

**ZARZĄDZENIE NR 25/2019
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 28 marca 2019 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506),

Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2018 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2018 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za rok 2018 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2018 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2018 ROK

	Strona
1. Część opisowa	
1) Dochody	2
2) Wydatki	12
3) Realizacja zadań inwestycyjnych	28
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	30
2. Część tabelaryczna	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok – wykonanie dochodów za 2018 rok	31
2) budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok – wykonanie wydatków za 2018 rok	40
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok	55
4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	61
3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	62
4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno	65
5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	70
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	73

WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2018 rok

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2018 roku po stronie dochodów wynosił **23.950.019,38 zł** w tym:

dochody bieżące	20 558 729,45 zł
dochody majątkowe	3 391 289,93 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2018 roku wyniosły 22.609.808,97 zł (94,4% planu), w tym:

dochody bieżące	20 517 252,47 zł (99,8% planu)
dochody majątkowe	2 092 556,50 zł (61,7% planu)

*Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 2.092.556,50 zł składają się dochody z tytułu pozyskanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań: „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki” w wysokości 527.000,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzówki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58) w wysokości 365.516,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo” w kwocie 330.543,00 zł. Pozyskano także środki w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2018” w kwocie 10.000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica”, oraz dotację na zadanie „Budowa tarasu integracyjnego w miejscowości Lipniki” w wysokości 8.000,00 zł i dotację na zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo” w wysokości 8.000,00 zł. Pozyskano także dotacje celową na zadanie „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005 N w miejscowości Kot” w kwocie 183.243,28 zł, oraz środki na zakupy inwestycyjne na zadanie „Zakup pojazdu dla dowozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Jedwabnie” w łącznej kwocie 144.810,00 zł, z czego środki z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 64.810,00 zł i środki z PFRON w kwocie 80.000,00 zł. **Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 478.489,71 zł** (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 22.219,19 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 456.270,52 zł). Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 36.954,51 zł (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2017 roku w ramach Funduszu Sołectkiego).*

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonane dochody 2017	Wykonane dochody 2018	wzrost/spadek dochodów 2018/2017
1	3	3	4
dotacje na zadania zlecone	5 869 563,79	6 164 527,03	5,03%
subwencje	3 907 628,00	3 988 115,00	2,06%
oświatowa	2 971 008,00	3 001 028,00	1,01%
wyrównawcza	903 869,00	944 192,00	4,46%
równoważąca	32 751,00	42 895,00	30,97%
pozostałe dochody, w tym:	10 667 718,99	10 364 610,44	-2,84%
z tytułu podatków (dział 756)	6 696 429,80	7 395 726,69	10,44%
majątkowe	1 803 575,81	2 092 556,50	16,02%
RAZEM	20 444 910,78	20 517 252,47	0,35%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.675.249,38 zł wpłynęła kwota 693.285,14 zł (41,4%). Dochody tego działu to:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki”	527 000,00
dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	156 285,14
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – środki w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2018” na zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica”	10 000,00

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

Na plan 13.000,00 zł wpłynęła kwota 5.262,14 zł (40,5%). Dochody tego działu to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 60.674,16 zł wpłynęła kwota 71.941,87 zł (118,6%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 26.000,00 zł)	22 870,99
dostarczanie wody (plan 34.474,16 zł)	46 210,39
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych (plan 200,00 zł)	2 860,49

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wyniosły 18.869,67 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 29.522,78 zł.

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

Na plan 985.572,10 zł wpłynęła kwota 935.568,43 zł (94,9%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

wpływ z usług – GDDKiA	55 619,37
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58)	365 516,00
wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego	646,78
Dotacja celowa otrzymana z w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005 N w miejscowości Kot”	183 243,28
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo”	330 543,00

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

Na plan 840.180,00 zł wpłynęła kwota 731.418,26 zł (87,1%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (plan 1.000,00 zł)	0,00
użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 50.000,00 zł)	49 407,85
najem, dzierżawa i odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 753.820,00 zł)	633 071,09
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 15.000,00 zł)	22 219,19
sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł)	0,00
wpływy z usług (plan 11.760,00 zł)	15 909,26
wpływy z różnych opłat, z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 600,00 zł)	3 757,63
pozostałe odsetki (plan 6.00,00 zł)	7 053,24

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu czynszu za lokale komunalne wyniosły 47.181,03 zł.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi ogółem 26.882,42 zł, z czego:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 498,50
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	725,57
wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 201,67

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 14 456,68

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

Na plan 22.470,50 zł wpłynęła kwota 21.490,54 zł (95,6%). Dochody w tym dziale to:

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 15,50 zł)	1,55
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 22.455,00 zł)	21 488,99

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

Na plan 64.468,00 zł wpłynęła kwota 52.353,84 zł (81,2 %) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 774,00 zł)	774,00
dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (plan 63.694,00 zł)	51 579,84

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
-----------	---

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą pomocy finansowej udzielanej między jst dotyczą dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP Burdąg, plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100% planu.

Dział 755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
-----------	------------------------

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą dotacji w ramach podpisanej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach Funduszu Solidarności na realizację zadania „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Jedwabno” plan 31.500,00 zł, wykonanie 31.500,00 zł – 100% planu.

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

Na plan 7.185.127,00 zł wpłynęła kwota 7.395.726,69 zł (102,9%)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 14.000,00 zł)	13 985,51
podatek rolny (plan 256.070,00 zł)	244 981,97
podatek leśny (plan 771.690,00 zł)	766 356,26
podatek od nieruchomości (plan 2.980.000,00 zł)	2 976 444,08
podatek od środków transportowych (plan 101.228,00 zł)	102 228,60
podatek od spadków i darowizn (plan 10.000,00 zł)	3 925,00
wpływy z opłaty targowej (plan 7.680,00 zł)	4 896,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 68.154,00 zł)	69 022,77

W O T
Sławomir Ambroziak 5

wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 1.000,00 zł)	1 013,40
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 2.604.185,00 zł)	2 769 676,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 40.000,00 zł)	58 151,80
opłata skarbową (plan 17.000,00 zł)	16 003,00
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 114.000,00 zł)	134 901,58
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 100,00 zł)	0,00
wpływy z różnych opłat (plan 3.000,00 zł)	2 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 166.100,00 zł)	216 977,85
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 7.920,00)	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 5.000,00 zł)	5 623,98
odsetki (plan 18.000,00 zł)	9 538,89
RAZEM	7 395 726,69

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **285.735,82 zł**, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	202 289,30
osoby fizyczne – 492 podatników	181 598,30
osoby prawne – 7 podatników	20 691,00
podatek rolny, w tym:	61 579,94
osoby fizyczne – 234 podatników	61 141,94
osoby prawne – 5 podatników	438,00
podatek leśny, w tym:	2 571,18
osoby fizyczne – 36 podatników	2 448,18
osoby prawne – 1 podatnik	123,00
podatek od środków transportowych, w tym:	19 295,40
osoby fizyczne – 4 podatników	19 015,40
osoby prawne – 1 podatnik	280,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 515.822,57 zł, w tym podatku od nieruchomości 417.355,60 zł, z tytułu podatku rolnego 35.979,79 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 62.487,18 zł.

Łączna wartość umorzeń zaległości podatkowych wynosiła 8.460,90 zł, w tym podatek od nieruchomości 7.502,90 zł, podatek rolny 127,00 zł i odsetki 831,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły na kwotę 5.752,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – 786,00 zł, podatku rolnego – 4.608,00 zł i podatku leśnego – 358,00 zł.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wystawiono 412 upomnień na łączną kwotę 217.821,78 zł, na zaległości z tytułu podatków.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wystawiono 66 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 54.667,40 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wystawiono 15 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy, kupna nieruchomości i użytkowania wieczystego na łączną kwotę 23.878,75 zł.

Występują także zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe: wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4.505,50 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6,00 zł.

	Wykonane dochody w 2017 roku	Wykonane dochody w 2018 roku	% relacja 2018/2017
podatek rolny	233 840,63	244 981,97	104,76%
podatek leśny	747 603,37	766 356,26	102,51%
podatek od nieruchomości	2 817 269,27	2 976 444,08	105,65%
podatek od środków transportowych	102 182,40	102 228,60	100,05%
podatek od spadków i darowizn	14 439,00	3 925,00	27,18%
wpływy z karty podatkowej	13 824,04	13 985,51	101,17%
opłata skarbową	20 071,98	16 003,00	79,73%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300,00	1 013,40	337,80%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 319 040,21	2 827 827,80	121,94%
odsetki	8 276,93	9 538,89	115,25%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 068,00	0,00	0,00%
wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	66,67%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 580,00	5 623,98	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	208 820,15	216 977,85	103,91%
opłata miejscowa	67 197,56	69 022,77	102,72%
opłata targowa	6 176,00	4 896,00	79,27%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	121 824,26	134 901,58	110,73%
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 916,00	0,00	0,00%
RAZEM	6 696 429,80	7 395 726,69	110,44%

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

Na plan 4.541.043,99 zł wpłynęła kwota 4.490.296,57 zł – (98,9%) dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 3.001.028,00 zł)

3 001 028,00

część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 944.192,00 zł)	944 192,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 42.895,00 zł)	42 895,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 9.800,00 zł)	8 172,95
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 48.090,26 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 rok	48 090,26
wpływ z różnych dochodów (plan 237.900,00 zł) – dotyczy zwrotu z tytułu rozmów telefonicznych przez pracowników używających służbowe telefony komórkowe, zwrot 0,3% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, zwrot podatku VAT	284 012,30
wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (plan 193.900,00 zł) - zwrot podatku VAT, zwrot kaucji	150 774,41
wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 63.238,73 zł) – kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy, dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo”	11 131,65
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na plan 153.476,53 zł wpłynęła kwota 152.237,33 zł (99,2%) - dochody w tym dziale to:	
wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (plan 50,00 zł)	52,00
wpływy z różnych opłat i dochodów (plan 50,00 zł)	1 082,80
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 16.000,00 zł)	16 466,00
dotacje celowe z budżetu państwa – dotacja na zadania zlecone i na realizację zadań własnych (plan 102.720,00 zł), w tym szkoły podstawowe (26.000,00 zł), przedszkola (76.720,00 zł) i dotacja na podręczniki (34.656,53 zł).	134 636,53
Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu opłat za przedszkole wynosiły 1.399,00 zł.	
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
Na plan 1.616.082,40 zł wpłynęła kwota 1.582.882,04 zł (97,9%) - dochody w tym dziale to:	
wpływy z opłat za trwały zarząd (plan 0,00 zł)	71,08
dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 884.152,40 zł)	883 632,43
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 600,00 zł)	230,23
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – na zadanie „Zakup pojazdu dla dowozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Jedwabnie” otrzymana ze Starostwa Powiatowego (plan 80.000,00 zł)	80 000,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – na zadanie „Zakup pojazdu dla dowozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Jedwabnie” otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (plan 65.000,00 zł)	64 810,00
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 54.361,00 zł)	49 051,86

dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 45.000,00 zł)	44 772,01
dotacja na realizację zadań przez GOPS dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)- (plan 1.886,00 zł)	1 667,85
dotacja na zasiłki stałe (plan 206.959,00 zł)	205 019,55
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 101.468,00 zł)	101 205,36
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 10.000,00 zł)	12 003,37
środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (plan 120.000,00 zł)	120 000,00
środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych (plan 46.656,00 zł)	20 418,30

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 636.309,76 zł zrealizowano dochody w wysokości 634.623,74 zł (99,7% planu). Zaplanowane w tym dziale dochody to dochody z tytułu finansowania projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno”, w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 40.000,00 zł wpłynęła kwota 40.000,00 zł (100,0% planu)- dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	40 000,00
--	-----------

Dział 855

RODZINA

Na plan 5.075.124,00 zł wpłynęła kwota 4.945.953,30 zł (97,5%) - dochody w tym dziale to:

dotacja na świadczenia wychowawcze (plan 2.861.031,00 zł)	2 781 406,56
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.056.780,00 zł)	2 003 723,11
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 17.000,00 zł)	21 458,91
dotacja celowa z budżetu państwa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 124,00 zł)	95,72
dotacja celowa z budżetu państwa – wspieranie rodziny (plan 140.189,00 zł)	139 269,00

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 685.568,03 zł.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 859.619,56 zł wpłynęła kwota 813.269,08 zł (94,6% planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 38.596,06 zł)	52 214,99
---	-----------

WÓJT
Sławomir Ambroziak

wpływy z różnych opłat, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki – za odprowadzanie ścieków – plan 0,00 zł)	772,06
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 686.064,00 zł)	625 751,19
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki – gospodarka odpadami komunalnymi – plan 0,00 zł)	3 620,24
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie w ramach działania 4 – Azbest „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabno” (plan 4.000,00 zł)	0,00
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 12.000,00 zł)	14 594,63
dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 300,00 zł)	164,31
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 99.008,99 zł)	108 151,66
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, na zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo” - dofinansowanie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego (plan 8.000,00 zł)	8 000,00
<i>Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 22.903,35 zł.</i>	
<i>Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 82.161,92 zł, wystąpiły umorzenia na łączną kwotę 3.801,60 zł (w tym należność główna 3.306,60 zł i odsetki – 495,00 zł).</i>	

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

Na plan 147.122,00 zł wpłynęła kwota 9.000,00 zł (6,1% planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z tytułu wynajmu świetlic (plan 0,00 zł)	1 000,00
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” - plan 134.126,00 zł. Wniosek o płatność złożony w 12.2018 roku.	0,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, na zadanie „Budowa tarasu integracyjnego w miejscowości Lipniki” - dofinansowanie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego (plan 8.000,00 zł)	8 000,00

Ogółem na planowane dochody – 23.950.019,38 zł wykonano 22.609.808,97 zł, co stanowi 94,4%, w tym:

dochody bieżące na plan 20.558.729,45 zł wykonano 20.517.252,47 zł (99,8%)

dochody majątkowe na plan 3.391.289,93 zł wykonano 2.092.556,50 zł (61,7 %)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 6.318.775,89 zł wykonano 6.164.527,03 zł (97,6%)

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – W roku 2018 wysłano 16 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 4 ostateczne. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciła 1 osoba, 11 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty. Umorzeń z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków było 4 i wynikały z trudnej sytuacji finansowej, wystąpiły także 2 rozłożenia na raty. Z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków oddanych zostało 5 spraw do komornika. Ponadto wykonano 25 telefonów do osób zalegających z opłatami, a także wysłano 34 pisma przypominające o zadłużeniu i uregulowaniu należności.

