

ZARZĄDZENIE NR 25/2016
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2015

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 2015 r. poz.1515 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

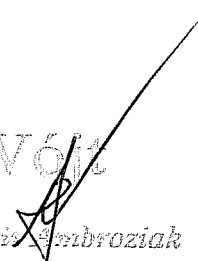
§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2015 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2015 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 2015 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2015 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 2015 ROK

	Strona
1. Część opisowa	
1) Dochody	2
2) Wydatki	11
3) Realizacja zadań inwestycyjnych	26
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	28
2. Część tabelaryczna	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok – wykonanie dochodów za 2015 rok	29
2) budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok – wykonanie wydatków za 2015 rok	37
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku – wykonanie za 2015 rok	52
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	57
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	58
4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno	59
5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	65
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	68

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2015 rok

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2015 roku po stronie dochodów wyniósł **20.068.687,04 zł** w tym:

dochody bieżące	15 941 525,31 zł
dochody majątkowe	4 127 161,73 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2015 roku wyniosły 18.924.602,45 zł (94,3% planu), w tym:

dochody bieżące	15 621 390,19 zł (98,0% planu)
dochody majątkowe	3 303 212,26 zł (80,0% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 3.303.212,26 zł składają się dochody z tytułu: 1). pozyskanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie inwestycji „**Remont i modernizacja sieci wodociągowej i hydroforni w Witowie**” w wysokości **48.339,00 zł**; 2). dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie inwestycyjne „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno**” w wysokości **1.374.464,00 zł**; 3). dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „**Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica**” w wysokości **9.800,00 zł**; 4). dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, zadanie inwestycyjne „**Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej**” w wysokości **34.479,93 zł**; 5). dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 „**Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo**” – kwota **55.942,03 zł**, „**Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Małszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno**” w wysokości **1.372.606,73 zł**; 6). dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – na zadanie inwestycyjne „**Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szuć wraz z warsztatami z zakresu wytyczania tras turystycznych**” w wysokości **25.000,00 zł**.

Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 382.580,57 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **20.637,03 zł**, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **7.000,00 zł** i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **331.657,56 zł**). Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości **23.285,98 zł** (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2014 roku w ramach Funduszu Sołectkiego).


Stanisław Ambroziak

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonane dochody 2014	Wykonane dochody 2015	wzrost/spadek dochodów 2015/2014
1	3	3	4
dotacje na zadania zlecone	2 886 591,11	2 694 737,15	-6,65%
subwencje	3 938 612,00	3 886 941,00	-1,31%
oświatowa	3 138 726,00	3 048 592,00	-2,87%
wyrównawcza	775 509,00	816 532,00	5,29%
równoważąca	24 377,00	21 817,00	-10,50%
pozostałe dochody, w tym:	11 247 212,21	12 342 924,30	9,74%
z tytułu podatków (dział 756)	5 353 905,57	5 942 007,59	10,98%
majątkowe	2 780 991,98	3 303 212,26	18,78%
RAZEM	18 072 415,32	18 924 602,45	4,72%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.525.538,41 zł wpłynęła kwota 1.564.236,56 zł (102,5%). Dochody tego działu to:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w olsztynie, na zadanie inwestycyjne „Remont i modernizacja sieci wodociągowej i hydroforni w Witowie”	48 339,00
wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów dotyczących wyborów do Izby Rolniczych	159,20
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW 2007-2013) na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno”	1 374 464,00
dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	131 474,36
wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica”	9 800,00

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

Na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 13.880,29 zł (138,8%). Dochody tego działu to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 494.500,00 zł wpłynęła kwota 491.164,48 zł (99,3%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 261.000,00 zł)	271 953,25
dostarczanie wody (plan 228.000,00 zł)	217 805,58
odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat (plan 5.500,00 zł)	1 405,65

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły **70.756,73 zł**, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – **42.808,77 zł**.

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

Na plan 1.750,00 zł wpłynęła kwota 725,41 zł (41,5%). Wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego.

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

Dochody w tym dziale w wysokości **44.542,63 zł** to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramach zrealizowanego projektu: „ **Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej** ”.

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

Na plan 1.603.411,70 zł wpłynęła kwota 663.036,69 zł (41,4%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 60.000,00 zł)	57 052,20
najem, dzierżawa i odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 1.409.611,70 zł)	568 551,39
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 100.000,00 zł)	20 637,03
sprzedaży składników majątkowych (plan 5.000,00 zł)	0,00
wpływy z usług (plan 23.000,00 zł)	8 388,07
wpływy z różnych dochodów i różnych opłat (plan 600,00 zł)	271,60
pozostałe odsetki (plan 5.200,00 zł)	8 136,40

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu czynszu za lokale komunalne wynosiły **53.313,52 zł**.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi ogółem **23.013,96 zł**, z czego:

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 691,26
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	2 107,32
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 188,70
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 026,68

Wójt
[Podpis]
Sławomir Ambroziak

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

Na plan 35.551,00 zł wpłynęła kwota 38.076,89 zł (107,1%). Dochody w tym dziale to:

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 0,00 zł)	3,10
wpływ z różnych dochodów (plan 6.000,00 zł)	13 960,82
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 29.451,00 zł)	24 112,97
odsetki (plan 100,00 zł)	0,00

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

Na plan 41.110,00 zł wpłynęła kwota 39.095,00 zł (95,1 %) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 800,00 zł)	800,00
dotacja na wybory Prezysenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan 17.463,00 zł)	17 455,00
dotacja na wybory do Sejmu i Senatu (plan 9.834,00 zł)	9 834,00
dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan 4.364,00 zł)	2 497,00
dotacja na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (plan 8.649,00 zł)	8 509,00

Dział 752	OBRONA NARODOWA
------------------	------------------------

Dochody w tym dziale w wysokości 900,00 zł to wpływy z tytułu różnych dochodów – za przeprowadzone akcje kurierskie i ćwiczenia obronne.

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

Dochody w tym dziale w wysokości 7.000,00 zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód Star OSP Nowy Dwór i Żuk OSP Jedwabno.

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 5.947.201,00 zł wpłynęła kwota 5.942.007,59 zł (99,9 %)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 12.000,00 zł)	12 852,70
podatek rolny (plan 305.200,00 zł)	273 651,22
podatek leśny (plan 624.983,00 zł)	625 396,00
podatek od nieruchomości (plan 2.687.240,00 zł)	2 741 443,94
podatek od środków transportowych (plan 102.000,00 zł)	94 326,01

podatek od spadków i darowizn (plan 3.000,00 zł)	1 699,00
wpływy z opłaty targowej (plan 7.200,00 zł)	5 640,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 15.500,00 zł)	12 960,20
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 5.000,00 zł)	1 680,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 1.836.078,00 zł)	1 852 147,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 37.000,00 zł)	32 687,48
opłata skarbową (plan 16.500,00 zł)	14 275,54
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 114.000,00 zł)	117 015,21
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 0,00 zł)	2 413,00
wpływy z różnych opłat (plan 5.600,00 zł)	5 881,55
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 150.100,00 zł)	129 414,29
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 7.800,00)	7 882,00
odsetki (plan 18.000,00 zł)	10 642,45
RAZEM	5 942 007,59

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu podatków wynosi ogółem 210.392,88 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	148 228,10
osoby fizyczne – 304 podatników	134 681,60
osoby prawne – 2 podatników	13 546,50
podatek rolny, w tym:	48 568,28
osoby fizyczne – 149 podatników	48 469,28
osoby prawne – 1 podatnik	99,00
podatek leśny, w tym:	1 774,80
osoby fizyczne – 14 podatników	1 774,80
osoby prawne	0,00
podatek od środków transportowych, w tym:	11 821,70
osoby fizyczne – 2 podatników	11 821,70
osoby prawne	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 817.303,25 zł, w tym podatku od nieruchomości 696.824,02 zł, z tytułu podatku rolnego 62.235,75 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 58.243,48 zł.

Łączna wartość umorzeń zaległości podatkowych wynosiła 15.271,36 zł, w tym podatek od nieruchomości 12.076,00 zł, podatek rolny 1.935,36 zł i podatek od środków transportowych 1.260,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły na kwotę 13.631,00 zł, w tym podatek rolny 9.855,00 zł, podatek od nieruchomości 3.160,00, podatek leśny 616,00 zł i dotyczyły osób fizycznych.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wystawiono 672 upomnienia na łączną kwotę 281.026,37 zł, na zaległości z tytułu podatków.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wystawiono 40 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.058,20 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.

	Wykonane dochody 2014	Wykonane dochody 2015	% relacja 2015/2014
podatek rolny	234 301,48	273 651,22	116,79%
podatek leśny	563 796,60	625 396,00	110,93%
podatek od nieruchomości	2 393 226,63	2 741 443,94	114,55%
podatek od środków transportowych	130 864,49	94 326,01	72,08%
podatek od spadków i darowizn	2 025,00	1 699,00	83,90%
wpływy z karty podatkowe	9 759,35	12 852,70	131,70%
opłata skarbową	13 908,27	14 275,54	102,64%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 105,20	1 680,00	152,01%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 427 855,00	1 884 834,48	132,00%
odsetki	12 846,37	10 642,45	82,84%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	617,00	2 413,00	0,00%
wpływy z różnych opłat	5 028,80	5 881,55	116,96%
podatek od czynności cywilnoprawnych	116 175,50	129 414,29	111,40%
opłata miejscowa	11 735,00	12 960,20	110,44%
opłata targowa	5 580,00	5 640,00	101,08%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	109 020,18	117 015,21	107,33%
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 795,00	7 882,00	101,12%
RAZEM	5 045 639,87	5 942 007,59	117,77%

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

Na plan 6.243.629,30 zł wpłynęła kwota 6.001.514,93 zł – (96,1 %) dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 3.048.592,00 zł)	3 048 592,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 816.532,00 zł)	816 532,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 21.817,00 zł)	21 817,00

odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 20.500,00 zł)	10 279,82
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 43.188,30 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 rok	43 188,30
wpływ z różnych dochodów (plan 900.000,00 zł) – dotyczy zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych wykonywanych przez Gminę (628.695,00 zł), zwrotu z tytułu rozmów telefonicznych przez pracowników używających służbowe telefony komórkowe, (673,05 zł) zwrot 0,3% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok (1.189,00 zł), dochód w wysokości 2.000,00 zł z tytułu odstąpienia od umowy na zakup biletów miesięcznych	632 557,05

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 , Działanie 6.1 „ Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo” – kwota 55.942,03 zł, „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Małszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno” w wysokości 1.372.606,73 zł,

1 428 548,76

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

Na plan 140.054,67 zł wpłynęła kwota 142.425,67 zł (101,7%) - dochody w tym dziale to:

Wpływy z różnych opłat (plan 0,00 zł)	195,00
wpływy z usług – opłaty za przedszkole (plan 13.900,00 zł)	16 076,00
dotacje celowe z budżetu państwa – dotacja na zadania zlecone i na realizację zadań własnych (plan 126.154,67 zł), w tym szkoły podstawowe (16.358,98 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (10.184,00 zł), przedszkola (87.837,00 zł) i gimnazja (11.774,69 zł).	126 154,67

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu opłat za przedszkole wyniosły 897,00 zł.

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

Na plan 3.097.009,00 zł wpłynęła kwota 3.087.080,33 zł (99,7% planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie (plan 573.436,00 zł)	573 436,00
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 400,00 zł)	642,29
dotacja celowa na zadanie - wspieranie rodziny (plan 16.500,00 zł)	16 500,00
egzekucja od dłużników alimentacyjnych, oraz wpływ z różnych dochodów (plan 14.000,00 zł)	18 271,53
dotacja na świadczenia rodzinne (plan 1.883.029,00 zł)	1 869 798,39
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 47.798,00 zł)	47 550,05

dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 40.000,00 zł)	40 000,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS – dodatek energetyczny (plan 1.391,00 zł)	1 390,80
dotacja na zasiłki stałe (plan 216.261,00 zł)	215 582,73
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 88.563,00 zł)	86 226,74
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 8.000,00 zł)	11 235,00
środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 178.972,00 zł)	178 972,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków dla osób które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe (plan 659,00 zł)	579,56
środki na prace społecznie użyteczne (plan 28.000,00 zł)	26 895,24

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

Na plan 44.300,00 zł wpłynęła kwota 44.098,70 zł (99,5% planu)- dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 40.000,00 zł)	40 000,00
dotacja celowa na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - „Wyprawka szkolna” (plan 4.300,00 zł)	4 098,70

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

Na plan 859.631,96 zł wpłynęła kwota 819.150,23 zł (95,3 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 333.000,00 zł)	336 168,12
koszty opomnień i odsetki, pozostałe dochody (plan 2.600,00 zł)	1 469,67
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 420.000,00 zł)	365 984,28
koszty opomnień –gospodarka odpadami komunalnymi (plan 0,00 zł)	866,00
wpływy z gospodarki odpadami – dotyczy dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu „Aparat fotograficzny ze śmieci - warsztaty dla dzieci i młodzieży” (plan 3.000,00 zł)	2 760,00
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie w ramach działania 4 – Azbest „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabno” (plan 10.231,96 zł)	6 124,12
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 25.000,00 zł)	9 183,72
dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 300,00 zł)	251,94
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 65.500,00 zł)	96 342,38

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **33 625,40 zł.**

Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **66 953,81 zł.**

Rozłożenia na raty wystąpiły na kwotę **2.814,00 zł**, natomiast umorzenia na łączną kwotę **2.816,00 zł.**

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

Na plan 25.000,00 zł wpłynęła kwota 25.200,00 zł (100,8% planu) – dochody w tym dziale to:

wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 200,00

dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy inwestycji „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szuć wraz z warsztatami z zakresu wytyczania tras turystycznych” – plan 25.000,00 zł 25 000,00

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

Na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 467,05 zł - dochody w tym dziale to wpływ z różnych dochodów – środki z tytułu odszkodowania za stłuczoną szybę na Hali w Jedwabnie, oraz środki pozyskane na obiekty sportowe.

