

ZARZĄDZENIE Nr 59/2013
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 23 lipca 2013 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2013 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 - 2023

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXVII/217/10 Rady Gminy Jedwabno z dnia 6 września 2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2013 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2013 roku, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy Jedwabno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	7
3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2013 r.	18
4) Realizacja zadań inwestycyjnych	19
2. Część tabelaryczna	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok – wykonanie dochodów za I półrocze	20
1. budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok – wykonanie dochodów bieżących za I półrocze	25
2. budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok – wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze	30
2) budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok – wykonanie wydatków za I półrocze	31
1. budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok – wykonanie wydatków bieżących za I półrocze	44
2. budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok – wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze	56
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku – wykonanie za I półrocze	58
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	60
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	62
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno na lata 2013 - 2023	64

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2013 roku po stronie dochodów wyniósł **16.279.818,30 zł** w tym:

dochody bieżące	14 157 818,30 zł
dochody majątkowe	2 122 000,00 zł

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2013 roku wyniosły 8.431.265,70 zł (51,8% planu), w tym:

dochody bieżące	8 255 544,88 zł (58,3% planu)
dochody majątkowe	175 720,82 zł (8,3% planu)

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień **30.06.2013 roku na poziomie 8,3% planu** wynika z zaplanowanej w budżecie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne "Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno" (plan 1.300.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2013 wynosi 0,00 zł – brak wykonania na I półrocze wynika z umowy wraz z aneksem, która określa zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego do 31.12.2013 roku), natomiast pozostałe dochody majątkowe (z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i ze sprzedaży składników majątkowych) zaplanowane są w wysokości 822.000,00 zł - zostały wykonane na 30.06.2013 roku w wysokości 175.720,82 zł – niskie wykonanie uwarunkowane jest długą procedurą poprzedzającą przetargi. Termin ogłoszenia przetargów w II półroczu 2013 roku.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan **72.786,48 zł** wpłynęła kwota **72.786,48 zł (100,0%)**. Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Na plan **10.000,00 zł** wpłynęła kwota **5.096,77 zł (51,0%)**. Dochody tego działu to wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan **459.800,00 zł** wpłynęła kwota **219.573,84 zł (47,8%)**. W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 235.000,00 zł)	128 436,20
dostarczanie wody (plan 219.300,00 zł)	88 765,12
Wpływ z różnych opłat – zwrot kosztów sądowych (plan 2.500,00 zł)	1 143,85
odsetki od nieterminowych wpłat (plan 3.000,00 zł)	1 228,67

Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wyniosły **76 543,43 zł**, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – **41 853,74 zł**.

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

Na plan 1.750,00 zł wpłynęła kwota 694,66 zł (39,7%). Jest to wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego.

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

Na plan 1.132.684,75 zł wpłynęła kwota 319.810,01 zł (28,2%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 19.500,00 zł)	27 492,02
najem i dzierżawa (plan 250.800,00 zł)	100 185,41
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 200.000,00 zł)	67 652,00
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 620.000,00 zł)	107 658,82
sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł)	410,00
wpływy z usług (plan 36.000,00 zł)	14 092,01
wpływy z różnych opłat (plan 384,75 zł)	384,75
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień (plan 4.000,00 zł)	1 935,00

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

Na plan 24.965,00 zł wpłynęła kwota 14.774,60 zł (59,2%). Dochody w tym dziale to:

wpływ z różnych opłat	4,65
wpływ z różnych dochodów (plan 6.000,00 zł)	4 479,95
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 18.865,00 zł)	10 290,00
pozostałe odsetki (plan 100,00 zł)	0,00

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

Na plan 800,00 zł wpłynęła kwota 398,00 zł (49,8%) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 800,00 zł)	398,00
---	--------

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 5.196.021,00 zł wpłynęła kwota 2.551.573,81 zł (49,1%)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 12.000,00 zł)	967,00
podatek rolny (plan 333.900,00 zł)	194 437,12
podatek leśny (plan 646.700,00 zł)	316 750,63
podatek od nieruchomości (plan 2.250.742,00 zł)	1 320 956,75
podatek od środków transportowych (plan 95.800,00 zł)	47 523,50
podatek od spadków i darowizn (plan 10.000,00 zł)	2 077,00
wpływy z opłaty targowej (plan 4.200,00 zł)	3 690,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 12.000,00 zł)	1 037,26
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 6.200,00 zł)	2 448,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 1.142.445,00 zł)	476 647,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 36.000,00 zł)	17 942,47

WÓJTA

opłata skarbowa (plan 16.500,00 zł)	6 805,00
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 105.000,00 zł)	84 562,88
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 150.050,00 zł)	57 964,10
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 7.484,00)	7 484,00
Odsetk, koszty upomnień, oraz wpływy z różnych opłat (plan 23.500,00 zł)	10 281,10
Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierana przez Gminy od 01.07.2013 roku (plan 343.500,00 zł)	0,00
RAZEM	2 551 573,81

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2013 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **199 884,41 zł**, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	127 821,05
osoby fizyczne – 335 podatników	114 176,05
osoby prawne – 4 podatników	13 645,00
podatek rolny, w tym:	53 904,45
osoby fizyczne – 150 podatników	53 865,45
osoby prawne – 1 podatnik	39,00
podatek leśny, w tym:	1 646,21
osoby fizyczne – 12 podatników	1 645,25
osoby prawne – 1 podatnik	0,96
podatek od środków transportowych, w tym:	16 512,70
osoby fizyczne – 3 podatników	16 512,70
osoby prawne	0,00

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły na kwotę **16 622,40 zł** i dotyczyły osób fizycznych – **608,40 zł** oraz osób prawnych – **16 014,00 zł**, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wystąpiło w przypadku ośmiu podatników – na kwotę **1 016,00 zł** i dotyczyły osób fizycznych.

W okresie od 01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku wystawiono 95 tytułów wykonawczych na kwotę 20 444,80 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze.

Dział 758	ROZNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Na plan 4.632.222,37 zł wpłynęła kwota 3.052.867,87 zł (65,9%) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 3.148.721,00 zł)	1 937 672,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 728.849,00 zł)	364 422,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 13.723,00 zł)	6 864,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 22.500,00 zł)	21 990,50
wpływy z różnych dochodów i opłat (plan 1.000,00 zł)	4 490,00
kary pieniężne – dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Konsorcjum Mota-Engil w sprawie kar umownych z tytułu niewykonania części przedmiotu umowy w terminie – inwestycja „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego”(plan 717.429,37 zł)	717 429,37

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

Na plan 23.810,00 zł wpłynęła kwota 12.647,00 zł (53,1%) - dochody w tym dziale to:

Wpływy z różnych dochodów i opłat (plan 3.810,00 zł)	3 836,00
wpływy z różnych usług – opłaty za przedszkole (plan 20.000,00 zł)	8 811,00

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

Na plan 2.915.112,00 zł wpłynęła kwota 1.891.264,44 zł (64,9 %) - dochody w tym dziale to:

dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 530.000,00 zł)	530 000,00
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 5.400,00 zł)	6 942,42
dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (plan 1.978.655,00 zł)	1 054 298,00
dotacja na zasiłki stałe (plan 112.626,00 zł)	112 626,00
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 15.028,00 zł)	15 028,00
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 26.166,00 zł)	22 523,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 80.577,00 zł)	46 491,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 4.200,00 zł)	3 364,50
środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 97.724,00 zł)	78 130,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym (plan 26.660,00 zł)	13 333,00
środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych (plan 38.076,00 zł)	8 528,52

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

Na plan 119.268,59 zł wpłynęła kwota 119.270,55 zł (100,0 % planu) - dochody w tym dziale 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 - projekt realizowany przez GOPS – Aktywizacja Twoją Szansą, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

Na plan 12.676,00 zł wpłynęła kwota 12.676,00 zł (100,0%)- dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (plan 12.676,00 zł)	12 676,00
--	-----------

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

Na plan 374.805,11 zł wpłynęła kwota 154.714,67 zł (41,3%)- dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 309.000,00 zł)	126 447,18
wpływy z gospodarki odpadami – dotyczą usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (plan 10.218,40 zł)	0,00
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 25.000,00 zł)	4 635,44
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (plan 586,71 zł)	857,37
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 28.000,00 zł)	20 533,09
koszty upomnień i odsetki (plan 2.000,00 zł)	2 241,59
Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 38 999,72 zł.	

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

Na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 3.000,00 zł (100,0% planu) – dochody w tym dziale to:

środki z zabezpieczenia gwarancyjnego, na naprawy gwarancyjne świetlicy wiejskiej w Burdągu	3 000,00
---	----------

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 1.300.117,00 zł wpłynęła kwota 117,00 zł (0,0% planu), dochody w tym dziale to:

odsetki od zwrotu dotacji zwróconej po określonym terminie (dotacja, którą gmina udzieliła w 2012 roku Stowarzyszeniom)	117,00
dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na budowę Hali Sportowej w Jedwabnie (plan 1.300.000,00 zł)	0,00

Ogółem na planowane dochody - 16.279.818,30 zł wykonano 8.431.265,70 zł, co stanowi 51,8%, w tym:

dochody bieżące na plan 14.157.818,30 zł wykonano 8.255.544,88 zł (58,3%)

dochody majątkowe na plan 2.122.000,00 zł wykonano 175.720,88 zł (8,3%)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 2.642.316,48 zł wykonano 1.695.655,48 zł (64,2%)

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – W pierwszym półroczu 2013 roku wysłano 52 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 23 ostatecznych (przedsądowych), ponadto wystawionych zostało 28 upomnień w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciły 32 osoby, 36 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty. Zawarte zostały 3 porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia z lat ubiegłych a także bieżące. 2 porozumienia zostały zerwane z uwagi na brak w wyznaczonym terminie wpłat rozłożonych na raty zaległości, 1 porozumienie zostało unieważnione poprzez brak wstawiennictwa dłużnika do jego podpisania. Skierowano 5 spraw do sądu w celu wyegzekwowania należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzone ścieki.

Gospodarka mieszkaniowa – w pierwszym półroczu 2013 roku wysłano 12 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokalu, w tym 3 ostateczne (przedsądowe). Ponadto wystawione zostały 3 upomnienia w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie. W wyniku tych czynności całkowite zadłużenie spłaciło 5 osób, 9 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dłużnicy dokonują częściowych wpłat. Zawarte zostały 2 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia poprzez rozłożenie na raty i 1 porozumienie w sprawie odroczenia terminu płatności. Wszystkie osoby, które zawarły porozumienia w sprawie rozłożenia na raty, wywiązują się z ich postanowień. Skierowano 2 sprawy do sądu w celu wyegzekwowania należności za najem lokalu mieszkalnego.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2013 rok po zmianach, wg stanu na dzień 30.06.2013 roku przewidywał wydatki w wysokości 17.146.190,55 zł i uwzględnił wydatki bieżące w wysokości 13.894.465,71 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 3.251.724,84 zł. Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 7.143.014,40 zł, czyli 41,7% planu, w tym wydatki bieżące - 6.502.282,26 zł (46,8% planu) i wydatki majątkowe - 640.732,14 zł (19,7% planu).