Gospodarka mieszkaniowa – W roku 2018 wysłano 14 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za najem lokalu mieszkalnego, w tym 7 ostatecznych. W wyniku tych czynności całkowite zadłużenie spłaciła 1 osoba, a 7 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty. Zawarte zostały 3 porozumienia w sprawie zadłużenia, wystąpiło 1 umorzenie z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Gospodarka odpadami komunalnymi – W 2018 roku wysłano 318 upomnień i 184 pisma (informacje) oraz wykonano 93 rozmowy telefoniczne w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano 4 umorzeń na wniosek dłużnika. Ponadto wystawiono i wysłano 70 tytułów wykonawczych, w wyniku czego 19 spłacono w całości.

WÓJT
Stawomir Ambroziak

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2018 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2018 roku przewidywał **wydatki w wysokości 26.200.757,88 zł** i uwzględniał **wydatki bieżące w wysokości 20.266.244,65 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 5.934.513,23 zł.**

Zrealizowane w 2018 roku wydatki ogółem wyniosły **24.013.493,20 zł, czyli 91,7% planu, w tym wydatki bieżące – 19.179.155,00 zł (94,6% planu) i wydatki majątkowe – 4.834.338,20 zł (81,5% planu).**

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2018 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2018 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. **Na plan 329.177,43 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysonowania Funduszu Sołeckiego na kwotę 322.591,88 zł (98,0% planu) – z tego wydatki bieżące – plan 196.621,67 zł, wykonanie 191.511,62 zł (97,4%), wydatki majątkowe – plan 132.555,76 zł, wykonanie 131.080,26 zł (98,9%).**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2017	Wykonane wydatki 2018	wzrost/spadek wydatków 2018/2017	Udział w wydatkach ogółem 2018 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 768 568,34	6 664 030,60	15,52%	27,8%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 208 193,84	5 199 829,04	23,56%	21,7%
dotacje na zadania bieżące	1 256 404,67	645 200,00	-48,65%	2,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 896 199,67	5 754 709,13	-2,40%	24,0%
obsługa długu	209 832,87	247 262,49	17,84%	1,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	668 123,74	0,00%	2,8%
wydatki majątkowe	3 843 495,54	4 834 338,20	25,78%	20,1%
RAZEM	21 182 694,93	24 013 493,20	13,36%	100,0%

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

Na plan 3.693.184,25 zł wydatkowano w 2018 roku 2.656.774,06 zł (71,9% planu); wydatki dotyczyły:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 3.393.011,05 zł wydatkowano 2.398.959,16 zł (70,7% planu). Wydatki dotyczyły:

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki**” (plan 3.123.011,05 zł)

2 131 119,16

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty**” (plan 133.000,00 zł)

132 840,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun – Rekownica**” (plan 1.000,00 zł)

0,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko**” (plan 1.000,00 zł)

0,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały” (plan 135.000,00 zł) 135 000,00

Izby rolnicze – na plan 5.700,00 zł wydatkowano 4.995,77 zł (87,6% planu). Wydatki dotyczyły:

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2018 r. 4 995,77

Pozostała działalność – na plan 294.473,20 zł wydatkowano 252.819,13 zł (85,9% planu). Wydatki dotyczyły:

wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot – zadanie zlecone (plan 157.586,96 zł) 156 285,14

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla bezdomnych psów, materiały na potrzeby przytuliska, materiały do napraw, ulotki o przytulisku, oraz zamrażarka (plan 24.100,00 zł, wykonanie 23.966,76 zł), wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 14.527,02 zł, wykonanie 14.301,81 zł) 38 268,57

Zakup usług pozostałych – usługi weterynaryjne i pobyt psów w schronisku – (plan 22.900,00 zł, wykonanie 22.570,53 zł), sterylizacja kotów (plan 13.500,00 zł, wykonanie 11.454,00 zł), wynajem toalet (plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.967,84 zł) oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 21.573,22 zł, wykonanie 20.655,42 zł) 57 647,79

opłata za dzierżawę przytuliska (plan 1.000,00 zł) 617,63

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Wykup nieruchomości” (plan 36.286,00 zł) 0,00

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dział 400

Na plan 138.473,72 zł wydatkowano w roku 2018 kwotę 123.569,76 zł (89,2% planu); wydatki dotyczyły:

Dostarczanie wody – na plan 138.473,72 zł wydatkowano 123.569,76 zł (89,2% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni w Czarnym Piecu (materiały do napraw), materiały biurowe 1 339,70

zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni 15 242,31

dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/206/17 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28.06.2017 roku 88 943,79

opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągu, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, usługi pocztowe, usługa koparko-ładowarki oraz wynajem ciągnika 15 256,51

opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, podróże służbowe, oraz opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2 787,45

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 1.651.780,25 zł wydatkowano w roku 2018 kwotę 1.601.207,99 zł (96,9% planu); wydatki dotyczyły:

Drogi publiczne powiatowe – na plan 267.000,00 zł wydatkowano 247.000,00 zł (92,5% planu). Wydatki dotyczyły:

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – wydatki do poniesienia w II półroczu 2018 roku - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo – Warchały” (plan 10.000,00 zł) 0,00

WÓJT
Sławomir Ambroziak

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – wydatki do poniesienia w II półroczu 2018 roku - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odcinek Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017 - 25+410” (plan 200.000,00 zł)	200 000,00
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – wydatki do poniesienia w II półroczu 2018 roku - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoga-Nowy Dwór, w miejscowości Burdąg od km 17+642 do km 18+017” (plan 10.000,00 zł)	0,00
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – wydatki do poniesienia w II półroczu 2018 roku - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny etap II” (plan 47.000,00 zł)	47 000,00
Drogi publiczne gminne – na plan 630.681,06 zł wydatkowano 600.827,70 zł (95,3% planu). Wydatki dotyczyły:	
zakupu materiałów do naprawy dróg gminnych (gruz, pospółka, mieszanka), wózek do rozsypywania piasku, zakup tablicy informacyjnej	21 095,43
zakup usług pozostałych – zakup usługi odśnieżania (zimowe utrzymanie dróg gminnych) – 6.335,00 zł, usługa bieżących napraw dróg gminnych – 42.335,36 zł, oraz projekt organizacji ruchu w miejscowości Jedwabno – 1.300,00 zł, zjazd bitumiczny na drodze w miejscowości Lipniki - 3.461,76 zł, naprawa przepustu w miejscowości Szuć - 3.100,01 zł, weryfikacja treści SIWZ do przetargu - 2.460,00 zł, wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Polna w Jedwabnie – 12.099,26 zł, wyrównanie drogi w miejscowości Nowe Borowe – 19.554,79 zł	90 646,18
opłat za zajęcie pasa drogowego	17 246,02
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 1.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot</i> (plan 2.214,00 zł)	2 214,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot</i> (plan 457.303,52 zł)	440 351,07
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe</i> (plan 2.000,00 zł)	1 600,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnik</i> (plan 27.675,00 zł)	27 675,00
Drogi wewnętrzne – na plan 750.599,19 zł, wydatkowano w 2018 roku 749.880,29 zł (99,9% planu). Wydatki dotyczyły:	
wydatki inwestycyjne - <i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo</i> (plan 745.640,48 zł)	745 640,48
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 4.958,71 zł)	4 239,81
Pozostała działalność – na plan 3.500,00 zł, wydatkowano 3.500,00 zł – 100,00% planu. Zaplanowane wydatki dotyczą:	
Wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Małszewo – zakup wiaty przystankowej	3 500,00
Dział 630	TURYSTYKA

Na plan 38.698,40 zł wydatkowano w 2018 roku 30.698,40 zł (79,3% planu); wydatki dotyczyły:

Ośrodki informacji turystycznej – na plan 4.000,00 zł, w 2018 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane do poniesienia wydatki w ramach trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Pozostała działalność – na plan 34.698,40 zł, wydatkowano 30.698,40 zł – 88,5% planu. Wydatki dotyczyły:

zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług pozostałych (plan 4.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Małszewo (plan 15.949,20 zł)	15 949,20
Wydatek inwestycyjny – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Brajniki (plan 14.749,20 zł, z tego Fundusz Sołecki Sołectwa Brajniki - 12.000,00 zł)	14 749,20

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

Na plan 244.325,00 zł wydatkowano w 2018 roku kwotę 202.861,92 zł (83,0% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 79.414,00 zł wydatkowano 61.932,20 zł (78,0% planu). Wydatki dotyczyły:

opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych i składanych wniosków, opłat za wyrys i wypis, za wyceny nieruchomości, za akty notarialne, za wznowienie granic, wynajem ciągnika, oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy	61 932,20
---	-----------

Pozostała działalność – na plan 164.911,00 zł wydatkowano 140.929,72 zł (85,5% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, narzędzia do prac porządkowych, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę	58 346,93
zakupu energii elektrycznej	19 548,71
opieka autorska i serwisowa programu Hydrosoft, abonament GPS, naprawa w budynku komunalnym w Jedwabnie i w Nowym Dworze, usługa przetarcia i obróbki drewna na potrzeby lokali komunalnych, remont dachu w budynku komunalnym, okresowe badania instalacji elektrycznej, czyszczenie przewodów kominowych, naprawa instalacji elektrycznej, oraz koszty postępowania sądowego	63 034,08

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
------------	-----------------------------

Na plan 89.000,00 zł w 2018 roku wydatkowano 7.528,91 zł (8,5% planu). Wydatki dotyczyły:

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 86.500,00 zł wydatkowano 6.500,00 zł (7,5% planu). Wydatki dotyczyły:

opłata za zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, kara pieniężna za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po terminie określonym w ustawie - zwłoka 8 dni	6 500,00
---	----------

Cmentarze – na plan 2.500,00 zł w 2018 roku wydatkowano 1.028,91 zł (41,2% planu). Wydatki dotyczyły wydatków bieżących (opłata za wodę, opłata za wywóz odpadów z cmentarza oraz za wynajem toi-toi).

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

Na plan 2.933.636,59 zł wydatkowano w 2018 roku kwotę 2.684.705,29 zł (91,5% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 22.455,00 zł wydatkowano w roku 2018 kwotę 21.488,99 zł (95,7% planu) – wydatek dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby zajmującej się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz z zakresu działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

Rada gminy - na plan 161.400,00 zł wydatkowano kwotę 121.334,24 zł (75,2 % planu) – wydatki dotyczyły: wypłaty diet i ryczałtu Radnym Gminy Jedwabno – 99.627,00 zł, zakup materiałów (tonery, materiały biurowe, laptop, kamera, artykuły spożywcze na potrzeby Rady Gminy) – 17.278,76 zł, zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, certyfikat dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy, udział w szkoleniu, usługa gastronomiczna dla Sołtysów i Radnych) – 4.428,48 zł.

Urząd Gminy - na plan 2.035.182,49 zł wydatkowano kwotę 1.890.264,98 zł (92,9% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 455 387,11
zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu, odkurzacza, myjki do szyb, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, komputera, tablic korkowych, drabiny do archiwum	57 114,65
opłaty za energię elektryczną i ciepłą	73 055,87
prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych – 15.893,91 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, opieka autorska programów komputerowych PUMA, opłata za oprogramowanie prawne LEX, czynsz i naprawa urządzenia kopiującego, usługa doradztwa podatkowego, usługa pełnienia funkcji ABI / IOD, koszty postępowania sądowego, składki na PFRON, opłata za interpretację indywidualną	215 793,12
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	7 183,10
zakup usług zdrowotnych i BHP	1 515,57
podróże służbowe	19 765,30
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 054,66
opłaty za szkolenia	27 555,60

W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „*Remont i modernizacja archiwum w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie*” w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2018 roku 0,00 zł, oraz zadanie inwestycyjne „*Zakup i wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu sieciowego, modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy - Cyfrowy Urząd*” w wysokości 20.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2018 roku 9.840,00 zł – 39,4% planu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 64.500,00 zł w 2018 roku wydatkowano 63.969,78 zł (99,2% planu), w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło	950,00
zakup materiałów promocyjnych i tablic, artykuły spożywcze, zakup materiałów i artykułów plastycznych na plener Artystyczny Czarny Piec,	11 984,93
montaż słupów i tablic kierunkowych, druku materiałów promocyjnych, usługa promocyjna gminy poprzez kulturę i kulturę fizyczną, organizacja imprezy dla uczestników Galii Boku usługa przewozu osób, ogłoszenia w prasie, realizacja materiałów filmowych, organizacja smoczycz łodzi w Dłużku, zabezpieczenie medyczne Mazury MTB	46 034,85
partycypowanie w kosztach realizacji dożynek Powiatowych 2018, zgodnie z porozumieniem	5 000,00

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Pozostała działalność - na plan 650.099,10 zł wydatkowano kwotę 587.647,30 zł (90,4% planu), w tym:

za udział softysów w sesjach	42 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 607,84
zakup usług zdrowotnych oraz artykułów BHP	7 933,04
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	15 811,80
za przesyłki, badanie okresowe samochodu służbowego Nissan, monitoring GPS, przewóz osób, opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały”	15 753,09
zakup paliwa i materiałów do naprawy samochodu służbowego Nissan, materiały do bieżących napraw i utrzymania porządku w ramach porozumienia z GDGKiA, za usługi telekomunikacyjne	23 966,03
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 654,40

W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „Remont dachu budynku garażowo-warsztatowego na działce oznaczonej nr ewid. 190/2 w miejscowości Jedwabno” w wysokości 77.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2018 roku 76.921,10 zł - 99,9% planu.