Ogółem na planowane dochody – 20.068.687,04 zł wykonano 18.924.602,45 zł, co stanowi 94,3%, w tym:

dochody bieżące na plan 15.941.525,31 zł wykonano 15.621.390,19 zł (98,0%)

dochody majątkowe na plan 4.127.161,73 zł wykonano 3.303.212,26 zł (80,0 %)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 2.715.602,03 zł wykonano 2.694.737,15 zł (99,2%)

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – W roku 2015 wysłano 100 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 38 ostatecznych (przedsądowych). Ponadto wystawiono 4 upomnienia w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 57 osób, 31 osoby nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty. Zawarto 2 porozumienia na spłatę zadłużenia. Skierowano 11 spraw do sądu w celu wyegzekwowania należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzone ścieki.

Gospodarka mieszkaniowa – W roku 2015 wysłano 29 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokalu, w tym 17 ostatecznych (przedsądowych). W wyniku tych czynności całkowite zadłużenie spłaciło 7 osób, a 10 osób nie dokonało żadnej wpłaty. Zawarto 1 porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia z lat ubiegłych. Skierowano 9 spraw do Sądu w celu wyegzekwowania należności za najem lokalu mieszkalnego.

Gospodarka odpadami komunalnymi – W 2015 roku wysłano 141 upomnień w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku tych działań zadłużenie zostało całkowicie spłacone przez 27 osób i częściowo przez 5 osób. Rozłożono na raty dla 6 osób, częściowo umorzono dla 1 osoby oraz w całości dla 6 osób. Ponadto wystawiono i wysłano 65 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w wyniku czego 7 osób spłaciło w całości zadłużenie, a 4 osoby spłaciły częściowo.

Wójt
Sławomir Ambroziak



1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2015 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2015 roku przewidywał **wydatki w wysokości 19.806.202,97 zł** i uwzględniał **wydatki bieżące w wysokości 15.602.375,30 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 4.203.827,67 zł**. Zrealizowane w 2015 roku wydatki ogółem wyniosły **16.980.099,91 zł, czyli 85,7% planu, w tym wydatki bieżące – 13.942.626,70 zł (89,4% planu) i wydatki majątkowe – 3.037.473,21 zł (72,3% planu)**.

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2015 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2015 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. **Na plan 295.165,40 zł**, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na kwotę **288.027,76 zł (97,6% planu)** – z tego **wydatki bieżące – plan 127.444,10 zł, wykonanie 121.121,38 zł (95,0%), wydatki majątkowe – plan 167.721,30 zł, wykonanie 166.906,38 zł (99,5%)**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2014	Wykonane wydatki 2015	wzrost/spadek wydatków 2015/2014	Udział w wydatkach ogółem 2015 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 287 706,22	5 419 392,15	2,49%	31,9%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 897 666,12	4 313 861,63	10,68%	25,4%
dotacje na zadania bieżące	1 199 010,55	1 087 582,13	-9,29%	6,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 915 493,55	2 903 615,39	-0,41%	17,1%
obsługa długu	197 951,50	218 175,40	10,22%	1,3%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 515,27	0,00	-100,00%	0,0%
wydatki majątkowe	8 406 361,64	3 037 473,21	-63,87%	17,9%
RAZEM	22 048 704,85	16 980 099,91	-22,99%	100,0%

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

Na plan 3.673.098,84 zł wydatkowano w 2015 roku 2.668.891,91 zł (72,7% planu); wydatki dotyczyły:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 3.445.626,95 zł wydatkowano 2.446.424,83 zł (71,0% planu). Wydatki dotyczyły:

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo” (plan 180.000,00 zł)

166 614,37

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Małszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno” (plan 2.340.001,00 zł)

2 221 862,60

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie” (plan 144.000,00 zł)

Wojta
Sławomir Ambroziak

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki” (plan 403.200,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki” (plan 300.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedwabno” (plan 19.000,00 zł) 322,36

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo” (plan 50.000,00 zł) 48 339,00

Remont z przebudową i rozbudową hydrofornii w miejscowości Czarny Piec (plan 9.425,95 zł - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarny Piec) 9 286,50

Izby rolnicze – na plan 6.105,00 zł wydatkowano 5.489,37 zł (89,9% planu). Wydatki dotyczyły:

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2015 r. 5 489,37

Pozostała działalność – na plan 221.366,89 zł wydatkowano 216.977,71 zł (98,0% planu). Wydatki dotyczyły:

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup suchej karmy, chwutaka i rękawic ochronnych na psy oraz materiałów do bieżącej naprawy budy dla bezdomnych psów (plan 7.200,00 zł, wykonanie 7.174,49 zł), wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 32.699,17 zł, wykonanie 30.433,30 zł) 37 607,79

Zakup usług pozostałych – usługi weterynaryjne i pobyt psów w schronisku – (plan 14.800,00 zł, wykonanie 14.097,21 zł), oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 25.193,36 zł, wykonanie 23.798,45 zł) 37 895,66

Wydatkowano także w dziale 010 na zadania zlecone w 2015 roku kwotę 131.474,36 zł, są to wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz koszty przygotowania i wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot. 131 474,36

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Estetyzacja miejscowości Jedwabno” (plan 10.000,00 zł) 9 999,90

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

Na plan 225.596,00 zł wydatkowano w roku 2015 kwotę 186.870,70 zł (82,8% planu); wydatki dotyczyły:

Dostarczanie ciepła – na plan 100,00 zł nie poniesiono wydatków (zaplanowany wydatek dotyczył podatku VAT).

Dostarczanie wody – na plan 225.496,00 zł wydatkowano 186.870,70 zł (82,9% planu). Wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 74 415,87

szkolenia BHP pracowników, szczepionki zgodnie z przepisami BHP, oraz odzież ochronna i środki czystości 891,57

zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni na terenie Gminy 28 524,93

zakup energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni 57 222,21

opłaty za dozór techniczny zbiorników hydrofornii, opłata za udzielenie informacji, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, oraz opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych 4 437,61

Wójt
Gminy Jedwabno
Sławomir Ambroziak

opłaty za za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągów, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft i PUMA, abonament GPS, usługa koparko-ładowarką oraz usługi pocztowe 19 319,81

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 058,70

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

Na plan 623.346,87 zł wydatkowano w roku 2015 kwotę 544.184,97 zł (87,3% planu); wydatki dotyczyły:

Drogi publiczne gminne – na plan 271.506,87 zł wydatkowano 192.351,97 zł (70,8% planu). Wydatki dotyczyły:

opłaty za zajęcie pasa drogowego 17 091,00

Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych 15 039,50

zakup usług pozostałych – odśnieżanie 2.973,76 zł, bieżąca naprawa dróg gminnych 92.957,02 zł 95 930,78

Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie z złożonymi wnioskami (plan 2.459,76 zł, wykonanie 2.457,54 zł) 2 457,54

Wydatek inwestycyjny –Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kot nr 194004N oraz 194005N (plan 25.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowo (plan 25.000,00 zł) 24 800,00

Wydatek inwestycyjny – Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Jedwabno w sołectwach: Brajniki, Witówko, Nowy Dwór, Małszewo, Waplewo, Jedwabno poprzez remont i modernizację dróg gminnych (plan 37.047,11 zł, wykonanie 37.033,15 zł, z tego Fundusz Sołectki Sołectwa: Brajniki – 4.653,09 zł, Witówko – 7.819,72 zł, Nowy Dwór – 2.371,61 zł, Małszewo – 5.000,00 zł, Waplewo – 7.188,73 zł, Jedwabno – 10.000,00 zł) 37 033,15

Drogi wewnętrzne – na plan 343.240,00 zł wydatkowano 343.238,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły:

podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne gminne 343 238,00

Pozostała działalność - na plan 8.600,00 zł wydatkowano 8.595,00 zł (99,9% planu). Wydatki dotyczyły:

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie z złożonymi wnioskami (plan 1.000,00 zł, wykonanie 995,00 zł) 995,00

Wydatek inwestycyjny – Zakup wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Dzierzki (plan 3.800,00 zł) 3 800,00

Wydatek inwestycyjny – Zakup wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Burdąg (plan 3.800,00 zł) 3 800,00

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

Na plan 3.000,00 zł w roku 2015 nie poniesiono wydatków, zaplanowany wydatek dotyczył wydatków w ramach zrealizowanego w roku 2011 zadania „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie” – wkład własny Gminy w trwałość projektu.

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

Na plan 550.810,00 zł wydatkowano w 2015 roku kwotę 411.418,98 zł (74,7% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 114.600,00 zł wydatkowano 49.330,13 zł (43,0% planu). Wydatki dotyczyły:

opłat za wpis do KW, opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych, opłat za wyrys i wypis, opłaty za operaty szacunkowe, opłaty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za podziały nieruchomości i działek, 49 330,13

Wójt

Sławomir Ambroziak

Wydatek inwestycyjny – Modernizacja kotłowni przy ul. Leśnej w Jedwabnie (plan 5.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny – Modernizacja kotłowni przy ul. Warmińskiej w Jedwabnie (plan 5.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny – Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne (plan 15.000,00 zł) 0,00

Pozostała działalność – na plan 436.210,00 zł wydatkowano 362.088,85 zł (83,0% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę, opony i dętki do ciągnika, opieka autorska programu Hydrosoft, abonament GPS, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, usługi pocztowe, usługa przyłączenia pieca i instalacji elektrycznej, oraz naprawy dachu na budynku kotłowni na ul. Warmińskiej, okresowe przeglądy budynków komunalnych 109 292,24

zakupu energii elektrycznej i ciepłej (ogrzewanie w budynkach komunalnych) 252 796,61

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

Na plan 168.650,00 zł w 2015 roku wydatkowano 87.659,12 zł (52,0% planu). Wydatki dotyczyły:

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 158.650,00 zł wydatkowano 79.889,26 zł (50,4% planu), wydatki dotyczyły:


usługa wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Jedwabnie 18 205,26

kara pieniężna za zwłokę w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (54.500,00 zł), odsetki – 7.184,00 zł 61 684,00

Cmentarze – na plan 10.000,00 zł wydatkowano 7.769,86 zł (77,7% planu), wydatki dotyczyły:

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami 1 973,05

Wykonanie spisu inwentaryzacyjnego cmentarza w Jedwabnie, opieka za utrzymanie bazy danych, tablica informacyjna na cmentarz 5 796,81


 Wójt
 Sławomir Ambroziak

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

Na plan 2.204.594,75 zł wydatkowano w 2015 roku kwotę 2.012.940,00 zł (91,3% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 29.451,00 zł wydatkowano w roku 2015 kwotę 24.112,97 zł (81,9% planu) – wydatek dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i zakupu materiałów dla osoby zajmującej się zadaniami z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz z zakresu działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

Rada gminy - na plan 113.200,00 zł wydatkowano kwotę 96.142,58 zł (84,9 % planu) – wydatki dotyczyły: wypłaty diet i ryczałtu Przewodniczącej - 84.734,50 zł, zakup materiałów (tonery, materiały biurowe, artykuły spożywcze na potrzeby Rady Gminy) – 6.421,65 zł, zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, szkolenia radnych) – 4.986,43 zł.

Urząd Gminy - na plan 1.607.900,00 zł wydatkowano kwotę 1.506.306,87 zł (93,7% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 206 009,63
---	--------------

zakup materiałów i wyposażenia, artykuły spożywcze na potrzeby obsługi sekretariat, zakup zestawów komputerowych, środków czystości, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek – w tym materiały biurowe na potrzeby poboru podatków, oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i naukowych	34 417,50
---	-----------

opłaty za energię elektryczną i ciepłą	66 469,07
--	-----------

prenumerata prasy, usługi pocztowe (w tym w zakresie poboru podatków), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, podpis elektroniczny, ogłoszenia w prasie, opieka autorska programów komputerowych PUMA, oprogramowanie LEX, obsługa prawna – zastępstwo procesowe, abonament RTV, zakup artykułów BHP, opłata za udzielenie informacji, oraz koszty poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji w zakresie podatków	137 009,93
--	------------

dostęp do Internetu i opłaty za telefon	6 956,03
---	----------

zakup usług zdrowotnych	1 211,00
-------------------------	----------

podróże służbowe	17 477,36
------------------	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 936,74
---	-----------

opłaty za szkolenia	10 519,61
---------------------	-----------

dotacja celowa przekazana Gminie Pasym na analizę prawną dotyczącą odpadów komunalnych, wpłaty na PFRON oraz odsetki	6 300,00
--	----------

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 23.310,00 zł w 2015 roku wydatkowano 21.985,79 zł (94,3% planu). Wydatki dotyczyły: partycypowanie w kosztach realizacji dożynek Powiatowych 2015 przez Gminę Świątajno, zgodnie z porozumieniem – 4.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.307,04 zł, oraz na promocję gminy (zakup materiałów promocyjnych i usług) – 13.678,75 zł.

