 100,00	27 700,00	114,9	24,2	22,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 118,75	13 388,00	83,1	11,7	14,7
		751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 187,00	775,00	6,9	0,0	0,2
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	775,00	100,1	100,0	6,9

WÓJTA
Sławomir Ambrozia

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	774,00	775,00	100,1	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	10 413,00	0,00	0,0	0,0	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,37	0,00	0,0	0,0	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 824,63	0,00	0,0	0,0	17,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	122,00	0,00	0,0	0,0	1,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	221 000,00	160 682,23	72,7	3,2	3,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 700,00	159 682,23	73,3	99,4	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 318,18	63 982,23	50,7	40,1	58,0
		4260W	Zakup energii	34 500,00	38 500,00	111,6	24,1	15,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,0	3,1	4,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	250,0	6,3	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 681,82	20 000,00	101,6	12,5	9,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,8	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,0	0,6	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,0	12,5	9,2
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
	75495		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,0	0,0	69,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0	0,0	30,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 200,00	118 000,00	154,9	2,4	1,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 200,00	118 000,00	154,9	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	76 200,00	118 000,00	154,9	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 210 349,97	1 137 334,75	94,0	22,9	20,8
	80101		Szkoły podstawowe	635 649,48	641 328,75	100,9	56,4	52,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 034,48	60 701,00	58,9	9,5	16,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 740,00	9 000,00	23,2	1,4	6,1
		4260W	Zakup energii	305 600,00	359 975,00	117,8	56,1	48,1
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 000,00	58,8	1,6	2,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 000,00	200,0	0,8	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 700,00	54 330,00	85,3	8,5	10,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 040,00	101,0	0,6	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 408,75	101,0	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 500,00	109,4	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	129 354,00	139,8	20,2	14,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 020,00	101,0	0,3	0,3
	80104		Przedszkola	62 156,00	66 148,00	106,4	5,8	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	12 435,50	93,3	18,8	21,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 980,00	3 980,00	100,0	6,0	6,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 050,00	61,0	4,6	8,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	956,50	100,7	1,4	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 040,00	76,0	4,6	6,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,0	16,6	17,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	505,00	101,0	0,8	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	30 777,00	133,8	46,5	37,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	404,00	101,0	0,6	0,6
	80110		Gimnazja	39 070,00	13 900,00	35,6	1,2	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8,3	3,6	15,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00	0,00	0,0	0,0	7,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	6,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	7,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	13 400,00	54,7	96,4	62,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 400,00	315 000,00	103,5	27,7	25,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	304 400,00	315 000,00	103,5	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 590,00	26 376,00	122,2	2,3	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	166,7	37,9	27,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	111,1	19,0	20,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 590,00	3 376,00	94,0	12,8	16,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 000,00	106,7	30,3	34,7

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 536,58	0,00	0,0	0,0	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 543,11	0,00	0,0	0,0	32,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 082,66	0,00	0,0	0,0	31,0
		4260W	Zakup energii	8 110,98	0,00	0,0	0,0	24,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,91	0,00	0,0	0,0	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	0,00	0,0	0,0	9,5
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 501,86	12 327,00	224,1	1,1	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,52	2 000,00	105,4	16,2	34,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	bez PW	8,1	0,0
		4260W	Zakup energii	650,78	0,00	0,0	0,0	11,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,48	0,00	0,0	0,0	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 896,08	9 327,00	322,1	75,7	52,6
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych dzkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 439,64	600,00	2,0	0,1	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,45	100,00	0,6	16,7	54,2
		4260W	Zakup energii	10 184,40	0,00	0,0	0,0	34,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,87	0,00	0,0	0,0	0,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	500,00	16,1	83,3	10,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,53	0,00	0,0	0,0	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	346,57	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 309,96	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	45 349,88	61 655,00	136,0	5,4	3,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 349,88	61 655,00	136,0	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	42 635,84	36 300,00	85,1	0,7	0,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	100,0	3,6	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	76,9	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	23,1	23,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 335,84	35 000,00	84,7	96,4	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,84	3 000,00	32,1	8,6	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,0	77,1	65,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	2,9	2,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	11,4	9,7
852			POMOC SPOŁECZNA	976 660,17	785 695,00	80,4	15,8	16,8
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	350 000,00	106,1	44,5	33,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	350 000,00	106,1	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	463 617,99	282 095,00	60,8	35,9	47,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 772,99	0,00	0,0	0,0	18,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203 540,00	106 800,00	52,5	37,9	43,9
		4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	35 000,00	116,7	12,4	6,5
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	12 000,00	20 017,00	166,8	7,1	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	bez PW	0,9	0,0

**Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 839,00	1 500,00	81,6	0,5	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 500,00	79 000,00	74,9	28,0	22,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 600,00	173,3	0,9	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	120,0	0,4	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	200,0	3,5	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	14 228,00	127,9	5,0	2,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 845,00	4 750,00	257,5	1,7	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,3	1,4	0,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	100,0	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	5,6	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	11,1	11,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	5,6	5,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,0	77,8	77,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	66 312,00	23 400,00	35,3	3,0	6,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 312,00	23 400,00	35,3	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	26 000,00	236,4	3,3	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	26 000,00	236,4	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 580,18	3 500,00	97,8	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	14,3	14,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 080,18	3 000,00	97,4	85,7	86,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 300,00	95 800,00	98,5	12,2	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	100,0	14,8	14,6
		4260W	Zakup energii	14 000,00	14 400,00	102,9	15,0	14,4
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 800,00	38 800,00	95,1	40,5	41,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	100,0	4,5	4,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	1,6	1,5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	111,1	1,0	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	10 400,00	110,6	10,9	9,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 000,00	90,9	10,4	11,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250,00	1 300,00	104,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 300,00	104,0	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 956,00	4 618,00	156,2	0,1	0,1
	85401		Świetlice szkolne	1 700,00	3 350,00	197,1	72,5	57,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	3 350,00	197,1	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256,00	1 268,00	101,0	27,5	42,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	1 268,00	101,0	100,0	100,0
855			RODZINA	66 287,88	123 800,00	186,8	2,5	1,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 209,88	2 400,00	108,6	1,9	3,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	200,00	117,6	8,3	7,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	390,00	400,00	102,6	16,7	17,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 300,00	109,6	54,2	53,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,22	500,00	107,7	20,8	21,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 880,00	9 380,00	86,2	7,6	16,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	100,0	21,1	18,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 350,00	90,6	46,4	44,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 950,00	102,6	20,8	17,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	100,00	8,3	1,1	11,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	10,7	9,2
	85504		Wspieranie rodziny	2 004,00	1 444,00	72,1	1,2	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	944,00	67,3	65,4	70,0

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	601,00	500,00	83,2	34,6	30,0
	85508		Rodziny zastępcze	22 694,00	10 000,00	44,1	8,1	34,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 694,00	10 000,00	44,1	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 500,00	63 300,00	222,1	51,1	43,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	63 300,00	222,1	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	37 276,00	bez PW	30,1	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	37 276,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 637,13	1 016 448,37	71,0	20,5	24,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 216,06	60 200,00	16,3	5,9	25,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	596,06	1 000,00	167,8	1,7	0,2
		4260W	Zakup energii	44 220,00	46 500,00	105,2	77,2	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	322 900,00	12 000,00	3,7	19,9	87,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	140,0	1,2	0,1
	90002		Gospodarka odpadami	746 514,00	640 705,00	85,8	63,0	52,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	6 500,00	45,8	1,0	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	728 115,20	628 131,00	86,3	98,0	97,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	298,80	299,00	100,1	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 275,00	127,5	0,2	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 000,00	187,5	0,5	0,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 900,00	37 500,00	129,8	3,7	2,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	25 500,00	137,8	68,0	64,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	12 000,00	115,4	32,0	36,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 601,03	170 150,00	90,2	16,7	13,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 110,77	19 650,00	43,6	11,5	23,9
		4260W	Zakup energii	106 990,26	115 000,00	107,5	67,6	56,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 500,00	97,3	20,9	19,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 280,00	12 600,00	122,6	1,2	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	800,00	114,3	6,3	6,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0	14,3	17,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7 780,00	10 000,00	128,5	79,4	75,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	88 826,04	94 993,37	106,9	9,3	6,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 492,45	44 248,75	101,7	46,6	49,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	13 000,00	260,0	13,7	5,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 233,59	37 644,62	93,6	39,6	45,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 772,04	116 370,00	91,1	2,3	2,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 372,91	100 970,00	100,6	86,8	78,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 642,42	17 800,00	95,5	17,6	18,6
		4260W	Zakup energii	69 610,49	75 100,00	107,9	74,4	69,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 950,00	59,5	5,9	10,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	920,00	82,1	0,9	1,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	120,0	1,2	1,0
	92116		Biblioteki	19 900,13	15 400,00	77,4	13,2	15,6
		4260W	Zakup energii	13 900,13	14 300,00	102,9	92,9	69,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	200,00	3,8	1,3	26,1
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	900,00	112,5	5,8	4,0
	92195		Pozostała działalność	7 499,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 499,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	57 200,00	67 150,00	117,4	1,4	1,0
	92601		Obiekty sportowe	53 200,00	57 150,00	107,4	85,1	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 000,00	105,3	17,5	17,9

**Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	15 300,00	17 000,00	111,1	29,7	28,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7	0,3	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 200,00	29 500,00	108,5	51,6	51,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	250,00	35,7	0,4	1,3
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	10 000,00	250,0	14,9	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	10 000,00	833,3	100,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,0	0,0	70,0
OGÓLEM				5 823 961,81	4 957 434,78	85,1	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - dotacje na zadania bieżące

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00	100,0	0,7	0,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100,0	2,1	2,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	580 200,00	644 610,00	111,1	91,5	90,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 200,00	371 810,00	119,9	57,7	53,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 200,00	371 810,00	119,9	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	230 000,00	232 800,00	101,2	36,1	39,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	232 800,00	101,2	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,0	6,2	6,9
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	100,0	5,7	6,2
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓLEM				640 200,00	704 610,00	110,1	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 440,00	243 225,00	123,8	4,4	3,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 100,00	170 325,00	127,0	70,0	68,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 100,00	170 325,00	127,0	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	10 000,00	111,1	4,1	4,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	111,1	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	53 340,00	62 900,00	117,9	25,9	27,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	17 000,00	161,9	27,0	19,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 840,00	45 900,00	107,1	73,0	80,3
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 847,00	0,00	0,0	0,0	0,5
751			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	31 847,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 847,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	20 000,00	80,0	0,4	0,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	20 000,00	80,0	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	80,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 258,00	193 124,00	89,7	3,5	3,5
	80101		Szkoły podstawowe	153 000,00	144 377,00	94,4	74,8	71,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	144 377,00	94,4	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	23 000,00	22 330,00	97,1	11,6	10,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 330,00	97,1	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	24 800,00	9 991,00	40,3	5,2	11,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	9 991,00	40,3	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	14 458,00	16 426,00	113,6	8,5	6,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 458,00	8 426,00	130,5	51,3	44,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	48,7	55,3
852			POMOC SPOŁECZNA	592 184,02	532 424,00	89,9	9,6	9,8

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	1 200,00	bez PW	0,2	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	bez PW	100,0	0,0
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 400,00	82 170,00	118,4	15,4	11,7
	3110W		Świadczenia społeczne	69 400,00	82 170,00	118,4	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	75 049,02	73 200,00	97,5	13,7	12,7
	3110W		Świadczenia społeczne	75 049,02	73 200,00	97,5	100,0	100,0
85216			Zasilki stały	216 575,00	183 098,00	84,5	34,4	36,6
	3110W		Świadczenia społeczne	216 575,00	183 098,00	84,5	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	3 400,00	100,0	0,6	0,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0	100,0	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	109 676,00	73,1	20,6	25,3
	3110W		Świadczenia społeczne	150 000,00	109 676,00	73,1	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	77 760,00	79 680,00	102,5	15,0	13,1
	3110W		Świadczenia społeczne	77 760,00	79 680,00	102,5	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 877,00	23 946,00	44,4	0,4	0,9
85401			Świetlice szkolne	3 500,00	3 580,00	102,3	15,0	6,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 580,00	102,3	100,0	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	20 000,00	40,0	83,5	92,8
	3240W		Stypendia dla uczniów	50 000,00	20 000,00	40,0	100,0	100,0
85495			Pozostała działalność	377,00	366,00	97,1	1,5	0,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	377,00	366,00	97,1	100,0	100,0
855			RODZINA	4 950 524,56	4 542 425,00	91,8	81,8	81,6
85501			Świadczenia wychowawcze	2 781 806,24	2 525 213,00	90,8	55,6	56,2
	3110W		Świadczenia społeczne	2 781 806,24	2 525 213,00	90,8	100,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 118,32	1 920 762,00	96,6	42,3	40,2
	3110W		Świadczenia społeczne	1 988 118,32	1 920 762,00	96,6	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	180 600,00	96 450,00	53,4	2,1	3,6
	3110W		Świadczenia społeczne	180 600,00	96 450,00	53,4	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	500,00	100,0	50,0	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0	50,0	50,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	6 066 330,58	5 556 344,00	91,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 909,76	100 700,00	15,0	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	669 909,76	100 700,00	15,0	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	33 600,00	20 700,00	61,6	20,6	5,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	113 069,33	59 811,15	52,9	59,4	16,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	13 300,40	7 039,35	52,9	7,0	2,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 164,35	10 299,48	51,1	10,2	3,0
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	2 371,94	1 212,18	51,1	1,2	0,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 760,05	1 465,37	83,3	1,5	0,3
		4129W	Składki FP	207,04	172,47	83,3	0,2	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 562,55	0,00	0,0	0,0	4,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,45	0,00	0,0	0,0	0,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 777,27	0,00	0,0	0,0	1,6
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1 267,73	0,00	0,0	0,0	0,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	394 004,71	0,00	0,0	0,0	58,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	46 346,94	0,00	0,0	0,0	6,9
			OGÓLEM	669 909,76	100 700,00	15,0	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	254 000,00	257 000,00	101,2	100,0	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	257 000,00	101,2	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	254 000,00	257 000,00	101,2	100,0	100,0
			OGÓLEM	254 000,00	257 000,00	101,2	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 487 297,05	1 640 032,43	47,0	64,1	59,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 421 011,05	1 580 032,43	46,2	96,3	98,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	30 000,00	19,6	1,9	4,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 357,23	1 071 160,62	50,0	67,8	62,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 653,82	478 871,81	42,6	30,3	32,8
	01095		Pozostała działalność	66 286,00	60 000,00	90,5	3,7	1,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 286,00	60 000,00	90,5	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 323 780,80	353 745,04	26,7	13,8	22,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	20 000,00	33,3	5,7	4,5
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	60 000,00	20 000,00	33,3	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	514 303,52	333 745,04	64,9	94,3	38,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 303,52	333 745,04	64,9	100,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	749 477,28	0,00	0,0	0,0	56,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 763,00	0,00	0,0	0,0	42,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 714,28	0,00	0,0	0,0	58,0
630			TURYSTYKA	31 200,00	10 000,00	32,1	0,4	0,5
	63095		Pozostała działalność	31 200,00	10 000,00	32,1	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	10 000,00	32,1	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	100,0	0,8	0,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 000,00	100 000,00	98,0	3,9	1,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	100 000,00	400,0	100,0	24,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	100 000,00	400,0	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	77 000,00	0,00	0,0	0,0	75,5

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	190 000,00	bez PW	7,4	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	20 000,00	80,0	0,8	0,4
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	20 000,00	80,0	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	80,0	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,0	0,4	0,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	145 000,00	0,00	0,0	0,0	2,5
	85203		Ośrodki wsparcia	145 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 555,76	205 196,85	120,3	8,0	2,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,0	9,7	11,7
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 780,36	92 133,35	257,5	44,9	21,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 780,36	92 133,35	257,5	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	114 775,40	93 063,50	81,1	45,4	67,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 775,40	93 063,50	81,1	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	520 129,02	10 000,00	1,9	0,4	8,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 129,02	10 000,00	2,0	100,0	96,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	2,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 126,00	0,00	0,0	0,0	26,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 003,02	0,00	0,0	0,0	71,3