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

Na plan 64.468,00 zł wydatkowano w 2018 roku 52.353,84 zł (81,2% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –na plan 774,00 zł, wydatkowano 774,00 zł (100,0 % planu). Wydatki dotyczyły opłaty za opiekę autorską – zadanie zleczone.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 63.694,00 zł, wydatkowano 51.579,84 zł (81,0% planu), wydatki dotyczyły organizacji wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz wyborów samorządowych w 2018 roku – zadanie zleczone.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
-----------	---

Na plan 266.400,00 zł wydatkowano 245.309,97 zł (92,1% planu); wydatki dotyczyły:

Ochotnicze straże pożarne – na plan 263.100,00 zł wydatkowano w 2018 roku 242.890,27 zł (92,3% planu). Wydatki dotyczyły:

ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	35 638,19
--	-----------

zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, uzupełnienie wyposażenia OSP (buty strażackie, ubrania ochronne, sorbent, gaśnice proszkowe, grzejnik, naświetlacz LED, kamizelki odbłaskowe, radiotelefon, drabina, hełmy strażackie, węże hydrauliczne), pojemnik na piasek, nagrody na zawody strażackie, wydatki w ramach pozyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości (defibrylator, elektrody, deska i tlenoterapia, zestaw do oznakowania terenu, zestaw wysokociśnieniowych poduszek), oraz wydatki w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa (węże hydrauliczne, radiotelefon, ładowarka i akumulator) i wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami	130 847,22
---	------------

opłaty za energię elektryczną i ciepłą w strażnicach	30 105,73
--	-----------

pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych, gaśnic i sprzętu OSP, badanie techniczne pojazdów, opłata za kurs i egzamin w zakresie pierwszej pomocy, przegląd, legalizacja i regeneracja aparatów powietrznych, przewóz na zawody strażackie, naprawa pojazdu OSP jedwabno i Burdąg	31 275,95
--	-----------

WÓJT
Sławomir Ambroziak

opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	9 506,95
zakup usług zdrowotnych	3 996,00
opłata za telefon, oraz podróże służbowe	1 520,23

Zarządzanie kryzysowe – na plan 1.000,00 zł w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 119,70 zł (12,0% planu) – wydatek dotyczył zakupu materiałów.

Pozostała działalność – na plan 2.300,00 zł, wydatkowano 2.300,00 zł – 100,00% planu. Zaplanowane wydatki dotyczą:

Wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kot – zakup kamer i monitoringu 2 300,00

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

Na plan 254.000,00 zł wydatkowano 247.262,49 zł (97,3% planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów – 237.825,37 zł, od pożyczek – 9.437,12 zł).

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

Na plan 69.200,00 zł nie zrealizowano wydatków: zaplanowane wydatki dotyczyły:

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 69.200,00 zł w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 5.200,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 64.000,00 zł.

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

Na plan 4.787.953,89 zł wydatkowano 4.575.454,07 zł (95,6% planu); wydatki dotyczyły:

szkoły podstawowe - na plan 2.888.184,96 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.781.258,51 zł (96,3% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 094 490,77

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 209 653,65

zakup materiałów biurowych, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, pomoce dydaktyczne, regały, kamera, klimatyzator, telefon, niszczarka 141 793,01

opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych 240 591,69

zakup usług remontowych 6 685,00

zakup usług zdrowotnych 2 248,00

usługi pocztowe, przegląd kominów i gaśnic, konserwacja, monitoring, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czynsz za pojemnik do wody, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia, montaż i demontaż opraw oświetleniowych i klimatyzacji, różne opłaty i składki oraz szkolenia 65 986,40

dostęp do internetu i opłaty za telefon 3 086,05

podróże służbowe 1 963,94

wydatek inwestycyjny - „Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie” plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, oraz „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie” - plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł - 98,4% planu. 14 760,00

przedszkola - na plan 593.984,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 570.685,46 zł (96,1% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 489 576,89

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 977,40

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych – zabawki, wyposażenia i materiałów do bieżących napraw	16 382,35
usługi pocztowe, prenumerata, zakup usług zdrowotnych, czynsz za pojemnik do wody, drobne naprawy, usługi, przeglądy, szkolenia i podróże służbowe, zakup usług remontowych	7 923,78
zakup usług zdrowotnych	580,00
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno i Wielbark	11 245,04
gimnazjum - na plan 602.245,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 580.513,41 zł (96,4% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 776,20
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 291,05
zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum, zakup pomocy dydaktycznych	7 311,07
zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe	3 135,09
dowozy uczniów do szkół - na plan 300.900,00 zł wydatkowano w 2018 roku 256.832,74 zł (85,4% planu), w tym:	
zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka	256 832,74
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 21.590,00 zł - wydatkowano w 2018 roku 19.941,79 zł (92,4% planu); wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, podróży służbowych.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 70.482,02 zł wydatkowano w 2018 roku – 64.843,95 zł (92,0% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2018 rok.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 187,92
zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet	24 776,12
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 108.701,86 zł wydatkowano w 2018 roku – 105.618,12 zł (97,2% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2018 rok.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 342,05
zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet	2 396,17
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,90

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - na plan 77.439,64 zł wydatkowano w 2018 roku – 71.668,36 zł (92,5% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2018 rok.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 512,11
zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet	22 139,84
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 016,41
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 34.656,53 zł, w 2018 roku wydatkowano 34.656,53 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - zadanie zlecone.	
pozostała działalność - na plan 89.769,88 zł wydatkowano w 2018 roku – 89.435,20 zł (99,6% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 627,32
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	51 807,88
stypendia dla uczniów	8 000,00

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 144.135,84 zł wydatkowano w 2018 roku 116.460,28 zł (80,8% planu), wydatki dotyczyły:

Zwalczanie narkomanii – na plan 2.300,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł (43,5% planu). Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 141.835,84 zł wydatkowano w 2018 roku 115.460,28 zł (81,4% planu). Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem, w tym: wydatek inwestycyjny - „Zakup sprzętu sportowego” plan 10.000,00 zł, wykonanie – 9.999,90 zł - 100% planu.

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 2.701.548,23 zł wydatkowano w 2018 roku 2.605.470,97 zł (96,4% planu), w tym:

Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku w DPS przebywało 10 osób (plan 315.000,00 zł, wykonanie 311.674,95 zł – 98,9% planu).

Óśrodki wsparcia – wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie – zadanie zlecone (plan 1.114.060,03 zł, wykonanie 1.113.350,06 zł – 99,9% planu).

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 814,68
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00
wydatki na wyposażenie (sprzęt komputerowy, wyposażenie kuchni, meble i wyposażenie do pozostałych sal, sprzęt do rehabilitacji, wyposażenie sali muzyczno-teatralnej, wyposażenie pracowni plastycznej, zakup gier), zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, materiałów do terapii, materiałów do remontów	218 340,33

218 340,33
WÓJT
Sławomir Ambroziak

zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, rozmowy telefoniczne i internet, zakup usług zdrowotnych	9 421,50
zakup środków żywności	25 690,80
zakup usług pozostałych - usługa malowania, naprawa instalacji, przeglądy techniczne, zakup licencji, opieka autorka PUMA, wynajem samochodu, opłaty za odpady komunalne, za ścieki, dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych, wydatki związane z wyjazdem uczestników ŚDS (bilety wstępów, transport, usługi gastronomiczne)	104 707,71
podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych, opłaty na rzecz budżetów jst	12 536,41
zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa gminie na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu przez Stowarzyszenie HELPER Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie wraz z odsetkami w wysokości liczonej jak dla zaległości podatkowych	84 907,63
wydatek inwestycyjny „Zakup pojazdu dla dowozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Jedwabnie” - środki z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 64.810,00 zł i środki z PFRON w kwocie 80.000,00 zł.	144 810,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów, oraz przesyłki pocztowe – plan 1.800,00 zł, wykonanie 277,81 zł – 15,4% planu).	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 54.361,00 zł wykonano 48.823,87 zł – 89,8% planu , powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne (85 osób).	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 80.400,00 zł, wykonano 70.329,08 zł (87,5% planu), z tego:	
wypłata zasiłków celowych (100 osób), zasiłków okresowych (53 osoby) i schronienie osób bezdomnych (1 osoba)	70 329,08
Dodatki mieszkaniowe – na plan 78.629,20 zł wykonano 65.484,23 zł (83,3% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 60.493,75 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy, przesyłki pocztowe, materiały biurowe 3.322,63 zł, oraz wydatki związane z wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego i kosztami obsługi (zadanie zlecone) w wysokości 1.667,85 zł.	
Zasiłki stałe – na plan 206.959,00 zł wykonano 205.019,55 zł (99,1% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 49 osób.	
Ośrodki pomocy społecznej – na plan 546.262,00 zł wykonano 535.122,70 zł (98,0% planu), wydatki dotyczyły:	
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	444 298,84
zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS (materiały biurowe, pieczątki, meble, sprzęt komputerowy), zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	30 083,77
zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, zakup usług remontowych	46 941,74
pozostałe wydatki – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup usług zdrowotnych, ekwiwalent za okulary	13 798,35

Wójt
Stawomir Ambroziak
21

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 76.317,00 zł wykonano w 2018 roku 74.669,72 zł (97,8% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan 150.000,00 zł wykonano 150.000,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły dożywiania dzieci i podopiecznych (środki z dotacji 120.000,00 zł, środki własne – 30.000,00 zł).

Pozostała działalność – na plan 77.760,00 zł wykonano 30.719,00 zł (39,5% planu) – wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowane do poniesienia są wydatki bieżące w zakresie realizacji przez GOPS Jedwabno projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno”. W projekcie brało udział 14 rodzin – 67 osób. Na plan 669.909,76 zł wykonano 668.123,74 zł – 99,7% planu, w tym:

zasiłki celowe	33 500,00
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	182 686,17
zakup materiałów biurowych i usług pozostałych zgodnie z realizowanym projektem	451 937,57

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

Na plan 184.941,00 zł wydatkowano w 2018 roku 175.109,68 zł (94,7% planu), w tym:

Świetlice szkolne – na plan 131.805,00 zł wydatkowano 123.295,01 zł (93,5% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na plan 50.000,00 zł wydatkowano 50.000,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w ramach edukacyjnej pomocy materialnej

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.256,00 zł w 2018 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność – na plan 1.880,00 zł wydatkowano 1.814,67 zł (96,5% planu). Wydatki dotyczyły zapomogi, oraz nagrody z okazji DEN wraz z pochodnymi.

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

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 5.161.209,00 zł wydatkowano w 2018 roku 5.021.271,50 zł (97,3% planu), w tym:

Świadczenia wychowawcze na plan 2.861.031,00 zł, wykonano 2.781.406,56 zł (97,2% planu), z tego:

wypłata świadczeń wychowawczych	2 738 491,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 810,27

Wójt
Sławomir Ambroziak

Materiały biurowe, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników	919,53
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.080.390,00 zł wykonano w 2018 roku 2.024.548,78 zł (97,3 % planu), z tego:	
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, program „Za życiem”	1 946 716,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 992,78
prowinzje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników	4 246,43
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
Karta Dużej Rodziny, na plan 124,00 zł, w 2018 roku wydatkowano 95,72 zł (77,2% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.	
Wspieranie rodziny, na plan 171.470,00 zł wykonano 169.914,20 zł – 99,1% planu. Wydatki dotyczyły :	
wypłata świadczeń „Dobry Start”	129 300,00
wynagrodzenia składki od nich naliczane	39 384,00
zakup materiałów biurowych i przesyłki listowe	1 230,20
Rodziny zastępcze - wydatki poniesiono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (2 dzieci) - plan 7.194,00 zł, wykonanie 4.660,98 zł – 64,8% planu).	

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczy - opłata za pobyt dzieci w Domu Dziecka- na plan 41.000,00 zł wykonano 40.645,26 zł (99,1% planu).

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

Na plan 1.731.642,89 zł wydatkowano w 2018 roku 1.651.092,78 zł (95,3% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 440.216,06 zł zrealizowano wydatki w wysokości 417.551,40 zł (94,9% planu), w tym:

zakup materiałów do naprawy przepompowni w Lipnikach i Nowym Dworze	421,28
zakup energii elektrycznej do przepompowni	29 733,18
zakup usług pozostałych – za usługi ciągnikiem w celu usunięcia awarii na przepompowniach, opłaty za monitoring na przepompowniach, naprawa sieci kanalizacyjnych administrowanych przez Gminę, opłata za zatwierdzenie taryf	30 529,31
dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/206/17 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28.06.2017 roku	337 499,82
koszty postępowania sądowego	778,93

dotacje celowe na wydatki „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.588,88 zł, - 92,9% planu).

Gospodarka odpadami - na plan 808.064,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 777.441,03 zł (96,2% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 094,82
---	-----------

odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - kompleksowy odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie od nieruchomości zamieszkałych: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 12.2017 roku – 12.2018 roku – 322.380,00 zł , od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: REMONDIS za okres od 12.2017 roku – 9.957,60 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2018 roku – 12.2018 roku – 127.008,00 zł , oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – ZGOK za okres od 12.2017 roku do 11.2018 roku – 236.138,22 zł	695 483,82
--	------------

wydatki poniesione z ramach funkcjonowania systemu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługa druku ulotek, wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych, wykonanie zadaszania do przechowywania odpadów stałych, zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, BHP)	38 862,39
---	-----------

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 28.900,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 26.975,78 zł (93,3% planu). Powyższe wydatki dotyczą zakupu sekatora, paliwa do wykaszania terenów zielonych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek i kosiarek, kwiatów, roślin i ziemi do terenów zielonych, oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni i wycinką drzew. W tym rozdziale są wykonane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.