Pozostała działalność – na plan 430.733,75 zł wydatkowano kwotę 364.391,79 zł (84,6% planu), w tym:

za udział sołtysów w sesjach	30 600,00
------------------------------	-----------

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280 425,34
---	------------

zakup usług zdrowotnych oraz artykułów BHP	8 078,39
--	----------

opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	27 215,20
---	-----------

Zakup odkurzacza do budynku Urzędu Gminy, usługa wykonania wygłuszenia drzwi, zakup środków czystości i niezbędnych narzędzi, zakup nagród dla uczestników powiatowego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie, opłaty za telefon oraz za usługę monitorowania i analizy kosztów zużycia energii elektrycznej	6 750,72
---	----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 322,14
---	-----------

WIOSNA

Stawomir A. Broziak

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

Na plan 41.110,00 zł wydatkowano w 2015 roku 39.095,00 zł (95,1% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –na plan 800,00 zł, wydatkowano 800,00 zł (100 % planu). Wydatki dotyczyły opłaty za opiekę autorską – zadanie zlecone.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 17.463,00 zł, wydatkowano 17.455,00 zł (100,0% planu), wydatki dotyczyły organizacji wyborów – zadanie zlecone.

Wybory do Sejmu i Senatu plan 9.834,00 zł, wydatkowano 9.834,00 zł (100,0% planu), wydatki dotyczyły organizacji wyborów – zadanie zlecone.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 4.364,00 zł, wydatkowano 2.497,00 zł (57,2% planu), wydatki dotyczyły organizacji wyborów – zadanie zlecone.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - na plan 8.649,00 zł, wydatkowano 8.509,00 zł (98,4% planu), wydatki dotyczyły organizacji referendum – zadanie zlecone.

Dział 752	OBRONA NARODOWA
-----------	------------------------

Pozostałe wydatki obronne –na plan 900,00 zł, wydatkowano 900,00 zł (100 % planu). Wydatki dotyczyły akcji kurierskiej.

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


Na plan 165.601,33 zł wydatkowano 156.802,17 zł (94,7% planu); wydatki dotyczyły:

Ochotnicze strażne pożarne – na plan 164.801,33 zł wydatkowano w 2015 roku 156.802,17 zł (95,1% planu). Wydatki dotyczyły:

ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	26 504,71
zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowe, uzupełnienie wyposażenia OSP (plan 61.757,00zł, wykonanie – 60.585,12 zł), oraz wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Szuc – (plan 2.301,33 zł, wykonanie 2.301,33 zł) i Sołectwa Nowy Dwór (plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł)	65 886,45
opłaty za energię elektryczną i ciepłą w strażnicach	25 522,64
pozostałe usługi – naprawa i remont aparatów powietrznych, przeglądy wozów bojowych, gaśnic, remont motopompy, przewóz drużyn OSP	7 384,78
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	12 702,00
zakup usług zdrowotnych	2 806,00
opłata za telefon, oraz podróże służbowe	1 358,59

W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne – Zakup mocowań do aparatów powietrznych do samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes-Benz Atego użytkowanego przez OSP Jedwabno, oraz jego doposażenie – plan 14.637,00 zł, wykonanie 14.637,00 zł

Zarządzanie kryzysowe – na plan 800,00 zł w 2015 roku nie poniesiono wydatków.

Wójt

Sławomir Ambroziak

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

Na plan 266.000,00 zł wydatkowano 218.175,40 zł (82,0% planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów – 189.891,92 zł, od pożyczek – 28.283,48 zł).

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

Na plan 60.200,00 zł nie zrealizowano wydatków: wydatki dotyczyły:

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 60.200,00 zł w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 16.200,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 44.000,00 zł.

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

Na plan 4.730.495,33 zł wydatkowano 4.245.032,08 zł (89,7% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 2.493.051,16 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.202.403,41 zł (88,3% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 532 699,76
---	--------------

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 064,90
--	------------

zakup materiałów biurowych, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, pomoce dydaktyczne, zakup zastawów komputerowych, laptopów, drukarki, sprzętu sportowego, stojaków na rowery, mebli.	121 565,28
--	------------

opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych	216 690,98
---	------------

zakup usług remontowych	4 805,00
-------------------------	----------

zakup usług zdrowotnych	2 309,56
-------------------------	----------

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 szkół, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, szkolenia	119 943,13
--	------------

dostęp do internetu i opłaty za telefon	3 563,30
---	----------

podróże służbowe	3 082,65
------------------	----------

Wydatek inwestycyjny – Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie (plan 15.000,00 zł)	0,00
--	------

Zadanie inwestycyjne – Zakup sprzętu nagłaśniającego na halę sportową w Jedwabnie – plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.678,85 zł	36 678,85
---	-----------

Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - na plan 46.536,15 zł zrealizowano wydatki w kwocie 46.536,15 zł (100,0% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 027,25
---	-----------

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym zabawki	11 508,90
--	-----------

przedszkola - na plan 426.341,08 zł zrealizowano wydatki w kwocie 394.812,31 zł (92,6% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 451,72
---	------------

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 061,69
--	-----------

zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych – zabawki, wyposażenia i materiałów do bieżących napraw, oraz skrzynia na zabawki, meble, żagiel przeciwsłoneczny	29 727,81
--	-----------

zakup usług remontowych	4 694,29
-------------------------	----------

Wójt
Sławomir Ambroziak

usługi pocztowe, prenumerata, zakup usług zdrowotnych, czynsz za pojemnik do wody, drobne naprawy, usługi, przeglądy i przewozy i szkolenia	2 633,60
---	----------

zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno	5 243,20
--	----------

gimnazjum - na plan 1.143.953,94 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.103.461,02 zł (96,5% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	948 116,73
---	------------

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 679,08
--	------------

zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum, zakup pomocy dydaktycznych	29 177,07
--	-----------

zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe	2 488,14
---	----------

dowozy uczniów do szkół - na plan 330.000,00 zł wydatkowano w 2015 roku 212.477,71 zł (64,4% planu), w tym:

zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka	212 477,71
---	------------

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 20.300,00 zł - wydatkowano w 2015 roku 15.350,03 zł (75,6% 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 22.721,00 zł wydatkowano w 2015 roku – 22.721,00 zł (100,0% planu). Są to środki wydodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2015 rok.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 103,10
---	----------

zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 617,90
--	-----------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na plan 167.226,00 zł wydatkowano w 2015 roku – 167.226,00 zł (100,0% planu). Są to środki wydodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2015 rok.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 185,47
---	------------

zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (laptopy, tablice magnetyczne, zestaw komputerowy, meble)	59 040,53
---	-----------

pozostała działalność - na plan 80.366,00 zł wydatkowano w 2015 roku – 80.044,45 zł (99,6% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 758,45
---	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	45 286,00
---	-----------

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

Wójt
Stanisław Ambroziak

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

Na plan 125.994,52 zł wydatkowano w 2015 roku 106.077,95 zł (84,2% planu), wydatki dotyczyły:

Zwalczanie narkomanii – na plan 2.300,00 zł wydatkowano 1.993,60 zł (86,7% planu). Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 123.694,52 zł wydatkowano w 2015 roku 104.084,35 zł (84,1% planu). Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem.

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

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 4.085.456,18 zł wydatkowano w 2015 roku 3.875.066,62 zł (94,9% planu), w tym:

Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 339.000,00 zł, wykonanie 259.591,10 zł – 76,6% planu)

Ośrodki wsparcia – wydatki poniesione na Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie – zadanie zlecone (plan 573.436,00 zł, wykonanie 573.436,00 zł – 100,00% planu)

Rodziny zastępcze - wydatki na zadania zaplanowane w tym rozdziale do poniesienia w 2015 roku nie zostały poniesione (plan 14.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia oraz zakup usług pozostałych – plan 2.100,00 zł, wykonanie 572,10 zł – 27,2% planu)

Wspieranie rodziny - plan 46.094,00 zł, wykonanie 36.421,80 zł – 79,0% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 35.973,00 zł, na zakup materiałów biurowych, licencji i przesyłki pocztowe – 448,80 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 1.901.645,18 zł wykonano w 2015 roku 1.885.514,88 zł (99,2 % planu), z tego:

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 383,37
--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 185,41
---	-----------

prowinne bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia, akcesoria komputerowe, programy i licencje, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę, za dostęp do internetu, delegacje oraz szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za telefon	14 305,20
--	-----------

pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
---	----------

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 47.798,00 zł wykonano w 2015 roku 47.550,05 zł – 99,5% planu, tego:

składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 550,05
------------------------------------	-----------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 106.000,00 zł, wykonano 96.993,75 zł (91,5% planu), z tego:

wypłata zasiłków celowych i okresowych	96 143,75
zakup usług pozostałych – przesyłki pocztowe, prowizja bankowa	850,00

Dodatki mieszkaniowe – na plan 104.891,00 zł wykonano 70.426,67 zł (67,1% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 66.467,65 zł, zwrot dotacji – 5,99 zł, opieka autorska za program komputerowy, przesyłki pocztowe i zakupy materiałów biurowych w wysokości 2.562,23 zł, dodatek energetyczny (zadanie zlecone) – 1.390,80 zł.

Zasiłki stałe – na plan 216.261,00 zł wykonano 215.582,73 zł (99,7% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 402.555,00 zł wykonano w 2015 roku 372.692,00 zł (92,6% planu), wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	313 090,09
---	------------

zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	17 288,71
---	-----------

pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 368,53
--	-----------

zakup usług pozostałych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, prenumerata, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe	31 944,67
---	-----------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 55.327,00 zł wykonano 48.982,18 zł – 88,5% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostała działalność – na plan 276.349,00 zł wykonano w 2015 roku 267.303,36 zł (96,7% planu), z tego:

dożywianie dzieci w szkołach (środki z dotacji 178.972,00 zł, środki własne – 45.000,00 zł)	223 972,00
---	------------

pomoc finansowa – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, i "Karta dużej rodziny"	579,56
---	--------

wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych	42 751,80
--	-----------

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 185.999,34 zł wydatkowano w 2015 roku 172.401,20 zł (92,7% planu), w tym

Świetlice szkolne – na plan 128.893,34 zł wydatkowano 116.627,54 zł (90,5% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych i wydatki poniesione na BHP

Pomoc materialna dla uczniów – na plan 54.300,00 zł wydatkowano 54.098,70 zł (99,6% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w ramach edukacyjnej pomocy materialnej

Wójt
Sławomir Ambroziak

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.120,00 zł w 2015 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność – na plan 1.686,00 zł wydatkowano 1.674,96 zł (99,3% planu). Wydatki dotyczyły zapomogi, oraz nagrody z okazji DEN wraz z pochodnymi.

Wójt
Sławomir Ambrozak

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

Na plan 1.812.184,96 zł wydatkowano w 2015 roku 1.517.671,35 zł (83,7% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 943.679,98 zł zrealizowano wydatki w wysokości 788.942,58 zł (83,6% planu), w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	123 348,26
---	------------

zakup materiałów do naprawy przepompowni ścieków i oczyszczalni, zakup części do pomp ściekowych, pływka do przepompowni ścieków, zakup zamiennika do pompy ściekowej, zakup workownicy na oczyszczalnię i pompy do osadnika wtórnego, emulsja do zagęszczania odwodnionych osadów na oczyszczalni, koncentrat czyszczący do rur kanalizacyjnych, worki do osadu oraz produkty do zagęszczania osadu, paliwo, materiały biurowe na potrzeby obsługi gospodarki ściekowej	64 569,09
--	-----------

zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	177 827,61
---	------------

zakup usług pozostałych – badanie ścieków, analiza próbek ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za opiekę autorską, przewijanie silnika w pompach, naprawa pomp ściekowych, czyszczenie pompowni ścieków, naprawa agregatu i silnika dmuchawy na oczyszczalni, naprawa dmuchawy, naprawa osadnika, usługa koparko-ładowarką, wywóz odpadów typu skratki z oczyszczalni, usługa budowy pomieszczenia do ochrony dmuchawy, ekspertyzy, drobne naprawy	123 209,86
---	------------

zakup artykułów BHP, oraz różne opłaty i składki, szkolenia, delegacje, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz koszty poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji	5 643,61
--	----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,17
---	----------

wydatki na zakupy inwestycyjne – „ Zakup pomp ściekowych” (plan 40.264,52 zł, wykonanie 40.264,52 zł), oraz „Przebudowa wraz z uzbrojeniem przepompowni w Warchałach” (plan 60.000,00 zł, wykonanie – 58.671,00 zł), „Zakup urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Jedwabnie” (plan 26.353,57 zł, wykonanie 26.353,57 zł) i 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 260.079,98 zł, wykonanie 166.175,89 zł)	291 464,98
---	------------

