

**ZARZĄDZENIE Nr 67/2014**  
**WÓJTA GMINY JEDWABNO**  
**z dnia 04 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2014 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2014 - 2025**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 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 2014 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2014 roku, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2014 – 2025, 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 2014 ROKU

	Strona
<b>1. Część opisowa</b>	<b>2</b>
1) Dochody	2
2) Wydatki	7
3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2014 r.	19
4) Realizacja zadań inwestycyjnych	20
<b>2. Część tabelaryczna</b>	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok – wykonanie dochodów za I półrocze	21
1. budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok – wykonanie dochodów bieżących za I półrocze	27
2. budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok – wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze	33
2) budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok – wykonanie wydatków za I półrocze	34
1. budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok – wykonanie wydatków bieżących za I półrocze	49
2. budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok – wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze	63
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku – wykonanie za I półrocze	65
<b>3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie</b>	<b>68</b>
<b>4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie</b>	<b>71</b>
<b>5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno na lata 2014 - 2025</b>	<b>74</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Krzysztof Onulakowski

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

### 1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2014 roku po stronie dochodów wyniósł **17.633.357,74 zł** w tym:

dochody bieżące 14 326 801,74 zł  
dochody majątkowe 3 306 556,00 zł

**Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2014 roku wyniosły 8.515.490,10 zł (48,3% planu), w tym:**

dochody bieżące 7 725 094,45 zł (53,9% planu)  
dochody majątkowe 790 395,65 zł (23,9% planu)

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień **30.06.2014 roku na poziomie 23,9% planu** wynika z zaplanowanych w budżecie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadań inwestycyjnych: „**Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo**” (plan 1.291.135,00 zł, wykonanie na 30.06.2014 r. - 486.438,15 zł – 37,7% planu), „**Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Małszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno**” (plan 322.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – umowa z Wykonawcą podpisana 04.07.2014 r.), „**Zagospodarowanie parku w Jedwabnie**” (plan 115.928,00 zł, wykonanie 0,00 zł – rozliczenie w II półroczu 2014 roku) i „**Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot**” (plan 175.893,00 zł, wykonanie 0,00 zł – rozliczenie w II półroczu 2014 r.), natomiast pozostałe dochody majątkowe (z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych i z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst) zaplanowane są w **wysokości 1.401.600,00 zł** - zostały wykonane **na 30.06.2014 roku w wysokości 303.957,50 zł** – niskie wykonanie uwarunkowane jest długą procedurą poprzedzającą przetargi. Termin ogłoszenia przetargów w II półroczu 2014 roku.

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

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

Na plan 82.729,43 zł wpłynęła kwota 63.129,43 zł (76,3%). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 63.129,43 zł, wykonanie 63.129,43 zł – 100,0% planu), oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (plan 19.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł) – realizacja przewidziana w II półroczu 2014 roku.

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


Na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 4.590,30 zł (45,9%). Dochody tego działu to wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 486.358,66 zł wpłynęła kwota 213.969,70 zł (44,0%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 260.758,00 zł)

122 599,21

  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski 2

dostarczanie wody (plan 220.000,00 zł)	89 962,18
Wpływ z różnych opłat – zwrot kosztów sądowych (plan 2.600,00 zł)	790,01
odsetki od nieterminowych wpłat (plan 3.000,66 zł)	618,30

Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wyniosły 87 430,46 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 49 675,17 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 1.708.600,00 zł wpłynęła kwota 461.048,64 zł (27,0%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 40.000,00 zł)	40 922,27
najem i dzierżawa (plan 255.800,00 zł)	99 726,20
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 200.000,00 zł)	24 689,00
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 1.180.000,00 zł)	278 568,50
sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł)	700,00
wpływy z usług (plan 25.400,00 zł)	5 836,76
wpływy z różnych opłat i różnych dochodów, oraz otrzymane spadki, zapisy i darowizny (plan 500,00 zł)	8 097,82
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień (plan 4.900,00 zł)	2 508,09

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

Na plan 28.017,00 zł wpłynęła kwota 18.112,84 zł (64,6%). Dochody w tym dziale to:

wpływ z różnych dochodów (plan 6.000,00 zł)	5 758,84
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 21.917,00 zł)	12 354,00
pozostałe odsetki (plan 100,00 zł)	0,00

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

Na plan 12.439,00 zł wpłynęła kwota 11.811,00 zł (95,0%) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 800,00 zł)	398,00
dotacja na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu europejskiego (plan 11.639,00 zł)	11 413,00