Gmina na bieżąco reguluje ciążące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 30.06.2013 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 1.493.797,66 zł wydatkowano w I półroczu 303.340,49 zł (20,3% planu); wydatki dotyczyły:	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 1.374.627,94 zł wydatkowano w I półroczu 217.847,18 zł (15,8% planu). Wydatki dotyczyły:	
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego” (plan 203.702,18 zł)	203 702,18
Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo (plan 193.367,00 zł)	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Małszewo, Waplewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo – etap I sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Burdąg i Waplewo (plan 60.000,00 zł)	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Małszewo, Waplewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo – etap II projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Małszewo (plan 80.000,00 zł)	0,00
Budowa pompowni wód opadowych w miejscowości Jedwabno (plan 18.000,00 zł)	0,00
Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie (plan 265.000,00 zł)	0,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Waplewo i Burdąg, gmina Jedwabno (plan 554.558,76 zł)	14 145,00
Izby rolnicze – na plan 6.674,00 zł wydatkowano w I półroczu 3.851,75 zł (57,7% planu). Wydatki dotyczyły:	
opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półrocze 2013 r.	3 851,75
Pozostała działalność – na plan 112.495,72 zł wydatkowano w I półroczu 81.641,56 zł (72,6% planu). Wydatki dotyczyły:	
wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot – zadanie zlecone	71 490,39

zakup karmy dla bezdomnych psów (plan 3.500,00 zł), oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 15.759,24 zł)	4 872,42
usługa weterynaryjna (plan 3.500,00 zł), oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 16.950,00 zł)	5 278,75

W tym dziale zaplanowano także wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.680.928,67 zł, wykonanie na 30.06.2013 roku 217.847,18 zł (15,8% planu) z tego: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego – plan 203.702,18 zł, wykonanie – 203.702,18 zł; Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waplewo i Burdąg, gmina Jedwabno – plan 554.558,76 zł, wykonanie – 14.145,00 zł, Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo – plan 193.367,00 zł, wykonanie – 0,00 zł; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Małszewo, Waplewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo – etap I sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Burdąg i Waplewo, plan 60.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Małszewo, Waplewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo – etap II projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Małszewo, plan 80.000,00 zł, wykonanie -0,00zł, Budowa przepompowni ścieków opadowych w miejscowości Jedwabno – plan 18.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie – plan 265.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Na plan 233.746,00 zł wydatkowano w I półroczu 114.443,88 zł (49,0% planu); wydatki dotyczyły:

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

Dostarczanie wody – na plan 233.646,00 zł wydatkowano w I półroczu 114.443,88 zł (49,0% planu). Wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	41 313,28
szkolenia BHP pracowników, szczepionki zgodnie z przepisami BHP, oraz odzież ochrona i środki czystości	96,28
zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni na terenie Gminy	29 195,81
zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni	24 328,54
opłaty za dozór techniczny zbiorników hydrofornii, opłata za udzielenie informacji, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, szkolenia pracowników, oraz opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych	1 307,34
opłaty za za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągów, zakup usługi koparko-ładowarką, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, abonament Rejestr Dłużników, oraz usługi pocztowe	16 356,63
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 846,00

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

Na plan 279.024,19 zł wydatkowano w I półroczu 209.449,47 zł (75,1% planu); wydatki dotyczyły:

Drogi publiczne gminne – na plan 216.982,19 zł wydatkowano w I półroczu 147.407,47 zł (67,9% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu soli, paliwa w celu zimowego utrzymania dróg gminnych	8 589,61
zakup usług pozostałych – zakup usługi odśnieżania (zimowe utrzymanie dróg gminnych) – 14.668,47 zł, oraz usługa naprawy drogi gminnej w Brajnikach – 24.403,20 zł	39 071,67
opłat za zajęcie pasa drogowego	1 767,00

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wydatek inwestycyjny – Modernizacja i remont chodnika na ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno 97 979,19

Drogi wewnętrzne – na plan 62.042,00 zł wydatkowano w I półroczu 62.042,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły:

podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne gminne 62 042,00

W tym dziale zostało zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 103.479,19 zł, z tego: Modernizacja i remont chodnika na ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno – plan 97.979,19 zł, wykonanie – 97.979,19 zł, Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie – plan 5.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Na plan 10.100,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. W tym dziale zaplanowane są wydatki na oznakowanie modernizowanego i rozbudowywanego regionalnego systemu turystyki w Jedwabnie w roku 2013. Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego wydatek ten zostanie poniesiony w II półroczu.

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

Na plan 646.958,00 zł wydatkowano w I półroczu 271.912,45 zł (42,0% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 214.06,00 zł wydatkowano w I półroczu 47.821,41 zł (22,3% 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 wywóz odpadów komunalnych z budynków komunalnych, czyszczenie przewodów dymowych, a także zakup usług wymiany odcinka kanalizacji i wykonania wymiany instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych 47 821,41

Pozostała działalność – na plan 432.898,00 zł wydatkowano w I półroczu 224.091,04 zł (51,8% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę, zakup usługi ogrzewania budynków komunalnych, opieka autorska programu Hydrossoft, abonament Rejestr dłużników, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, usługi pocztowe 193 524,02

zakupu energii 10 172,40

Wydatek inwestycyjny - Remont i modernizacja budynków gospodarczych oraz ich ogrodzenie przy ulicy 1 Maja 63 w Jedwabnie – plan 25.010,00 zł 20 394,62

W tym dziale zostało zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 56.010,00 zł, z tego: Zakup gruntów – plan 22.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, Zakup przyczepy ciągnikowej (rolniczej) – plan 9.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, oraz Remont i modernizacja budynków gospodarczych oraz ich ogrodzenie przy ulicy 1 Maja 63 w Jedwabnie – plan 25.010,00 zł, wykonanie 20.394,62 zł.

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

Na plan 10.600,00 zł w I półroczu wydatkowano 9.000,00 zł (84,9% planu). Wydatki dotyczyły:

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 10.200,00 zł wydatkowano w I półroczu 9.000,00 zł (88,2% planu). Wydatek dotyczył zakupu usługi wykonania planu zagospodarowania przestrzennego.

Cmentarze – na plan 400,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Na plan 1.890.285,00 zł wydatkowano w I półroczu 873.264,21 zł (46,2% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 18.865,00 zł wydatkowano w I półroczu 10.290,00 zł (54,5% planu). Wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczanych za pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady Gminy (diety, zakup materiałów do biura Rady i na Sesje Rady Gminy, oraz usługi pocztowe) – na plan 85.740,00 zł wydatkowano kwotę 28.795,32 zł (33,6 % planu)

Urząd Gminy - na plan 1.469.800,00 zł wydatkowano kwotę 675.781,21 zł (46,0 % planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 327,87
zakup materiałów biurowych (w tym do obsługi podatków – 1.337,67 zł), środków czystości, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek	13 603,04
opłaty za energię elektryczną	9 324,36
prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych – 13.787,00 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, zakup usługi ogrzewania budynku Urzędu Gminy, opieka autorska programów komputerowych PUMA	99 752,57
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	5 574,50
opłata sądowa za udzielenie informacji, oraz opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom	206,01
podróże służbowe	7 580,11
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 947,65
opłaty za szkolenia	6 465,10
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 19.000,00 zł w I półroczu wydatkowano 10.000,00 zł (52,6% planu). Wydatki dotyczyły: partycypowanie w kosztach realizacji dożynek Powiatowych 2013 przez Gminę Szczytno, zgodnie z porozumieniem – 4.000,00 zł, oraz na promocję gminy – 6.000,00 zł.	
pozostała działalność - na plan 296.880,00 zł wydatkowano kwotę 148.397,68 zł (50,0% planu), w tym:	
za udział sołtysów w sesjach	15 300,00
szkolenia BHP pracowników, szczepionki zgodnie z przepisami BHP, oraz odzież ochrona i środki czystości	1 669,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 741,23
zakup środków czystości i niezbędnych narzędzi, opłaty za telefon, oraz za przewóz uczniów Zespołu Szkół w Jedwabnie do Elbląga w ramach nagrody Wójta	3 704,59
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 076,35
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	15 906,10

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

Na plan 800,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku – zadanie zlecone.

Dział 754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
-----------	---

Na plan 113.800,00 zł wydatkowano 37.182,21 zł (32,7% planu); wydatki dotyczyły:

Wójt
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Ochotnicze straże pożarne – na plan 112.800,00 zł wydatkowano w I półroczu 37.182,21 zł (33,0% planu). Wydatki dotyczyły:

wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	9 183,07
zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, uzupełnienie wyposażenia OSP	5 864,47
opłaty za energię elektryczną w strażnicach	1 985,61
pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych, gaśnic i sprzętu OSP, badanie techniczne pojazdów, zakup usługi ogrzewania remizy OSP, przewóz drużyn OSP	13 620,60
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	4 658,00
Opłaty za telefon (powiadamianie sms), delegacje oraz zakup usług zdrowotnych	1 870,46

W tym dziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne - *Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Jedwabno, plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powyższy wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.*

Zarządzanie kryzysowe – na plan 1.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 339.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 131.428,95 zł (38,8%) - wydatek dotyczy spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2011 i 2012.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 105.000,00 zł w I półroczu nie zrealizowano wydatków: wydatki dotyczyły:

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 105.000,00 zł w dziale tym pozostaje do dyspozycji Wójta rezerwa w wysokości 65.000,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 40.000,00 zł.

Dział 801

OSWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 4.924.266,43 zł wydatkowano w I półroczu 1.968.436,16 zł (40,0% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 2.869.545,86 zł zrealizowano wydatki w kwocie 995.604,82 zł (34,7% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 613,90
dotądki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 851,19
zakup opału, materiałów biurowych, papier xero, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, wyposażenie (zakup drukarki)	64 885,60
opłaty za energię, wodę	14 153,72
zakup usług zdrowotnych	195,00
usługi pocztowe, przegląd kominów i gaśnic, konserwacja, monitoring, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czynsz za pojemnik do wody, ubezpieczenie mienia szkół, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup usługi ogrzewania budynków szkoły, szkolenia	19 594,28
dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 782,24
podróże służbowe	1 482,89

wydatek inwestycyjny -Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie, plan 723.000,00 zł, wykonanie – 46,00 zł. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2013 rok.

Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - na plan 206.610,86 zł zrealizowano wydatki w kwocie 96.949,78 zł (46,9% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 396,18
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 553,60
przedszkola - na plan 373.631,68 zł zrealizowano wydatki w kwocie 178.791,31 zł (47,9% planu), w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 408,67
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 128,95
zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, oraz materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów do bieżących napraw, opału	9 523,55
opłaty za energię elektryczną, wodę	6 526,32
usługi pocztowe, prenumerata prasy, przeglądy, opłaty za śmieci, czynsz za pojemnik do wody, zakup usług zdrowotnych	2 938,73
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 193,09
podróże służbowe	72,00
Gimnazja - na plan 1.061.642,03 zł zrealizowano wydatki w kwocie 506.221,55 zł (47,7% planu), w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 830,38
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 283,97
podróże służbowe	107,20
Dowożenie uczniów do szkół - na plan 320.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 154.031,70 zł (48,1% planu), w tym:	
zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka	154 031,70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 20.230,00 zł - wydatkowano w I półroczu 6.155,25 zł (30,4% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, oraz podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych i dydaktycznych, oraz programów multimedialnych	
Pozostała działalność - na plan 72.606,00 zł wydatkowano w I półroczu - 30.681,75 zł (42,3% planu). Są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nagrody, oraz stypendia dla uczniów. Niski % wykonania spowodowany jest tym, że większość wydatków w tym rozdziale ponoszona jest w miesiącach wrzesień – październik.	
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
Na plan 105.500,00 zł wydatkowano w I półroczu 33.748,08 zł (32,0% planu), wydatki dotyczyły:	
Zwalczanie narkomanii – na plan 7.700,00 zł w I półroczu nie ponisiono wydatków.	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 97.300,00 zł wydatkowano w I półroczu 33.688,46 zł (34,6% planu). Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem.	
Pozostała działalność – na plan 500,00 zł wydatkowano w I półroczu 59,62 zł (11,9% planu). Wydatki zostały poniesione na odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców gminy.	
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 3.781.567,00 zł wydatkowano w I półroczu 2.158.520,15 zł (57,1% planu), w tym:	
Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 305.000,00 zł, wykonanie 117.024,84 zł – 38,4% planu)	

Ośrodki wsparcia – (wydatki poniesione na uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie) (plan 530.000,00 zł, wykonanie 530.000,00 zł – 100,00% planu)

Rodziny zastępcze - wydatki na zadania zaplanowane w tym rozdziale do poniesienia w I półroczu nie zostały poniesione (plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (delegacje, szkolenia oraz zakup art. biurowych – plan 2.100,00 zł, wykonanie 803,54 zł – 38,3% planu)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 1.991.484,00 zł wykonano w I półroczu 1.047.612,42 zł (52,6 % planu), z tego:

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 011 365,81
--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 261,02
---	-----------

prowinje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, delegacje, akcesoria komputerowe, programy i licencje, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i wyposażenia	7 754,91
---	----------

pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,68
---	----------

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 29.766,00 zł wykonano w I półroczu 21.899,53 zł – 73,6% planu, tego:

składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 899,53
------------------------------------	-----------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 71.528,00 zł, wykonano 37.131,16 zł (51,9% planu), z tego:

wypłata zasiłków celowych i okresowych	37 031,16
--	-----------

zakup usług pozostałych – przesyłki pocztowe	100,00
--	--------

Dodatki mieszkaniowe – na plan 154.300,00 zł wykonano 29.908,08 zł (19,4% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 28.897,28 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy w wysokości 1.010,80 zł.

Zasiłki stałe – na plan 112.626,00 zł wykonano w I półroczu 90.147,91 zł (80,0% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 309.733,80 zł wykonano w I półroczu 153.663,59 zł (49,6% planu), wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	125 990,13
---	------------

zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	5 777,12
---	----------

pozostałe wydatki - środki BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup usług zdrowotnych	3 989,01
---	----------

zakup usług pozostałych, w tym ogrzewania, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda	17 907,33
---	-----------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 37.185,20 zł wykonano w I półroczu 18.253,46 zł (49,1% 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 232.844,00 zł wykonano w I półroczu 112.075,62 zł (48,1% planu), z tego:

dożywianie dzieci w szkołach (środki z dotacji 68.769,00 zł, środki własne – 18.280,42 zł)	87 049,42
--	-----------

pomoc finansowa – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	11 120,00
---	-----------

wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych	13 906,20
--	-----------

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

Na plan 127.768,59 zł wydatkowano 55.550,35 zł (43,5% planu); wydatki w tym dziale to realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji "Aktywizacja Twoją Szansą" w roku 2013 - środki na realizację projektu pozyskane zostały przez GOPS Jedwabno.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 174.327,57 zł wydatkowano w I półroczu 69.743,70 zł (40,0% planu), w tym:

Świetlice szkolne – na plan 153.149,57 zł wydatkowano w I półroczu 69.658,90 zł (45,5% 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 18.676,00 zł w I półroczu wydatkowano 84,80 zł (0,5% planu). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu. Wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w pierwszym półroczu 2013 roku nie została zrealizowana, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

Pozostała działalność – na plan 1.502,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Na plan 1.154.430,05 zł wydatkowano w I półroczu 235.824,43 zł (20,4% planu); wydatki w tym dziale to:

gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 358.010,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 143.816,06 zł (40,2% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 695,62
zakup materiałów do naprawy przepompowni ścieków i oczyszczalni, drobne naprawy remontowe	21 672,47
zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	60 975,64
zakup usług pozostałych – badanie ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup usługi koparko-ładowarką, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, abonament Rejestr Dłużników, usługi pocztowe, oraz przewijanie silnika pomp ściekowych	5 301,72
BHP pracowników, szczepionki zgodnie z przepisami BHP, oraz odzież ochrona i środki czystości	154,74
szkolenia pracowników, i opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych	349,40
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666,47

Gospodarka odpadami - na plan 423.436,94 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 27.141,98 zł (6,4% planu), w tym:

odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy	1 215,98
wydatki poniesione z ramach wdrożenia systemu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierana przez Gminy od 01.07.2013 roku (zakup usług pozostałych – wdrożenie programu, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe	2 926,00

wydatek majątkowy na zakup akcji - Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, plan 23.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 23.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 25.478,30 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości 6.743,60 zł (26,5% planu). Powyższe wydatki dotyczą zakupu paliwa do wykaszania terenów zielonych na terenie gminy, oraz usługi wycinki drzew.

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo (wydatki zaplanowane do poniesienia w drugim półroczu 2013 roku) – plan 7.000 zł, wykonanie na 30.06.2013 r. - 0,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 175.500,00 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 44.179,21 zł (25,2% planu), w tym: opłaty za energię elektryczną na oświetlenie ulic - 41.938,73 zł, oraz konserwację i naprawę oświetlenia na terenie gminy – 2.240,48 zł.

wydatek inwestycyjny – „ Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół w Jedwabnie (wydatek zaplanowany do poniesienia w drugim półroczu 2013 roku) – plan 4.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2013 r. - 0,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 45.540,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 9.433,60 zł (20,7% planu) – powyższe to opłaty za korzystanie ze środowiska (8.194,00 zł), oraz wydatki na zakup rękawic do akcji „sprzątanie świata”, oraz wywóz odpadów (1.239,60 zł).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 586,71 zł nie zrealizowano w I półroczu 2013 roku wydatków, wydatki do poniesienia w II półroczu.

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski 15

Pozostała działalność - na plan 125.878,10 zł zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 4.509,98 zł (3,6% planu), wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz usług realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 654.521,06 zł wydatkowano w I półroczu 313.389,75 zł (47,9% planu), wydatki w tym dziale to:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 423.946,42 zł zrealizowano 191.474,52 zł (45,2 % planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	132 590,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 486,64
zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy	9 616,18
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,47
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami, oraz zakup usługi ogrzewania budynku GOK, zakup środków do utrzymania czystości w budynku GOK, oraz usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, składki za ubezpieczenie mienia i inne opłaty	30 282,23

wydatki inwestycyjne – ponoszone w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa (wydatki zaplanowane do poniesienia w drugim półroczu 2013 roku) – plan 28.972,96 zł, wykonanie na 30.06.2013 r. - 0,00 zł), oraz wydatek na zadanie inwestycyjne - Remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – plan 23.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatek do poniesienia w II półroczu), oraz zadanie - Nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.999,00 zł,

Biblioteki – na plan 186.659,00 zł wydatkowano w I półroczu 99.929,88 zł (53,5% planu) – wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	88 009,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 672,83
zakup usługi ogrzewania budynku biblioteki, zakup środków do utrzymania czystości, składki za ubezpieczenie mienia, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 248,05

Pozostała działalność – na plan 43.915,64 zł, wykonano w I półroczu 21.985,35 zł (50,1% planu). Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (plan 20.000,00 zł)	9 800,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami	6 570,35

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Sołectwo, Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot (plan 11.407,13 zł, wykonanie 5.615,00 zł).

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 1.100.699,00 zł wydatkowano w I półroczu 357.780,12 zł (32,5% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 1.074.100,00 zł wydatkowano w I półroczu 346.080,12 zł (32,2 % planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 14.000,00 zł) – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na kompleksie boisk „ORLIK”	4 844,00
--	----------

zakup materiałów, wyposażenia na Stadion w Jedwabnie, oraz na boisko Orlik i zakup oleju do ogrzewania hali sportowej, zakup energii elektrycznej, wydatki na usługę dozór techniczny oraz konserwacja boiska Orlik	72 384,97
---	-----------

wydatek inwestycyjny - Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno – plan na 30.06.2013 r. wynosi 770.000,00 zł, poniesiono 268.851,15 zł,

Pozostała działalność – na plan 26.599,00 zł wydatkowano w I półroczu 11.700,00 zł (44,0% planu), w tym: dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 20.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2013 – 10.200,00 zł), oraz zakup usług pozostałych – usługa zrealizowana w ramach środków z fundusz sołeckiego w wysokości 1.500,00 zł.

Ogółem na planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.251.724,84 zł wykonano 640.732,14 zł (19,7% planu)

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 17.146.190,55 zł wykonano 7.143.014,40 zł, co stanowi 41,7% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 13.894.465,71 zł, wykonanie 6.502.282,26 zł, co stanowi 46,8% planu,

wydatki majątkowe - plan 3.251.724,84 zł, wykonanie 640.732,14 zł, co stanowi 19,7% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 2.642.316,48 zł, wykonanie 1.677.790,68 zł, co stanowi 63,5% planu

Niskie wykonanie niektórych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach spowodowane jest wydłużoną procedurą aplikowania o dofinansowanie. Większość głównych zadań inwestycyjnych znajduje się obecnie w trakcie realizacji.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

1.3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan Na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013
1	2	3	4	5
1.	Dochody		16 279 818,30	8 431 265,70
	- dochody bieżące		14 157 818,30	8 255 544,88
	- dochody majątkowe		2 122 000,00	175 720,82
2.	Wydatki		17 146 190,55	7 143 014,40
	- wydatki bieżące		13 894 465,71	6 502 282,26
	- wydatki majątkowe		3 251 724,84	640 732,14
3.	Wynik budżetu		-866 372,25	1 288 251,30
4.	Finansowanie		866 372,25	1 042 372,25
	Przychody ogółem		1 286 372,25	1 286 372,25
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Wolne środki	§ 950	1 286 372,25	1 286 372,25
	Rozchody ogółem :		420 000,00	244 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	420 000,00	244 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Według stanu na 30.06.2013 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 5.206.000,00 zł, co stanowi **31,98% planowanych dochodów.**