Gospodarka odpadami - na plan 501.201,96 zł w 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 451.242,50 zł (90,0% planu), w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenie bezosobowe w związku z realizacją projektu „Aparat fotograficzny ze śmieci – warsztaty dla dzieci i młodzieży” (plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.450,00 zł)	48 818,54
---	-----------

zakup materiałów biurowych, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup drukarki laserowej, tuszy i tonerów do drukarek, zakup kamery na potrzeby monitoringu wizyjnego	4 524,72
---	----------

podróże służbowe, szkolenia pracowników i BHP	3 656,00
---	----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,94
---	----------

usługi pocztowe, prowizje bankowe, drobne usługi (w ramach wydatków - zakup usług pozostałych ponoszone są wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok poniesiono w wysokości 378.716,22 zł, wydatki w ramach realizacji zadania usuwanie azbestu w wysokości 6.124,12 zł), opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom	390 690,31
--	------------

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.458,99 zł)	2 458,99
---	----------

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 20.616,00 zł w 2015 roku zrealizowano 17.553,01 zł (85,1% planu), w tym:

zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy (plan 13.800,00 zł, wykonanie 11.640,72 zł), w tym paragrafie zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 300,00 zł, wykonanie 95,26 zł)	11 735,98
zakup usług pozostałych – naprawa kosiarek, wycinka drzew (plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.116,00 zł), w tym paragrafie zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 1.116,00 zł, wykonanie – 701,03 zł)	5 817,03

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 176.663,82 zł w 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 115.124,75 zł (65,2% planu), w tym: opłaty za energię elektryczną na oświetlenie ulic – 79.264,75 zł, konserwacja, naprawa oświetlenia na terenie gminy, oraz za udostępnienie słupów energetycznych – 15.060,00 zł.

wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dłużek– „Elementy oświetlenia ulicznego Dłużek”– plan 3.702,00 zł, wykonanie 3.700,00 zł (99,9% planu), Sołectwo Nowe Borowe– „Elementy oświetlenia ulicznego Nowe Borowe”– plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.700,00 zł (95,0% planu), Sołectwo Narty - „Elementy oświetlenia ulicznego Narty”– plan 11.461,82 zł, wykonanie 11.400,00 zł (99,5% planu), .

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 32.220,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 14.505,70 zł (45,0% planu) - są to opłaty za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na opracowania operatów wodno-prawnych, wydatki na zakup rękawic i worków do akcji „sprzątanie świata”, oraz wywóz odpadów.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł – w 2015 roku nie poniesiono wydatków

Pozostała działalność - na plan 137.503,20 zł zrealizowano w 2015 roku wydatki w wysokości 130.302,81 zł (94,8% planu), w tym:

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Gminy Świętajno (plan 744,15 zł, wykonanie 744,15 zł)	744,15
zakupu materiałów, usług, i różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 21.380,53 zł, wykonanie 20.374,11 zł)	20 374,11
wydatki ponoszone w ramach udziału sołectwa Pidun i Rekownica w projekcie Program Odnowy Wsi województwa warmińsko-mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejsce w którym warto żyć ...”	172,80

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Brajniki, plan 5.172,71 zł, wykonanie 5.164,30 zł (99,8% planu)

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Wyposażenie placu zabaw w Dłużku plan 5.190,00 zł, wykonanie 5.190,00 zł. (100,0% planu)

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo plan 7.581,52 zł, wykonanie 7.423,65 zł. (97,9% planu)

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Wyposażenie placu zabaw w Nowym Dworze plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.990,80 zł. (99,8% planu)

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg plan 10.313,58 zł, wykonanie 10.297,40 zł. (99,8% planu)

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie plan 7.392,79 zł, wykonanie 7.388,78 zł. (99,9% planu)

wydatek inwestycyjny – Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidurń, plan 34.532,97 zł, wykonanie 32.646,65 zł. (94,5% planu), w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Pidurń, plan 9.732,97 zł, wykonanie 9.732,97 zł, pozostałe środki plan 24.800,00 zł, wykonanie 22.913,68 zł

wydatek inwestycyjny – Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica, w ramach Program Odnowy Wsi województwa warmińsko-mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejsce w którym warto żyć ...” plan 36.044,95 zł, wykonanie 35.910,17 zł. (99,6% planu), w tym środki pozyskane plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.800,00 zł, Fundusz Sołecki – plan 11.244,95 zł, wykonanie 11.143,03 zł, pozostałe środki plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.967,14 zł

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 687.622,85 zł wydatkowano w 2015 roku 641.252,49 zł (93,3% planu), wydatki w tym dziale to:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 448.312,85 zł zrealizowano 408.098,07 zł (91,0 % planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	268 475,00
--	------------

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usługi dostępu do internetu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, oraz ubezpieczenie mienia. W tym wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami zrealizowano w wysokości 26.746,72 zł)	94 318,71
---	-----------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 584,62
---	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,29
---	--------

wydatek inwestycyjny – Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo – plan 18.023,45 zł, wykonanie 17.220,00 zł (99,5% planu), w tym Fundusz Sołecki 17.023,45 zł, wykonanie 17.023,45 zł, pozostałe środki plan 1.000,00 zł, wykonanie 196,55 zł.

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo -Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki– plan 3.832,45 zł, wykonanie 3.832,45 zł (100,0% planu).

Biblioteki – na plan 212.460,00 zł wydatkowano w 2015 roku 208.504,59 zł (98,1% planu), wydatki dotyczyły:

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	186 170,00
--	------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 832,85
---	----------

zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości w bibliotece, zakup energii ciepłej, składki na ubezpieczenie mienia, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 501,74
--	-----------

Pozostała działalność – na plan 26.850,00 zł wydatkowano w 2015 roku 24.649,83 zł (91,8% planu), wydatki dotyczyły:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (plan 25.000,00 zł)	24 618,83
--	-----------

Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia	31,00
--	-------

Wójt

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

Na plan 195.542,00 zł wydatkowano w 2015 roku 95.659,97 zł (48,9% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 162.310,00 zł wydatkowano w 2015 roku 69.190,38 zł (42,6% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 37.890,00 zł) – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na Hali oraz na kompleksie boisk „ORLIK”	23 778,36
---	-----------

zakup materiałów, wyposażenia na Stadion w Jedwabnie, na boisko Orlik, oraz na Halę sportową, zakup energii elektrycznej, wydatki na usługę dozór techniczny oraz konserwacja boiska Orlik (plan 124.420,00 zł)	45 412,02
---	-----------

Pozostała działalność – na plan 33.232,00 zł wydatkowano w 2015 roku 26.469,59 zł (79,7% planu), w tym:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 25.000,00 zł)	20 649,99
--	-----------

zakup materiałów i wyposażenia (plan 3.733,00 zł, wykonanie 3.119,60 zł, w tym wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 3.233,00 zł, wykonanie 3.086,60 zł)	3 119,60
--	----------

zakup usług pozostałych (plan 3.400,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł), w tym wydatki realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł).	2 700,00
---	----------

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 19.806.202,97 zł wykonano 16.980.099,91 zł, co stanowi 85,7% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 15.602.375,30 zł, wykonanie 13.942.626,70 zł, co stanowi 89,4% planu,

wydatki majątkowe - plan 4.203.827,67 zł, wykonanie 3.037.473,21 zł, co stanowi 72,3% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 2.715.602,03 zł, wykonanie 2.694.737,15 zł, co stanowi 99,2% planu

Wójt
[Podpis]
Sławomir Ambroziak



1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2015 rok	wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050 6057 6059	Uporzadkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Maiszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo	180 000,00	166 614,37	92,60	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050 6057 6059	Uporzadkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Maiszewskiego w obrębie Maiszewo, Remont i modernizacja hydroforów w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów łączących kanalizacji sanitarnej i tecznej na trasie Burdąg-Jedwabno	2 340 001,00	2 221 862,60	95,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie	144 000,00	0,00		Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec	9 425,95	9 286,50	98,50	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec 9.286,50 zł)
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki	403 200,00	0,00		Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki	300 000,00	0,00		Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedwabno	19 000,00	322,36	1,70	Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Remont i modernizacja sieci wodociągowej i hydroforów w Witowie	50 000,00	48 339,00	96,70	Urząd Gminy
9.	010	01095	6050	Estetyzacja miejscowości Jedwabno	10 000,00	9 999,90	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno 9.999,90 zł)
10.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Jedwabno w sołectwach: Brajniki, Witówko, Nowy Dwór, Maiszewo, Waplewo, Jedwabno poprzez remont i modernizację dróg gminnych	37 047,11	37 033,15	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwa: Brajniki – 4.659,09 Witówko – 7.819,72, Nowy Dwór – 2.371,61, Maiszewo – 5.000,00, Waplewo – 7.188,73, Jedwabno – 10.000,00)
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kot nr 194004N oraz 194005N	25 000,00	0,00		Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowo	25 000,00	24 800,00	99,20	Urząd Gminy
13.	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Dzierzki	3 800,00	3 800,00	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór 3.800,00 zł)
14.	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Burdąg	3 800,00	3 800,00	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg 3.800,00 zł)
15.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	5 000,00	0,00		Urząd Gminy
17.	700	70005	6050	Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wies Lipniki na lokale socjalne	15 000,00	0,00		Urząd Gminy
18.	754	75412	6050	Zakup mocowań do aparatów powietrznych do samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes-Benz Atego użytkowanego przez OSP Jedwabno, oraz jego doposażenie	14 637,00	14 637,00	100,00	Urząd Gminy
19.	800	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń cieplnych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	15 000,00	0,00		Urząd Gminy

[Podpis]
Wojciech Ambrozick

20.	800	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego na halę sportową w Jedwabnie	40 000,00	36 678,85	91,70	Zespół Szkół	
21.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	17 970,30	17 970,30	100,00	Urząd Gminy	
22.	900	90001	6050	Zakup pomp ściekowych	40 264,52	40 264,52	100,00	Urząd Gminy	
23.	900	90001	6050	Przebudowa wraz z uzbrojeniem przepompowni w Marchalich	60 000,00	58 671,00	97,80	Urząd Gminy	
24.	900	90001	6050	Zakup urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Jedwabnie	26 353,57	26 353,57	100,00	Urząd Gminy	
25.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego Dłużek	3 702,00	3 700,00	99,90	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Dłużek)	
26.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego Nowe Borowe	6 000,00	5 700,00	95,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowe Borowe)	
27.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Narty	11 461,82	11 400,00	99,50	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)	
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica	36 044,95	35 910,17	99,60	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Rekownica – 11 143,03 zł; konkurs „Aktywna Wieś Mierni: Mazur i Fowiśła 2015” – 8.800,00 zł)	
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidun	34 532,97	32 646,65	94,50	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Pidun – 9 732,97 zł)	
30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Brąjniki	5 172,71	5 164,30	99,80	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Brąjniki)	
31.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Dłużku	5 190,00	5 190,00	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Dłużek)	
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo	7 581,52	7 423,65	97,90	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Małszewo)	
33.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Nowym Dworze	5 000,00	4 990,80	99,80	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)	
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg	10 313,58	10 297,40	99,80	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)	
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie	7 392,79	7 388,78	99,90	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Waplewo)	
36.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilowo	18 023,45	17 220,00	95,50	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wilowo – 17 023,45 zł)	
37.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki	3 832,45	3 832,45	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)	
WYDATKI MAJĄTKOWE									
38.	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 zbrojenia odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego	260 079,98	166 175,89	63,90	Urząd Gminy	
Ogółem					4 203 827,67	3 037 473,21		X	

Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 4.203.827,67 zł wykonano 3.037.473,21 zł (72,3% planu)

Wojt
Stanisław Wójcik

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan Na 2015 r.	Wykonanie Na 31.12.2015
1	2	3	4	5
A.	Dochody		20 068 687,04	18 924 602,45
	- dochody bieżące		15 941 525,31	15 621 390,19
	- dochody majątkowe		4 127 161,73	3 303 212,26
B.	Wydatki		19 806 202,97	16 980 099,91
	- wydatki bieżące		15 602 375,30	13 942 626,70
	- wydatki majątkowe		4 203 827,67	3 037 473,21
C.	Nadwyżka / Deficyt		262 484,07	1 944 502,54
Przychody ogółem			1 691 979,98	860 979,98
1.	Kredyty	§ 952	831 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	00,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	00,00	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	860 979,98	860 979,98
Rozchody ogółem :			1 954 464,05	1 954 464,05
1.	Spląty kredytów	§ 992	540 000,00	540 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 374 464,05	1 374 464,05
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

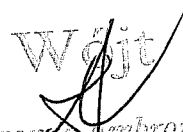
Budżet Gminy w 2015 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.944.502,54 zł.

W 2015 roku zostały spłacone raty kredytów w wysokości 540.000,00 zł.

W 2015 roku zostały spłacone raty pożyczek w wysokości 1.414.464,05 zł, w tym pożyczka na **wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno” w wysokości 1.374.464,05 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono odsetki w wysokości 218.175,40 zł (kredyty – 189.891,92 zł, pożyczka BGK – 13.081,26 zł, pożyczka WFOŚiGW – 15.202,22 zł).

Według stanu na 31.12.2015 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 6.345.210,95 zł.