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92195			Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,0	0,0	3,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	5 834 962,63	2 558 974,32	43,9	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 487 297,05	1 640 032,43	47,0	64,1	59,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 421 011,05	1 580 032,43	46,2	96,3	98,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	30 000,00	19,6	1,9	4,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 357,23	1 071 160,62	50,0	67,8	62,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 653,82	478 871,81	42,6	30,3	32,8
	01095		Pozostała działalność	66 286,00	60 000,00	90,5	3,7	1,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 286,00	60 000,00	90,5	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 323 780,80	353 745,04	26,7	13,8	22,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	20 000,00	33,3	5,7	4,5
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	60 000,00	20 000,00	33,3	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	514 303,52	333 745,04	64,9	94,3	38,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 303,52	333 745,04	64,9	100,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	749 477,28	0,00	0,0	0,0	56,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 763,00	0,00	0,0	0,0	42,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 714,28	0,00	0,0	0,0	58,0
630			TURYSTYKA	31 200,00	10 000,00	32,1	0,4	0,5
	63095		Pozostała działalność	31 200,00	10 000,00	32,1	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	10 000,00	32,1	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	100,0	0,8	0,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 000,00	100 000,00	98,0	3,9	1,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	100 000,00	400,0	100,0	24,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	100 000,00	400,0	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	77 000,00	0,00	0,0	0,0	75,5

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	190 000,00	bez PW	7,4	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	20 000,00	80,0	0,8	0,4
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	20 000,00	80,0	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	80,0	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,0	0,4	0,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	145 000,00	0,00	0,0	0,0	2,5
	85203		Ośrodki wsparcia	145 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 555,76	205 196,85	120,3	8,0	2,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,0	9,7	11,7
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 780,36	92 133,35	257,5	44,9	21,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 780,36	92 133,35	257,5	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	114 775,40	93 063,50	81,1	45,4	67,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 775,40	93 063,50	81,1	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	520 129,02	10 000,00	1,9	0,4	8,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 129,02	10 000,00	2,0	100,0	96,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	2,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 126,00	0,00	0,0	0,0	26,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 003,02	0,00	0,0	0,0	71,3

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92195			Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,0	0,0	3,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				5 834 962,63	2 558 974,32	43,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 268 011,05	1 550 032,43	47,4	100,0	72,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 268 011,05	1 550 032,43	47,4	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 357,23	1 071 160,62	50,0	69,1	65,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 653,82	478 871,81	42,6	30,9	34,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	749 477,28	0,00	0,0	0,0	16,6
	60017		Drogi wewnętrzne	749 477,28	0,00	0,0	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 763,00	0,00	0,0	0,0	42,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 714,28	0,00	0,0	0,0	58,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	492 129,02	0,00	0,0	0,0	10,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 129,02	0,00	0,0	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 126,00	0,00	0,0	0,0	27,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 003,02	0,00	0,0	0,0	72,7
			OGÓLEM	4 509 617,35	1 550 032,43	34,4	100,0	100,0

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11		
					w tym źródła finansowania						w złotych	
					roczny budżetowy 2019 (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			12
1.	010	01010	6057 6059	5	Poprawa gospodarki wodnej w Zlewni Jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki						83 897,39	Urząd Gminy
2.	010	01010	6057 6059		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały						1 466 135,04	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piduń – Rekownica	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki – Witkowo	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
6.	010	01095	6060		Wykup nieruchomości	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
7.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
9.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe	283 745,04	283 745,04					Urząd Gminy
10.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
11.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witkowo	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
12.	600	60016	6050		Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
13.	600	60016	6050		Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
14.	630	63095	6050		Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Burdąg	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
15.	700	70095	6050		Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Nowy Dwór	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
16.	700	70095	6050		Remont i modernizacja budynku przy ul. Wiebarskiej 5 w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
17.	750	75023	6050		Remont i modernizacja archiwum w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
18.	750	75023	6050		Zakup i wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu sieciowego, modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy – Cyfrowy Urząd	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
19.	754	75412	6060		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno	190 000,00	190 000,00					Urząd Gminy
20.	800	80101	6050		Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie						10 000,00	Urząd Gminy
21.	800	80101	6050		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
22.	851	85154	6060		Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
23.	900	90015	6050		Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Brajniki)
24.	900	90015	6050		Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Szuć)
25.	900	90015	6050		Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo	17 500,00	17 500,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witowo)
26.	900	90015	6050		Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe	10 533,35	10 533,35					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowe Borowe)

27.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg	16 100,00	16 100,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)
28.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jedwabno	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Piduń)
30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości: Waplewo	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Waplewo)
31.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Dłużek	10 955,96	10 955,96						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Dłużek)
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekowinica	12 273,73	12 273,73						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Rekowinica)
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Narty	14 741,58	14 741,58						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec	12 092,23	12 092,23						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec)
36.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
Ogółem					958 941,89	958 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 032,43	X

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2019 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:		z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:														
		x		1 550 032,43	478 871,81	1 071 160,62	1 550 032,43	478 871,81	0,00	0,00	478 871,81	1 071 160,62	0,00	0,00	1 071 160,62
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5, Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały”														
	Razem wydatki:		010-01010	1 466 135,04	452 952,29	1 013 182,75	1 466 135,04	452 952,29	0,00	0,00	452 952,29	1 013 182,75	0,00	0,00	1 013 182,75
	z tego: 2019 r.		§ 6057	1 466 135,04	452 952,29	1 013 182,75	1 466 135,04	452 952,29	0,00	0,00	452 952,29	1 013 182,75	0,00	0,00	1 013 182,75
	2020 rok		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5, Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa - „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątąjno w obrębie Witowo i Brajnik”														
	Razem wydatki:		010-01010	83 897,39	25 919,52	57 977,87	83 897,39	25 919,52	0,00	0,00	25 919,52	57 977,87	0,00	0,00	57 977,87
	z tego: 2019 r.		§ 6057	83 897,39	25 919,52	57 977,87	83 897,39	25 919,52	0,00	0,00	25 919,52	57 977,87	0,00	0,00	57 977,87
	2020 rok		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie – 11.1 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans za zatrudnienie" – tytuł projektu „Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Jedwabno”														
	Razem wydatki:			100 700,00	29 124,00	71 576,00	100 700,00	29 124,00	0,00	0,00	29 124,00	71 576,00	0,00	0,00	71 576,00
	z tego: 2019 r.		853-85355 \$, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	100 700,00	29 124,00	71 576,00	100 700,00	29 124,00	0,00	0,00	29 124,00	71 576,00	0,00	0,00	71 576,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Ogółem (1+2)															
		x		1 650 732,43	507 995,81	1 142 736,62	1 650 732,43	507 995,81	0,00	0,00	507 995,81	1 142 736,62	0,00	0,00	1 142 736,62

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

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

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 098,83	0,00	0,0	0,0	2,5
	01095		Pozostała działalność	156 098,83	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	156 098,83	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 894,00	17 522,00	88,1	0,3	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 894,00	17 522,00	88,1	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	19 894,00	17 522,00	88,1	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 468,00	775,00	1,2	0,0	1,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	775,00	100,1	100,0	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	774,00	775,00	100,1	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	63 694,00	0,00	0,0	0,0	98,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	63 694,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 656,53	0,00	0,0	0,0	0,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,53	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	34 656,53	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	996 161,90	993 895,00	99,8	17,5	15,7

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85203		Ośrodki wsparcia	957 213,90	993 895,00	103,8	100,0	96,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	892 213,90	993 895,00	111,4	100,0	93,2
		6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta	65 000,00	0,00	0,0	0,0	6,8
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	37 062,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	37 062,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 886,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 886,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	855		RODZINA	5 060 435,00	4 680 784,00	92,5	82,2	79,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 824 169,00	2 563 668,00	90,8	54,8	55,8
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	2 824 169,00	2 563 668,00	90,8	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 591,00	1 980 152,00	96,6	42,3	40,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 049 591,00	1 980 152,00	96,6	100,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	55,00	0,00	0,0	0,0	100,0

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85504			Wspieranie rodziny	186 620,00	99 688,00	53,4	2,1	3,7
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	186 620,00	99 688,00	53,4	100,0	100,0
85513			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	37 276,00	bez PW	0,8	0,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 276,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				6 331 714,26	5 692 976,00	89,9	100,0	100,0

WÓJT

 Sławomir Ambroziak

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 098,83	0,00	0,0	0,0	2,5
	01095		Pozostała działalność	156 098,83	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,57	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	694,20	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	153 038,06	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 894,00	17 522,00	88,1	0,3	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 894,00	17 522,00	88,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,11	14 656,63	98,0	83,6	75,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,34	2 506,28	98,0	14,3	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	366,55	359,09	98,0	2,0	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	0,0	0,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,0	0,0	0,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 468,00	775,00	1,2	0,0	1,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	775,00	100,1	100,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	774,00	775,00	100,1	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	63 694,00	0,00	0,0	0,0	98,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 847,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,80	0,00	0,0	0,0	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 589,20	0,00	0,0	0,0	32,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,37	0,00	0,0	0,0	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 824,63	0,00	0,0	0,0	2,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	122,00	0,00	0,0	0,0	0,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 656,53	0,00	0,0	0,0	0,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,53	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	346,57	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 309,96	0,00	0,0	0,0	99,0

**Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	996 161,90	993 895,00	99,8	17,5	15,7
	85203		Ośrodki wsparcia	957 213,90	993 895,00	103,8	100,0	96,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 764,00	540 000,00	141,4	54,3	39,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 000,00	bez PW	2,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 022,90	98 000,00	136,1	9,9	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 082,00	13 400,00	147,5	1,3	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	30 200,00	57,5	3,0	5,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203 540,00	106 800,00	52,5	10,7	21,3
		4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	35 000,00	116,7	3,5	3,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	12 000,00	20 017,00	166,8	2,0	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	bez PW	0,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 839,00	1 500,00	81,6	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 500,00	79 000,00	74,9	7,9	11,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 600,00	173,3	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	120,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	200,0	1,0	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	14 228,00	127,9	1,4	1,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 845,00	4 750,00	257,5	0,5	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,3	0,4	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0	0,0	6,8
		85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	37 062,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 062,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 886,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 849,02	0,00	0,0	0,0	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36,98	0,00	0,0	0,0	2,0
855			RODZINA	5 060 435,00	4 680 784,00	92,5	82,2	79,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 824 169,00	2 563 668,00	90,8	54,8	55,8

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	2 781 806,24	2 525 213,00	90,8	98,5	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 845,14	30 277,00	95,1	1,2	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	1 000,00	53,6	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 734,96	5 321,00	92,8	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	707,78	757,00	107,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	200,00	117,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	390,00	400,00	102,6	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,22	500,00	107,7	0,0	0,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 591,00	1 980 152,00	96,6	42,3	40,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 988 118,32	1 920 762,00	96,6	97,0	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 188,68	43 296,00	95,8	2,2	2,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,11	2 716,00	100,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,89	8 187,00	98,0	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 161,00	98,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 250,00	96,2	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 300,00	104,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,96	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,91	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,13	0,00	0,0	0,0	2,1
		85504	Wspieranie rodziny	186 620,00	99 688,00	53,4	2,1	3,7
		3110W	Świadczenia społeczne	180 600,00	96 450,00	53,4	96,8	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,40	2 167,00	53,8	2,2	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	373,00	53,8	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,60	54,00	54,8	0,1	0,1

**Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	444,00	49,2	0,4	0,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	301,00	200,00	66,4	0,2	0,2
85513			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	37 276,00	bez PW	0,8	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	37 276,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓŁEM				6 331 714,26	5 692 976,00	89,9	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU - wynagrodzenia**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 961,11	14 656,63	98,0	2,1	2,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 961,11	14 656,63	98,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,11	14 656,63	98,0	100,0	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
751			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	20 589,20	0,00	0,0	0,0	3,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	20 589,20	0,00	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 589,20	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	434 264,00	599 200,00	138,0	86,4	78,2
	85203		Ośrodki wsparcia	434 264,00	599 200,00	138,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 764,00	540 000,00	141,4	90,1	87,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 000,00	bez PW	4,8	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	30 200,00	57,5	5,0	12,1
855			RODZINA	85 685,29	79 456,00	92,7	11,5	15,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 710,14	31 277,00	92,8	39,4	39,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 845,14	30 277,00	95,1	96,8	94,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	1 000,00	53,6	3,2	5,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 904,79	46 012,00	96,0	57,9	55,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 188,68	43 296,00	95,8	94,1	94,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,11	2 716,00	100,0	5,9	5,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,96	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,96	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	4 024,40	2 167,00	53,8	2,7	4,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,40	2 167,00	53,8	100,0	100,0
			OGÓLEM	555 499,60	693 312,63	124,8	100,0	100,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU - pochodne od wynagrodzeń**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 924,89	2 865,37	98,0	2,2	2,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 924,89	2 865,37	98,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,34	2 506,28	98,0	87,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	366,55	359,09	98,0	12,5	12,5
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
751			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	844,80	0,00	0,0	0,0	0,8
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	844,80	0,00	0,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,80	0,00	0,0	0,0	88,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,0	0,0	11,6
852			POMOC SPOŁECZNA	81 104,90	111 400,00	137,4	85,6	79,8
	85203		Ośrodki wsparcia	81 104,90	111 400,00	137,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 022,90	98 000,00	136,1	88,0	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 082,00	13 400,00	147,5	12,0	11,2
855			RODZINA	16 781,27	15 853,00	94,5	12,2	16,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 442,74	6 078,00	94,3	38,3	38,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 734,96	5 321,00	92,8	87,5	89,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	707,78	757,00	107,0	12,5	11,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 537,89	9 348,00	98,0	59,0	56,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,89	8 187,00	98,0	87,6	87,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 161,00	98,0	12,4	12,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	9,04	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,91	0,00	0,0	0,0	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,13	0,00	0,0	0,0	12,5
	85504		Wspieranie rodziny	791,60	427,00	53,9	2,7	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	373,00	53,8	87,4	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,60	54,00	54,8	12,6	12,5
			OGÓLEM	101 655,86	130 118,37	128,0	100,0	100,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU - świadczenia społeczne**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 847,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	31 847,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 847,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 849,02	1 200,00	64,9	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 200,00	bez PW	100,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	bez PW	100,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 849,02	0,00	0,0	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 849,02	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	4 950 524,56	4 542 425,00	91,8	100,0	99,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 781 806,24	2 525 213,00	90,8	55,6	56,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 781 806,24	2 525 213,00	90,8	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 118,32	1 920 762,00	96,6	42,3	40,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 988 118,32	1 920 762,00	96,6	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	180 600,00	96 450,00	53,4	2,1	3,6
		3110W	Świadczenia społeczne	180 600,00	96 450,00	53,4	100,0	100,0
			OGÓLEM	4 984 220,58	4 543 625,00	91,2	100,0	100,0


WÓJT
 Sławomir Ambroziak

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 098,83	0,00	0,0	0,0	25,0
	01095		Pozostała działalność	156 098,83	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,57	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	694,20	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	153 038,06	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 008,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 008,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	0,0	0,0	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,0	0,0	0,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 187,00	775,00	6,9	0,2	1,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	775,00	100,1	100,0	6,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	774,00	775,00	100,1	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	10 413,00	0,00	0,0	0,0	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,37	0,00	0,0	0,0	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 824,63	0,00	0,0	0,0	17,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	122,00	0,00	0,0	0,0	1,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 656,53	0,00	0,0	0,0	5,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,53	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	346,57	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 309,96	0,00	0,0	0,0	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	413 943,98	282 095,00	68,1	86,6	66,2
	85203		Ośrodki wsparcia	376 845,00	282 095,00	74,9	100,0	91,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203 540,00	106 800,00	52,5	37,9	54,0
		4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	35 000,00	116,7	12,4	8,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	12 000,00	20 017,00	166,8	7,1	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	bez PW	0,9	0,0

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 839,00	1 500,00	81,6	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 500,00	79 000,00	74,9	28,0	28,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 600,00	173,3	0,9	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	120,0	0,4	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	200,0	3,5	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	14 228,00	127,9	5,0	3,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 845,00	4 750,00	257,5	1,7	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,3	1,4	0,8
		85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	37 062,00	0,00	0,0	0,0	9,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 062,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	36,98	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36,98	0,00	0,0	0,0	100,0
		855	RODZINA	7 443,88	43 050,00	578,3	13,2	1,2
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 209,88	1 100,00	49,8	2,6	29,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	200,00	117,6	18,2	7,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	390,00	400,00	102,6	36,4	17,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	0,0	0,0	53,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,22	500,00	107,7	45,5	21,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 030,00	4 030,00	100,0	9,4	54,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	100,0	24,3	24,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 250,00	96,2	31,0	32,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 300,00	104,0	32,3	31,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	12,4	12,4
		85504	Wspieranie rodziny	1 204,00	644,00	53,5	1,5	16,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	444,00	49,2	68,9	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	301,00	200,00	66,4	31,1	25,0