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

1.4. Realizacja zadań inwestycyjnych

Zadania inwestycyjne oraz stopień ich realizacji

Lp.	Dzisz. Rozdz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
													Wykonanie do 30.06.2013 r.	% wykończenia		
(Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku)																
1.	010	01010	6050		203 702,16	203 702,16	100,00%								Urząd Gminy Jedwabno	
2.	010	01010	6050		554 558,76	14 145,00	2,60%								Urząd Gminy Jedwabno	
3.	010	01010	6050		193 367,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy Jedwabno	
4.	010	01010	6050		60 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy Jedwabno	
5.	010	01010	6050		80 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy Jedwabno	
6.	010	01010	6050		18 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy Jedwabno	
7.	010	01010	6050		265 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy Jedwabno	
8.	600	60016	6050		97 979,16	97 979,16	100,00%								Urząd Gminy Jedwabno	
9.	600	60016	6050		5 500,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
10.	700	70005	6060		22 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy Jedwabno	
11.	700	70095	6060		9 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy Jedwabno	
12.	700	70095	6050		25 010,00	20 394,62	81,50%								Urząd Gminy Jedwabno	
13.	754	75412	6050		12 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy Jedwabno	
14.	901	90101	6050		723 000,00	46,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 17.200,00)	
15.	901	90101	6050		10 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
16.	900	90004	6060		7 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
17.	900	90015	6050		4 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
18.	900	90095	6050		67 200,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
19.	900	90095	6050		7 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
20.	900	90095	6050		8 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
21.	900	90095	6050		5 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
22.	900	90095	6050		5 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
23.	900	90095	6050		5 527,62	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
24.	921	92109	6050		23 500,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
25.	921	92109	6050		7 000,00	6 895,00	100,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
26.	921	92109	6050		13 972,96	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
27.	921	92109	6050		5 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
28.	921	92109	6050		10 000,00	0,00	0,00%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
29.	921	92195	6050		11 407,13	5 615,00	49,20%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	
30.	926	92601	6050		770 000,00	268 851,15	34,90%								Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Jedwabno - 2.500,00)	

Wydatki majątkowe oraz stopień ich realizacji

1.	900	90002	6010		23 000,00	23 000,00	100,00%								Urząd Gminy Jedwabno	
RAZEM																
					3 257 724,84	640 732,14	19,70%									



2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 786,48	72 786,48	0,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	72 786,48	72 786,48	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	72 786,48	72 786,48	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	10 000,00	5 096,77	0,1	51,0
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	5 096,77	100,0	51,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	5 096,77	100,0	51,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	459 800,00	219 573,84	2,6	47,8
	40001		Dostarczanie ciepła	236 000,00	128 437,90	58,5	54,4
		0830D	Wpływy z usług	235 000,00	128 436,20	100,0	54,7
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1,70	0,0	0,2
	40002		Dostarczanie wody	223 800,00	91 135,94	41,5	40,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 143,85	1,3	45,8
		0830D	Wpływy z usług	219 300,00	88 765,12	97,4	40,5
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 226,97	1,3	61,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00	694,66	0,0	39,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	694,66	100,0	39,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	694,66	100,0	39,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 132 684,75	319 810,01	3,8	28,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 500,00	229 083,08	71,6	24,8
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	27 492,02	12,0	141,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	80 000,00	24 634,34	10,8	30,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	200 000,00	67 652,00	29,5	33,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	107 658,82	47,0	17,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	410,00	0,2	20,5
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 235,90	0,5	41,2
	70095		Pozostała działalność	208 184,75	90 726,93	28,4	43,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	384,75	384,75	0,4	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	170 800,00	75 551,07	83,3	44,2
		0830D	Wpływy z usług	36 000,00	14 092,01	15,5	39,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	699,10	0,8	69,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 965,00	14 774,60	0,2	59,2

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 865,00	10 294,65	69,7	54,6	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,0	0,0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 865,00	10 290,00	100,0	54,5	
	75095		Pozostała działalność	6 100,00	4 479,95	30,3	73,4	
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 479,95	100,0	74,7	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	0,0	49,8	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	100,0	49,8	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	398,00	100,0	49,8	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM					
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	967,40	0,0	8,1	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	967,40	0,0	8,1	
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	967,00	100,0	8,1	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	0,0	0,0	
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 694 476,00	891 165,27	34,9	52,6	
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 001 742,00	542 096,23	60,8	54,1	
		0320D	Podatek rolny	16 200,00	13 141,00	1,5	81,1	
		0330D	Podatek leśny	635 000,00	309 212,04	34,7	48,7	
		0340D	Podatek od środków transportowych	30 000,00	18 088,00	2,0	60,3	
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	80,00	0,0	160,0	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 064,00	0,1	26,6	
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 484,00	7 484,00	0,8	100,0	
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 846 100,00	1 073 483,79	42,1	58,1	
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 249 000,00	778 860,52	72,6	62,4	
		0320D	Podatek rolny	317 700,00	181 296,12	16,9	57,1	
		0330D	Podatek leśny	11 700,00	7 538,59	0,7	64,4	
		0340D	Podatek od środków transportowych	65 800,00	29 435,50	2,7	44,7	
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 077,00	0,2	20,8	
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	3 690,00	0,3	87,9	
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	1 037,26	0,1	8,6	
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	2 448,00	0,2	39,5	

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	57 884,10	5,4	38,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 327,10	0,3	60,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	5 889,60	0,5	42,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	91 367,88	3,6	19,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	6 805,00	7,4	41,2
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	84 562,88	92,6	80,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	343 500,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 178 445,00	494 589,47	19,4	42,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 142 445,00	476 647,00	96,4	41,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	17 942,47	3,6	49,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 632 222,37	3 052 867,87	36,2	65,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 148 721,00	1 937 672,00	63,5	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 148 721,00	1 937 672,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	728 849,00	364 422,00	11,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	728 849,00	364 422,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	740 929,37	743 909,87	24,4	100,4
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717 429,37	717 429,37	96,4	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	22 500,00	21 990,50	3,0	97,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 430,00	0,6	443,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 723,00	6 864,00	0,2	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 723,00	6 864,00	100,0	50,0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	0,0	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	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 810,00	12 647,00	0,2	53,1
	80101		Szkoły podstawowe	3 810,00	3 836,00	30,3	100,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 810,00	3 810,00	99,3	100,0
	80104		Przedszkola	20 000,00	8 811,00	69,7	44,1
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	8 811,00	100,0	44,1
852			POMOC SPOŁECZNA	2 915 112,00	1 891 264,44	22,4	64,9
	85203		Ośrodki wsparcia	530 000,00	530 000,00	28,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	530 000,00	530 000,00	100,0	100,0

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 984 055,00	1 061 240,42	56,1	53,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	5 400,00	6 942,42	0,7	128,6
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 978 655,00	1 054 298,00	99,3	53,3
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	26 166,00	22 523,00	1,2	86,1
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 550,00	14 550,00	64,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 616,00	7 973,00	35,4	68,6
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 028,00	15 028,00	0,8	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 028,00	15 028,00	100,0	100,0
85216			Zasiłki stałe	112 626,00	112 626,00	6,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 626,00	112 626,00	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	46 491,00	2,5	57,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	46 491,00	100,0	57,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	3 364,50	0,2	80,1
	0830D		Wpływy z usług	4 200,00	3 364,50	100,0	80,1
85295			Pozostała działalność	162 460,00	99 991,52	5,3	61,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 660,00	13 333,00	13,3	50,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 724,00	78 130,00	78,1	79,9
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	38 076,00	8 528,52	8,5	22,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 268,59	119 270,55	1,4	100,0
85395			Pozostała działalność	119 268,59	119 270,55	100,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,96	0,0	0,0
	2007D		Dotacja rozwojowa oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	113 271,85	113 271,85	95,0	100,0
	2009D		Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	5 996,74	5 996,74	5,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 676,00	12 676,00	0,2	100,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 676,00	12 676,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 676,00	12 676,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374 805,11	154 714,67	1,8	41,3
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000,00	128 688,77	83,2	41,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	300,00	972,33	0,8	324,1
	0830D		Wpływy z usług	309 000,00	126 447,18	98,3	40,9
	0920D		Pozostałe odsetki	1 700,00	1 269,26	1,0	74,7
90002			Gospodarka odpadami	10 218,40	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 532,76	0,00	0,0	0,0
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 685,64	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	4 635,44	3,0	18,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	4 635,44	100,0	18,5
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	586,71	857,37	0,6	146,1
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	586,71	857,37	100,0	146,1
90095			Pozostała działalność	28 000,00	20 533,09	13,3	73,3
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 000,00	20 533,09	100,0	73,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 300 117,00	117,00	0,0	0,0
92601			Obiekty sportowe	1 300 000,00	0,00	0,0	0,0
	6260D		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 300 000,00	0,00	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	117,00	117,00	100,0	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	117,00	117,00	100,0	100,0
OGÓLEM				16 279 818,30	8 431 265,70	51,8	

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 786,48	72 786,48	0,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	72 786,48	72 786,48	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	72 786,48	72 786,48	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	10 000,00	5 096,77	0,1	51,0
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	5 096,77	100,0	51,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	5 096,77	100,0	51,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	459 800,00	219 573,84	2,7	47,8
	40001		Dostarczanie ciepła	236 000,00	128 437,90	58,5	54,4
		0830D	Wpływy z usług	235 000,00	128 436,20	100,0	54,7
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1,70	0,0	0,2
	40002		Dostarczanie wody	223 800,00	91 135,94	41,5	40,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 143,85	1,3	45,8
		0830D	Wpływy z usług	219 300,00	88 765,12	97,4	40,5
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 226,97	1,3	61,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00	694,66	0,0	39,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	694,66	100,0	39,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	694,66	100,0	39,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 684,75	144 089,19	1,7	46,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	53 362,26	37,0	52,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	27 492,02	51,5	141,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	80 000,00	24 634,34	46,2	30,8
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 235,90	2,3	41,2
	70095		Pozostała działalność	208 184,75	90 726,93	63,0	43,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	384,75	384,75	0,4	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	170 800,00	75 551,07	83,3	44,2
		0830D	Wpływy z usług	36 000,00	14 092,01	15,5	39,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	699,10	0,8	69,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 965,00	14 774,60	0,2	59,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 865,00	10 294,65	69,7	54,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 865,00	10 290,00	100,0	54,5
	75095		Pozostała działalność	6 100,00	4 479,95	30,3	73,4
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0

WÓJT

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 479,95	100,0	74,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	398,00	0,0	49,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	100,0	49,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	398,00	100,0	49,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 196 021,00	2 551 573,81	30,9	49,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	967,40	0,0	8,1
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	967,00	100,0	8,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 694 476,00	891 165,27	34,9	52,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 001 742,00	542 096,23	60,8	54,1
		0320D	Podatek rolny	16 200,00	13 141,00	1,5	81,1
		0330D	Podatek leśny	635 000,00	309 212,04	34,7	48,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	30 000,00	18 088,00	2,0	60,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	80,00	0,0	160,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 064,00	0,1	26,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 484,00	7 484,00	0,8	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 846 100,00	1 073 483,79	42,1	58,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 249 000,00	778 860,52	72,6	62,4
		0320D	Podatek rolny	317 700,00	181 296,12	16,9	57,1
		0330D	Podatek leśny	11 700,00	7 538,59	0,7	64,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	65 800,00	29 435,50	2,7	44,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 077,00	0,2	20,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	3 690,00	0,3	87,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	1 037,26	0,1	8,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	2 448,00	0,2	39,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	57 884,10	5,4	38,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 327,10	0,3	60,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	5 889,60	0,5	42,1
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	91 367,88	3,6	19,6