Wójt

Sławomir Ambroziak



2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie dochodów za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 525 538,41	1 564 236,56	8,3	102,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	48 339,00	3,1	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	48 339,00	100,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	0,00	159,20	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,20	100,0	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 374 464,05	1 374 464,00	87,9	100,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy, lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	1 374 464,05	1 374 464,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	151 074,36	141 274,36	9,0	93,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	131 474,36	131 474,36	93,1	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	19 600,00	9 800,00	6,9	50,0
020			LEŚNICTWO	10 000,00	13 880,29	0,1	138,8
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	13 880,29	100,0	138,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	13 880,29	100,0	138,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	494 500,00	491 164,48	2,6	99,3
	40001		Dostarczanie ciepła	262 000,00	271 953,25	55,4	103,8
		0830D	Wpływy z usług	261 000,00	271 953,25	100,0	104,2
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	232 500,00	219 211,23	44,6	94,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	602,06	0,3	24,1
		0830D	Wpływy z usług	228 000,00	217 805,58	99,4	95,5
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	803,59	0,4	40,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00	725,41	0,0	41,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	725,41	100,0	41,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	725,41	100,0	41,5
630			TURYSTYKA	0,00	44 542,63	0,2	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	44 542,63	100,0	0,0

Wójt
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie dochodów za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2007D	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach.budż.śr.europ., z wyłączeni.doch.klas.w par. 205	0,00	10 062,70	22,6	0,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	0,00	34 479,93	77,4	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 603 411,70	663 036,69	3,5	41,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 811,70	487 167,22	73,5	34,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	57 052,20	11,7	95,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	52 000,00	70 798,13	14,5	136,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt.k. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	100 000,00	20 637,03	4,2	20,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 186 811,70	331 657,56	68,1	27,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 022,30	1,4	175,6
	70095		Pozostała działalność	195 600,00	175 869,47	26,5	89,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	241,60	0,1	40,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	170 800,00	166 095,70	94,4	97,2
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00	8 388,07	4,8	36,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 114,10	0,6	92,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 551,00	38 076,89	0,2	107,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 451,00	24 116,07	63,3	81,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	29 451,00	24 112,97	100,0	81,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	3,10	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	6 100,00	13 960,82	36,7	228,9
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	13 960,82	100,0	232,7

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie dochodów za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 110,00	39 095,00	0,2	95,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	2,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 463,00	17 455,00	44,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	17 463,00	17 455,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 834,00	9 834,00	25,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 834,00	9 834,00	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.	4 364,00	2 497,00	6,4	57,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 364,00	2 497,00	100,0	57,2
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 649,00	8 509,00	21,8	98,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 649,00	8 509,00	100,0	98,4
752			OBRONA NARODOWA	0,00	900,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	100,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	7 000,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	100,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	100,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 947 201,00	5 942 007,59	31,4	99,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	13 119,10	0,2	109,3
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 852,70	98,0	107,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	266,40	2,0	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 069 623,00	2 014 306,30	33,9	97,3

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie dochodów za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 397 240,00	1 370 463,30	68,0	98,1
		0320D	Podatek rolny	16 000,00	10 508,00	0,5	65,7
		0330D	Podatek leśny	612 483,00	612 356,00	30,4	100,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	32 000,00	12 083,00	0,6	37,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	300,00	0,0	300,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	714,00	0,0	17,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 800,00	7 882,00	0,4	101,1
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 856 400,00	1 893 363,96	31,9	102,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 290 000,00	1 370 980,64	72,4	106,3
		0320D	Podatek rolny	289 200,00	263 143,22	13,9	91,0
		0330D	Podatek leśny	12 500,00	13 040,00	0,7	104,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	70 000,00	82 243,01	4,3	117,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 699,00	0,1	56,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	5 640,00	0,3	78,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00	12 960,20	0,7	83,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	129 114,29	6,8	86,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 881,55	0,3	97,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	9 662,05	0,5	69,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 100,00	136 383,75	2,3	100,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	14 275,54	10,5	86,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 680,00	1,2	33,6
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	117 015,21	85,8	102,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 413,00	1,8	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 000,00	0,7	166,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 873 078,00	1 884 834,48	31,7	100,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 836 078,00	1 852 147,00	98,3	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00	32 687,48	1,7	88,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 243 629,30	6 001 514,93	31,7	96,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 048 592,00	3 048 592,00	50,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 048 592,00	3 048 592,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	816 532,00	816 532,00	13,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	816 532,00	816 532,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	963 688,30	686 025,17	11,4	71,2

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie dochodów za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	20 500,00	10 279,82	1,5	50,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	632 557,05	92,2	70,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 902,32	19 902,32	2,9	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 285,98	23 285,98	3,4	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 817,00	21 817,00	0,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 817,00	21 817,00	100,0	100,0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 393 000,00	1 428 548,76	23,8	102,6
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	1 393 000,00	1 428 548,76	100,0	102,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 054,67	142 425,67	0,8	101,7
	80101		Szkoły podstawowe	16 358,98	16 553,98	11,6	101,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,00	1,2	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 188,98	14 188,98	85,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	13,1	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 184,00	10 184,00	7,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 184,00	10 184,00	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	101 737,00	103 913,00	73,0	102,1
		0830D	Wpływy z usług	13 900,00	16 076,00	15,5	115,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	87 837,00	84,5	100,0
	80110		Gimnazja	11 774,69	11 774,69	8,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 774,69	11 774,69	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 097 009,00	3 087 080,33	16,3	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	573 836,00	574 078,29	18,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	573 436,00	573 436,00	99,9	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	400,00	642,29	0,1	160,6
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	0,5	100,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie dochodów za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 897 029,00	1 888 069,92	61,2	99,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	2,05	0,0	2,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 883 029,00	1 869 798,39	99,0	99,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	13 900,00	18 269,48	1,0	131,4
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	47 798,00	47 550,05	1,5	99,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	29 088,00	28 886,40	60,7	99,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 710,00	18 663,65	39,3	99,8
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00	1,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 391,00	1 390,80	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 391,00	1 390,80	100,0	100,0
85216			Zasilki stałe	216 261,00	215 582,73	7,0	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 261,00	215 582,73	100,0	99,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	88 563,00	86 226,74	2,8	97,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 563,00	86 226,74	100,0	97,4
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	11 235,00	0,4	140,4
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	11 235,00	100,0	140,4
85295			Pozostała działalność	207 631,00	206 446,80	6,7	99,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	659,00	579,56	0,3	87,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 972,00	178 972,00	86,7	100,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie dochodów za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 000,00	26 895,24	13,0	96,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 300,00	44 098,70	0,2	99,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 300,00	44 098,70	100,0	99,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	90,7	100,0
		2040D	Dotacje cel. z BP na realiz.zad.bież.gmin z zakr.eduk.i opieki wych.fin.w całości przez BP w ramach pr.rządowych	4 300,00	4 098,70	9,3	95,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	859 631,96	819 150,23	4,3	95,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 600,00	337 637,79	41,2	100,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00	136,91	0,0	15,2
		0830D	Wpływy z usług	333 000,00	336 168,12	99,6	101,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 332,76	0,4	78,4
	90002		Gospodarka odpadami	433 231,96	375 734,40	45,9	86,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	365 984,28	97,4	87,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	866,00	0,2	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	2 760,00	0,7	92,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	10 231,96	6 124,12	1,6	59,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	9 183,72	1,1	36,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	9 183,72	100,0	36,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	251,94	0,0	84,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	251,94	100,0	84,0
	90095		Pozostała działalność	65 500,00	96 342,38	11,8	147,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	65 500,00	96 342,38	100,0	147,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 200,00	0,1	100,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200,00	0,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	100,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	99,2	100,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie dochodów za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	467,05	0,0	0,0
92601			Obiekty sportowe	0,00	467,05	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	467,05	100,0	0,0
			OGÓŁEM	20 068 687,04	18 924 602,45		94,3

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 673 098,84	2 668 891,91	15,7	72,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 445 626,95	2 446 424,83	91,7	71,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 624,95	253 322,09	10,4	21,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 916,00	1 414 343,38	57,8	96,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 086,00	778 759,36	31,8	96,9
	01030		Izby rolnicze	6 105,00	5 489,37	0,2	89,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 105,00	5 489,37	100,0	89,9
	01095		Pozostała działalność	221 366,89	216 977,71	8,1	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 861,00	39 569,62	18,2	94,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 609,46	38 511,76	17,7	94,8
		4430W	Różne opłaty i składki	128 896,43	128 896,43	59,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	4,6	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	225 596,00	186 870,70	1,1	82,8
	40001		Dostarczanie ciepła	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	225 496,00	186 870,70	100,0	82,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	891,57	0,5	44,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 222,18	57 119,43	30,6	90,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,82	5 317,82	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 481,08	5,6	93,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 497,54	0,8	88,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	28 524,93	15,3	85,1
		4260W	Zakup energii	67 000,00	57 222,21	30,6	85,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	78,00	0,0	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 756,00	19 319,81	10,3	69,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	485,59	0,3	34,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 305,42	0,7	81,6
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 058,70	1,1	64,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	1 718,60	0,9	47,7

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	850,00	0,5	63,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	623 346,87	544 184,97	3,2	87,3
	60016		Drogi publiczne gminne	271 506,87	192 351,97	35,3	70,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 459,76	17 497,04	9,1	74,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 500,00	95 930,78	49,9	76,4
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 091,00	8,9	48,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 047,11	61 833,15	32,1	71,0
	60017		Drogi wewnętrzne	343 240,00	343 238,00	63,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	343 240,00	343 238,00	100,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	8 600,00	8 595,00	1,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,00	11,6	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00	88,4	100,0
630			TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 810,00	411 418,98	2,4	74,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 600,00	49 330,13	12,0	43,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 000,00	49 330,13	100,0	67,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	436 210,00	362 088,85	88,0	83,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 510,00	74 574,41	20,6	83,3
		4260W	Zakup energii	300 000,00	252 796,61	69,8	84,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 965,27	9,1	78,5
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 752,56	0,5	43,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 650,00	87 659,12	0,5	52,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 650,00	79 889,26	91,1	50,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 205,26	22,8	91,0
		4580W	Pozostałe odsetki	15 650,00	7 184,00	9,0	45,9

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2016
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 22.03.2016 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 000,00	54 500,00	68,2	44,3
	71035		Cmentarze	10 000,00	7 769,86	8,9	77,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 740,85	22,4	49,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 029,01	77,6	92,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 204 594,75	2 012 940,00	11,9	91,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 451,00	24 112,97	1,2	81,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 616,35	20 154,60	83,6	81,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,55	3 464,58	14,4	81,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	603,10	493,79	2,0	81,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 200,00	96 142,58	4,8	84,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	84 734,50	88,1	89,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 421,65	6,7	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 986,43	5,2	55,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 607 900,00	1 506 306,87	74,8	93,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 690,00	0,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	0,0	20,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 384,45	927 571,63	61,6	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 115,55	71 115,55	4,7	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 854,02	1,4	83,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	168 199,89	11,2	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	17 968,54	1,2	74,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	270,00	0,0	90,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	300,00	0,0	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 713,00	34 417,50	2,3	82,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	78 000,00	66 469,07	4,4	85,2
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 211,00	0,1	52,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 347,00	132 618,02	8,8	83,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	6 956,03	0,5	76,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	17 477,36	1,2	87,8
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	19 936,74	1,3	94,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 450,00	2 340,00	0,2	95,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 150,00	3 991,91	0,3	49,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 519,61	0,7	75,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 310,00	21 985,79	1,1	94,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	18,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,84	2,8	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	0,4	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	16,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,75	9,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 680,00	53,1	89,8
	75095		Pozostała działalność	430 733,75	364 391,79	18,1	84,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	7 404,89	2,0	83,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	8,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 416,70	224 239,21	61,5	85,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333,30	13 333,30	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 053,00	38 156,83	10,5	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	4 696,00	1,3	80,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,75	2 712,54	0,7	45,0
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	673,50	0,2	61,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 850,00	3 576,43	1,0	36,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	461,75	0,1	71,0
		4430W	Różne opłaty i składki	36 020,00	27 215,20	7,5	75,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 322,14	3,1	90,6
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 110,00	39 095,00	0,2	95,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 463,00	17 455,00	44,6	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 603,20	9 603,20	55,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,12	262,12	1,5	100,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,48	1 843,48	10,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569,20	5 561,20	31,9	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	49,00	49,00	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00	0,8	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 834,00	9 834,00	25,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 920,00	4 920,00	50,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	3,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	23,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,48	2 084,48	21,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00	1,8	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 364,00	2 497,00	6,4	57,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	2 000,00	80,1	64,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	425,00	17,0	35,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	2,9	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 649,00	8 509,00	21,8	98,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 732,00	4 592,00	54,0	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,46	223,46	2,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,27	23,27	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	20,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,27	1 722,27	20,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	248,00	248,00	2,9	100,0
752			OBRONA NARODOWA	900,00	900,00	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	320,92	320,92	35,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	483,88	483,88	53,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	95,20	95,20	10,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	165 601,33	156 802,17	0,9	94,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 801,33	156 802,17	100,0	95,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	20 804,71	13,3	97,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 700,00	3,6	79,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 058,33	65 886,45	42,0	98,3
		4260W	Zakup energii	29 700,00	25 522,64	16,3	85,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 806,00	2 806,00	1,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 384,78	4,7	97,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	824,59	0,5	97,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	534,00	0,3	89,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 702,00	8,1	97,7