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
85513			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	37 276,00	bez PW	86,6	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	37 276,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				625 338,22	325 920,00	52,1	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
	60014			-	20 000,00		-	-	-	20 000,00
		6620	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały		10 000,00					10 000,00
		6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N Waplewo – Dźwierzystyny		10 000,00					10 000,00
750					5 000,00				5 000,00	-
	75075				5 000,00				5 000,00	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja Dożynki Powiatowe		5 000,00				5 000,00	
		Ogółem			25 000,00	-	-	-	5 000,00	20 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2018	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		23 911 490,02	21 771 058,00
2.	Planowane wydatki		26 162 228,52	21 983 009,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-2 250 738,50	-211 951,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 250 738,50	211 951,00
Przychody ogółem:			2 990 738,50	981 951,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 270 409,00	981 951,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952		
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje skarbowe	§ 911		
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 720 329,50	
Rozchody ogółem :			740 000,00	770 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	680 000,00	690 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	60 000,00	80 000,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

WOJT
Sławomir Ambroziak

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brajniki	14 835,85
2.	Burdağ	29 671,70
3.	Czarny Piec	12 092,23
4.	Dłużek	12 955,96
5.	Jedwabno	50 807,70
6.	Kot	18 290,77
7.	Lipniki	18 239,96
8.	Małszewo	18 900,46
9.	Narty	18 341,58
10.	Nowe Borowe	11 533,35
11.	Nowy Dwór	25 302,23
12.	Piduń	14 632,62
13.	Rekownica	14 073,73
14.	Szuć	22 711,04
15.	Waplewo	18 748,04
16.	Witowo	21 847,31
17.	Witówko	14 429,39
Ogółem		337 413,92

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

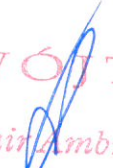
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		371 810,00		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		232 800,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	851	85154	2360	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia				15 000,00
4	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego				20 000,00
5	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				40 000,00
6	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				40 000,00
Ogółem						604 610,00		115 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 673 761,25	1 707 855,43	102,0	7,8	7,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60 674,16	67 900,00	111,9	0,3	0,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	985 572,10	61 025,10	6,2	0,3	4,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	840 180,00	467 500,00	55,6	2,1	3,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 909,50	17 529,75	88,0	0,1	0,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 468,00	775,00	1,2	0,0	0,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	31 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	7 185 127,00	7 400 884,00	103,0	34,0	30,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 477 805,26	4 745 907,00	106,0	21,8	18,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 476,53	17 000,00	11,1	0,1	0,6
852			POMOC SPOŁECZNA	1 636 880,90	1 468 707,97	89,7	6,7	6,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	636 309,76	80 000,00	12,6	0,4	2,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
855			RODZINA	5 083 084,00	4 697 784,00	92,4	21,6	21,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	859 619,56	891 063,75	103,7	4,1	3,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 122,00	134 126,00	91,2	0,6	0,6
OGÓLEM				23 911 490,02	21 771 058,00	91,0	100,0	100,0


WÓJT
 Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 749 296,12	1 739 061,21	46,4	7,9	14,3
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	124 473,72	40 700,00	32,7	0,2	0,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 473 572,05	487 745,04	33,1	2,2	5,6
630			TURYSTYKA	39 200,00	17 500,00	44,6	0,1	0,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 325,00	273 600,00	103,5	1,2	1,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 500,00	97 700,00	95,3	0,4	0,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 989 849,10	3 141 458,65	105,1	14,3	11,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 468,00	775,00	1,2	0,0	0,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 400,00	391 082,23	146,8	1,8	1,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	254 000,00	257 000,00	101,2	1,2	1,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 200,00	118 000,00	154,9	0,5	0,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 807 953,89	5 385 204,75	112,0	24,5	18,4
851			OCHRONA ZDROWIA	144 135,84	136 000,00	94,4	0,6	0,6
852			POMOC SPOŁECZNA	2 754 692,09	2 571 527,90	93,4	11,7	10,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 909,76	100 700,00	15,0	0,5	2,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 941,00	181 693,00	98,2	0,8	0,7
855			RODZINA	5 178 418,00	4 836 411,00	93,4	22,0	19,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 646 642,89	1 281 440,22	77,8	5,8	6,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 228 101,06	770 980,00	62,8	3,5	4,7
926			KULTURA FIZYCZNA	143 150,00	154 430,00	107,9	0,7	0,5
OGÓLEM				26 162 228,52	21 983 009,00	84,0	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambrozia

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 098,83	0,00	0,0	0,0	2,5
	01095		Pozostała działalność	156 098,83	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	156 098,83	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 894,00	17 522,00	88,1	0,3	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 894,00	17 522,00	88,1	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	19 894,00	17 522,00	88,1	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 468,00	775,00	1,2	0,0	1,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	775,00	100,1	100,0	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	774,00	775,00	100,1	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	63 694,00	0,00	0,0	0,0	98,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	63 694,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 656,53	0,00	0,0	0,0	0,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,53	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	34 656,53	0,00	0,0	0,0	100,0

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	996 161,90	993 895,00	99,8	17,5	15,7
	85203		Ośrodki wsparcia	957 213,90	993 895,00	103,8	100,0	96,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	892 213,90	993 895,00	111,4	100,0	93,2
		6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta	65 000,00	0,00	0,0	0,0	6,8
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	37 062,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	37 062,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 886,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 886,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 060 435,00	4 680 784,00	92,5	82,2	79,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 824 169,00	2 563 668,00	90,8	54,8	55,8
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	2 824 169,00	2 563 668,00	90,8	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 591,00	1 980 152,00	96,6	42,3	40,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 049 591,00	1 980 152,00	96,6	100,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	55,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	186 620,00	99 688,00	53,4	2,1	3,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	186 620,00	99 688,00	53,4	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	37 276,00	bez PW	0,8	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 276,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				6 331 714,26	5 692 976,00	89,9	100,0	100,0

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 090,26	0,00	0,0	0,0	6,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 090,26	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	11 135,75	0,00	0,0	0,0	23,2
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	36 954,51	0,00	0,0	0,0	76,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 720,00	0,00	0,0	0,0	14,7
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	0,00	0,0	0,0	25,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	76 720,00	0,00	0,0	0,0	74,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	76 720,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	503 463,00	415 404,00	82,5	100,0	71,9
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	29 250,00	23 400,00	80,0	5,6	5,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	29 250,00	23 400,00	80,0	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	44 870,00	99,7	10,8	8,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	44 870,00	99,7	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	216 575,00	183 098,00	84,5	44,1	43,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	216 575,00	183 098,00	84,5	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 638,00	84 360,00	91,1	20,3	18,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	92 638,00	84 360,00	91,1	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	79 676,00	66,4	19,2	23,8

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	79 676,00	66,4	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00	0,0	0,0	5,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 649,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	85504		Wspieranie rodziny	5 649,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	5 649,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	699 922,26	415 404,00	59,4	100,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH SUBWENCJI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 988 115,00	4 122 058,00	103,4	100,0	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 001 028,00	3 071 909,00	102,4	74,5	75,2
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 028,00	3 071 909,00	102,4	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	944 192,00	1 009 827,00	107,0	24,5	23,7
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	944 192,00	1 009 827,00	107,0	100,0	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 895,00	40 322,00	94,0	1,0	1,1
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 895,00	40 322,00	94,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	3 988 115,00	4 122 058,00	103,4	100,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH WEDŁUG PLANU BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ORAZ PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2 644 185,00	2 598 012,00	98,3	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 644 185,00	2 598 012,00	98,3	100,0	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 604 185,00	2 545 012,00	97,7	98,0	98,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	53 000,00	132,5	2,0	1,5
			OGÓLEM	2 644 185,00	2 598 012,00	98,3	100,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2018 ROKU

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 507 662,42	1 707 855,43	113,3	88,9	50,7
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 662,42	1 707 855,43	113,3	100,0	100,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	1 507 662,42	1 707 855,43	113,3	100,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	696 059,00	0,00	0,0	0,0	23,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	365 516,00	0,00	0,0	0,0	52,5
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	365 516,00	0,00	0,0	0,0	100,0
60017	Drogi wewnętrzne	330 543,00	0,00	0,0	0,0	47,5
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	330 543,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	636 309,76	80 000,00	12,6	4,2	21,4
85395	Pozostała działalność	636 309,76	80 000,00	12,6	100,0	100,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	569 338,26	71 576,00	12,6	89,5	89,5

WOJTA
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	66 971,50	8 424,00	12,6	10,5	10,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 126,00	134 126,00	100,0	7,0	4,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 126,00	134 126,00	100,0	100,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	134 126,00	134 126,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	2 974 157,18	1 921 981,43	64,6	100,0	100,0