WÓJT
Sławomir Ambrozia

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 238.581,39 zł, w 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 233.196,73 zł (97,7% planu). Z tego wydatki bieżące dotyczące zakupu energii elektrycznej, opłat za słupy energetyczne, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego, a także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami – plan 202.801,03 zł, wykonanie 197.957,81, zł – 97,6% planu. W tym dziale zostały zaplanowane zadania inwestycyjne (plan 35.780,36 zł, wykonanie 35.238,92 zł – 98,5% planu, z tego:

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Szuć) – plan 11.780,36 zł, wykonanie - 11.780,36 zł – 100,0% planu

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno) – plan 24.000,00 zł, wykonanie - 23.458,56 zł – 97,7% planu

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 9.280,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 9.225,69 zł (99,4% planu) – powyższe to opłaty za korzystanie ze środowiska (7.780,00 zł), oraz zakup usług pozostałych (1.445,69 zł).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 100,00 zł nie zrealizowano w 2018 roku wydatków.

Pozostała działalność - na plan 206.501,44 zł zrealizowano w 2018 roku wydatki w kwocie 186.702,15 zł (90,4% planu) z tego:

zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej, oraz wydatków na delegację i zrealizowanych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 91.726,04 zł, wykonanie 73.407,36 zł – 80,03% planu) .

zaplanowane wydatki inwestycyjne na plan 114.775,40 zł zrealizowano 113.294,79 zł (98,7% planu), z tego:

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń plan 14.286,18 zł, wykonanie – 14.119,93 zł – 98,8% planu

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Waplewo), plan 18.254,57 zł, wykonanie – 18.253,75 zł – 110,00% planu

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo, plan 27.500,00 zł, wykonanie – 26.405,36 zł – 96,0% planu (Funduszu Sołecki Sołectwa Małszewo – plan 10.500,00 zł, wykonanie 9.951,76 zł, środki z pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, środki z budżetu gminy – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.453,60 zł),

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witowo (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witowo), plan 12.629,27 zł, wykonanie – 12.422,60 zł – 98,4% planu.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica plan 17.141,32 zł, wykonanie – 17.141,15 zł – 100,00% planu (Funduszu Sołecki Sołectwa Rekownica – plan 4.141,32 zł, wykonanie 4.141,30 zł, środki z konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, środki z budżetu gminy – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.999,85 zł),

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czamy Piec (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Czamy Piec), plan 11.805,94 zł, wykonanie – 11.798,00 zł – 99,9% planu

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Narty (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Narty), plan 13.158,12 zł, wykonanie – 13.154,00 zł – 100,0% planu.

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

Na plan 1.233.101,06 zł wydatkowano w 2018 roku 1.212.325,63 zł (98,3% planu), wydatki w tym dziale to:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 917.701,93 zł zrealizowano 897.663,70 zł (97,8 % planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	315 200,00
zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy (wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami), oraz energii ciepłej	66 697,75
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków do utrzymania czystości w świetlicach wiejskich, oraz usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, składki za ubezpieczenie mienia i usługi pozostałe (bieżące naprawy w świetlicach wiejskich, opłata ZAIKS – znajdują się także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.	16 854,45

wydatek inwestycyjne – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty” wydatek realizowany ze środków Gminy, plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – 100% planu.

wydatek inwestycyjne – „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” - plan 492.129,02 zł, wykonanie 488.911,50 zł – 99,3% planu.

Biblioteki – na plan 249.900,13 zł wydatkowano w 2018 roku 249.328,93 zł (99,8% planu) – wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	230 000,00
zakup energii ciepłej do ogrzewania budynku biblioteki, zakup środków do utrzymania czystości, składki za ubezpieczenie mienia	19 328,93

Pozostała działalność – na plan 65.499,00 zł, wykonano 65.333,00 zł (99,7% planu). Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	40 000,00
zakup materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe (zaplanowane wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.	7 498,00

wydatek inwestycyjne – „Budowa tarasu integracyjnego w miejscowości Lipniki” - plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł – 99,1% planu (Funduszu Sołecki Sołectwa Lipnik – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.835,00 zł, środki z pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł)

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

Na plan 143.150,00 zł wydatkowano w 2018 rok 135.911,92 zł (94,9% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 99.150,00 zł wydatkowano w 2018 roku 91.911,92 zł (92,7% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 657,64
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,50

W O J T
Sławomir Ambroziak
26

zakup artykułów na zawody, puchary, medale i statuetki, grzejnik do szatni na Stadionie, trawa i nawóz na Stadion, materiały do napraw bieżących na stadionie	9 430,83
zakup energii elektrycznej, wydatki zakup usługi przygotowania posiłków dla zawodników, przygotowanie i organizacja Gali boksu, przewóz dzieci na zajęcia bokserskie, przewóz zawodników drużyn bokserskich do Gdyni, prace remontowe na dachu zaplecza sportowego na Stadionie, malowanie siłowni na Hali Sportowej, zakup usług zdrowotnych	37 259,95
Pozostała działalność – na plan 44.000,00 zł wydatkowano w 2018 roku 44.000,00 zł (100,0% planu), w tym:	
dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 40.000,00 zł)	40 000,00
zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych - wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł – 100,0% planu)	4 000,00

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 26.200.757,88 zł wykonano 24.013.493,20 zł, co stanowi 91,7% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 20.266.244,65 zł, wykonanie 19.179.155,00 zł, co stanowi 94,6% planu,

wydatki majątkowe - plan 5.934.513,23 zł, wykonanie 4.834.338,20 zł, co stanowi 81,5% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 6.318.775,89 zł, wykonanie 6.164.527,03 zł, co stanowi 97,6% planu

WÓJT
Sławomir Ambroziak

1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2018 rok	wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6057	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątajno w obrębie Witowo i Brajniki	3 123 011,05	2 131 119,16	68,2%	Urząd Gminy
2.	010	01010	6057	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały	135 000,00	135 000,00	100,0%	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidurk – Rekownica	1 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko	1 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty	133 000,00	132 840,00	99,9%	Urząd Gminy
6.	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	36 286,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot	2 214,00	2 214,00	100,0%	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot	457 303,52	440 351,07	96,3%	Urząd Gminy – 227 581,07 zł. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 212 770,00 zł
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe	2 000,00	1 600,00	80,0%	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki	27 675,00	27 675,00	100,0%	Urząd Gminy
11.	600	60017	6059	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo	745 640,48	745 640,48	100,0%	Urząd Gminy
12.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Malszewo	15 949,20	15 949,20	100,0%	Urząd Gminy
13.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Brajniki	14 749,20	14 749,20	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Brajniki – 12 000,00 zł. Budżet Gminy – 2 749,20 zł)
14.	750	75023	6050	Remont i modernizacja archiwum w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie	5 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
15.	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu sieciowego, modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy – Cyfrowy Urząd	20 000,00	9 840,00	49,2%	Urząd Gminy
16.	750	75095	6050	Remont dachu budynku garażowo-warsztatowego na działce oznaczonej nr ewid. 190/2 w miejscowości Jedwabno	77 000,00	76 921,10	99,9%	Urząd Gminy
17.	800	80101	6050	Zmodernizowane energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
18.	800	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie	15 000,00	14 760,00	98,4%	Urząd Gminy
19.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	9 999,90	100,0%	Urząd Gminy
20.	852	85203	6060	Zakup pojazdu dla dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie	145 000,00	144 810,00	99,9%	Urząd Gminy (środki z PFRON – 80 000,00 zł. środki z dotacji Wojewoda Warmińsko-Mazurski (84 810,00 zł))

21.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szulc	11 780,36	11 780,36	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Szulc)
22.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno	24 000,00	23 458,56	97,7%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Jedwabno)
23.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidun	14 286,18	14 119,93	98,8%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Pidun)
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo	18 254,57	18 253,75	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Waplewo)
25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Malszewo	27 500,00	26 405,36	96,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Malszewo - 9 951,76 zł; Budżet Gminy - 8 453,6 zł; Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 000,00 zł)
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witowo	12 629,27	12 422,60	98,4%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Witowo)
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica	17 141,32	17 141,15	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Rekownica - 4 141,30 zł; Budżet Gminy - 2 999,85 zł konkurs „Arytmia wies Wianitli Mazur i Powlesia 2018” - 10 000,00 zł)
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec	11 805,94	11 798,00	99,9%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Czarny Piec)
29.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Narty	13 158,12	13 154,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Narty)
30.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	10 000,00	10 000,00	100,0%	Urząd Gminy
31.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo	492 129,02	488 911,50	99,3%	Urząd Gminy
32.	921	92195	6050	Budowa tarasu integracyjnego w miejscowości Lipniki	18 000,00	17 835,00	99,1%	Urząd Gminy - 9 835,00 zł; Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 000,00 zł

Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między Jst

1.	600	60014	6620	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchaty	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2.	600	60014	6620	Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odcinek Burdag – Nowy Dwór od km 18+017 + 25+410	200 000,00	200 000,00	100,0%	Urząd Gminy
3.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoga – Nowy Dwór, w miejscowości Burdag od km 17+642 do km 18+017	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4.	600	60014	6620	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dziewierszty etap II	47 000,00	47 000,00	100,0%	Urząd Gminy
Wydatki majątkowe								
1.	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	18 588,88	92,9%	Urząd Gminy
Ogółem					5 934 513,23	4 834 338,20		

W O S T

Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 5.934.513,23 zł wykonano 4.834.338,20 zł (81,5% planu)

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r
1	2	3	4	5
A.	Dochody		23 950 019,38	22 609 808,97
	- dochody bieżące		20 558 729,45	20 517 252,47
	- dochody majątkowe		3 391 289,93	2 092 556,50
B.	Wydatki		26 200 757,88	24 013 493,20
	- wydatki bieżące		20 266 244,65	19 179 155,00
	- wydatki majątkowe		5 934 513,23	4 834 338,20
C.	Nadwyżka / Deficyt		-2 250 738,50	-1 403 684,23
Przychody ogółem			2 990 738,50	2 990 738,50
1.	Kredyty	§ 952	1 270 409,00	1 270 409,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Wolne środki	§ 950	1 720 329,50	1 720 329,50
Rozchody ogółem :			740 000,00	740 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	680 000,00	680 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	60 000,00	60 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Budżet Gminy w 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.403.684,23 zł.

W 2018 roku zostały spłacone raty kredytów **w wysokości 680.000,00 zł.**

W 2018 roku zostały spłacone raty pożyczek **w wysokości 60.000,00 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono odsetki w wysokości 247.262,49 zł (kredyty – 237.825,37 zł, pożyczka WFOŚiGW – 9.437,12 zł).

Według stanu na 31.12.2018 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 8.867.132,95 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 675 249,38	693 285,14	3,1	41,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 662,42	527 000,00	76,0	35,0
		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	527 000,00	100,0	35,0
	01095		Pozostała działalność	167 586,96	166 285,14	24,0	99,2
		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	157 586,96	156 285,14	94,0	99,2
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	6,0	100,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	5 262,14	0,0	40,5
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	5 262,14	100,0	40,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	5 262,14	100,0	40,5
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60 674,16	71 941,87	0,3	118,6
	40001		Dostarczanie ciepła	26 000,00	22 870,99	31,8	88,0
		0830D	Wpływy z usług	26 000,00	22 870,99	100,0	88,0
	40002		Dostarczanie wody	34 674,16	49 070,88	68,2	141,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 082,00	2,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	34 474,16	46 210,39	94,2	134,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	1 470,99	3,0	1 471,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,50	0,6	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	985 572,10	935 568,43	4,1	94,9
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	55 619,37	5,9	93,8
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	55 619,37	100,0	93,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 516,00	365 516,00	39,1	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	365 516,00	365 516,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	230 238,00	183 890,06	19,7	79,9

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	646,78	0,4	37,0
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	228 488,00	183 243,28	99,6	80,2
	60017		Drogi wewnętrzne	330 543,00	330 543,00	35,3	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	330 543,00	330 543,00	100,0	100,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	840 180,00	731 418,26	3,2	87,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 000,00	589 382,45	80,6	81,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 407,85	8,4	98,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	55 282,51	9,4	108,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	22 219,19	3,8	148,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	456 270,52	77,4	76,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	6 155,98	1,0	153,9
	70095		Pozostała działalność	117 180,00	142 035,81	19,4	121,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 688,73	2,6	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	121 518,06	85,6	118,2
		0830D	Wpływy z usług	11 760,00	15 909,26	11,2	135,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	897,26	0,6	44,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	0,0	0,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 470,50	21 490,54	0,1	95,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 470,50	21 490,54	100,0	95,6

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	22 455,00	21 488,99	100,0	95,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15,50	1,55	0,0	10,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 468,00	52 353,84	0,2	81,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	1,5	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	774,00	774,00	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	51 579,84	98,5	81,0
		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	63 694,00	51 579,84	100,0	81,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	31 500,00	31 500,00	0,1	100,0
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	31 500,00	31 500,00	100,0	100,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 185 127,00	7 395 726,69	32,7	102,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	13 985,91	0,2	99,9
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	13 985,51	100,0	99,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 087 905,00	2 039 897,22	27,6	97,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 266 222,22	62,1	97,4