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	14 637,00	9,3	100,0
	75421		Zarządzenie kryzysowe	800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	266 000,00	218 175,40	1,3	82,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	218 175,40	100,0	82,0
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	266 000,00	218 175,40	100,0	82,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 200,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 200,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	60 200,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 730 495,33	4 245 032,08	25,0	89,7
	80101		Szkoły podstawowe	2 493 051,16	2 202 403,41	51,9	88,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 500,00	92 415,54	4,2	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 237,90	1 183 740,33	53,7	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 735,33	95 735,33	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 084,59	224 444,45	10,2	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 920,00	28 779,65	1,3	82,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 240,47	99 107,28	4,5	91,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 458,51	22 458,00	1,0	100,0
		4260W	Zakup energii	405 000,00	216 690,98	9,8	53,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 300,00	4 805,00	0,2	90,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 309,56	0,1	77,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	152 300,00	111 059,13	5,0	72,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	3 563,30	0,2	83,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 082,65	0,1	91,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	3 927,00	0,2	58,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 649,36	68 649,36	3,1	100,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 957,00	0,2	93,5	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 678,85	1,7	91,7	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 536,15	46 536,15	1,1	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 655,20	5 655,20	12,2	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 324,31	26 324,31	56,6	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 589,29	2 589,29	5,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,50	5 347,50	11,5	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	766,15	766,15	1,6	100,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 533,84	1 533,84	3,3	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319,86	4 319,86	9,3	100,0	
	80104		Przedszkola	426 341,08	394 812,31	9,3	92,6	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 344,80	18 389,52	4,7	95,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 090,89	242 623,91	61,5	93,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 829,01	21 829,01	5,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 420,02	48 106,24	12,2	86,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 238,03	6 892,56	1,7	67,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	25 681,65	6,5	96,9	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 046,16	4 046,16	1,0	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 694,29	1,2	93,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	751,00	0,2	93,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,4	100,0	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 243,20	1,3	74,9	
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 672,17	14 672,17	3,7	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	382,60	0,1	95,7	
	80110		Gimnazja	1 143 953,94	1 103 461,02	26,0	96,5	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 200,00	80 965,21	7,3	95,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 912,68	728 650,77	66,0	97,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 762,90	63 762,90	5,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 804,65	138 577,55	12,6	93,1	

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 535,15	17 125,51	1,6	76,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,58	1 549,79	0,1	73,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 628,11	27 627,28	2,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 289,44	0,1	99,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 198,70	0,1	40,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 713,87	42 713,87	3,9	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	212 477,71	5,0	64,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00	212 477,71	100,0	64,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 300,00	15 350,03	0,4	75,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 930,03	32,1	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 475,00	16,1	61,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 025,00	13,2	50,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 920,00	38,6	81,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 721,00	22 721,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 891,77	6 891,77	30,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,53	1 059,53	4,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	151,80	151,80	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617,90	4 617,90	20,3	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	44,0	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz. i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167 226,00	167 226,00	3,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 494,16	90 494,16	54,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 473,90	15 473,90	9,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 217,41	2 217,41	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 363,05	18 363,05	11,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 757,53	38 757,53	23,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,95	1 919,95	1,1	100,0
	80195		Pozostała działalność	80 366,00	80 044,45	1,9	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 952,00	5 952,00	7,4	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	10,0	100,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 580,00	22 580,00	28,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 707,26	4,6	95,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	471,19	0,6	78,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 334,00	39 334,00	49,1	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	125 994,52	106 077,95	0,6	84,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	1 993,60	1,9	86,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	50,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,60	49,8	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 694,52	104 084,35	98,1	84,1
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		6 000,00	5 798,16	5,6	96,6
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 340,00	2 340,00	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 492,08	1,4	59,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	47 676,56	45,8	86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,52	6 757,81	6,5	82,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 929,70	21 347,44	20,5	69,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	104,00	0,1	52,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	598,00	0,6	99,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 970,30	17 970,30	17,3	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 085 456,18	3 875 066,62	22,8	94,9
	85202		Domy pomocy społecznej	339 000,00	259 591,10	6,7	76,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	259 591,10	100,0	76,6
	85203		Ośrodki wsparcia	573 436,00	573 436,00	14,8	100,0
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		573 436,00	573 436,00	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	572,10	0,0	27,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	35,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	372,10	65,0	93,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85206			Wspieranie rodziny	46 094,00	36 421,80	0,9	79,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	5 238,00	14,4	99,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	743,00	735,00	2,0	98,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00	30 000,00	82,4	76,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	1,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	48,80	0,1	16,3
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 901 645,18	1 885 514,88	48,7	99,2
	3110W		Świadczenia społeczne	1 824 538,13	1 815 383,37	96,3	99,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 799,25	43 248,37	2,3	96,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70	2 215,70	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,32	7 865,47	0,4	86,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 019,53	505,87	0,0	49,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 683,91	4 546,36	0,2	80,0
	4260W		Zakup energii	200,00	14,35	0,0	7,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 385,41	7 114,94	0,4	84,8
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 010,00	0,1	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	342,02	225,66	0,0	66,0
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	14,20	0,0	14,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 640,90	0,1	91,2
	4580W		Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	362,69	0,0	36,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,91	1 017,00	0,1	98,1
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	47 798,00	47 550,05	1,2	99,5
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 798,00	47 550,05	100,0	99,5
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	96 993,75	2,5	91,5
	3110W		Świadczenia społeczne	105 000,00	96 143,75	99,1	91,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	850,00	0,9	85,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	104 891,00	70 426,67	1,8	67,1
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,99	5,99	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	100 364,78	67 832,43	96,3	67,6

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2016
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 22.03.2016 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,51	0,5	63,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 020,23	2 268,74	3,2	56,4
	85216		Zasilki stały	216 261,00	215 582,73	5,6	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	216 261,00	215 582,73	100,0	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 555,00	372 692,00	9,6	92,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 388,31	0,6	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 596,00	239 154,95	64,2	97,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 444,00	18 079,16	4,9	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 185,17	43 989,96	11,8	95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 330,83	5 616,02	1,5	88,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 909,00	6 250,00	1,7	90,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 640,13	2,3	77,8
		4260W	Zakup energii	14 400,00	12 508,23	3,4	86,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	0,0	18,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 670,00	19 256,44	5,2	72,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 616,06	0,7	56,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 252,52	0,3	29,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 090,00	0,3	90,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	7 980,22	2,1	99,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 690,00	1,0	82,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 327,00	48 982,18	1,3	88,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 795,00	12 465,45	25,4	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	1 967,35	4,0	91,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00	7 158,70	14,6	86,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 392,00	26 843,72	54,8	85,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	546,96	1,1	97,7
	85295		Pozostała działalność	276 349,00	267 303,36	6,9	96,7
		3110W	Świadczenia społeczne	276 090,00	267 123,80	99,9	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	152,87	0,1	69,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	26,69	0,0	70,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 999,34	172 401,20	1,0	92,7
	85401		Świetlice szkolne	128 893,34	116 627,54	67,6	90,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 148,20	3,6	86,4

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 960,12	88 413,18	75,8	94,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,34	1 893,34	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	16 090,37	13,8	75,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 242,57	1,9	70,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 839,88	3 839,88	3,3	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 300,00	54 098,70	31,4	99,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	92,4	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 300,00	4 098,70	7,6	95,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 120,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	1 686,00	1 674,96	1,0	99,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	20,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	66,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	191,52	11,4	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	27,44	1,6	91,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 812 184,96	1 517 671,35	8,9	83,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	943 679,98	788 942,58	52,0	83,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	2 676,96	0,3	58,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 053,11	86 959,65	11,0	91,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,89	6 346,89	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	15 787,76	2,0	83,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 253,96	0,3	80,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	64 569,09	8,2	83,3
		4260W	Zakup energii	191 523,00	177 827,61	22,5	92,8
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	176,50	0,0	25,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	138 681,91	123 209,86	15,6	88,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	414,28	0,1	59,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 479,92	0,2	87,1
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	22,00	0,0	14,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 879,17	0,4	96,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	246,95	0,0	13,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 127,00	627,00	0,1	55,6

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2016
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 22.03.2016 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 618,09	125 289,09	15,9	99,0	
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	260 079,98	166 175,89	21,1	63,9	
	90002		Gospodarka odpadami	501 201,96	451 242,50	29,7	90,0	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	400,00	0,1	88,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 249,70	34 920,48	7,7	99,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,30	3 000,30	0,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 518,69	1,4	90,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	929,07	0,2	88,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 450,00	0,8	98,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	4 524,72	1,0	83,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	438 831,96	392 995,66	87,1	89,6	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	750,00	524,00	0,1	69,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,94	0,2	91,2	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	153,64	0,0	15,4	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 732,00	0,6	84,1	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 616,00	17 553,01	1,2	85,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	11 735,98	66,9	83,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 516,00	5 817,03	33,1	89,3	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 663,82	115 124,75	7,6	65,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	107 000,00	79 264,75	68,9	74,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 500,00	15 060,00	13,1	31,1	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 163,82	20 800,00	18,1	98,3	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 220,00	14 505,70	1,0	45,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	356,90	2,5	21,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 628,80	25,0	18,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	10 520,00	10 520,00	72,5	100,0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	
	90095		Pozostała działalność	137 503,20	130 302,81	8,6	94,8	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	744,15	744,15	0,6	100,0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	172,80	0,1	11,5	

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,53	15 074,12	11,6	93,2
		4260W	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 299,99	4,1	85,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 228,52	109 011,75	83,7	98,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	687 622,85	641 252,49	3,8	93,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 312,85	408 098,07	63,6	91,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 475,00	268 475,00	65,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 710,00	19 649,70	4,8	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	3 184,92	0,8	43,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 431,95	22 871,10	5,6	93,6
		4260W	Zakup energii	82 400,00	61 319,09	15,0	74,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 288,00	7 035,92	1,7	62,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 991,00	1 955,60	0,5	65,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 137,00	0,3	59,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	667,29	0,2	89,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 855,90	21 052,45	5,2	96,3
	92116		Biblioteki	212 460,00	208 504,59	32,5	98,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 170,00	186 170,00	89,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	6 281,48	3,0	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 061,37	0,5	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	704,00	0,3	61,2
		4260W	Zakup energii	14 300,00	12 445,42	6,0	87,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 139,00	0,5	84,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	213,32	0,1	85,3
	92195		Pozostała działalność	26 850,00	24 649,83	3,8	91,8
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		25 000,00	24 618,83	99,9	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	31,00	0,1	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2016
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 22.03.2016 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2015 rok - wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
926			KULTURA FIZYCZNA	195 542,00	95 659,97	0,6	48,9
	92601		Obiekty sportowe	162 310,00	69 190,38	72,3	42,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	61,43	0,1	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	650,00	8,76	0,0	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 690,00	23 708,17	34,3	72,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	11 267,55	16,3	42,5
		4260W	Zakup energii	58 900,00	19 902,49	28,8	33,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 241,98	20,6	40,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	33 232,00	26 469,59	27,7	79,7
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 649,99	78,0	82,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,00	3 119,60	11,8	83,6
		4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 700,00	10,2	79,4
OGÓLEM				19 806 202,97	16 980 099,91	85,7	

Wójt
[Podpis]
Sławomir Ambroziak



Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2016
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 22.03.2016 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2015 roku - wykonanie za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	131 474,36	131 474,36	100,0	131 474,36	131 474,36	100,0
01095	Pozostała działalność	131 474,36	131 474,36	100,0	131 474,36	131 474,36	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	131 474,36	131 474,36	100,0	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 961,83	1 961,83	1,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	616,10	616,10	0,5
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	128 896,43	128 896,43	98,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 451,00	24 112,97	81,9	29 451,00	24 112,97	81,9
75011	Urzędy wojewódzkie	29 451,00	24 112,97	81,9	29 451,00	24 112,97	81,9
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	29 451,00	24 112,97	81,9	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	24 616,35	20 154,60	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 231,55	3 464,58	81,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	603,10	493,79	81,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 110,00	39 095,00	95,1	41 110,00	39 095,00	95,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	800,00	800,00	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	800,00	800,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 463,00	17 455,00	100,0	17 463,00	17 455,00	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	17 463,00	17 455,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	9 603,20	9 603,20	55,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	262,12	262,12	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 843,48	1 843,48	10,6