WOJTA
Sławomir Ambroziak

Gminny Ośrodek Kultury

12-122 JEDWABNO

ul. 1-go Maja 63

tel. (0-89) 621-30-42

REGON 519487204, NIP 745-17-13-668

Jedwabno, dnia 19.09.2018 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
JEDWABNIE NA ROK 2019**

Przychody planowane 384.110,00
Koszty planowane 384.110,00

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNNĘŁO

21. 09. 2018

L. dz. 6133/2018
Podpis

Konto		Przewidywane wykonanie w roku 2018	Projekt planu na rok 2019
PRZYCHODY W TYM:		350.100,00	384.110,00
	Stan środków na początek roku	1.500,00	-----
762	DOTACJA	310.200,00	371.810,00
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	38.400,00	12.300,00
760-01	Wpływy od sponsorów	9.500,00	9.500,00
760-02	Odsetki bankowe	100,00	100,00
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe i inne	2.700,00	2.700,00
760-04	Refundacja wynagrodzeń i pochodnych- PUP	26.100,00	-----
I. KOSZTY W TYM:		350.100,00	384.110,00
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	30.800,00	30.800,00
401-01	Materiały biurowe	4.000,00	4.000,00
401-02	Nagrody na imprezy	3.500,00	3.500,00
401-03	Sprzęt muzyczny	500,00	500,00
401-04	Materiały do remontów	500,00	500,00
401-07	Pozostałe materiały	5.500,00	5.500,00
401-05	Energia elektryczna	16.800,00	16.800,00
402	Usługi obce w tym:	87.670,00	89.810,00
402-01	Rozmowy telefoniczne	2.200,00	2.200,00
402-02	Internet	1.200,00	1.500,00

DYREKTOR
mgr Jerzy K. Palasz

402-03	Monitoring	740,00	740,00
402-04	ZAIKS	5.400,00	5.470,00
402-06	Woda-ścieki	2.500,00	2.000,00
402-08	Ochrona imprez	4.900,00	4.900,00
402-10	Zespoły na imprezy	16.000,00	22.000,00
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	20.500,00	20.500,00
402-11	Transport	1.000,00	1.000,00
402-12	Pozostałe usługi obce	23.800,00	20.500,00
402-13	Organizacja pleneru malarskiego	9.430,00	0,00
403	Podatki i opłaty lokalne	430,00	430,00
403-01	Śmieci	430,00	430,00
404	Wynagrodzenia w tym:	184.000,00	213.100,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	136.000,00	166.900,00
404-02	Nagrody	10.000,00	14.200,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	38.000,00	32.000,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	32.000,00	43.770,00
405-01	FUS – od pracodawcy	23.500,00	32.450,00
405-02	Fundusz Pracy	1.900,00	3.000,00
405-03	Odpis ZFSS	6.600,00	8.320,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	15.200,00	15.200,00
409-01	Delegacje krajowe	2.000,00	2.000,00
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00
409-02	Ryczałt samochodowy	1.400,00	1.400,00
409-03	Szkolenia	1.200,00	1.200,00
409-05	Pozostałe koszty (art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	10.000,00	10.000,00

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-668

DYREKTOR
Palasz
mgr Jerzy K. Palasz

Załącznik nr 1 – kalkulacja kosztów wynagrodzeń

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2019.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 4.603,60 zł x 12 m-cy = **55.243,20 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.283,60 zł x 12 m-cy = **27.403,20 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.250,00 zł x 12 m-cy = **27.000,00 zł**

1/3

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.793,96 zł x 12 m-cy = **21.527,52 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.750,00 zł x 12 m-cy = **33.000,00 zł**

Razem **164.173,92 zł**

Podwyżki wynagrodzeń o 1% z pochodnymi 1.641,73 zł
Wzrost dodatków stażowych - 1.066,95 zł

OGÓŁEM WYNAGRODZENIA **166.882,60 zł**

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-668

DYREKTOR
J. Palasz
mgr Jerzy K. Palasz

Pochodne od wynagrodzeń

FUS - pracodawca

Wynagrodzenia (miesięczne) – 166.882,60 zł
Nagrody 14.200,00 zł

Razem 181.082,60 zł x 17,93 % = **32.468,1 zł**

Fundusz Pracy 120.674,41 zł x 2,45 % = **2.956,52 zł**

Odpis ZFŚŚ 6,35 etatu x 1.275,00 zł = **8.096,25 zł**
Odpis emeryt **212,50 zł**

Razem **8.308,75 zł**

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-680

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Palasz

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE NA 2019 ROK

401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Poz. Materiały biurowe – 4.000,00 zł. m.in. zakup tonerów do drukarek do wykonania plakatów i ogłoszeń w ciągu roku.

Poz. Nagrody na imprezy – 3.500,00 zł. Zakup nagród na organizowane imprezy, konkursy i turnieje także przy współpracy z placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami sportowymi.

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

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

Poz. Pozostałe materiały – 5.500,00 zł. Zakup materiałów wynikających z konieczności uzupełniania zajmowanych pomieszczeń; w tym zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia różnego rodzaju całorocznych zajęć i warsztatów, stałych form zajęć sportowych, organizowania turniejów i zawodów sportowych, organizowanie zajęć środowiskowych.

Poz. Energia elektryczna – 16.800,00 zł. Tak duża kwota wynika z faktu występowania w budynku na posesji 1 Maja 63 jednego płatnika za zużycie energii elektrycznej, w którym zlokalizowanych jest kilka instytucji i kotłownia.

402 USŁUGI OBCE

Poz. Rozmowy telefoniczne – 2.200,00 zł. Koszty rozmów telefonicznych dla dwóch numerów.

Poz. Internet – 1.500,00 zł. Opłata abonamentowa.

Poz. Monitoring – 740,00 zł. Opłata abonamentowa za ochronę obiektu przy ul.1 Maja 63 w Jedwabnie.

Poz. ZAIKS – 5.470,00 zł. Jest to opłata wynikająca z podpisanych umów licencyjnych na publiczne odtwarzanie utworów przy muzyce mechanicznej oraz publiczne wykonanie utworów słowno-muzycznych i muzycznych w czasie Dni Jedwabna, Dożynek Gminnych oraz festynów sołeckich.

Poz. Woda i ścieki – 2.000,00 zł. Opłata za zużycie wody w obiekcie domu kultury i odbiór ścieków.

Poz. Ochrona imprez – 4.900,00 zł. Zabezpieczenie ochrony organizowanej lokalnej imprezy plenerowej tj. Dni Jedwabna, Dożynek Gminnych oraz Gali Boksu Amatorskiego.

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

Poz. Wypożyczenie sceny i inne – 20.500,00 zł. Koszt wynajęcia sceny, nagłośnienie

Poz. Transport – 1.000,00 zł. Opłata za wynajem pojazdów na dojazdy pracowników do świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabno, wyjazdy uczestników zajęć na konkursy wokalne i taneczne, dowóz dzieci z miejscowości bez świetlicy wiejskiej w okresie zimowym na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Poz. Pozostałe usługi obce – 20.500,00 zł. Koszty na organizację stoisk podczas Dożynek Powiatowych oraz koszty wynikające z opłat RTV, zakupu znaczków pocztowych, przyłącza, drobne usługi, wynajem WC, prace monterskie, obsługa medyczna, reklama w prasie i radio Olsztyn, pirotechnika plus barierki, gadzety okolicznościowe.

403 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

404 WYNAGRODZENIA

Poz. wynagrodzenia osobowe – 166.900,00 zł. Zatrudnienie: 4 etaty pełne, 1 na 1/3 etatu. Kwota z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń 1%.

Poz. Nagrody - 14.200,00 zł. Fundusz nagród wynikający z regulaminu wynagrodzeń w placówce kultury.

Poz. umowy zlecenie i o dzieło – 32.000,00 zł. Umowy w ośrodku kultury dla artystów występujących na imprezach t.j.: WOŚP, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Dni Jedwabna, Dożynki Gminne i Święto Niepodległości.

405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Poz. FUS – od pracodawcy – 32.450,00 zł. Składki płatne przez GOK.

Poz. Fundusz Pracy – 3.000,00 zł

Poz. Odpis ZFŚS – 8.320,00 zł.

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Poz. Delegacje krajowe – 2.000,00 zł. Przewidywane koszty wyjazdów pracowników.