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	10 070,00	7 369,00	0,4	73,2
		0330D	Wpływy z podatku leśny	758 990,00	758 291,00	37,2	99,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 825,00	7 560,00	0,4	110,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	300,00	0,0	300,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	155,00	0,0	3,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 920,00	0,00	0,0	0,0
	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	2 360 097,78	31,9	102,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	1 710 221,86	72,5	101,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	246 000,00	237 612,97	10,1	96,6
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 700,00	8 065,26	0,3	63,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 403,00	94 668,60	4,0	100,3
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 925,00	0,2	39,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 680,00	4 896,00	0,2	63,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	68 154,00	69 022,77	2,9	101,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 000,00	216 677,85	9,2	130,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 623,98	0,2	112,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	9 383,49	0,4	67,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 100,00	153 917,98	2,1	113,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 003,00	10,4	94,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 013,40	0,7	101,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	134 901,58	87,6	118,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	1,3	66,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 644 185,00	2 827 827,80	38,2	106,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 604 185,00	2 769 676,00	97,9	106,4
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	58 151,80	2,1	145,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 541 043,99	4 490 296,57	19,9	98,9
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 001 028,00	3 001 028,00	66,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 028,00	3 001 028,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	944 192,00	944 192,00	21,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	944 192,00	944 192,00	100,0	100,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	552 928,99	502 181,57	11,2	90,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	9 800,00	8 172,95	1,6	83,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	193 900,00	150 774,41	30,0	77,8
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 238,73	11 131,65	2,2	17,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	237 900,00	284 012,30	56,6	119,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	11 135,75	11 135,75	2,2	100,0
	6330D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	36 954,51	36 954,51	7,4	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 895,00	42 895,00	1,0	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 895,00	42 895,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 476,53	152 237,33	0,7	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	26 100,00	27 134,80	17,8	104,0
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	0,2	104,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	50,00	171,00	0,6	342,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	911,80	3,4	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	95,8	100,0
	80104		Przedszkola	92 720,00	90 446,00	59,4	97,5
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 466,00	18,2	102,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	76 720,00	73 980,00	81,8	96,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,53	34 656,53	22,8	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	34 656,53	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 616 082,40	1 582 882,04	7,0	97,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 752,40	1 028 743,74	65,0	99,9
	0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	71,08	0,0	0,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	884 152,40	883 632,43	85,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	230,23	0,0	38,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	7,8	100,0
		6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta	65 000,00	64 810,00	6,3	99,7
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	54 361,00	49 051,86	3,1	90,2
		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	36 096,00	30 786,86	62,8	85,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	18 265,00	18 265,00	37,2	100,0
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	44 772,01	2,8	99,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	44 772,01	100,0	99,5
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 886,00	1 667,85	0,1	88,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 886,00	1 667,85	100,0	88,4
85216			Zasilki stałe	206 959,00	205 019,55	13,0	99,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	206 959,00	205 019,55	100,0	99,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	101 468,00	101 205,36	6,4	99,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	101 468,00	101 205,36	100,0	99,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	12 003,37	0,8	120,0
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	12 003,37	100,0	120,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	7,6	100,0

Wójt
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	46 656,00	20 418,30	1,3	43,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 231,90	3 231,90	15,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 424,10	17 186,40	84,2	39,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	636 309,76	634 623,74	2,8	99,7
	85395		Pozostała działalność	636 309,76	634 623,74	100,0	99,7
		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	567 829,72	89,5	99,7
		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	66 794,02	10,5	99,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00	0,2	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
855			RODZINA	5 075 124,00	4 945 953,30	21,9	97,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 861 031,00	2 781 406,56	56,2	97,2
		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	2 861 031,00	2 781 406,56	100,0	97,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 780,00	2 025 182,02	40,9	97,7
		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	2 056 780,00	2 003 723,11	98,9	97,4

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17 000,00	21 458,91	1,1	126,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	95,72	0,0	77,2
		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	124,00	95,72	100,0	77,2
	85504		Wspieranie rodziny	140 189,00	139 269,00	2,8	99,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	134 540,00	133 620,00	95,9	99,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	5 649,00	5 649,00	4,1	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	859 619,56	813 269,08	3,6	94,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 596,06	52 987,05	6,5	137,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,68	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	38 596,06	52 214,99	98,5	135,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	138,88	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,50	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	515,00	1,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	690 064,00	629 371,43	77,4	91,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	686 064,00	625 751,19	99,4	91,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 090,24	0,5	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	530,00	0,1	0,0
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	14 594,63	1,8	121,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 594,63	100,0	121,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	164,31	0,0	54,8
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	164,31	100,0	54,8
	90095		Pozostała działalność	118 659,50	116 151,66	14,3	97,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	11 650,51	11 650,51	10,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	99 008,99	96 501,15	83,1	97,5

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	6,9	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 122,00	9 000,00	0,0	6,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 122,00	1 000,00	11,1	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 996,00	1 000,00	100,0	20,0
		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	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	88,9	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
OGÓLEM				23 950 019,38	22 609 808,97	94,4	

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 693 184,25	2 656 774,06	11,1	71,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 393 011,05	2 398 959,16	90,3	70,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	132 840,00	5,5	98,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 357,23	1 463 313,25	61,0	68,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 653,82	802 805,91	33,5	72,1
	01030		Izby rolnicze	5 700,00	4 995,77	0,2	87,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	4 995,77	100,0	87,6
	01095		Pozostała działalność	294 473,20	252 819,13	9,5	85,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 022,77	40 638,79	16,1	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 667,42	58 341,99	23,1	94,6
		4430W	Różne opłaty i składki	155 497,01	153 838,35	60,8	98,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 286,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	138 473,72	123 569,76	0,5	89,2
	40002		Dostarczanie wody	138 473,72	123 569,76	100,0	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,72	1 339,70	1,1	38,6
		4260W	Zakup energii	22 150,00	15 242,31	12,3	68,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 080,00	104 200,30	84,3	97,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,60	0,1	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 207,00	1,0	41,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 510,85	1,2	56,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 651 780,25	1 601 207,99	6,7	96,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 000,00	247 000,00	15,4	92,5
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	267 000,00	247 000,00	100,0	92,5
	60016		Drogi publiczne gminne	630 681,06	600 827,70	37,5	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 095,43	3,5	84,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 741,54	90 646,18	15,1	91,8
		4430W	Różne opłaty i składki	17 247,00	17 246,02	2,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 192,52	471 840,07	78,5	96,5
	60017		Drogi wewnętrzne	750 599,19	749 880,29	46,8	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 958,71	4 239,81	0,6	85,5

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 763,00	314 763,00	42,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 877,48	430 877,48	57,5	100,0
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	38 698,40	30 698,40	0,1	79,3
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	34 698,40	30 698,40	100,0	88,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 698,40	30 698,40	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 325,00	202 861,92	0,8	83,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 414,00	61 932,20	30,5	78,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 114,00	61 932,20	100,0	79,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	164 911,00	140 929,72	69,5	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	58 346,93	41,4	98,1
		4260W	Zakup energii	23 300,00	19 548,71	13,9	83,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 728,00	62 887,08	44,6	79,9
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz BP	163,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	147,00	0,1	5,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 000,00	7 528,91	0,0	8,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00	6 500,00	86,3	7,5

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.03.2019 r.**

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	38,5	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	4 000,00	61,5	5,0
	71035		Cmentarze	2 500,00	1 028,91	13,7	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	200,00	32,15	3,1	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,76	96,9	99,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 933 636,59	2 684 705,29	11,2	91,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 455,00	21 488,99	0,8	95,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 103,31	16 295,28	75,8	95,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,65	2 786,49	13,0	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	419,04	399,23	1,9	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	9,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,1	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 400,00	121 334,24	4,5	75,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 100,00	99 627,00	82,1	74,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	17 278,76	14,2	85,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 428,48	3,6	63,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 182,49	1 890 264,98	70,4	92,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	933,32	0,0	13,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 931,99	1 128 030,52	59,7	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 068,01	82 068,01	4,3	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	26 174,50	1,4	84,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	194 946,69	10,3	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	22 667,39	1,2	92,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	19,00	0,0	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,1	75,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 442,49	57 114,65	3,0	86,0
		4260W	Zakup energii	106 700,00	73 055,87	3,9	68,5
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	582,25	0,0	29,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	239 040,00	212 599,35	11,2	88,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	7 183,10	0,4	77,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	19 765,30	1,0	87,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	23 054,66	1,2	85,4
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	120,00	0,0	60,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	3 054,77	0,2	62,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	27 555,60	1,5	95,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 840,00	0,5	39,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	63 969,78	2,4	99,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	7,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 984,93	18,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 550,00	46 034,85	72,0	98,9
	75095		Pozostała działalność	650 099,10	587 647,30	21,9	90,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	6 975,29	1,2	55,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 840,00	42 000,00	7,1	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 834,78	298 258,60	50,8	93,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 705,32	19 705,32	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 766,86	53 772,90	9,2	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 096,40	5 432,72	0,9	67,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 438,30	2,1	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 860,94	23 606,87	4,0	79,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	957,75	0,2	38,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 876,05	15 753,09	2,7	56,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	359,16	0,1	44,9
		4430W	Różne opłaty i składki	24 100,00	15 811,80	2,7	65,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 618,75	15 654,40	2,7	94,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 921,10	13,1	99,9
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 468,00	52 353,84	0,2	81,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	774,00	774,00	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	51 579,84	98,5	81,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 847,00	27 592,00	53,5	86,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,80	684,00	1,3	91,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,2	100,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 389,20	14 207,89	27,5	69,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 666,37	7 459,82	14,5	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 824,63	1 426,13	2,8	78,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	122,00	112,00	0,2	91,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 400,00	245 309,97	1,0	92,1
75412			Ochotnicze straż pożarne	263 100,00	242 890,27	99,0	92,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 108,63	6,6	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 354,32	0,6	69,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,24	0,1	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 040,00	7,4	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 318,18	130 847,22	53,9	98,1
		4260W	Zakup energii	34 500,00	30 105,73	12,4	87,3
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 938,42	4,1	99,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 996,00	1,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 681,82	21 337,53	8,8	98,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	768,23	0,3	64,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	752,00	0,3	75,2
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 506,95	3,9	47,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	119,70	0,0	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	119,70	100,0	19,9
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
75495			Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	69,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	30,4	100,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	254 000,00	247 262,49	1,0	97,3
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	247 262,49	100,0	97,3
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	254 000,00	247 262,49	100,0	97,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 200,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	69 200,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	69 200,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 787 953,89	4 575 454,07	19,1	95,6
80101			Szkoły podstawowe	2 888 184,96	2 781 258,51	60,8	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 720,00	117 545,07	4,2	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 791,37	1 625 351,11	58,4	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 448,11	118 448,11	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 061,00	311 370,81	11,2	96,1

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 515,00	38 320,74	1,4	82,4
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 034,48	103 195,03	3,7	80,6
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 740,00	38 597,98	1,4	99,6
			4260W	Zakup energii	265 600,00	240 591,69	8,7	90,6
			4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 685,00	0,2	95,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 248,00	0,1	89,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	68 700,00	60 985,40	2,2	88,8
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 086,05	0,1	77,2
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	1 963,94	0,1	58,2
			4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 170,00	0,1	99,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	92 108,58	3,3	99,6
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 831,00	0,1	91,5
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 760,00	0,5	59,0
	80104			Przedszkola	593 984,00	570 685,46	12,5	96,1
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 855,00	4,0	99,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 203,81	382 322,53	67,0	98,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 816,19	29 816,19	5,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 719,00	70 420,59	12,3	91,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 589,00	7 017,58	1,2	60,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	12 408,47	2,2	93,1
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 980,00	3 973,88	0,7	99,8
			4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,9	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	580,00	0,1	61,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 573,78	0,5	64,3
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	11 245,04	2,0	77,6
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,0	40,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 122,40	3,9	96,2
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	0,0	37,5
	80110			Gimnazja	602 245,00	580 513,41	12,7	96,4
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	23 186,20	4,0	93,5
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 093,50	402 879,43	69,4	98,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 906,50	36 906,50	6,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	73 310,23	12,6	89,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 675,00	9 680,04	1,7	82,9