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku - wykonanie za 2015 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 569,20	5 561,20	31,9	99,9
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	49,00	49,00	0,3	100,0
4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	136,00	136,00	0,8	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 834,00	9 834,00	25,2	100,0	9 834,00	9 834,00	25,2	100,0
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 834,00	9 834,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 920,00	4 920,00	50,0	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	309,42	309,42	3,1	100,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	44,10	44,10	0,4	100,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 300,00	2 300,00	23,4	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 084,48	2 084,48	21,2	100,0
4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	176,00	176,00	1,8	100,0
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.województwa, wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 364,00	2 497,00	6,4	57,2	4 364,00	2 497,00	6,4	57,2
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 364,00	2 497,00	100,0	57,2	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 105,00	2 000,00	80,1	64,4
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 187,00	425,00	17,0	35,8
4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	72,00	72,00	2,9	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 649,00	8 509,00	21,8	98,4	8 649,00	8 509,00	21,8	98,4
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 649,00	8 509,00	100,0	98,4	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 732,00	4 592,00	54,0	97,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	223,46	223,46	2,6	100,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	23,27	23,27	0,3	100,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 700,00	1 700,00	20,0	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 722,27	1 722,27	20,2	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2016
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 22.03.2016 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2015 roku - wykonanie za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	248,00	248,00	2,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 963,67	25 963,67	1,0	25 963,67	25 963,67	1,0
80101	Szkoły podstawowe	14 188,98	14 188,98	54,6	14 188,98	14 188,98	54,6
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 188,98	14 188,98	100,0	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	140,47	140,47	1,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	14 048,51	14 048,51	99,0
80110	Gimnazja	11 774,69	11 774,69	45,4	11 774,69	11 774,69	45,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 774,69	11 774,69	100,0	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	116,58	116,58	1,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	11 658,11	11 658,11	99,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 474 603,00	2 474 091,15	91,8	2 487 603,00	2 474 091,15	91,8
85203	Ośrodki wsparcia	573 436,00	573 436,00	23,2	573 436,00	573 436,00	23,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	573 436,00	573 436,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	573 436,00	573 436,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 883 029,00	1 869 798,39	75,6	1 883 029,00	1 869 798,39	75,6
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 883 029,00	1 869 798,39	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 824 538,13	1 815 383,37	97,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	35 813,25	34 934,58	1,9
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 215,70	1 215,70	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 329,32	6 250,87	0,3

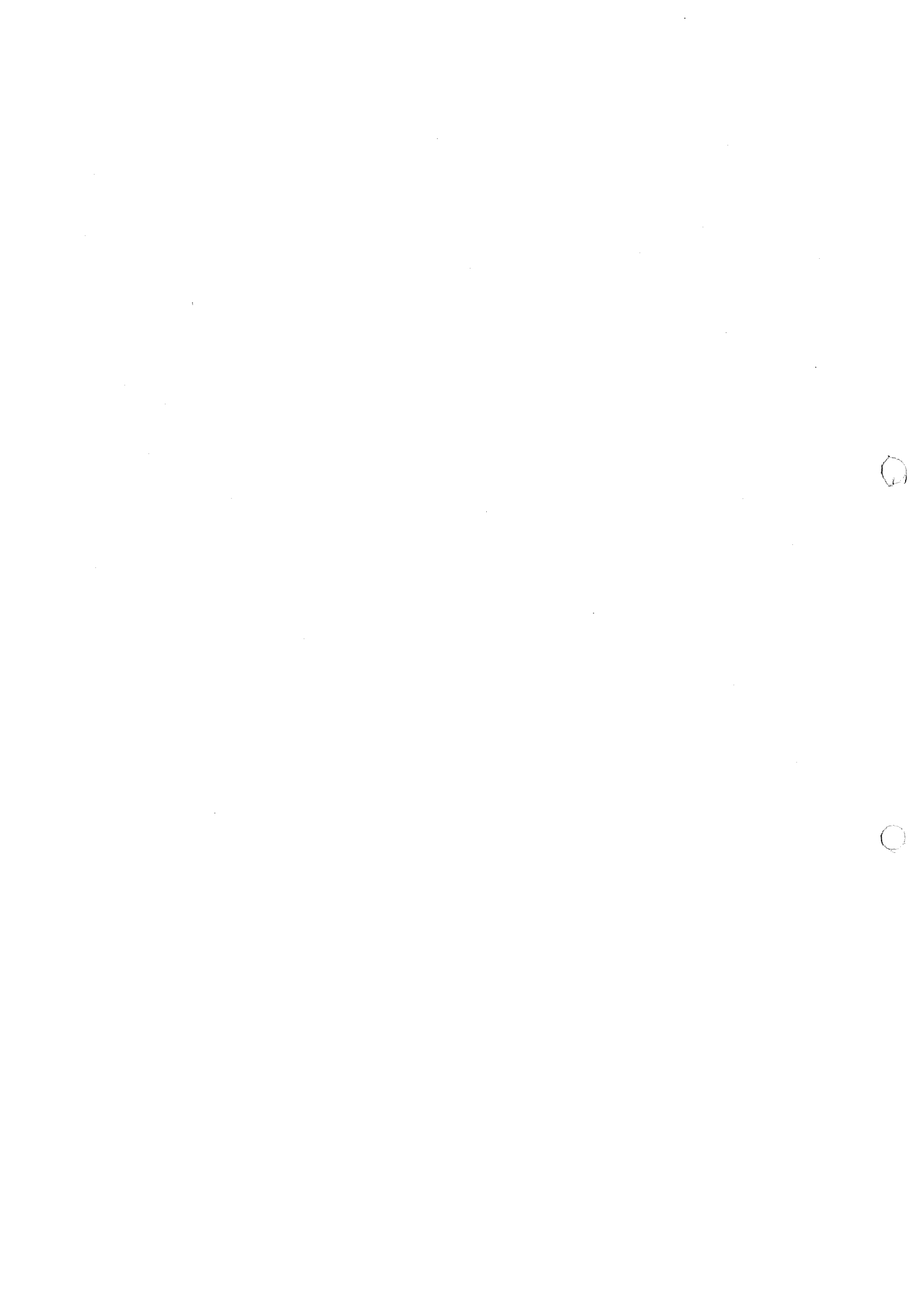
2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku - wykonanie za 2015 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 019,53	505,87	0,0	49,6
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	350,00	0,0	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 273,91	4 230,12	0,2	80,2
4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	14,35	0,0	7,2
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 928,23	3 891,74	0,2	99,1
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 010,00	1 010,00	0,1	100,0
4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	342,02	225,66	0,0	66,0
4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	14,20	0,0	14,2
4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	1 093,93	0,1	91,2
4580W		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0	20,00	0,00	0,0	0,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	688,91	678,00	0,0	98,4
85213		Składki na ubezpieczenie społeczne i inne składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 088,00	28 886,40	1,2	99,3	29 088,00	28 886,40	1,2	99,3
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	29 088,00	28 886,40	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	29 088,00	28 886,40	100,0	99,3
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 391,00	1 390,80	0,1	100,0	1 391,00	1 390,80	0,1	100,0
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 391,00	1 390,80	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 364,78	1 364,78	98,1	100,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	26,22	26,02	1,9	99,2
85295		Pozostała działalność	659,00	579,56	0,0	87,9	659,00	579,56	0,0	87,9
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	659,00	579,56	100,0	87,9	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	400,00	69,0	100,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	221,00	152,87	26,4	69,2
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	38,00	26,69	4,6	70,2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2016
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 22.03.2016 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku - wykonanie za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
OGÓŁEM		2 715 602,03	2 694 737,15	99,2	2 715 602,03	2 694 737,15	99,2



2.4 Budżet Gminy Jedwabno na 2015 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	2 268 002,00	2 193 102,74	100,0	96,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 268 002,00	2 193 102,74	100,0	96,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 916,00	1 414 343,38	64,5	96,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 086,00	778 759,36	35,5	96,9
			OGÓLEM	2 268 002,00	2 193 102,74		96,7

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	Łączne koszty finansowe	plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	stopień zaawansowania
1	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Malszewo, Remont i modernizacja hydroform w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno	2 810 089,83	2 340 001,00	2 221 862,60	Wprowadzone do budżetu w 2014 roku, oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2015, na sesji Rady Gminy dnia 09.06.2015 roku. Wydatki na lata 2014 – 2015 kształtowały się odpowiednio: rok 2014 – plan 609.584,00 zł, rok 2015 – plan 2.340.001,00 zł. Zrealizowano w roku 2014 wydatki w wysokości 588.227,23 zł, w roku 2015 2.221.862,60 zł. Zadanie zrealizowane.
2	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo	2 871 927,15	180 000,00	166 614,37	Wprowadzono do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej we wrześniu 2013 roku – Uchwała Nr XXXIV/232/13 Rady Gminy Jedwabno z 25.09.2013 r. Wydatki na lata 2013 – 2015 kształtowały się odpowiednio: rok 2013 – 241.000,00 zł, rok 2014 – 3.855.381,00 zł i rok 2015 – 1.210.789,00 zł. Uchwałą Rady Gminy z dnia 25.02.2014 roku dokonano zmiany planu wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargowym, i tak wydatki na 2014 rok w wysokości 2.873.246,00 zł i na 2015 w wysokości 180.000,00 zł. Zrealizowano w roku 2013 wydatki w wysokości 19.314,11 zł, w roku 2014 w wysokości 2.685.998,67 zł i w 2015 roku 166.614,37 zł. Zadanie zrealizowane.
3	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	0,00	5 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 – 100.000,00 zł, rok 2017 – 100.000,00 zł, rok 208 – 100.000,00 zł, rok 2019 – 100.000,00 zł i rok 2020 – 100.000,00 zł. W 2015 roku nie ponisiono wydatków.
4	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	0,00	5 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 – 100.000,00 zł, rok 2017 – 100.000,00 zł, rok 208 – 100.000,00 zł, rok 2019 – 100.000,00 zł i rok 2020 – 100.000,00 zł. W 2015 roku nie ponisiono wydatków.
5	801	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	0,00	15 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 – 100.000,00 zł, rok 2017 – 100.000,00 zł, rok 208 – 100.000,00 zł, rok 2019 – 100.000,00 zł i rok 2020 – 100.000,00 zł. W 2015 roku nie ponisiono wydatków.



4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2015 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2015 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

I Grunty

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	802	148,2672	1 482 672,00 zł
2	Energetyka	4	0,3458	15 699,32 zł
3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	15	0,9901	44 950,54 zł
4	Zabudowa zagrodowa	16	4,0179	182 412,66 zł
5	Mieszkalnictwo wielorodzinne	16	2,4219	109 954,26 zł
6	Oczyszczalnie ścieków	13	3,9230	178 104,20 zł
7	Wysypiska i wylewiska	1	1,9600	88 984,00 zł
8	Kopalnie piasku	6	4,3500	197 490,00 zł
9	Ochotnicze Straże Pożarne	4	0,7076	32 125,04 zł
10	Tereny rolne	50	22,2236	1 008 951,44 zł
11	Rów przeciwpancerny	9	2,2657	67 934,94 zł
12	Obsługa rolnictwa	1	0,3023	13 724,42 zł
13	Administracja	1	0,0600	2 724,00 zł
14	Usługi, handel	5	0,3598	16 334,92 zł
15	Usługi rzemiosła	2	0,3935	17 864,90 zł
16	Usługi turystyczne	6	2,0239	91 885,06 zł
17	Usługi inne	7	4,4153	200 454,62 zł
18	Kultura i sztuka	4	0,3262	14 809,48 zł
19	Oświata i wychowanie	8	3,9736	180 401,44 zł
20	Sport i rekreacja	9	7,1849	326 194,46 zł
21	Budownictwo lotniskowe	88	5,0890	231 040,60 zł
22	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	5	0,4987	22 640,98 zł
23	Ujęcia wody	9	0,8327	37 804,58 zł
24	Cmentarze	14	4,5598	207 014,92 zł
25	Zieleń parkowa	24	5,4871	249 114,34 zł
26	Kotłownia	1	0,0727	3 300,58 zł
27	Tereny leśne	2	2,0015	90 868,10 zł
	Razem			5 115 455,80 zł

Wójt
Sławomir Ambroziak

II Budynki i lokale

Lp.	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	1 422 403,07
2	Przedszkola	1	108 921,00
3	Szkoły	4	3 931 719,25
3	Hala sportowa	1	7 761 480,02
4	Remizy Strażackie	3	55 772,00
5	Ośrodki zdrowia	1	448 231,74
6	Ośrodki kultury	1	326 154,89
7	Budynki mieszkalne	17	1 362 206,05
8	Lokale mieszkalne	2	14 148,77
9	Pozostałe budynki	37	1 698 829,28
10	Kotłownie	4	591 223,79
11	Cmentarze	2	46 929,43
	ogółem wartość		17 768 019,29

III Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości **23 728 758,33 zł**

IV Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości **415 061,97 zł**

V Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP) **941 497,02 zł**

VI Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych **341 951,29 zł**

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiła

48 310 743,70 zł

Wg stanu na 31.12.2015 roku Gmina Jedwabno posiadała akcje Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie o wartości 10.000,00 zł, oraz akcje w ZGOK Olsztyn o wartości 112.500,00 zł.

Ogólnie obszar areалу od ostatniej analizy mienia komunalnego zmienił się poprzez sprzedaż nieruchomości, w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych oraz w wyniku przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Jedwabno.