Poz. Prowizja bankowa – 600,00 zł.

Poz. Ryczałt na samochód- 1.400,00 zł. Koszty wyjazdów jednego pracownika do miejscowości na terenie Gminy Jedwabno.

Poz. Szkolenia – 1.200,00 zł. Opłata niezbędnych szkoleń pracowników ośrodka kultury w 2018 roku.

Poz. Pozostałe koszty (art. spożywcze, ubezpieczenia itp.) – 10.000,00 zł. to zakup artykułów spożywczych w większości przy organizacji imprez :Kormorany, Dni Jedwabna oraz Dożynki Gminne, jak również catering dla członków zespołów muzycznych i członków obsługi technicznej.

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-660

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Jerzy K. Palasz

Plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie na 2019 rok

W roku 2019 na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie zostały zaplanowane środki w kwocie 384.110,00 złotych. Na budżet Ośrodka Kultury składa się dotacja z Budżetu Gminy w kwocie 371.810,00 i planowane dochody własne na kwotę 12.300,00 zł. .

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

Planowane zatrudnienie w placówce kultury to: 5 pracowników etatowych.

I. Zaplanowane stałe formy pracy:

- a) pracownia plastyczna – Milena Krajza
- b) warsztaty kulinarne – Dominika Wszyńska, Milena Krajza
- c) zajęcia wokalne – Jerzy Pałasz
- d) aerobik – Dominika Wszyńska
- e) zajęcia taneczne – Dominika Wszyńska ,
- f) punkt informacji turystycznej – Izabela Włodkowska
- g) świetlica PIAP w Burdągu – Dominika Wszyńska
- h) organizacja imprez sportowych – Dominika Wszyńska, Milena Krajza, Izabela Włodkowska
- i) klub malucha - Milena Krajza, Dominika Wszyńska
- j) spotkania w świetlicach wiejskich – Dominika Wszyńska
- k) zajęcia taneczne ZPiT „Jedwabno” - Stowarzyszenie „Tanecznik”
- l) nauka gry na instrumentach muzycznych – Stowarzyszenie Kreolia
- ł) warsztaty tańca ludowego dla dzieci - ZPiT „Jedwabno”
- m) Klub Szachowy „Kormoran”- Piotr Bera
- n) warsztaty w świetlicach wiejskich – Milena Krajza
- o) realizacja projektu „Druga młodość”- Izabela Włodkowska

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-668

DYREKTOR
Jerzy K. Pałasz
mgr Jerzy K. Pałasz

Kalendarz wydarzeń i imprez kulturalnych i rekreacyjnych planowanych

w 2019 roku:

STYCZEŃ

1. XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Dzień Babci i Dziadka
3. Ferie Zimowe 2019

21.01 – 25.01.2019 r. - w świetlicach wiejskich

28.01- 01.02 r.- w Domu Kultury

3. Gala Kormorany 2018
4. Bal karnawałowy w Domu Kultury oraz w świetlicach

LUTY

1. Konkurs walentynkowy
2. Objazdowe Kino Visa
3. Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie

MARZEC

1. Dzień Kobiet w Gminie Jedwabno
2. Dzień Kobiet PIAP w Burdągu i Lipnikach
3. Pierwszy Dzień Wiosny

KWIECIEŃ

1. Kino objazdowe Visa
2. Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej
3. Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Jedwabno
4. Warsztaty wielkanocne w Domu Kultury

MAJ

1. Majówka na Sportowo
2. III Bieg po zdrowie – Jedwabno 2019
3. Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno
4. Gala boksu Amatorskiego

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 518487204, NIP 745-17-13-668

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Palasz

CZERWIEC

1. Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny – Piknik Rodzinny w Jedwabnie
2. Przywitanie Lata w świetlicach
3. Świątojanki nad jeziorem Gminy Jedwabno

LIPIEC

1. XXVII Dni Jedwabna
2. Wakacje z Gminą Jedwabno
3. Organizacja festynów sołeckich.

SIERPIEŃ

1. Wakacje z Gminą Jedwabno
2. Dożynki Gminne 2019
3. Stoisko gminne na Dożynkach Powiatowych
4. Organizacja festynów sołeckich.

WRZESIEŃ

1. Święto Pieczonego Ziemniaka w świetlicach wiejskich
2. Powiatowe Mistrzostwa Szachowe w Jedwabnie

PAŹDZIERNIK

1. Święto Dyni w świetlicy w Burdągu i Nowym Dworze

LISTOPAD

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

GRUDZIEŃ

1. Spotkania Wigilijne
2. Jasełka w świetlicach wiejskich
3. Wspólne Kolędowanie na Stary Rok
4. Warsztaty świąteczne- kulinarne
5. Warsztaty świąteczne- rękodzieło

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-669

DYREKTOR
Palasz
mgr Jerzy K. Palasz

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie powyższy plan będzie realizował przy współpracy: Urzędu Gminy w Jedwabnie, Sołectw Gminy Jedwabno, Zespołu Szkół w Jedwabnie, Klubu Sportowego „Zryw”, Jedwabno, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jedwabnie, Zespołu Parafialnego Caritas, Jednostkami OSP Gminy Jedwabno, Stowarzyszeniem Kulturalnym, Animatorami Hali Sportowej, Klubem Szachowym „Kormoran” oraz Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności Kreolia Kraina Kreatywności w Jerutkach.

Sporządził

DYREKTOR
Palasz
mgr Jerzy K. Palasz

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-668

Jedwabno, dnia 25.09.2018 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
 JEDWABNIE NA ROK 2019 r.**

Przychody planowane 240.000,00
Koszty planowane 240.000,00

Konto		Przewidywane wykonanie w roku 2018.	Projekt planu na rok 2019
PRZYCHODY			
W TYM:		244.130,00	240.000,00
762	DOTACJA - UG	230.000,00	232.800,00
762-1	Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży	7.000,00	---
760	Dotacja – Biblioteka Narodowa	6.930,00	7.000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	200,00	200,00
760	Pozostałe przychody	100,00	100,00
760	Odsetki bankowe	100,00	100,00
I. KOSZTY		244.130,00	240.000,00
W TYM:			
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	35.180,00	31.900,00
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy itp.	8.500,00	5.000,00
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	4.400,00	4.400,00
401-08	Zakup książek	17.230,00	17.500,00
401-06	Pozostałe materiały	4.050,00	4.000,00
401-07	Środki czystości	1.000,00	1.000,00
402	Usługi obce w tym:	24.900,00	15.900,00
402-01	Rozmowy telefoniczne	800,00	800,00

402-02	Internet	1100,00	1.100,00
402-03	Monitoring	800,00	800,00
402-04	Woda-ścieki	200,00	200,00
402-12	Pozostałe usługi obce (,malowanie, naprawy, transport, konserwacje itp.)	9.000,00	4.000,00
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	9.000,00	9.000,00
402-15	Organizacja DDKi B 2018	4.000,00	-----
403	Podatki i opłaty lokalne	450,00	450,00
403-01	Śmieci	450,00	450,00
404	Wynagrodzenia w tym:	148.800,00	154.500,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	117.000,00	126.700,00
404-02	Nagrody	9.800,00	10.800,00
404-04	Nagrody jubileuszowe	0,00	----
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	22.000,00	17.000,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	29.400,00	32.750,00
405-01	FUS – od pracodawcy	23.000,00	25.500,00
405-02	Fundusz Pracy	2.800,00	3.400,00
405-03	Odpis ZFSS	3.600,00	3.850,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	5.400,00	4.500,00
409-01	Delegacje krajowe	300,00	300,00
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00
409-03	Szkolenia	1.000,00	1.000,00
409-04	Pozostałe koszty	3.500,00	2.600,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 12-122 Jedwabno
 Ul. 1 Maja 63
 Tel. (0-89) 621-35-83
 NIP 745-17-13-651 REGON 519487210

Irena Cytruk
DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Jedwabnie

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2019.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 4.250,80 zł x 12 m-cy = **51.009,60 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.550,00 zł x 12 m-cy = **30.600,00 zł**

¼ etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.452,92,00 zł x 12 m-cy = **17.435,04 zł**

¾ etatu – Nowy Dwór/Jedwabno

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.178,30 zł x 12 m-cy = **26.139,60 zł**

Podwyżka dodatków stażowych - **175,72 zł**

Razem 125.359,96 zł

Podwyżki wynagrodzeń o 1% 125.359,96 zł x 1% **1.253,60 zł**

OGÓŁEM WYNAGRODZENIA 126.613,56 zł

Pochodne od wynagrodzeń

FUS - pracodawca

Wynagrodzenia (miesięczne) – 126.613,56 zł

Nagrody 10.800,00 zł


Um. Zlecenie (400 zł x 12 m-cy) 4.800,00 zł

Razem 142.213,56 zł x 17,93 % = 25.498,90 zł

Fundusz Pracy 137.413,56 zł x 2,45 % = 3.366,63 zł

Odpis ZFŚŚ 3 etaty x 1.275,00 zł = 3.825,00 zł

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 Jedwabno
Ul. 1 Maja 63
Tel. (0-89) 621-35-83
NIP 745-17-13-651 REGON 519487210

Irena Cytruk

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

Uzasadnienie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na 2019r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2018 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 07.09.2018 r. budżet na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku zawiera niezbędne i uzasadnione wydatki.