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 281,08	0,7	71,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00	3 029,99	0,5	98,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 106,29	0,4	84,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 028,80	0,2	34,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 104,85	4,2	98,4
80113			Dowożenie uczniów do szkół	300 900,00	256 832,74	5,6	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 900,00	256 832,74	100,0	85,4
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 590,00	19 941,79	0,4	92,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 992,84	30,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 590,00	384,00	1,9	24,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 564,95	68,0	96,9
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	64 843,95	1,4	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 167,47	48,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,04	5 269,44	8,1	88,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	764,40	751,01	1,2	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 543,11	6 255,93	9,6	59,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 082,66	9 878,02	15,2	98,0
		4260W	Zakup energii	8 110,98	8 110,98	12,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	335,28	0,5	67,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,91	195,91	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	2 879,91	4,4	92,8
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 701,86	105 618,12	2,3	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 162,19	79,7	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	14 161,55	13,4	91,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 018,31	1,9	74,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,52	1 687,91	1,6	89,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	650,78	650,78	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,48	57,48	0,1	100,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 896,08	2 879,90	2,7	99,4
	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	71 668,36	1,6	92,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 876,78	54,2	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 682,83	9,3	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	952,50	1,3	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,45	11 767,57	16,4	73,7
		4260W	Zakup energii	10 184,40	10 184,40	14,2	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,87	187,87	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	3 016,41	4,2	97,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,53	34 656,53	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	346,57	346,57	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 309,96	34 309,96	99,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	89 769,88	89 435,20	2,0	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 458,00	6 458,00	7,2	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 038,00	24 833,33	27,8	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 268,86	4,8	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	614,00	525,13	0,6	85,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 349,88	45 349,88	50,7	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	144 135,84	116 460,28	0,5	80,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	1 000,00	0,9	43,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 835,84	115 460,28	99,1	81,4
		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	13,0	100,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 258,56	1,1	62,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	61 974,96	53,7	84,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,84	6 811,71	5,9	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 909,15	15,5	66,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,00	0,0	4,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 466,00	2,1	61,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	8,7	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 701 548,23	2 605 470,97	10,9	96,4
85202			Domy pomocy społecznej	315 000,00	311 674,95	12,0	98,9
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	311 674,95	100,0	98,9
85203			Ośrodki wsparcia	1 114 060,03	1 113 350,06	42,7	99,9
	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	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	71 829,63	71 829,63	6,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 147,00	383 141,78	34,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 184,90	72 132,49	6,5	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 537,00	7 536,71	0,7	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	39 005,50	39 003,70	3,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	218 459,00	218 340,33	19,6	99,9
	4220W		Zakup środków żywności	25 700,00	25 690,80	2,3	100,0
	4260W		Zakup energii	7 985,00	7 984,05	0,7	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 839,00	1 839,00	0,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	104 900,00	104 707,71	9,4	99,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	1 437,45	0,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 268,82	0,1	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	6 820,00	6 683,51	0,6	98,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	11 121,00	1,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	1 845,00	1 844,08	0,2	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 078,00	13 078,00	1,2	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	901,00	0,1	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 810,00	13,0	99,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	277,81	0,0	15,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,81	67,2	93,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	91,00	32,8	22,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	54 361,00	48 823,87	1,9	89,8
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 361,00	48 823,87	100,0	89,8
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 400,00	70 329,08	2,7	87,5
	3110W		Świadczenia społeczne	69 400,00	63 267,08	90,0	91,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 062,00	10,0	64,2
85215			Dodatki mieszkaniowe	78 629,20	65 484,23	2,5	83,3
	3110W		Świadczenia społeczne	75 049,02	62 128,92	94,9	82,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	422,11	0,6	84,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 080,18	2 933,20	4,5	95,2
85216			Zasiłki stałe	206 959,00	205 019,55	7,9	99,1
	3110W		Świadczenia społeczne	206 959,00	205 019,55	100,0	99,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	546 262,00	535 122,70	20,5	98,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 815,48	0,7	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 685,23	344 400,19	64,4	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,77	22 838,77	4,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 694,00	61 458,92	11,5	99,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 344,00	3 600,96	0,7	82,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	13 408,16	2,5	96,1
	4260W		Zakup energii	14 000,00	13 813,04	2,6	98,7
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	830,00	794,00	0,1	95,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 300,00	33 128,70	6,2	82,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 464,29	0,8	99,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 507,38	0,3	83,7
	4430W		Różne opłaty i składki	900,00	616,00	0,1	68,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 188,87	1,7	97,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 087,94	1,9	91,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 317,00	74 669,72	2,9	97,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 709,00	28 702,37	38,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	2,8	100,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00	11 038,49	14,8	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	430,00	395,64	0,5	92,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 738,00	31 256,56	41,9	95,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 185,66	1,6	94,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	5,8	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	77 760,00	30 719,00	1,2	39,5
		3110W	Świadczenia społeczne	77 760,00	30 719,00	100,0	39,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 909,76	668 123,74	2,8	99,7
	85395		Pozostała działalność	669 909,76	668 123,74	100,0	99,7
		3119W	Świadczenia społeczne	33 600,00	33 500,00	5,0	99,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	113 069,33	112 230,15	16,8	99,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	13 300,40	13 201,68	2,0	99,3
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 164,35	20 053,26	3,0	99,4
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	2 371,94	2 358,89	0,4	99,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 760,05	1 612,51	0,2	91,6
		4129W	Składki FP	207,04	189,68	0,0	91,6
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	29 562,55	29 562,55	4,4	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,45	3 477,45	0,5	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 777,27	10 455,16	1,6	97,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1 267,73	1 229,84	0,2	97,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	394 004,71	393 916,06	59,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	46 346,94	46 336,51	6,9	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 941,00	175 109,68	0,7	94,7
	85401		Świetlice szkolne	131 805,00	123 295,01	70,4	93,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 327,07	2,7	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 217,64	95 473,11	77,4	94,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,36	3 782,36	3,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00	16 768,03	13,6	89,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	2 244,44	1,8	81,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1,4	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	28,6	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	0,00	0,0	0,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85495			Pozostała działalność	1 880,00	1 814,67	1,0	96,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	377,00	377,00	20,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 201,67	66,2	95,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	206,56	11,4	95,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	31,00	29,44	1,6	95,0
855			RODZINA	5 161 209,00	5 021 271,50	20,9	97,3
85501			Świadczenia wychowawcze	2 861 031,00	2 781 406,56	55,4	97,2
	3110W		Świadczenia społeczne	2 818 115,24	2 738 491,10	98,5	97,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 316,90	32 316,90	1,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	1 865,00	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,59	5 920,59	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	707,78	707,78	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	65,61	65,61	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	390,00	389,70	0,0	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,22	464,22	0,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 390,00	2 024 548,78	40,3	97,3
	3110W		Świadczenia społeczne	1 995 091,65	1 946 716,74	96,2	97,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 831,32	57 687,71	2,8	98,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,22	4 021,22	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 674,75	9 994,22	0,5	93,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 635,21	1 289,63	0,1	78,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,10	996,59	0,0	63,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 546,87	2 860,84	0,1	62,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 835,66	592,83	0,0	32,3
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987,22	389,00	0,0	39,4
85503			Karta Dużej Rodziny	124,00	95,72	0,0	77,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,62	79,99	83,6	77,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17,84	13,77	14,4	77,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2,54	1,96	2,0	77,2
85504			Wspieranie rodziny	171 470,00	169 914,20	3,4	99,1
	3110W		Świadczenia społeczne	129 900,00	129 300,00	76,1	99,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 887,94	1,7	99,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 690,31	3,3	96,8

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.03.2019 r.**

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	821,00	805,75	0,5	98,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	983,40	0,6	70,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	566,00	246,80	0,1	43,6
	85508		Rodziny zastępcze	7 194,00	4 660,98	0,1	64,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 194,00	4 660,98	100,0	64,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00	40 645,26	0,8	99,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 645,26	100,0	99,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 731 642,89	1 651 092,78	6,9	95,3
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 216,06	417 551,40	25,3	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	426,06	421,28	0,1	98,9
		4260W	Zakup energii	40 220,00	29 733,18	7,1	73,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	378 070,00	368 029,13	88,1	97,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	778,93	0,2	51,9
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	20 000,00	18 588,88	4,5	92,9
90002			Gospodarka odpadami	808 064,00	777 441,03	47,1	96,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	266,68	0,0	53,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 115,66	34 020,43	4,4	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,34	2 184,34	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 109,69	0,8	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	780,36	0,1	86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 422,23	2,0	96,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	743 915,20	715 608,70	92,0	96,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	298,80	94,40	0,0	31,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	988,12	0,1	98,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	542,08	0,1	45,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 424,00	0,2	89,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 900,00	26 975,78	1,6	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 800,82	62,3	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 174,96	37,7	97,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 581,39	233 196,73	14,1	97,7

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 810,77	44 771,12	19,2	99,9
			4260W	Zakup energii	122 490,26	118 436,48	50,8	96,7
			4300W	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 750,21	14,9	97,9
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 780,36	35 238,92	15,1	98,5
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 280,00	9 225,69	0,6	99,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 445,69	15,7	99,7
			4430W	Różne opłaty i składki	7 780,00	7 780,00	84,3	100,0
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	90095			Pozostała działalność	206 501,44	186 702,15	11,3	90,4
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 292,45	42 146,53	22,6	97,4
			4260W	Zakup energii	4 300,00	3 477,24	1,9	80,9
			4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	43 833,59	27 783,59	14,9	63,4
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 775,40	113 294,79	60,7	98,7
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 233 101,06	1 212 325,63	5,0	98,3
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 701,93	897 663,70	74,0	97,8
			2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 200,00	315 200,00	35,1	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 642,42	10 669,51	1,2	64,1
			4260W	Zakup energii	72 010,49	66 697,75	7,4	92,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 088,89	0,6	50,9
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	530,05	0,1	47,3
			4430W	Różne opłaty i składki	600,00	566,00	0,1	94,3
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1,1	100,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 126,00	134 126,00	14,9	100,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 003,02	354 785,50	39,5	99,1
	92116			Biblioteki	249 900,13	249 328,93	20,6	99,8
			2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	92,2	100,0
			4260W	Zakup energii	13 900,13	13 722,93	5,5	98,7
			4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 000,00	2,0	96,2
			4430W	Różne opłaty i składki	800,00	606,00	0,2	75,8
	92195			Pozostała działalność	65 499,00	65 333,00	5,4	99,7

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	61,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 499,00	7 498,00	11,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 835,00	27,3	99,1
926			KULTURA FIZYCZNA	143 150,00	135 911,92	0,6	94,9
92601			Obiekty sportowe	99 150,00	91 911,92	67,6	92,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458,33	3 150,00	3,4	91,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,67	141,67	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	836,31	0,9	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	80,66	0,1	80,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	40 449,00	44,0	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 430,83	10,3	99,3
		4260W	Zakup energii	15 300,00	11 074,15	12,0	72,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	65,00	0,1	21,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 200,00	26 120,80	28,4	96,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	563,50	0,6	80,5
92695			Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	32,4	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	90,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	2,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	6,4	100,0
			OGÓLEM	26 200 757,88	24 013 493,20		91,7

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.03.2019 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku - wykonanie za 2018 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 586,96	156 285,14	2,5	157 586,96	156 285,14	2,5	99,2
01095	Pozostała działalność	157 586,96	156 285,14	100,0	157 586,96	156 285,14	100,0	99,2
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	157 586,96	156 285,14	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 395,75	2 370,22	1,5	98,9
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	694,20	694,20	0,4	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	154 497,01	153 220,72	98,0	99,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 455,00	21 488,99	0,3	22 455,00	21 488,99	0,3	95,7
75011	Urzędy wojewódzkie	22 455,00	21 488,99	100,0	22 455,00	21 488,99	100,0	95,7
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	22 455,00	21 488,99	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	17 103,31	16 295,28	75,8	95,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 924,65	2 786,49	13,0	95,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	419,04	399,23	1,9	95,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 996,00	1 995,99	9,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	12,00	12,00	0,1	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 468,00	52 353,84	0,8	64 468,00	52 353,84	0,8	81,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	1,5	774,00	774,00	1,5	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	774,00	774,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	774,00	774,00	100,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.03.2019 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku - wykonanie za 2018 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
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	51 579,84	98,5	81,0	63 694,00	51 579,84	98,5	81,0
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	63 694,00	51 579,84	100,0	81,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	31 847,00	27 592,00	53,5	86,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	746,80	684,00	1,3	91,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	98,00	98,00	0,2	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	20 389,20	14 207,89	27,5	69,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 666,37	7 459,82	14,5	86,1
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 824,63	1 426,13	2,8	78,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	122,00	112,00	0,2	91,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 656,53	34 656,53	0,6	100,0	34 656,53	34 656,53	0,6	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,53	34 656,53	100,0	100,0	34 656,53	34 656,53	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	34 656,53	34 656,53	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	346,57	346,57	1,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	34 309,96	34 309,96	99,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	987 134,40	980 897,14	15,9	99,4	987 134,40	980 897,14	15,9	99,4
85203	Ośrodki wsparcia	949 152,40	948 442,43	96,7	99,9	949 152,40	948 442,43	96,7	99,9
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	884 152,40	883 632,43	93,2	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	383 147,00	383 141,78	100,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.03.2019 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2018 roku - wykonanie za 2018 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	72 184,90	72 132,49	7,6	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	7 537,00	7 536,71	0,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	39 005,50	39 003,70	4,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	218 459,00	218 340,33	23,0	99,9
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	25 700,00	25 690,80	2,7	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	7 985,00	7 984,05	0,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	1 839,00	1 839,00	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	104 900,00	104 707,71	11,0	99,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	1 438,00	1 437,45	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 270,00	1 268,82	0,1	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	6 820,00	6 683,51	0,7	98,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	11 121,00	11 121,00	1,2	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	1 845,00	1 844,08	0,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	901,00	901,00	0,1	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	65 000,00	64 810,00	6,8	99,7
	6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminom usta	65 000,00	64 810,00	6,8	0,00	0,00	0,0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	36 096,00	30 786,86	3,1	36 096,00	30 786,86	3,1	85,3
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr.adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	36 096,00	30 786,86	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	36 096,00	30 786,86	100,0	85,3
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 886,00	1 667,85	0,2	1 886,00	1 667,85	0,2	88,4

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.03.2019 r.**

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku - wykonanie za 2018 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
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	1 667,85	100,0	88,4	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 849,02	1 635,17	98,0	88,4
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	36,98	32,68	2,0	88,4
855		RODZINA	5 052 475,00	4 918 845,39	79,8	97,4	5 052 475,00	4 918 845,39	79,8	97,4
85501		Świadczenia wychowawcze	2 861 031,00	2 781 406,56	56,5	97,2	2 861 031,00	2 781 406,56	56,5	97,2
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	2 861 031,00	2 781 406,56	100,0	97,2	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 818 115,24	2 738 491,10	98,5	97,2
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	32 316,90	32 316,90	1,2	100,0
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 865,00	1 865,00	0,1	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 920,59	5 920,59	0,2	100,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	707,78	707,78	0,0	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	65,61	65,61	0,0	100,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	390,00	389,70	0,0	99,9
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 185,66	1 185,66	0,0	100,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	464,22	464,22	0,0	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 780,00	2 003 723,11	40,7	97,4	2 056 780,00	2 003 723,11	40,7	97,4
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	2 056 780,00	2 003 723,11	100,0	97,4	0,00	0,00	0,0	0,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku - wykonanie za 2018 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 995 091,65	1 946 716,74	97,2	97,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	46 336,43	45 192,82	2,3	97,5
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 716,11	2 716,11	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	8 194,75	7 580,32	0,4	92,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 155,21	947,58	0,0	82,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	566,10	326,10	0,0	57,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 046,87	243,44	0,0	23,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 185,66	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	487,22	0,00	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	95,72	0,0	124,00	95,72	0,0	77,2
	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	124,00	95,72	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	103,62	79,99	83,6	77,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	17,84	13,77	14,4	77,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	2,54	1,96	2,0	77,2
85504		Wspieranie rodziny	134 540,00	133 620,00	2,7	134 540,00	133 620,00	2,7	99,3
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	134 540,00	133 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	129 900,00	129 300,00	96,8	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	2 900,00	2 887,94	2,2	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	500,00	497,31	0,4	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	71,00	70,75	0,1	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	903,00	664,00	0,5	73,5