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	6 805,00	7,4	41,2
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	84 562,88	92,6	80,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	343 500,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 178 445,00	494 589,47	19,4	42,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 142 445,00	476 647,00	96,4	41,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	17 942,47	3,6	49,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 632 222,37	3 052 867,87	37,0	65,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 148 721,00	1 937 672,00	63,5	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 148 721,00	1 937 672,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	728 849,00	364 422,00	11,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	728 849,00	364 422,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	740 929,37	743 909,87	24,4	100,4
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717 429,37	717 429,37	96,4	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	22 500,00	21 990,50	3,0	97,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 430,00	0,6	443,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 723,00	6 864,00	0,2	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 723,00	6 864,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 810,00	12 647,00	0,2	53,1
	80101		Szkoły podstawowe	3 810,00	3 836,00	30,3	100,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 810,00	3 810,00	99,3	100,0
	80104		Przedszkola	20 000,00	8 811,00	69,7	44,1
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	8 811,00	100,0	44,1
852			POMOC SPOŁECZNA	2 915 112,00	1 891 264,44	22,9	64,9
	85203		Ośrodki wsparcia	530 000,00	530 000,00	28,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	530 000,00	530 000,00	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 984 055,00	1 061 240,42	56,1	53,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	6 942,42	0,7	128,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 978 655,00	1 054 298,00	99,3	53,3
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	26 166,00	22 523,00	1,2	86,1

mgr inż. Krzysztof Otulakowski
27

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 550,00	14 550,00	64,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 616,00	7 973,00	35,4	68,6
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 028,00	15 028,00	0,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 028,00	15 028,00	100,0	100,0
85216			Zasilki stały	112 626,00	112 626,00	6,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 626,00	112 626,00	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	46 491,00	2,5	57,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	46 491,00	100,0	57,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	3 364,50	0,2	80,1
		0830D	Wpływy z usług	4 200,00	3 364,50	100,0	80,1
85295			Pozostała działalność	162 460,00	99 991,52	5,3	61,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 660,00	13 333,00	13,3	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 724,00	78 130,00	78,1	79,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	38 076,00	8 528,52	8,5	22,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 268,59	119 270,55	1,4	100,0
		85395	Pozostała działalność	119 268,59	119 270,55	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,96	0,0	0,0
		2007D	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	113 271,85	113 271,85	95,0	100,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	5 996,74	5 996,74	5,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 676,00	12 676,00	0,2	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 676,00	12 676,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 676,00	12 676,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374 805,11	154 714,67	1,9	41,3
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000,00	128 688,77	83,2	41,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	972,33	0,8	324,1
		0830D	Wpływy z usług	309 000,00	126 447,18	98,3	40,9
		0920D	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 269,26	1,0	74,7

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2013 roku

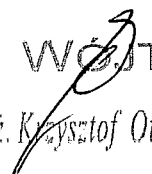
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90002			Gospodarka odpadami	10 218,40	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 532,76	0,00	0,0	0,0
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 685,64	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	4 635,44	3,0	18,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	4 635,44	100,0	18,5
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	586,71	857,37	0,6	146,1
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	586,71	857,37	100,0	146,1
90095			Pozostała działalność	28 000,00	20 533,09	13,3	73,3
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 000,00	20 533,09	100,0	73,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	117,00	117,00	0,0	100,0
92695			Pozostała działalność	117,00	117,00	100,0	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	117,00	117,00	100,0	100,0
OGÓLEM				14 157 818,30	8 255 544,88	58,3	

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.1.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	822 000,00	175 720,82	100,0	21,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 000,00	175 720,82	100,0	21,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	200 000,00	67 652,00	38,5	33,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	107 658,82	61,3	17,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	410,00	0,2	20,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,0	0,0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	0,0	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	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 300 000,00	0,00	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	0,00	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 300 000,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓLEM	2 122 000,00	175 720,82		8,3


 WÓJTA
 mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 493 797,66	303 340,49	4,2	20,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 374 627,94	217 847,18	71,8	15,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 627,94	217 847,18	100,0	15,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	6 674,00	3 851,75	1,3	57,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 674,00	3 851,75	100,0	57,7
	01095		Pozostała działalność	112 495,72	81 641,56	26,9	72,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 555,33	4 872,42	6,0	23,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 581,10	5 409,85	6,6	26,3
		4430W	Różne opłaty i składki	71 359,29	71 359,29	87,4	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	233 746,00	114 443,88	1,6	49,0
	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	233 646,00	114 443,88	100,0	49,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	96,28	0,1	5,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 439,91	29 965,11	26,2	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,09	5 210,09	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	5 372,37	4,7	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	765,71	0,7	43,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 556,00	29 195,81	25,5	58,9
		4260W	Zakup energii	55 700,00	24 328,54	21,3	43,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 800,00	16 356,63	14,3	61,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	910,00	236,16	0,2	26,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	1 846,00	1,6	48,6
		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	1 450,00	901,18	0,8	62,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	170,00	0,1	17,0

WÓJT

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 024,19	209 449,47	2,9	75,1
	60016		Drogi publiczne gminne	216 982,19	147 407,47	70,4	67,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29 191,62	8 589,61	5,8	29,4
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	75 114,38	39 071,67	26,5	52,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 767,00	1,2	58,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 479,19	97 979,19	66,5	94,7
	60017		Drogi wewnętrzne	62 042,00	62 042,00	29,6	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	62 042,00	62 042,00	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	10 100,00	0,00	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 100,00	0,00	0,0	0,0
	2339W		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	646 958,00	271 912,45	3,8	42,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 060,00	47 821,41	17,6	22,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	173 460,00	47 821,41	100,0	27,6
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	432 898,00	224 091,04	82,4	51,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	66 273,00	41 589,44	18,6	62,8
	4260W		Zakup energii	25 500,00	10 172,40	4,5	39,9
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	303 500,00	150 386,97	67,1	49,6
	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	2 765,00	1 547,61	0,7	56,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,00	20 394,62	9,1	81,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 600,00	9 000,00	0,1	84,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 200,00	9 000,00	100,0	88,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 000,00	100,0	88,2

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 890 285,00	873 264,21	12,2	46,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 865,00	10 290,00	1,2	54,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 098,00	8 780,62	85,3	54,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00	1 509,38	14,7	54,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 740,00	28 795,32	3,3	33,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 840,00	27 600,00	95,8	36,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	419,87	1,5	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	775,45	2,7	22,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 469 800,00	675 781,21	77,4	46,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 906,02	363 267,57	53,8	41,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 293,98	62 293,98	9,2	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	12 137,00	1,8	48,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00	66 041,05	9,8	42,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 980,00	7 438,27	1,1	35,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 150,00	1,2	81,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	13 603,04	2,0	36,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	95,00	0,0	7,6
		4260W	Zakup energii	22 000,00	9 324,36	1,4	42,4
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 270,00	99 657,57	14,7	51,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 131,14	0,2	41,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	414,00	0,1	34,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	4 029,36	0,6	38,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 580,11	1,1	50,5
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	13 947,65	2,1	63,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	100,00	0,0	50,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	106,01	0,0	53,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 465,10	1,0	40,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	10 000,00	1,1	52,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	40,0	100,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	60,0	40,0
	75095		Pozostała działalność	296 880,00	148 397,68	17,0	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 669,41	1,1	35,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	15 300,00	10,3	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 389,72	82 396,21	55,5	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,28	7 110,28	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 250,00	14 144,57	9,5	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	1 090,17	0,7	26,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 780,69	1,2	28,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 250,00	1 745,86	1,2	24,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	178,04	0,1	35,6
		4430W	Różne opłaty i składki	30 600,00	15 906,10	10,7	52,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	7 076,35	4,8	70,4
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	113 800,00	37 182,21	0,5	32,7
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	112 800,00	37 182,21	100,0	33,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 703,57	18,0	55,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 479,50	6,7	35,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 420,00	5 864,47	15,8	22,2
		4260W	Zakup energii	5 000,00	1 985,61	5,3	39,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 550,00	4,2	31,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 620,60	36,6	45,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	160,46	0,4	53,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	160,00	0,4	20,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 680,00	4 658,00	12,5	39,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	339 000,00	131 428,95	1,8	38,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	131 428,95	100,0	38,8
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	339 000,00	131 428,95	100,0	38,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 924 266,43	1 968 436,16	27,6	40,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 869 545,86	995 604,82	50,6	34,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	45 459,19	4,6	45,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 500,00	571 125,04	57,4	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 832,86	99 832,86	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	107 462,55	10,8	43,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	14 193,45	1,4	39,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	64 567,38	6,5	33,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	318,22	0,0	6,4
		4260W	Zakup energii	69 070,00	14 153,72	1,4	20,5
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	195,00	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 700,00	17 623,28	1,8	44,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	927,48	0,1	30,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	221,51	0,0	31,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 633,25	0,2	36,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 482,89	0,1	46,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 706,00	0,2	48,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 543,00	54 392,00	5,5	74,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	265,00	0,0	13,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00	46,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 610,86	96 949,78	4,9	46,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 073,81	6,3	40,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	68 899,24	71,1	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,86	3 140,86	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	10 822,64	1,2	38,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 533,44	1,6	34,1

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	6 479,79	6,7	72,2
	80104		Przedszkola	373 631,68	178 791,31	9,1	47,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 074,38	4,0	39,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 178,28	101 187,06	56,6	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 153,40	19 153,40	10,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	19 303,59	10,8	45,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 764,62	1,5	42,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 289,55	5,2	42,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	234,00	0,1	11,7
		4260W	Zakup energii	18 750,00	6 526,32	3,7	34,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	616,00	0,3	77,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 322,73	1,3	26,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	294,00	0,2	36,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	899,09	0,5	69,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,00	0,0	14,4
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	9 054,57	5,1	72,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	1 061 642,03	506 221,55	25,7	47,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	28 809,01	5,7	44,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	322 039,12	63,6	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 825,03	53 825,03	10,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	64 283,89	12,7	44,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	7 682,34	1,5	36,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	107,20	0,0	3,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 817,00	29 474,96	5,8	68,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	154 031,70	7,8	48,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	320 000,00	154 031,70	100,0	48,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 230,00	6 155,25	30,4	30,4

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	727,45	11,8	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 435,00	55,8	57,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	892,80	14,5	25,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 230,00	1 100,00	17,9	15,2
	80195		Pozostała działalność	72 606,00	30 681,75	1,6	42,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 958,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	9,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 340,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	549,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 909,00	27 681,75	90,2	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	105 500,00	33 748,08	0,5	32,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 300,00	33 688,46	99,8	34,6
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	7 604,00	22,6	50,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	391,92	1,2	15,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	14 058,89	41,7	26,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 484,99	4,4	49,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	10 148,66	30,1	43,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	500,00	59,62	0,2	11,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	59,62	100,0	11,9
852			POMOC SPOŁECZNA	3 781 567,00	2 158 520,15	30,2	57,1
	85202		Domy pomocy społecznej	305 000,00	117 024,84	5,4	38,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	117 024,84	100,0	38,4
	85203		Ośrodki wsparcia	530 000,00	530 000,00	24,6	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	530 000,00	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	803,54	0,0	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	29,74	3,7	14,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,80	13,4	24,8