Wójt
Sławomir Ambrosiak

W 2015r. sprzedano:

- lokal mieszkalny nr 1 budynku przy ulicy 1 Maja 26 w Jedwabnie wraz z udziałem 677/1000 w działce 281/5 o powierzchni 283m², lokal niemieszkalny nr 1 wraz z udziałem w działce nr 281/7 o powierzchni 1630m², lokal niemieszkalny nr 4 wraz z udziałem w działce nr 281/7 o powierzchni 1630m². Łączna. Cena sprzedaży wysokości **57 305 zł.** została rozłożono na raty na 10 lat.
- działka nr 281/6 o powierzchni 194m² położoną w Jedwabnie zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 26A oraz lokal niemieszkalny nr 3 o pow. 12,38m² wraz z udziałem w działce nr 281/7 o powierzchni 1630m². Cena sprzedaży wysokości **56 160 zł.** rozłożono na raty na 10 lat.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 18/53 o powierzchni 0,1010ha w obrębie Narty. Cena sprzedaży w wysokości **116 776,20 zł.** została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/25 o powierzchni 0,0447ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości **26 170 zł.** została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/19 o powierzchni 0,0401ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości **20 030 zł.** została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 6/4 o powierzchni 0,6300ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości **73 308 zł.** została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 59/3 o powierzchni 0,4163ha w obrębie Piduiń. Cena sprzedaży w wysokości **55 550 zł.** została zapłacona w całości.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

- działki nr 114 o powierzchni 0,0361 ha położonej w obrębie Warchały w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Opłatę za przekształcenie w kwocie **7208 zł.** zapłacono jednorazowo.
- działki nr 231 o powierzchni 0,0893 ha położonej w obrębie Warchały w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Opłatę za przekształcenie w kwocie **18821 zł.** rozłożono na raty na 10 lat.
- działki nr 56/2 o powierzchni 0,0911 ha położonej w obrębie Dłużek w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Opłatę za przekształcenie w kwocie **18262 zł.** rozłożono na raty na 10 lat.

Użytkowanie wieczyste:

- na 31.12.2015r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 5,6757ha w ilości 65 działek. Są to głównie tereny letniskowe oraz usługowe.

Wójt
Sławomir Ambroziak

Nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Jedwabno:

Aktem notarialnym Rep A Nr 935/2015 z dnia 30.12.2015r. w drodze umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości, przejęto działkę:

- nr 85/18 o powierzchni 1,1284 ha położoną w obrębie Brajniki.

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego znak IGR.VIII.7510.2.80.2014.BK z dnia 19.12.2014r. została przejęta na własność gminy Jedwabno niżej wymieniona działka:

- udział 34/100 w działce nr 94 o pow. 1,15ha, obręb Waplewo.

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego znak IGR.VIII.7510.2.79.2014.BK z dnia 15.12.2014r. zostały przejęte na własność gminy Jedwabno niżej wymienione działki:

- nr 152 o pow. 0,0500 ha, obręb Waplewo.

- nr 153 o pow. 0,0400 ha, obręb Waplewo.

- Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak IGR.VIII.7510.2.17.2015.BK z dnia 27.01.2015r. została przejęta na własność gminy Jedwabno niżej wymieniona działka:

- nr 83/1 o pow. 0,5000 ha, obręb Kot.

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak IGR.VIII.7532.1.5.2015.BK z dnia 27.01.2015r. została przejęta na własność gminy Jedwabno niżej wymieniona działka:

- nr 39/3 o pow. 0,0200 ha, obręb Witówko.

- Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak IGR.VIII.7510.2.113.2015.BK z dnia 01.09.2015r. została przejęta na własność gminy Jedwabno niżej wymieniona działka:

- nr 231 o pow. 0,0500 ha, obręb Szuć.

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak IGR.VIII.7531.1.125.2015.BK z dnia 20.11.2015r. została przejęta na własność gminy Jedwabno niżej wymieniona działka:

- nr 50/1 o pow. 0,8000 ha, obręb Narty.

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak IGR.VIII.7531.1.126.2015.BK z dnia 20.11.2015r. została przejęta na własność gminy Jedwabno niżej wymieniona działka:

- nr 23 o pow. 0,7600 ha, obręb Waplewo.

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak IGR.VIII.7531.1.127.2015.BK z dnia 23.11.2015r. została przejęta na własność gminy Jedwabno niżej wymieniona działka:

- nr 105 o pow. 0,6300 ha, obręb Burdąg.

Wójt
Sławomir Ambroziak

W 2015r. oddano w dzierżawę i najem następujące nieruchomości:

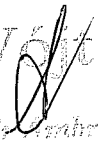
- część działki nr 221 o powierzchni 128m² w obrębie Warchały na okres 3 lat na cele rekreacyjne czynsz roczny **236,16 zł.**
- działka nr 53 o powierzchni 3000m² w obrębie Piduń na okres 3 lat na cele rolne czynsz roczny **450 zł.**
- działka nr 156 o powierzchni 486m² w obrębie Warchały na okres 10 lat na cele rekreacyjne czynsz roczny **986,67 zł.**
- część działki nr 315 o powierzchni 3m² w obrębie Jedwabno na okres 3 miesiące na urządzenie wejścia do lokalu mieszkalnego czynsz za cały okres umowy **5,40 zł.**
- część działki nr 180/1 o powierzchni 321m² w obrębie Warchały na okres 2 miesiące na cele usługowo-handlowe czynsz za cały okres umowy **241,56 zł.**
- pomieszczenie w budynku na dz. 190/32 o pw. 85 m² w Jedwabnie na okres 8 miesięcy na cele usługowo-handlowe - kotłownia czynsz za cały okres umowy **245,70 zł.** - kotłownia.
- pomieszczenie w budynku na dz. 207/1 o pw. 144 m² w Jedwabnie na okres 8 miesięcy na cele usługowo-handlowe - kotłownia czynsz za cały okres umowy **622,13 zł.**
- pomieszczenie w budynku na dz. 177 o pw. 37 m² w Jedwabnie na okres 8 miesięcy na cele usługowo-handlowe - kotłownia czynsz za cały okres umowy **106/17 zł.** - kotłownia.
- pomieszczenie w budynku na dz. 172/6 o pw. 27 m² w Jedwabnie na okres 8 miesięcy na cele usługowo-handlowe - kotłownia czynsz za cały okres umowy **77,49 zł.** - kotłownia.
- lokal użytkowy w budynku na dz. 190/32 o pw. 25,30 m² w Jedwabnie na okres 5 lat na cele usługowo-handlowe czynsz miesięczny **143,91zł.**

Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2015 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2015 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:

- 1) *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo*
- 2) *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Małszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno*
- 3) *Estetyzacja miejscowości Jedwabno*
- 4) *Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Jedwabno w sołectwach: Brajniki, Witówko, Nowy Dwór, Małszewo, Waplewo, Jedwabno poprzez remont i modernizację dróg gminnych*
- 5) *Zakup wiaty przystankowej Dzierzki*
- 6) *Zakup wiaty przystankowej Burdąg*
- 7) *Zakup mocowań do aparatów powietrznych do samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes-Benz Atego użytkowanego przez OSP Jedwabno, oraz jego wyposażenie*
- 8) *Zakup sprzętu sportowego*
- 9) *Zakup pomp ściekowych*
- 10) *Przebudowa wraz z uzbrojeniem przepompowni w Warchałach*
- 11) *Zakup urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Jedwabnie*
- 12) *Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Narty*

Wójt
Sławomir Ambroziak

- 13) Wyposażenie placu zabaw w Dłużku
- 14) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg
- 15) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo
- 16) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki

Wójt

Sławomir Ambrosiak

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE ZA ROK 2015

Przychody planowane	286.252,24
tym:	
Środki z roku ubiegłego	2.427,24
 Koszty planowane	 286.252,24

Konto		Plan na 2015	WYKONANIE	Wyk %
PRZYCHODY		286.252,24	281.564,86	98,36
W TYM:				
	Środki z roku ubiegłego	2.427,24	2.427,24	100
762	DOTACJA	268.475,00	268.475,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	15.350,00	10.662,62	68,66
w tym:				
760-04	Wynajem sali	3.000,00	440,00	
760-01	Wpływy od sponsorów	8.500,00	7.550,00	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	2,62	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe	3.700,00	2.670,00	
KOSZTY		286.252,24	285.121,04	99,6
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii	27.105,00	27.060,78	99,8
w tym:				
401-01	Materiały biurowe	5.480,00	5.478,65	
401-02	Nagrody na imprezy	2.630,00	2.623,12	

401-04	Materiały do remontów	255,00	250,61	
401-07	Pozostałe materiały	5.200,00	5.175,83	
401-05	Energia elektryczna	13.540,00	13.532,57	
402	Usługi obce w tym:	53.785,00	52.731,89	98
402-01	Rozmowy telefoniczne	2.280,00	2.273,68	
402-02	Internet	485,00	482,16	
402-03	Monitoring	738,00	738,00	
402-04	ZAIKS	1.971,00	1.970,48	
402-06	Woda-ścieki	2.600,00	2.596,17	
402-05	Śmieci	292,00	291,28	
402-07	Art. żywnościowe	2.210,00	2.206,42	
402-08	Ochrona imprez	2.903,00	2.902,80	
402-10	Zespoły na imprezy	11.836,00	11.836,00	
402-09	Wypożyczenie sceny	18.800,00	18.800,00	
402-11	Transport	4.115,00	4.112,70	
402-12	Pozostałe usługi obce	4.555,00	4.522,20	
404	Wynagrodzenia w tym:	168.365,00	168.362,68	100
404-01	Wynagrodzenia osobowe	126.135,00	126.134,88	
404-02	Nagrody	14.080,00	14.077,80	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	28.150,00	28.150,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	33.300,00	33.293,38	100
405-01	FUS – od pracodawcy	25.115,00	25.110,77	
405-02	Fundusz Pracy	2.605,00	2.603,93	
405-03	Odpis ZFŚS	5.580,00	5.578,68	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	3.675,00	3.672,31	100

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2015 rok

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
[Signature]
mgr Józef K. Pałasz

409-01	Delegacje krajowe	1.360,00	1.359,42	
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	745,00	743,99	
409-03	Szkolenia	970,00	968,90	

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie na dzień 31.12.2015 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie – 5.610,65 zł (ZUS),
- nie posiada należności wymagalnych,
- nie posiada należności niewymagalnych.

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2015 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2015 r.

PRZYCHODY		KOSZTY	
I.	Dotacja od Organizatora – 268.475,00	Koszty rzeczowe – 83.464,98	
II.	Dochody własne – 10.662,62	Wynagrodzenia i pochodne – 201.656,06	
III.	Środki pozostałe na rachunku – 2.427,24		
Ogółem	281.564,86	Ogółem	285.121,04

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

**6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W JEDWABNIE ZA ROK 2015**

Przychody planowane	191.218,83
w tym:	
środkami pozostałymi z roku ubiegłego	938,83
Koszty planowane	191.218,83

Konto		Plan na 2015	WYKONANIE	Wyk %
PRZYCHODY		191.218,83	191.165,17	99,98
W TYM:				
	Środki z roku ubiegłego	938,83	938,83	100
762	DOTACJA	186.170,00	186.170,00	100
760	Pozostałe przychody	100,00	46,34	46,34
762	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4010,00	4010,00	100
KOSZTY		191.218,83	185.367,31	96,9
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	24.200,00	24.090,83	99,5
401-01	Materiały biurowe	7.400,00	7.389,30	
401-02	Nagrody na imprezy	2.800,00	2.767,96	
401-08	Zakup książek	14.000,00	13.933,57	
402	Usługi obce w tym:	16.008,83	11.280,28	70,9
402-01	Rozmowy telefoniczne	1.100,00	1.010,83	
402-02	Internet	400,00	397,29	
402-03	Monitoring	1.000,00	738,00	
402-05	Śmieci	600,00	582,56	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2015 rok

402-12	Pozostałe usługi obce	3.800,00	3.558,20	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie pom. Nowy Dwór	9.108,83	4.993,40	
404	Wynagrodzenia w tym:	122.300,00	121.784,44	99,6
404-01	Wynagrodzenia osobowe	98.600,00	98.527,44	
404-02	Nagrody	10.100,00	10.100,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	13.600,00	13.157,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	26.900,00	26.581,76	98,8
405-01	FUS – od pracodawcy	21.500,00	21.323,29	
405-02	Fundusz Pracy	1.600,00	1.520,51	
405-03	Odpis ZFŚS	3.800,00	3.737,96	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	1.900,00	1.630,00	85,8
409-01	Delegacje krajowe	200,00	-	
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00	
409-03	Szkolenia	1.100,00	1.030,00	

**Dotacja w kwocie 4.812,69 zł została niewykorzystana .
Podlega zwrotowi na konto Organizatora do dnia 31.01.2016 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie na dzień 31.12.2015 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- nie posiada zobowiązań niewymagalnych,
- nie posiada należności wymagalnych,
- nie posiada należności niewymagalnych.

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Danusia Orzech

**Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2015 rok
zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2015 r.**

PRZYCHODY		KOSZTY	
I.	Dotacja od Organizatora – 186.170,00	1.	Koszty rzeczowe – 32.991,11
II.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – 4.010,00	2.	Zakup książek z dotacji – 4.010,00
III.	Dochody własne – 46,34	3.	Wynagrodzenia i pochodne – 148.366,20
IV.	Środki pozostałe na rachunku – 938,83		
Ogółem	191.165,17	Ogółem	185.367,31

Dotacja od Organizatora została niewykorzystana w kwocie **4.812,69 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. (0-89) 621-85-83
NIP 745-17-13-601, REGON 919487210

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Danuta Czoch

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the data is as accurate and reliable as possible.

The third section provides a comprehensive overview of the results obtained from the analysis. It highlights key trends and patterns that have emerged from the data. These findings are crucial for understanding the underlying dynamics of the system being studied.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. These suggestions are designed to help improve the efficiency and accuracy of the data collection and analysis process.