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.03.2019 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku - wykonanie za 2018 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	266,00	200,00	0,1	75,2
OGÓLEM		6 318 775,89	6 164 527,03	97,6	6 318 775,89	6 164 527,03	97,6		

WÓJT
Sławomir Ambroziaś

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.4. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 258 011,05	2 266 119,16	54,4	69,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 258 011,05	2 266 119,16	100,0	69,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 357,23	1 463 313,25	64,6	68,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 653,82	802 805,91	35,4	72,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	745 640,48	745 640,48	17,9	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	745 640,48	745 640,48	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 763,00	314 763,00	42,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 877,48	430 877,48	57,8	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 909,76	668 123,74	16,0	99,7
	85395		Pozostała działalność	669 909,76	668 123,74	100,0	99,7
		3119W	Świadczenia społeczne	33 600,00	33 500,00	5,0	99,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	113 069,33	112 230,15	16,8	99,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	13 300,40	13 201,68	2,0	99,3
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 164,35	20 053,26	3,0	99,4
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	2 371,94	2 358,89	0,4	99,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 760,05	1 612,51	0,2	91,6
		4129W	Składki FP	207,04	189,68	0,0	91,6
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	29 562,55	29 562,55	4,4	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,45	3 477,45	0,5	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 777,27	10 455,16	1,6	97,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1 267,73	1 229,84	0,2	97,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	394 004,71	393 916,06	59,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	46 346,94	46 336,51	6,9	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	492 129,02	488 911,50	11,7	99,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 129,02	488 911,50	100,0	99,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 126,00	134 126,00	27,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 003,02	354 785,50	72,6	99,1
OGÓLEM				5 165 690,31	4 168 794,88	80,7	

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	stopień zaawansowania
1	010	01010	6057 6059	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki	3 123 011,05	2 131 119,16	Wprowadzone do budżetu w trakcie 2017 roku – na sesji Rady Gminy dnia 29.03.2017 roku w wysokości 70.000,00 zł. Na sesji dnia 14.09.2017 roku zmniejszono planowane wydatki na 2017 rok o kwotę 60.000,00 zł. do kwoty 10.000,00 zł. Ujęto to zadanie także w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2017 – 2018, z czego w roku 2017 kwota 10.000,00 zł, oraz w 2018 roku kwota 30.000,00 zł. Powyższe spowodowane było opracowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ze środków RPO na lata 2014-2020 (działanie – gospodarka wodno-ściekowa). W 2017 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji Rady Gminy dnia 08.03.2018 roku wprowadzono do budżetu i do Wykazu Przedsięwzięć wydatki na zadanie w łącznej kwocie 3.216.908,44 zł. z tego rok 2018 – 3.133.011,05 zł. rok 2019 – 83.897,39 zł. Gmina na realizację powyższego zadania uzyskała dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014-2020 (umowę podpisano 14.03.2018 roku). Na sesji dnia 28.12.2017 roku powyższe zadanie było w Wykazie Przedsięwzięć z limitem wydatków na rok 2018 w wysokości 30.000,00 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 08.03.2018 roku z uwagi na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych powyższe zadanie zostało przeniesione z wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach RPO. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na rok 2018 do kwoty 3.133.011,05 zł, na rok 2019 do kwoty 83.897,39 zł. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 2.131.119,16 zł. Kontynuacja zadania trwa w roku 2019.
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały	135 000,00	135 000,00	Wprowadzono do budżetu gminy Jedwabno dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok, natomiast zwiększono planowane wydatki na rok 2017 na sesji dnia 28.06.2017 roku o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 135.000,00 zł. Dnia 25.10.2017 roku wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2017 -2018, wydatki na lata 2017 -2018 kształtowały się odpowiednio: rok 2017 -135.000,00 zł; rok 2018 – 140.000,00 zł. W 2017 roku nie zrealizowano wydatków. W 2018 roku na sesji 25.04.2018 roku zmniejszono zaplanowane do poniesienia wydatki na 2018 rok do kwoty 135.000,00 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 17.10.2018 roku z uwagi na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych powyższe zadanie zostało przeniesione z wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w ramach RPO. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na rok 2019 do kwoty 1.466.135,04 zł. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 135.000,00 zł. Kontynuacja zadania trwa w roku 2019.
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun – Rekownica	1 000,00	0,00	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2016 roku. Do budżetu Gminy Jedwabno na rok 2017 wprowadzono dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok, natomiast zmniejszono planowane wydatki na rok 2017 na sesji dnia 14.09.2017 roku o kwotę 3.630,00 do kwoty 146.370,00 zł. Powyższe zadanie znajdowało się w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2016 – 2017, na sesji Rady Gminy dnia 25.10.2017 roku wprowadzono wydatki na rok 2018 w kwocie 10.000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano na powyższe zadanie 146.370,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 17.12.2018 roku zmniejszono wydatki przewidziane na realizację tego zadania na rok 2018 o kwotę 9.000,00 zł, do kwoty 1.000,00 zł. W roku 2018 nie poniesiono wydatków.

4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko	1 000,00	0,00	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2016 roku. Do budżetu Gminy Jedwabno na rok 2017 wprowadzono dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok, zmniejszono planowane wydatki na rok 2017 na sesji dnia 29.03.2017 roku o kwotę 60.000,00 zł i dnia 14.09.2017 roku o kwotę 7.590,00 - do kwoty 82.410,00 zł. Powyższe zadanie znajdowało się w Wniośniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2017, na sesji Rady Gminy dnia 25.10.2017 roku wprowadzono wydatki na rok 2018 w kwocie 10.000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano na powyższe zadanie 82.410,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 17.12.2018 roku zmniejszono wydatki przewidziane na realizację tego zadania na rok 2018 o kwotę 9.000,00 zł, do kwoty 1.000,00 zł. W roku 2018 nie poniesiono wydatków.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot	457 303,52	440 351,07	Wprowadzono do budżetu gminy Jedwabno dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok, natomiast zmniejszono planowane wydatki na rok 2017 na sesji dnia 29.03.2017 roku o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł. Dnia 25.10.2017 roku wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2017 – 2018, wydatki na lata 2017 - 2018 kształtowały się odpowiednio: rok 2017 -5.000,00 zł, rok 2018 – 20.000,00 zł. W 2017 roku nie zrealizowano wydatków. Na sesji Rady Gminy dnia 28.06.2018 roku zwiększono planowane do poniesienia środki do kwoty 456.303,52 zł, natomiast na sesji dnia 17.12.2018 roku zmniejszono środki do kwoty 457.303,52 zł w roku 2018. Zadanie zostało zakończone i zrealizowane w 2018 roku.
6	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej wewnętrżnej na działce nr 110 w miejscowości Witowo	745 640,48	745 640,48	Wprowadzono do budżetu w trakcie 2016 roku, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2016 – 2017. Wydatki na 2017 rok wprowadzono do budżetu gminy Jedwabno dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok. Na sesji Rady Gminy dnia 14.09.2017 roku zmniejszono planowane wydatki o kwotę 519.477,28 zł, do kwoty 10.000,00 zł, jednocześnie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć na rok 2018 wydatki w kwocie 529.477,28 zł. W 2016 i 2017 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji Rady Gminy dnia 25.04.2018 roku zwiększono planowane do poniesienia wydatki na 2018 rok do kwoty 749.477,28 zł, natomiast na sesji 17.12.2018 roku zmniejszono do kwoty 745.640,48 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2018 roku. Zadanie było dofinansowane w ramach PROW na lata 2014 - 2020.
7	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Lesnej w Jedwabnie	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć we wrześniu 2015 roku – Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Jedwabno z 29.09.2015 r. Wydatki na lata 2015 – 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2015 – 5.000,00 zł, rok 2016 – 5.000,00 zł, rok 2017 – 10.000,00 zł, rok 2018 – 100.000,00 zł, rok 2019 – 100.000,00 zł i rok 2020 – 100.000,00 zł. W 2015 i 2016 roku nie poniesiono wydatków, w roku 2017 także nie poniesiono wydatków. Na sesji 28.12.2017 roku powyższe zadania zostało zaplanowane do poniesienia w roku 2018 w kwocie 10.000,00 zł, natomiast na lata 2019 -2020 rok w kwocie 100.000,00 zł na każdy rok. Zadanie zostało zrealizowane w realizacji tego zadania, poprzez zmniejszenie nakładów do poniesienia w latach 2018 - 2020 do kwoty 0,00 zł w tych latach.
8	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć we wrześniu 2015 roku – Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Jedwabno z 29.09.2015 r. Wydatki na lata 2015 – 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2015 – 5.000,00 zł, rok 2016 – 53.700,00 zł, rok 2017 – 10.000,00 zł, rok 2018 – 100.000,00 zł, rok 2019 – 100.000,00 zł i rok 2020 – 100.000,00 zł. W 2015 roku nie poniesiono wydatków, w roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 49.789,00 zł, natomiast w 2017 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji 28.12.2017 roku powyższe zadania zostało zaplanowane do poniesienia w roku 2018 w kwocie 10.000,00 zł, natomiast na lata 2019 -2020 rok w kwocie 100.000,00 zł na każdy rok. Zadanie zostało zrealizowane w realizacji tego zadania, poprzez zmniejszenie nakładów do poniesienia w latach 2018 - 2020 do kwoty 0,00 zł w tych latach.

9	801	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	10 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć we wrześniu 2015 roku – Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Jedwabno z 29.09.2015 r. Wydatki na lata 2015 – 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2015 – 15 000,00 zł, rok 2016 – 5 000,00 zł, rok 2017 – 20 000,00 zł, rok 2018 – 100 000,00 zł, rok 2019 – 100 000,00 zł i rok 2020 – 100 000,00 zł. W 2015, 2016 i 2017 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji 28.12.2017 roku powyższe zadania zostało zaplanowane do poniesienia w roku 2019 w kwocie 10 000,00 zł, natomiast na 2020 rok w kwocie 100 000,00 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 17.12.2018 roku zdecydowano w realizacji tego zadania, poprzez zmniejszenie nakładów do poniesienia w latach 2018 - 2020 do kwoty 0,00 zł w tych latach. Na sesji 28.12.2017 roku powyższe zadania zostało zaplanowane do poniesienia w roku 2018 w kwocie 10 000,00 zł, natomiast na lata 2019 - 2020 rok w kwocie 100 000,00 zł na każdy rok.
10	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo	492 129,02	0,00	Wprowadzono do budżetu gminy Jedwabno na rok 2017 dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok, w wysokości 20 000,00 zł. Natomiast na sesji 25.10.2017 roku wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć wydatki na lata 2017 – 2018, z czego rok 2017 – 20 000,00 zł i rok 2018 – 210 791,04 zł. W 2017 roku nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2018 roku. Pozyskano dofinansowanie na zadanie – podpisano umowę 23.01.2018 r. w ramach PROW na lata 2014-2020. Na sesji dnia 28.06.2018 roku zwiększono planowane do poniesienia wydatki w 2018 roku do kwoty 412 129,02 zł, natomiast na sesji 03.08.2018 roku zwiększono wydatki do kwoty 492 129,02 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 28.06.2018 roku powyższe zadanie zostało przeniesione z wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w ramach PROW. Powyższe zadanie zostało zakończone w 2018 roku i rozliczone. Ostateczna płatność z tytułu zrealizowanej inwestycji nastąpi po kontroli z Urzędu Marszałkowskiego w 2019 roku.
11	853	85395	3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno	669 809,76	668 123,74	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 25.10.2017 roku, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno” - łączne nakłady finansowe w wysokości 669 809,76 zł, z tego w roku 2017 w wysokości 21 655,30 zł, w 2018 roku – 648 154,46 zł. W 2017 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji Rady Gminy dnia 29.01.2018 roku zwiększono limit wydatków na rok 2018 do kwoty 669 809,76 zł. Projekt zrealizowany w roku 2018 w łącznej kwocie wydatków 668 123,74 zł.
12	853	85395	3119	Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Jedwabno	100,00	0,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 03.08.2018 roku, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Jedwabno” - łączne nakłady finansowe w wysokości 100 800,00 zł, z tego w roku 2018 w wysokości 100,00 zł, w 2019 roku – 100 700,00 zł. W 2018 roku nie poniesiono wydatków, Projekt realizowany w roku 2019.