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	80,9	65,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 991 484,00	1 047 612,42	48,5	52,6
		3110W	Świadczenia społeczne	1 919 295,35	1 011 365,81	96,5	52,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 771,82	20 582,97	2,0	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 385,41	2 385,41	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,00	3 783,10	0,4	42,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 145,68	509,54	0,0	44,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,67	2 292,71	0,2	71,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 255,07	4 173,65	0,4	57,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 230,68	0,1	71,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	135,33	0,0	27,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 153,22	0,1	50,1
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	29 766,00	21 899,53	1,0	73,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 766,00	21 899,53	100,0	73,6
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 528,00	37 131,16	1,7	51,9
		3110W	Świadczenia społeczne	65 028,00	34 281,16	92,3	52,7
		3119W	Świadczenia społeczne	5 500,00	2 750,00	7,4	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,3	10,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 300,00	29 908,08	1,4	19,4
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	28 897,28	96,6	19,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 010,80	3,4	26,6
	85216		Zasilki stałe	112 626,00	90 147,91	4,2	80,0
		3110W	Świadczenia społeczne	112 626,00	90 147,91	100,0	80,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 733,80	153 663,59	7,1	49,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 972,87	90 925,28	59,2	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 090,93	11 090,93	7,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 820,56	19 728,31	12,8	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 838,44	2 445,61	1,6	50,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 800,00	1,2	31,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	1 760,05	1,1	26,1
		4260W	Zakup energii	500,00	38,22	0,0	7,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	137,00	0,1	13,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 866,00	17 869,11	11,6	52,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	390,00	0,3	13,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 268,26	0,8	36,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	978,81	0,6	23,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 090,00	545,00	0,4	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	3 852,01	2,5	71,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	835,00	0,5	20,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 185,20	18 253,46	0,8	49,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 764,00	11 550,00	63,3	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	2 683,01	14,7	57,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	632,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 948,20	3 200,00	17,5	46,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	4,5	71,3
	85295		Pozostała działalność	232 844,00	112 075,62	5,2	48,1
		3110W	Świadczenia społeczne	232 044,20	111 755,62	99,7	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	799,80	320,00	0,3	40,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 768,59	55 550,35	0,8	43,5
	85395		Pozostała działalność	127 768,59	55 550,35	100,0	43,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	31 340,76	14 254,86	25,7	45,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	1 659,24	754,68	1,4	45,5
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1 850,24	1 850,24	3,3	100,0
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	97,96	97,96	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,32	2 874,45	5,2	47,6
		4119W	Składki na ubezpiec. społeczne	319,68	152,18	0,3	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	813,91	387,14	0,7	47,6
		4129W	Składki FP	43,09	20,50	0,0	47,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	25 585,46	11 510,60	20,7	45,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,54	609,40	1,1	45,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	569,83	0,00	0,0	0,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	30,17	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	46 034,40	12 775,63	23,0	27,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 937,06	9 168,78	16,5	83,8
		4447W	Odpis na ZFŚS	1 038,93	1 038,93	1,9	100,0
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	55,00	55,00	0,1	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 327,57	69 743,70	1,0	40,0
	85401		Świetlice szkolne	153 149,57	69 658,90	99,9	45,5

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 756,77	5,4	37,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	45 450,60	65,2	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 569,57	6 569,57	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	8 378,59	12,0	38,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 183,51	1,7	38,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	4 319,86	6,2	72,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 676,00	84,80	0,1	0,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	18 676,00	84,80	100,0	0,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	1 502,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 154 430,05	235 824,43	3,3	20,4
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 010,00	143 816,06	61,0	40,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	154,74	0,1	8,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 431,27	38 872,11	27,0	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018,73	6 018,73	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 590,00	6 831,13	4,7	43,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	973,65	0,7	43,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,00	21 672,47	15,1	53,8
		4260W	Zakup energii	171 000,00	60 975,64	42,4	35,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	865,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 900,00	5 301,72	3,7	25,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	179,40	0,1	16,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	2 666,47	1,9	66,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	170,00	0,1	17,0
90002			Gospodarka odpadami	423 436,94	27 141,98	11,5	6,4

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	689,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	358 987,94	1 953,98	7,2	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	336,00	1,2	67,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	1 852,00	6,8	72,9
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	23 000,00	23 000,00	84,7	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 478,30	6 743,60	2,9	26,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 378,30	6 743,60	100,0	38,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 500,00	44 179,21	18,7	25,2
		4260W	Zakup energii	141 000,00	41 938,73	94,9	29,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 240,48	5,1	7,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 540,00	9 433,60	4,0	20,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	30,00	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 209,60	12,8	5,8
		4430W	Różne opłaty i składki	13 540,00	8 194,00	86,9	60,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	586,71	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	586,71	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	125 878,10	4 509,98	1,9	3,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 757,69	1 009,98	22,4	7,3
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 892,79	3 500,00	77,6	27,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 727,62	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	654 521,06	313 389,75	4,4	47,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 946,42	191 474,52	61,1	45,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 170,00	132 590,00	60,2	53,9

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 650,26	9 039,96	4,7	51,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169,74	1 169,74	0,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	1 276,94	0,7	44,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 642,12	3 050,93	1,6	24,1
			4260W	Zakup energii	28 724,34	9 616,18	5,0	33,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	51 814,00	25 974,88	13,6	50,1
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	294,00	0,2	45,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	435,42	0,2	45,8
			4430W	Różne opłaty i składki	1 054,00	527,00	0,3	50,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705,00	500,47	0,3	71,0
			4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 472,96	6 999,00	3,7	11,8
	92116			Biblioteki	186 659,00	99 929,88	31,9	53,5
			2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 369,00	88 009,00	88,1	53,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956,07	2 890,69	2,9	58,3
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,93	373,93	0,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	408,21	0,4	44,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	235,61	0,2	45,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	15 157,00	7 283,45	7,3	48,1
			4430W	Różne opłaty i składki	1 138,00	569,00	0,6	50,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00	159,99	0,2	71,1
	92195			Pozostała działalność	43 915,64	21 985,35	7,0	50,1
			2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 800,00	44,6	49,0
			2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,51	4 648,65	21,1	71,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 921,70	8,7	32,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 407,13	5 615,00	25,5	49,2
926				KULTURA FIZYCZNA	1 100 699,00	357 780,12	5,0	32,5
	92601			Obiekty sportowe	1 074 100,00	346 080,12	96,7	32,2
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 844,00	1,4	34,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	256 250,00	66 360,16	19,2	25,9
			4260W	Zakup energii	26 000,00	3 376,64	1,0	13,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	7 250,00	2 648,17	0,8	36,5
			4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	268 851,15	77,7	34,9
	92695		Pozostała działalność	26 599,00	11 700,00	3,3	44,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 200,00	87,2	51,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	12,8	42,9
OGÓLEM				17 146 190,55	7 143 014,40		41,7

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 169,72	85 493,31	1,3	71,7
	01030		Izby rolnicze	6 674,00	3 851,75	4,5	57,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 674,00	3 851,75	100,0	57,7
	01095		Pozostała działalność	112 495,72	81 641,56	95,5	72,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 555,33	4 872,42	6,0	23,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 581,10	5 409,85	6,6	26,3
		4430W	Różne opłaty i składki	71 359,29	71 359,29	87,4	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	233 746,00	114 443,88	1,8	49,0
	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	233 646,00	114 443,88	100,0	49,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	96,28	0,1	5,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 439,91	29 965,11	26,2	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,09	5 210,09	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	5 372,37	4,7	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	765,71	0,7	43,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 556,00	29 195,81	25,5	58,9
		4260W	Zakup energii	55 700,00	24 328,54	21,3	43,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 800,00	16 356,63	14,3	61,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	910,00	236,16	0,2	26,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	1 846,00	1,6	48,6
		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	1 450,00	901,18	0,8	62,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	170,00	0,1	17,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 545,00	111 470,28	1,7	63,5
	60016		Drogi publiczne gminne	113 503,00	49 428,28	44,3	43,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 191,62	8 589,61	29,4	29,4

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 114,38	39 071,67	79,0	52,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 767,00	3,6	58,9
	60017		Drogi wewnętrzne	62 042,00	62 042,00	55,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	62 042,00	62 042,00	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	10 100,00	0,00	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 100,00	0,00	0,0	0,0
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 948,00	251 517,83	3,9	42,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 060,00	47 821,41	19,0	24,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	173 460,00	47 821,41	100,0	27,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	398 888,00	203 696,42	81,0	51,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 273,00	41 589,44	20,4	62,8
		4260W	Zakup energii	25 500,00	10 172,40	5,0	39,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	303 500,00	150 386,97	73,8	49,6
		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	2 765,00	1 547,61	0,8	56,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 600,00	9 000,00	0,1	84,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 200,00	9 000,00	100,0	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 000,00	100,0	88,2
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 890 285,00	873 264,21	13,4	46,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 865,00	10 290,00	1,2	54,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 098,00	8 780,62	85,3	54,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00	1 509,38	14,7	54,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 740,00	28 795,32	3,3	33,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 840,00	27 600,00	95,8	36,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	419,87	1,5	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	775,45	2,7	22,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 469 800,00	675 781,21	77,4	46,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 906,02	363 267,57	53,8	41,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 293,98	62 293,98	9,2	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	12 137,00	1,8	48,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00	66 041,05	9,8	42,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 980,00	7 438,27	1,1	35,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 150,00	1,2	81,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	13 603,04	2,0	36,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	95,00	0,0	7,6
		4260W	Zakup energii	22 000,00	9 324,36	1,4	42,4
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 270,00	99 657,57	14,7	51,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 131,14	0,2	41,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	414,00	0,1	34,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	4 029,36	0,6	38,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 580,11	1,1	50,5
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	13 947,65	2,1	63,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	100,00	0,0	50,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	106,01	0,0	53,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 465,10	1,0	40,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	10 000,00	1,1	52,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	40,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	60,0	40,0
	75095		Pozostała działalność	296 880,00	148 397,68	17,0	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 669,41	1,1	35,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	15 300,00	10,3	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 389,72	82 396,21	55,5	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,28	7 110,28	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 250,00	14 144,57	9,5	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	1 090,17	0,7	26,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 780,69	1,2	28,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 250,00	1 745,86	1,2	24,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	178,04	0,1	35,6
		4430W	Różne opłaty i składki	30 600,00	15 906,10	10,7	52,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	7 076,35	4,8	70,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	101 800,00	37 182,21	0,6	36,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 800,00	37 182,21	100,0	36,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 703,57	18,0	55,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 479,50	6,7	35,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 420,00	5 864,47	15,8	22,2
		4260W	Zakup energii	5 000,00	1 985,61	5,3	39,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 550,00	4,2	31,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 620,60	36,6	45,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	160,46	0,4	53,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	160,00	0,4	20,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 680,00	4 658,00	12,5	39,9
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	339 000,00	131 428,95	2,0	38,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	131 428,95	100,0	38,8
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	339 000,00	131 428,95	100,0	38,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 191 266,43	1 968 390,16	30,3	47,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 136 545,86	995 558,82	50,6	46,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	45 459,19	4,6	45,5