401 materiały i wyposażenie

Zakup książek- 17.500,00 zł

Na zakup nowości wydawniczych z dotacji organizatora zaplanowano -10. 500,00 zł. , z dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zaplanowano- 7.000,00 zł. Aby zaspokoić podstawowe oczekiwania czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii na nowości wydawnicze, kwota ta jest niezbędna.

Zakup prasy, czasopism, materiałów biurowych, akcydensów, tuszu do drukarek - **5. 000,00 zł**

z czego :

- 2. 500,00 zł-** prenumerata czasopism i gazet dla GBP i filii
- 2. 500,00 zł-** materiały biurowe i akcydensy

Organizacja imprez, zajęć plastycznych, nagród, konkursów- zaplanowano- **4. 400,00 zł**

Biblioteka prowadzi działania dla przedszkolaków, uczniów klas I-III, ściśle współpracuje z pensjonariuszami z ŚDS. Z książkami łączone są różnego rodzaju zajęcia plastyczne, literackie, animacje. W bibliotece oraz filii organizowane są zajęcia podczas wakacji i w czasie ferii zimowych, wtedy zajęcia odbywają się codziennie. Zakupywane są różnego rodzaju materiały plastyczne. Dzieci otrzymują poczęstunek , drobne upominki, nagrody książkowe. Oprócz zajęć z dziećmi, w bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. Wszystkie spotkania odbywają się systematycznie i uczestniczy w nich kilkadziesiąt osób.

4. 000,00 zł- pozostałe materiały powyżej nie wymienione.

1. 000,00 zł-środki czystości do utrzymania czystości w bibliotece i filii.

402 usługi obce

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

- rozmowy telefoniczne- **800,00 zł**
- abonament za Internet- **1. 100,00 zł**
- monitoring i konserwacja- **800,00 zł**
- administrowanie i ogrzewanie pomieszczeń filii – **9. 000,00,zł**
- woda, ściek i- **200,00 zł**
- pozostałe koszty, drobne naprawy - **4. 000,00 zł**

403- Podatki i opłaty lokalne- 450,00 zł

śmieci- **450,00 zł**

404 wynagrodzenia

Wynagrodzenia zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki 1% w stosunku do 2018 r.

Zatrudnienie pracowników merytorycznych- 2 , $\frac{3}{4}$ etatu, księgowość- $\frac{1}{4}$ etatu.

Wynagrodzenia osobowe-126,700,00 zł zgodnie z załączoną kalkulacją

Nagrody- 10.800,00 zł-(nagrody roczne i inne)

Umowy zlecenia na prowadzenie punktów bibliotecznych. Umowy zlecenia z tytułu prowadzenia punktów bibliotecznych- **14. 400,00 zł**- osoby pracujące w 6 punktach bibliotecznych otrzymują wynagrodzenie- **200,00 zł** miesięcznie.

Spotkania autorskie – **2.000,00 zł**

405

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - **28.900,00 zł**

Odpis na ZFŚS -**3.850,00 zł**

409

Pozostałe koszty rodzajowe- **4.500,00 zł**

W tym

- delegacje krajowe-**300,00 zł**(wyjazdy na szkolenia oraz na spotkania w bibliotekach powiatu szczycieńskiego)
- szkolenia – **1.000,00 zł**
- prowizja bankowa- **600,00 zł**
- pozostałe koszty – **2.600,00 zł** (art. spożywcze dla dzieci biorących udział w spotkaniach plastycznych, animacjach itp. Inne koszty powyżej nie wymienione.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 Jedwabno
Ul. 1 Maja 63
Tel. (0-89) 621-35-83
NIP 745-17-13-651 REGON 519487210

Irena Cytruk

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

**Plan pracy
Gminnej Biblioteki Publicznej
na 2019 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna czynna jest 6 dni w tygodniu, łącznie 54 godziny. Filia w Nowym Dworze otrzymała w 2018 roku dodatkowe pół etatu i jest to łącznie $\frac{3}{4}$ etatu, czyli 30 godzin. Planowane jest zwiększenie etatu w Nowym Dworze o $\frac{1}{4}$. Zwiększenie wymiaru zatrudnienia ma duże znaczenie w perspektywie nowych zadań, z którymi przyjdzie się zmierzyć bibliotece by móc jeszcze pełniej uatrakcyjnić ofertę kulturalną – oświatową mieszkańców naszej gminy, a także przebywających gości w sezonie letnim. Szeroki zakres działań wymaga dużego nakładu pracy.

Kontynuowane będą w Bibliotece i w Filii zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Planowane jest szkolenie pracowników i w związku z tym wprowadzane będą innowacyjne formy pracy zgodnie z najnowszymi trendami i umożliwiającymi podjęcie innych działań z czytelnikiem, promujących czytelnictwo i bibliotekę.

Sieć biblioteczną w gminie Jedwabno tworzy 7 punktów bibliotecznych tj. Burdąg, Burdąg - kolonia, Dłużek, Kot, Lipniki, Szuć i Witowo.

W chwili obecnej nasza instytucja posiada elektroniczną bazę zgodną z nowoczesnymi normami bibliotekarskimi co usprawni nam przeprowadzenie w 2019 roku skontrum.

Biblioteka w Jedwabnie oraz jej Filia w Nowym Dworze realizowała będzie wszelkie zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.

Popularyzacja Biblioteki i czytelnictwa

W 2019 kontynuowane będą wszystkie realizowane dotychczas formy popularyzacyjne. Wszelkie akcje prezentacji Biblioteki będą przeprowadzane systematycznie. Wszelkie zaplanowane działania z czytelnikiem będą możliwe dzięki wzbogacaniu księgozbioru poprzez zakup nowości dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

- Organizowane będą spotkania autorskie z pisarzami.
- Prezentacja wystaw artystów lokalnych i nie tylko.
- Zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii.
- Dyskusyjny Klub Książki Fantastycznej.

- Popularyzowanie twórczości seniorów z Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie.

Harmonogram planowanych wydarzeń w Bibliotece

- Popularyzacja artystów rodzimych
- Organizacja „V Nocy Bibliotek”.
- Włączenie się w Ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie”
- Organizacja zajęć wakacyjnych i w trakcie ferii zimowych.
- Spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych.
- Współpraca ze stowarzyszeniami i sołectwami.
- Stała współpraca z Biblioteką Szkolną oraz Bibliotekami Powiatowymi .
- Organizacja konkursów plastycznych i literackich.
- Spotkania czytelnicze z uczniami klas I – III .
- Wycieczki szkolne i przedszkolne .
- Głośne czytania dla przedszkolaków.
- Organizacja Teatru przy Stoliku .

Wprowadzenie nowych form pracy

- Zgodnie z najnowszymi trendami obowiązującymi w nowoczesnych bibliotekach poszerzenie oferty o zajęcia z kodowania, gier planszowych i zakup nowoczesnej technologii niezbędnej do przeprowadzania zajęć.
- Wprowadzenie nowych zajęć z czytelnikiem, które przyczynią się do rozwoju czytelnictwa w gminie i zachęcą do spędzenia wolnego czasu z literaturą.
- Założenie Klubu Gier Planszowych dla młodzieży i dorosłych.
- Śledzenie i składanie wniosków o dofinansowania na kolejne działania biblioteczne.
- Przeprowadzanie wernisaży.
- Rozszerzenie współpracy z Bibliotekami Powiatowymi.
- Włączenia się w wszelkie nowości oferowane przez Instytuty Książki i inne.

Wszystkie spotkania podsumowywane są w formie słodkich poczęstunków i rozdawania nagród książkowych.