4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2018 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2018 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

I Grunty

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	823	160,0554	5 367 306,82 zł
2	Energetyka	4	0,3458	17 290,00 zł
3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	14	0,9858	49 290,00 zł
4	Zabudowa zagrodowa	13	3,4724	173 620,00 zł
5	Mieszkalnictwo wielorodzinne	12	2,0082	100 410,00 zł
6	Oczyszczalnie ścieków	12	1,7630	88 150,00 zł
7	Wysypiska i wylewiska	1	1,9600	98 000,00 zł
8	Kopalnie piasku	6	4,3500	217 500,00 zł
9	Ochotnicze Straże Pożarne	4	0,7076	35 380,00 zł
10	Tereny rolne	71	26,4679	1 323 395,00 zł
11	Rów przeciwpancerny	9	2,2657	113 285,00 zł
12	Obsługa rolnictwa	2	0,5123	25 615,00 zł
13	Administracja	1	0,0600	3 000,00 zł
14	Usługi, handel	5	0,3598	17 990,00 zł
15	Usługi rzemiosła	2	0,3935	19 675,00 zł
16	Usługi turystyczne	6	2,0239	101 195,00 zł
17	Usługi inne	7	4,4153	220 765,00 zł
18	Kultura i sztuka	4	0,3262	16 310,00 zł
19	Oświata i wychowanie	7	3,1842	159 210,00 zł
20	Sport i rekreacja	9	7,1849	359 245,00 zł
21	Budownictwo lotniskowe	77	4,3241	216 205,00 zł
22	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	4	0,4411	22 055,00 zł
23	Ujęcia wody	8	0,8007	40 035,00 zł
24	Cmentarze	14	4,5598	227 990,00 zł
25	Zieleń parkowa	23	5,4632	273 160,00 zł
27	Tereny leśne	4	0,8345	41 725,00 zł
	Razem			9 327 801,82 zł

WÓJT
Dawomir Ambroziak

II Budynki i lokale

Lp.	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	1 422 403,07
2	Budynek Przedszkola	1	108 921,00
3	Szkoły	3	3 813 369,25
4	Hala sportowa	1	7 761 480,02
5	Remizy Strażackie	3	55 772,00
6	Ośrodki zdrowia	1	455 299,18
7	Ośrodki kultury	1	338 454,89
8	Budynki mieszkalne	13	935 265,05
9	Pozostałe budynki	35	2 825 370,87
10	Kotłownie	2	225 129,61
11	Cmentarze	2	46 929,43
	ogółem wartość		17 988 394,37

III Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości **8 481 630,30 zł**

IV Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości **320 127,12 zł**

V Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP) **1 210 425,09 zł**

VI Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych **1 048 423,77 zł**

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiła

38 376 802,47 zł

Wg stanu na 31.12.2018 roku Gmina Jedwabno posiadała akcje w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. Olsztyn o wartości **112.500,00 zł.**

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2018 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2018 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:

- 1) Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot
- 2) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo
- 3) Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Małszewo
- 4) Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Brajniki
- 5) Remont dachu budynku garażowo-warsztatowego na działce oznaczonej nr ewid. 190/2 w miejscowości Jedwabno
- 6) Zakup kontenera do kwarantanny i rekonwalescencji dla bezdomnych zwierząt
- 7) Zakup sprzętu sportowego
- 8) Zakup pojazdu dla dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie
- 9) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć
- 10) Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno
- 11) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo
- 12) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo
- 13) Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witowo
- 14) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica
- 15) Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Narty
- 16) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo
- 17) Budowa tarasu integracyjnego w miejscowości Lipniki

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

W 2018r. sprzedano:

- działkę nr 173 o powierzchni 562 m² położoną w obrębie Warchały na rzecz użytkowników wieczystych. Cena sprzedaży w wysokości 11785,00 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 33/2 o powierzchni 793 m², położoną w obrębie Czarny Piec na rzecz użytkowników wieczystych. Cena sprzedaży w wysokości 14347,00 zł. została rozłożona na raty
- zabudowaną działkę 35 o powierzchni 0,1900 ha położoną w obrębie geodezyjnym NARTY, zabudowaną budynkiem wykorzystywanym uprzednio jako schronisko młodzieżowe i budynek mieszkalny oraz budynkiem gospodarczym. Cena sprzedaży 410000,00 zł. - przetarg ustny nieograniczony

Użytkowanie wieczyste:

- na 31.12.2018r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 4,9108 ha w ilości 54 działek. Są to głównie tereny lotniskowe oraz usługowe.

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedwabno:

- działka nr 95/17 o powierzchni 457 m² położona w obrębie Jedwabno nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w dniu 28.03.2018r.
- działki nr 95/21 o powierzchni 338 m² położona w obrębie Jedwabno nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w dniu 28.03.2018r.

Zamiana nieruchomości

W dniu 28 marca 2018r. podpisano umowę zamiany działki gminnej nr 33/29 o powierzchni 1,8215 ha w obrębie Czarny Piec, na działki Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Jedwabno nr 3245/4 o powierzchni 0,54 ha, nr 3266/4 o powierzchni 0,03 ha, nr 3266/9 o powierzchni 0,0845 ha, nr 3288/13 o powierzchni 0,0560 ha położone w obrębie Jedwabno.

W 2018r. oddano w dzierżawę następujące nieruchomości:

- lokal użytkowy o powierzchni 22,00 m² w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie, na okres 3 lat dla osoby prywatnej. Dzierżawa z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe. Czynsz roczny brutto 671,36 zł.

WÓJT⁶⁸
Sławomir Ambroziak

- lokal użytkowy o powierzchni 19,00 m² w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie, na okres 3 lat dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dzierżawa na biuro dla dzielnicowego. Czynsz roczny brutto 81,80 zł.
- część działki nr 150/3 o powierzchni 50 m² w obrębie Warchały na okres 3 lat dla osoby prywatnej. Dzierżawa z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe. Czynsz roczny brutto 215,25 zł.
- działka nr 7/1 o powierzchni 600 m² w obrębie Dłużek na okres 10 lat dla osoby prywatnej. Dzierżawa z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Czynsz roczny brutto 1107,00 zł.
- działki nr 3288/13 o powierzchni 560 m² w obrębie Jedwabno dla osoby prywatnej. Dzierżawa z przeznaczeniem na cele rolne. Czynsz roczny brutto 32,00 zł.

Użyczenie nieruchomości

- zabudowana nieruchomość składająca się z działek o nr 229/4 o powierzchni 0,0043 ha i nr 228/7 o powierzchni 0,0900 ha, położona w obrębie Jedwabno oraz niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 228/4 o powierzchni 0,0697 ha położona w obrębie Jedwabno, w celu prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie, na okres od 18 stycznia 2018r. do 17 kwietnia 2018r.

Trwały zarząd

- Oddano w trwały zarząd Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Jedwabnie - jednostce organizacyjnej Gminy Jedwabno na czas nieoznaczony, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 228/7 o pow. 0,0900 ha i działka nr 229/4 o pow. 0,0043 ha zabudowaną trzykondygnacyjnym budynkiem użytkowym nr 19 położonym przy ul. 1 Maja w Jedwabnie o łącznej powierzchni użytkowej 482,35 m² oraz niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 228/4 o pow. 0,0697 ha położoną w obrębie Jedwabno z przeznaczeniem na działalność statutową Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie. Opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu - 149,10 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak⁶⁹

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
JEDWABNIE ZA ROK 2018**

Przychody planowane 361.750,00
Koszty planowane 361.750,00

Konto		Plan na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	Wyk. %
PRZYCHODY		361.750,00	361.193,57	98,7
W TYM:				
	Stan środków na początek roku	1.500,00	1.498,15	100
762	DOTACJA	315.200,00	315.200,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	45.050,00	44.495,42	98,8
	w tym:			
760-01	Wpływy od sponsorów	12.100,00	12.071,00	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	2,03	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe	3.100,00	2.740,00	
760-04	Wynajem pomieszczeń	350,00	348,00	
760-10	Refundacja wynagrodzeń PUP	29.400,00	29.334,39	
I. KOSZTY		361.750,00	358.757,60	99,2
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii	26.604,00	26.577,61	
	w tym:			
401-01	Materiały biurowe	2.024,00	2.020,19	
401-02	Materiały na imprezy, nagrody	3.700,00	3.685,42	
401-03	Sprzęt muzyczny	0,00	0,00	
401-04	Materiały do remontów	0,00	0,00	
401-07	Pozostałe materiały	5.500,00	5.492,23	
401-05	Energia elektryczna	15.380,00	15.379,77	
402	Usługi obce	93.408,00	90.847,01	97,3
	w tym:			

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

Sławomir Ambroziak
DYREKTOR
mgr Jerzy K. Palasz

402-01	Rozmowy telefoniczne	2.100,00	2.086,65	
402-02	Internet	1.600,00	1.590,76	
402-03	Monitoring	738,00	738,00	
402-04	ZAIKS	5.810,00	5.807,08	
402-06	Woda-ścieki	1.750,00	1.723,48	
402-08	Ochrona imprez	4.880,00	4.875,00	
402-10	Wykonawcy - opłaty	17.500,00	17.500,00	
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	20.500,00	20.496,00	
402-11	Transport	700,00	688,97	
402-12	Pozostałe usługi obce	37.830,00	35.341,07	
403	Podatki i opłaty lokalne	408,00	408,00	100
403-01	Śmieci	408,00	408,00	
404	Wynagrodzenia w tym:	192.700,00	192.587,10	99,9
404-01	Wynagrodzenia osobowe	145.100,00	145.059,10	
404-02	Nagrody	10.000,00	10.000,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	37.600,00	37.528,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	38.230,00	38.165,42	99,8
405-01	FUS – od pracodawcy	27.900,00	27.843,75	
405-02	Fundusz Pracy	2.400,00	2.398,63	
405-03	Odpis ZFŚS	7.930,00	7.923,04	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	10.400,00	10.172,46	97,8
409-01	Delegacje krajowe		1.261,91	
		1.300,00		
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	1.400,00	1.363,26	
409-03	Szkolenia	400,00	315,00	
409-05	Pozostałe koszty (art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	6.700,00	6.632,29	

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

mgr Jerzy K. Pałasz

WOST
Stawomir

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie na dzień 31.12.2018 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- posiada zobowiązania niewymagalne – 5.045,63 zł w tym:
US - 1.096,00 zł
ZUS – 2.986,27
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 963,36 zł

- nie posiada należności wymagalnych,
- posiada należności niewymagalne - 2.476,53 zł

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2018 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2018 r.

PRZYCHODY		KOSZTY	
II.	Dotacja od Organizatora – 315.200,00	Materiały i energia – 26.577,61	
III.	Przychody własne – 44.495,42	Usługi obce – 90.847,01	
IV.	Środki pozostałe na rachunku – 1.498,15	Wynagrodzenia i pochodne – 230.752,52	
		Pozostałe koszty – 10.580,46	
Ogółem	361.193,57	Ogółem	358.757,60

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

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
[Signature]
mgr Jerzy K. Pałasz

WÓT
[Signature]
Sławomir Ambroziaś

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JEDWABNIE ZA ROK 2018r.**

Przychody planowane 244.140,00
Koszty planowane 244.140,00

Konto		Plan na rok 2018	Wykonanie	Wyk. %
PRZYCHODY		244.140,00	243.968,74	99,9
W TYM:				
	Stan środków na początek roku	10,00	3,93	
762	DOTACJA	230.000,00	230.000,00	100
760-06	Dotacja z MK	6.930,00	6.930,00	100
760-09	Fundacja Dzieci i Młodzieży	7.000,00	7.000,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	200,00	34,81	17,4
760-02	Odsetki bankowe	100,00	2,81	
760-03	Pozostałe przychody	100,00	32,00	
I. KOSZTY		244.140,00	244.005,43	99,9
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	42.792,00	42.779,13	
401-01	Materiały biurowe, wyposażenie prasa itp.	19.820,00	19.810,80	
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	1.495,00	1.494,02	
401-08	Zakup książek	17.280,00	17.280,00	
401-07	Pozostałe materiały	3.655,00	3.653,20	
401-10	Środki czystości	542,00	541,11	

402	Usługi obce w tym:	17.783,00	17.769,95	99,9
402-01	Rozmowy telefoniczne	765,00	761,15	
402-02	Internet	1.280,00	1.278,06	
402-03	Monitoring	738,00	738,00	
402-06	Woda-ścieki	120,00	118,61	
402-12	Pozostałe usługi obce	5.365,00	5.362,04	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie OM. Nowy Dwór	5.515,00	5.512,09	
402-16	Organizacja Dnia Bibliotekarza	4.000,00	4.000,00	
403	Podatki i opłaty lokalne	410,00	408,00	100,00
403-01	Śmieci	410,00	408,00	
404	Wynagrodzenia w tym:	148.637,00	148.634,92	99,9
404-01	Wynagrodzenia osobowe	118.150,00	118.147,92	
404-02	Nagrody	9.900,00	9.900,00	
404-04	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	20.587,00	20.587,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	30.764,00	30.662,92	99,6
405-01	FUS – od pracodawcy	23.969,00	23.874,02	
405-02	Fundusz Pracy	3.135,00	3.132,87	
405-03	Odpis ZFŚS	3.660,00	3.656,03	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	3.754,00	3.750,51	99,9
409-01	Delegacje krajowe	159,00	159,00	
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00	
409-03	Szkolenia	440,00	440,00	
409-04	Pozostałe koszty	2.555,00	2.551,51	

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie na dzień 31.12.2018 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- posiada zobowiązania niewymagalne – 297,00 zł (US),
- nie posiada należności wymagalnych,
- nie posiada należności niewymagalnych.

Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2018 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2018.

PRZYCHODY		KOSZTY	
II.	Dotacja od Organizatora – 230.000,00	Materiały i energia – 25.499,13	
		Usługi obce – 17.769,95	
III.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – 6.930,00	Zakup książek – 17.280,00	
IV.	Dotacja – Fundacja D i M - 7.000,00 zł	Wynagrodzenia i pochodne – 179.297,84	
V.	Przychody własne – 34,81	Pozostałe koszty – 4.158,51	
VI.	Środki pozostałe na rachunku – 3,93		
Ogółem	243.968,74	Ogółem	244.005,43

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 Jedwabno
Ul. 1 Maja 53
TEL. (0 29) 621-35 97
715-17-13-61 REGON 142037210

Irena Cytuk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

WÓJT
Sławomir Ambroziak