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 500,00	571 125,04	57,4	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 832,86	99 832,86	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	107 462,55	10,8	43,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	14 193,45	1,4	39,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	64 567,38	6,5	33,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	318,22	0,0	6,4
		4260W	Zakup energii	69 070,00	14 153,72	1,4	20,5
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	195,00	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 700,00	17 623,28	1,8	44,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	927,48	0,1	30,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	221,51	0,0	31,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 633,25	0,2	36,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 482,89	0,1	46,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 706,00	0,2	48,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 543,00	54 392,00	5,5	74,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	265,00	0,0	13,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 610,86	96 949,78	4,9	46,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 073,81	6,3	40,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	68 899,24	71,1	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,86	3 140,86	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	10 822,64	11,2	38,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 533,44	1,6	34,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	6 479,79	6,7	72,2
	80104		Przedszkola	373 631,68	178 791,31	9,1	47,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 074,38	4,0	39,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 178,28	101 187,06	56,6	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 153,40	19 153,40	10,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	19 303,59	10,8	45,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 764,62	1,5	42,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 289,55	5,2	42,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	234,00	0,1	11,7
		4260W	Zakup energii	18 750,00	6 526,32	3,7	34,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	616,00	0,3	77,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 322,73	1,3	26,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	294,00	0,2	36,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	899,09	0,5	69,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,00	0,0	14,4
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	9 054,57	5,1	72,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	1 061 642,03	506 221,55	25,7	47,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	28 809,01	5,7	44,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	322 039,12	63,6	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 825,03	53 825,03	10,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	64 283,89	12,7	44,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	7 682,34	1,5	36,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	107,20	0,0	3,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 817,00	29 474,96	5,8	68,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	154 031,70	7,8	48,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	320 000,00	154 031,70	100,0	48,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 230,00	6 155,25	0,3	30,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	727,45	11,8	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 435,00	55,8	57,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	892,80	14,5	25,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 230,00	1 100,00	17,9	15,2
	80195		Pozostała działalność	72 606,00	30 681,75	1,6	42,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 958,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	9,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 340,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	549,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 909,00	27 681,75	90,2	75,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	105 500,00	33 748,08	0,5	32,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 300,00	33 688,46	99,8	34,6
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	7 604,00	22,6	50,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	391,92	1,2	15,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	14 058,89	41,7	26,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 484,99	4,4	49,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	10 148,66	30,1	43,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	500,00	59,62	0,2	11,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	59,62	100,0	11,9
852			POMOC SPOŁECZNA	3 781 567,00	2 158 520,15	33,2	57,1
	85202		Domy pomocy społecznej	305 000,00	117 024,84	5,4	38,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	117 024,84	100,0	38,4
	85203		Ośrodki wsparcia	530 000,00	530 000,00	24,6	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	530 000,00	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	803,54	0,0	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	29,74	3,7	14,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,80	15,4	24,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	80,9	65,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	1 991 484,00	1 047 612,42	48,5	52,6
		3110W	Świadczenia społeczne	1 919 295,35	1 011 365,81	96,5	52,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 771,82	20 582,97	2,0	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 385,41	2 385,41	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,00	3 783,10	0,4	42,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 145,68	509,54	0,0	44,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,67	2 292,71	0,2	71,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 255,07	4 173,65	0,4	57,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 230,68	0,1	71,3

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski 50

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	135,33	0,0	27,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 153,22	0,1	50,1
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	29 766,00	21 899,53	1,0	73,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 766,00	21 899,53	100,0	73,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 528,00	37 131,16	1,7	51,9
		3110W	Świadczenia społeczne	65 028,00	34 281,16	92,3	52,7
		3119W	Świadczenia społeczne	5 500,00	2 750,00	7,4	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,3	10,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 300,00	29 908,08	1,4	19,4
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	28 897,28	96,6	19,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 010,80	3,4	26,6
	85216		Zasiłki stałe	112 626,00	90 147,91	4,2	80,0
		3110W	Świadczenia społeczne	112 626,00	90 147,91	100,0	80,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 733,80	153 663,59	7,1	49,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 972,87	90 925,28	59,2	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 090,93	11 090,93	7,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 820,56	19 728,31	12,8	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 838,44	2 445,61	1,6	50,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 800,00	1,2	31,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	1 760,05	1,1	26,1
		4260W	Zakup energii	500,00	38,22	0,0	7,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	137,00	0,1	13,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 866,00	17 869,11	11,6	52,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	390,00	0,3	13,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 268,26	0,8	36,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	978,81	0,6	23,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 090,00	545,00	0,4	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	3 852,01	2,5	71,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	835,00	0,5	20,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 185,20	18 253,46	0,8	49,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 764,00	11 550,00	63,3	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	2 683,01	14,7	57,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	632,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 948,20	3 200,00	1,5	46,1

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	4,5	71,3
	85295		Pozostała działalność	232 844,00	112 075,62	5,2	48,1
		3110W	Świadczenia społeczne	232 044,20	111 755,62	99,7	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	799,80	320,00	0,3	40,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 768,59	55 550,35	0,9	43,5
	85395		Pozostała działalność	127 768,59	55 550,35	100,0	43,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	31 340,76	14 254,86	25,7	45,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	1 659,24	754,68	1,4	45,5
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1 850,24	1 850,24	3,3	100,0
		4049W	Dodatkow wynagr. roczne	97,96	97,96	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,32	2 874,45	5,2	47,6
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	319,68	152,18	0,3	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	813,91	387,14	0,7	47,6
		4129W	Składki FP	43,09	20,50	0,0	47,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	25 585,46	11 510,60	20,7	45,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,54	609,40	1,1	45,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	569,83	0,00	0,0	0,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	30,17	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	46 034,40	12 775,63	23,0	27,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 937,06	9 168,78	16,5	83,8
		4447W	Odpis na ZFŚS	1 038,93	1 038,93	1,9	100,0
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	55,00	55,00	0,1	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 327,57	69 743,70	1,1	40,0
	85401		Świetlice szkolne	153 149,57	69 658,90	99,9	45,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 756,77	5,4	37,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	45 450,60	65,2	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 569,57	6 569,57	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	8 378,59	12,0	38,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 183,51	1,7	38,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	4 319,86	6,2	72,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 676,00	84,80	0,1	0,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	18 676,00	84,80	100,0	0,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	1 502,00	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 022 702,43	212 824,43	3,3	20,8
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 010,00	143 816,06	67,6	40,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	154,74	0,1	8,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 431,27	38 872,11	27,0	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018,73	6 018,73	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 590,00	6 831,13	4,7	43,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	973,65	0,7	43,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,00	21 672,47	15,1	53,8
		4260W	Zakup energii	171 000,00	60 975,64	42,4	35,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	865,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 900,00	5 301,72	3,7	25,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	179,40	0,1	16,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	2 666,47	1,9	66,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	170,00	0,1	17,0
90002			Gospodarka odpadami	400 436,94	4 141,98	1,9	1,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	689,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	358 987,94	1 953,98	47,2	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	336,00	8,1	67,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	1 852,00	44,9	12,9

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 478,30	6 743,60	3,2	36,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 378,30	6 743,60	100,0	38,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 500,00	44 179,21	20,8	25,8
	4260W		Zakup energii	141 000,00	41 938,73	94,9	29,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 240,48	5,1	7,3
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 540,00	9 433,60	4,4	20,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	30,00	0,3	0,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 209,60	12,8	5,8
	4430W		Różne opłaty i składki	13 540,00	8 194,00	86,9	60,5
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	586,71	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	586,71	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	28 150,48	4 509,98	2,1	16,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 757,69	1 009,98	22,4	7,3
	4260W		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 892,79	3 500,00	77,6	27,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	583 640,97	300 775,75	4,6	51,5
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 473,46	184 475,52	61,3	50,6
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 170,00	132 590,00	71,9	53,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 650,26	9 039,96	4,9	51,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169,74	1 169,74	0,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	1 276,94	0,7	44,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 642,12	3 050,93	1,7	24,1
	4260W		Zakup energii	28 724,34	9 616,18	5,2	33,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	51 814,00	25 974,88	14,1	50,1
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	294,00	0,2	45,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	435,42	0,2	45,8
	4430W		Różne opłaty i składki	1 054,00	527,00	0,3	50,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705,00	500,47	0,3	71,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0
92116			Biblioteki	186 659,00	99 929,88	33,2	53,5
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 369,00	88 009,00	88,1	53,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956,07	2 890,69	2,9	58,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,93	373,93	0,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	408,21	0,4	44,4

mgr inż. Krzysztof Otulakowski 4

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	235,61	0,2	45,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 157,00	7 283,45	7,3	48,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 138,00	569,00	0,6	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00	159,99	0,2	71,1
	92195		Pozostała działalność	32 508,51	16 370,35	5,4	50,4
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 800,00	59,9	49,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,51	4 648,65	28,4	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 921,70	11,7	32,0
926			KULTURA FIZYCZNA	330 699,00	88 928,97	1,4	26,9
	92601		Obiekty sportowe	304 100,00	77 228,97	86,8	25,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 844,00	6,3	34,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	256 250,00	66 360,16	85,9	25,9
		4260W	Zakup energii	26 000,00	3 376,64	4,4	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 250,00	2 648,17	3,4	36,5
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	26 599,00	11 700,00	13,2	44,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 200,00	87,2	51,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	12,8	42,9
			OGÓLEM	13 894 465,71	6 502 282,26		46,8

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 374 627,94	217 847,18	34,0	15,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 374 627,94	217 847,18	100,0	15,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 627,94	217 847,18	100,0	15,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 479,19	97 979,19	15,3	94,7
	60016		Drogi publiczne gminne	103 479,19	97 979,19	100,0	94,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 479,19	97 979,19	100,0	94,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 010,00	20 394,62	3,2	36,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	34 010,00	20 394,62	100,0	60,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,00	20 394,62	100,0	81,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	733 000,00	46,00	0,0	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	733 000,00	46,00	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00	46,00	100,0	0,0
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 727,62	23 000,00	3,6	17,5
	90002		Gospodarka odpadami	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0

2.2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	97 727,62	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 727,62	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 880,09	12 614,00	2,0	17,8
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 472,96	6 999,00	55,5	11,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 472,96	6 999,00	100,0	11,8
92195			Pozostała działalność	11 407,13	5 615,00	44,5	49,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 407,13	5 615,00	100,0	49,2
926			KULTURA FIZYCZNA	770 000,00	268 851,15	42,0	34,9
92601			Obiekty sportowe	770 000,00	268 851,15	100,0	34,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	268 851,15	100,0	34,9
			OGÓLEM	3 251 724,84	640 732,14		19,7

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2013 roku - wykonanie za I półrocze 2013 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	struktura %	plan kwota	wykonanie kwota	struktura %	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 786,48	72 786,48	4,3	72 786,48	71 490,39	4,3	98,2
01095	Pozostała działalność	72 786,48	72 786,48	100,0	72 786,48	71 490,39	100,0	98,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	72 786,48	72 786,48	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 296,09	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	131,10	131,10	0,2	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	71 359,29	71 359,29	99,8	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 865,00	10 290,00	0,6	18 865,00	10 290,00	0,6	54,5
75011	Urzędy wojewódzkie	18 865,00	10 290,00	100,0	18 865,00	10 290,00	100,0	54,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 865,00	10 290,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	16 098,00	8 780,62	85,3	54,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 767,00	1 509,38	14,7	54,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	398,00	0,0	800,00	0,00	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	100,0	800,00	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	398,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 549 865,00	1 612 181,00	95,1	2 549 865,00	1 596 010,29	95,1	62,6
85203	Ośrodki wsparcia	530 000,00	530 000,00	32,9	530 000,00	530 000,00	33,2	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	530 000,00	530 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	530 000,00	530 000,00	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytal. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 978 655,00	1 054 298,00	65,4	1 978 655,00	1 040 555,91	65,2	52,6
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 978 655,00	1 054 298,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

0,00 / 0,00

mgr inż. Krzysztof...

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku - wykonanie za I półrocze 2013 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 919 295,35	1 011 365,81	97,2	52,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	37 184,82	16 909,97	1,6	45,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 385,41	2 385,41	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 498,00	3 116,64	0,3	41,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	958,68	419,31	0,0	43,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 808,67	2 093,45	0,2	74,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	4 374,07	2 441,65	0,2	55,8
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 150,00	820,45	0,1	71,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	2 000,00	1 003,22	0,1	50,2
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	14 550,00	14 550,00	0,9	14 550,00	14 334,38	0,9	98,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 550,00	14 550,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	14 550,00	14 334,38	100,0	98,5
85295	Pozostała działalność	26 660,00	13 333,00	0,8	26 660,00	11 120,00	0,7	41,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 660,00	13 333,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	25 860,20	10 800,00	97,1	41,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	799,80	320,00	2,9	40,0
OGÓŁEM		2 642 316,48	1 695 655,48	64,2	2 642 316,48	1 677 790,68		63,5

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

WÓJT

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za I półrocze 2013 roku

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za I półrocze 2013r.

Dochody planowane 261.970,00

Wydatki planowane 261.970,00

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon.%
1. Dotacja z budżetu Gminy	246.170,00	132.590,00	53,86
2. Dochody własne	15.800,00	1.775,34	11,24
z tego:			
- wynajem sali kinowej	5.000,00	1.700,00	34,00
- wpływy od sponsorów	7.500,00	0,00	0
- wpływ za stoiska	3.000,00	0,00	0
- odsetki bankowe	300,00	75,34	25,11
RAZEM:	261.970,00	134.365,34	51,29

Dochody zostały zrealizowane w 51,29%

Dochody za I półrocze to głównie dotacja z gminy w wysokości 132.590,00 zł, a także dochody własne:

- wynajem sali kinowej – 1.700,00 zł

- odsetki bankowe – 75,34 zł

Ogółem dochody zrealizowano w 51,29%.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon.%
401 Zużycie materiałów i energii	29.500,00	17.500,70	59,32
402 Usługi obce	46.800,00	12.360,55	26,41
404 Wynagrodzenia	161.066,00	74.411,34	46,20
405 Ubezpieczenia społeczne i inne.św.	20.604,00	10.647,11	51,67
409 Pozostałe koszty	4.000,00	1.349,54	33,74
RAZEM:	261.970,00	116.269,24	44,38

Wydatki zostały wykonane w 44,38%.

Zobowiązania bieżące nie wystąpiły.

Zaległości i należności nie wystąpiły.

Wykonanie wydatków na poszczególnych kontach przedstawia się następująco:

401 Zużycie materiałów i energii	17.500,70
- materiały biurowe – 1.757,10	
- nagrody na imprezy – 1.336,59	
- sprzęt muzyczny – 1.364,00	
- materiały do remontów – 791,70	
- pozostałe materiały (drzwi wejściowe, książki- rachunkowość, zamknięcie roku, klucze, lampki na choinkę)-4.738,79	
- energia elektryczna – 7.470,23	
- woda – 42,29	
402 Usługi obce	12.360,55
- rozmowy telefoniczne – 1.421,53	
- internet- 373,05	
- monitoring – 455,10	
- ZAiKS – 295,20	
- artykuły żywnościowe – 385,10	
- ścieki – 73,31	
- śmieci – 132,00	
- Zespoły na imprezy – 5.500,00	
- przejazdy – 1.850,00	
- warsztaty teatralne – 500,00	
- pozostałe koszty - (opłata RTV, znaczki pocztowe, wyk.przyłąc. energ.) - 1.375,26	
404 Wynagrodzenia	74.411,34
- wynagrodzenia – 39.447,36	
- fundusz nagród – 3.500,00	
- umowy zlecenia i o dzieło – 31.463,98	
405 Ubezpieczenia społeczne i inne św.	10.647,11
- składki społeczne – 7.780,02	
- Fundusz Pracy – 1.226,19	
- odpis – 1.640,90	
409 Pozostałe koszty	1.349,54
- delegacje – 413,37	
- prowizja – 300,00	
- ryczałt na samochód – 564,17	
- szkolenia – 72,00	
OGÓLEM WYDATKI :	116.269,24

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2013 roku

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2013 r.

Dochody planowane 163.569,00

Wydatki planowane 163.569,00

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.194,50 zł

Plan po zmianach wynosi:

Dochody planowane 164.763,50

Wydatki planowane 164.763,50

DOCHODY:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk.%
Dotacja z budżetu Gminy	163.369,00	88.009,00	53,87
Pozostałe dochody w tym:	1.394,50	781,12	56,01
- odsetki	200,00	42,44	21,22
- darowizna na internet (Orange)	1.194,50	738,68	61,84
OGÓŁEM:	164.763,50	88.790,12	53,89

Dochody za 2013 r. zostały zrealizowane w 53,89 %.

Dochody za I półrocze to głównie dotacja z gminy w wysokości 88.009,00 zł, a także dochody własne:

- darowizny – 1.194,50 zł

- odsetki bankowe – 42,44 zł

Ogółem dochody zrealizowano w 53,89 %

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk.%
401 Zużycie materiałów i energii	9.900,00	4.019,65	40,60
402 Usługi obce	16.609,50	11.457,35	68,98
404 Wynagrodzenia	113.366,00	49.482,31	43,65
405 Ubezpieczenia społeczne i inne św.	23.288,00	11.052,81	47,46
409 Pozostałe koszty	1.600,00	650,00	40,63
RAZEM:	164.763,50	76.662,12	46,53

Wydatki zostały zrealizowane w 46,53 %.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Zaległości i należności nie wystąpiły.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2013 roku

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
mgr Danuta Czerniak

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

Wykonanie wydatków na poszczególnych kontach przedstawia się następująco:

401 Zużycie materiałów i energii	4.019,65
- zakup książek – 3.487,94	
- pozostałe (koc gaśniczy, pieczątki, czajnik) -511,23	
- woda – 20,48	
402 Usługi obce	11.457,35
- prenumerata prasy – 602,87	
- rozmowy telefoniczne – 428,41	
- internet – 738,68	
- monitoring – 528,90	
- administrowanie i ogrzewanie pom. Nowy Dwór – 7.690,68	
- art. żywnościowe – 178,32	
- śmieci – 264,00	
- ścieki – 32,76	
- pozostałe (opłata RTV, zakup znaczków pocztowych, konfiguracja programu komp. MAK, zamknięcie roku w księgowości) – 992,73	
404 Wynagrodzenia	49.482,31
- wynagrodzenia – 44.327,16	
- fundusz nagród – 3.800,00	
- umowy zlecenia i o dzieło – 1.355,15	
405 Ubezpieczenia społeczne i inne św.	11.052,81
- ubezpieczenia społeczne – 8.730,89	
- fundusz pracy – 475,91	
- odpis – 1.846,01	
409 Pozostałe koszty rodzajowe	650,00
- prowizja – 300,00	
- szkolenia – 350,00	

OGÓŁEM WYDATKI : 76.662,12

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr *Wioletta Motek*

Gminna Biblioteka Publiczna
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. (0-89) 621-35-83
NIP 745-17-13-651, REGON 519407210

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno oraz przedsiębiorstw realizowanych przez Gminę Jedwabno na lata 2013 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Plan 2013	14 157 818,30	14 157 818,30	1 142 445,00	36 000,00	4 046 926,75	2 250 742,00	3 891 293,00	3 047 911,83	2 122 000,00	622 000,00	1 300 000,00		
Wykonanie 30.06.2013	8 431 265,70	8 255 544,88	476 647,00	17 942,47	2 084 902,46	1 320 956,75	2 308 958,00	1 998 498,46	175 720,82	108 068,82	0,00		
2014	14 650 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	800 000,00	530 000,00	0,00		
2015	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	150 000,00	0,00		
2016	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	150 000,00	0,00		
2017	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2018	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2019	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2020	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2021	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2022	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2023	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	80 000,00	0,00		

WZAJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa)			w tym:	
Formuła	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Plan 2013	17 146 190,55	13 894 465,71	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	3 251 724,84	-866 372,25
Wykonanie 30.06.2013	7 143 014,40	6 502 282,26	0,00	0,00	0,00	131 428,95	131 428,95	640 732,14	1 288 251,30
2014	14 280 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	370 000,00
2015	13 840 000,00	13 110 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	730 000,00	510 000,00
2016	13 840 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	765 000,00	510 000,00
2017	13 840 000,00	13 040 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	800 000,00	510 000,00
2018	13 760 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	800 000,00	590 000,00
2019	13 760 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	800 000,00	590 000,00
2020	13 760 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	500 000,00	590 000,00
2021	13 760 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	500 000,00	590 000,00
2022	13 810 000,00	13 310 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	500 000,00	540 000,00
2023	14 120 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	230 000,00

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Okulicki

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Plan 2013	1 286 372,25	0,00	0,00	1 286 372,25	866 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013	1 286 372,25	0,00	0,00	1 286 372,25	866 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan 2013	0,00	0,00	5 236 058,91	1 555 540,00	340 470,77	136 768,59	203 702,18	2 178 339,96	1 073 384,88	0,00
Wykonanie 30.06.2013	0,00	0,00	2 464 817,34	704 576,53	262 002,53	58 300,35	203 702,18	599 193,50	41 538,62	0,00
2014	370 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	120 728,34	120 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	510 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZPJT

mgr inż. Krzysztof Omlakowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
Formuła												
Plan 2013	119 268,59	113 271,85	113 271,85	0,00	0,00	0,00	136 768,59		113 271,85		113 271,85	
Wykonanie 30.06.2013	119 268,59	113 271,85	113 271,85	0,00	0,00	0,00	58 300,35		44 691,85		44 691,85	
2014	120 728,34	114 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	120 728,34		114 658,12		0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Lp	Wykazanie	W tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Plan 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WZYST

mgr inż. Krzysztof Omladkowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmnniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
Plan 2013	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie od 01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku poniesiono wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno, w zakresie: - wydatki bieżące na zadanie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet VI Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Aktywizacja Twoją Szansą” zrealizowano wydatki w wysokości 58 300,35 zł, natomiast wydatki majątkowe na zadanie „ inwestycyjnych : „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego” zrealizowano w wysokości 203 702,18 zł. W wydatkach bieżących nie zrealizowano w I półroczu wydatków na zadanie „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w II półroczu 2013 roku.

Wojt
mgr inż. Krzysztof Otulakowski