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 5.561.167,00 zł wpłynęła kwota 2.773.088,48 zł (49,9%)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 12.000,00 zł)	695,90
podatek rolny (plan 306.200,00 zł)	150 269,70
podatek leśny (plan 576.400,00 zł)	284 122,10
podatek od nieruchomości (plan 2.458.000,00 zł)	1 320 673,56
podatek od środków transportowych (plan 85.600,00 zł)	73 302,67



podatek od spadków i darowizn (plan 10.000,00 zł)	1 372,00
wpływy z opłaty targowej (plan 7.200,00 zł)	2 160,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 15.500,00 zł)	350,40
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 6.200,00 zł)	461,40
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 1.374.416,00 zł)	608 801,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 37.000,00 zł)	16 542,93
opłata skarbową (plan 16.500,00 zł)	7 231,00
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 114.000,00 zł)	80 512,16
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 150.100,00 zł)	55 368,91
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 7.551,00)	7 795,00
Odsetki, koszty upomnień, oraz wpływy z różnych opłat (plan 23.500,00 zł)	6 840,12
Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierana przez Gminę (plan 361.000,00 zł)	156 589,63
<b>RAZEM</b>	<b>2 773 088,48</b>

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2014 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **197 239,43 zł**, z czego:

<b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>139 539,16</b>
osoby fizyczne – 361 podatników	135 961,16
osoby prawne – 4 podatników	3 578,00
<b>podatek rolny, w tym:</b>	<b>43 649,94</b>
osoby fizyczne – 159 podatników	43 621,94
osoby prawne – 1 podatnik	28,00
<b>podatek leśny, w tym:</b>	<b>908,80</b>
osoby fizyczne – 12 podatników	908,80
osoby prawne	0,00
<b>podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>13 141,53</b>
osoby fizyczne – 3 podatników	13 141,53
osoby prawne	0,00

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły na kwotę **26 588,00 zł** i dotyczyły osób fizycznych – **11.234,00 zł** oraz osób prawnych – **15 354,00 zł**, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wystąpiło w przypadku ośmiu podatników – na kwotę **2 671,00 zł** i dotyczyły osób fizycznych.

W okresie od 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 13 070,90 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.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2014 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ogółem **35 668,71 zł**.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 5.754.545,00 zł wpłynęła kwota 2.942.940,29 zł (51,1%) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 3.078.726,00 zł)	1 894 600,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 775.509,00 zł)	387 756,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 24.377,00 zł)	12 186,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 32.600,00 zł)	19 388,68
wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT (plan 230.198,00 zł)	142 571,46

WÓJTA  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo”(plan 1.291.135,00 zł, wykonanie 486.438,15 zł – 37,7% planu) i inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Małszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno” (plan 322.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – brak wykonania z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą dnia 04.07.2014 roku) 486 438,15

Dział 801	OSWIATA I WYCHOWANIE
-----------	----------------------

Na plan 134.613,00 zł wpłynęła kwota 65.576,00 zł (48,7%) - dochody w tym dziale to:

dotacje celowe z budżetu państwa – dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne (plan 120.797,00 zł)	60 395,00
wpływy z różnych usług – opłaty za przedszkole (plan 13.816,00 zł)	5 181,00

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

Na plan 3.006.772,00 zł wpłynęła kwota 1.652.602,49 zł (55,0 %) - dochody w tym dziale to:

dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 480.000,00 zł)	240 000,00
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 100,00 zł)	152,71
dotacja celowa na zadanie - wspieranie rodziny (plan 20.279,00 zł)	20 279,00
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 13.000,00 zł)	6 600,58
dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (plan 1.970.179,00 zł)	1 084 361,00
dotacja na zasiłki stałe (plan 110.551,00 zł)	95 444,00
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 16.130,00 zł)	11 874,00
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 55.063,00 zł)	17 240,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS – dodatek energetyczny (plan 1.327,00 zł)	1 327,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 80.577,00 zł)	45 122,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 7.000,00 zł)	4 251,00
środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 180.000,00 zł)	89 663,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym (plan 43.490,00 zł)	24 245,00
środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych (plan 29.076,00 zł)	12 043,20

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

Na plan 121.370,90 zł wpłynęła kwota 121.372,46 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 20.000,00 zł wpłynęła kwota 20.000,00 zł (100,0%)- dochody w tym dziale to: dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (plan 20.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2014 r. - 20.000,00 zł)

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

Na plan 527.102,75 zł wpłynęła kwota 164.553,81 zł (31,2%)- dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 318.000,00 zł)	139 432,82
wpływy z gospodarki odpadami – dotyczą usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (plan 15.814,75 zł)	0,00
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 25.000,00 zł)	8 544,76
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (plan 860,00 zł)	229,27
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 43.000,00 zł)	15 403,44
koszty upomnień, odsetki i wpływy z różnych dochodów (plan 8.500,00 zł)	943,52
dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy inwestycji „Zagospodarowanie parku w Jedwabnie” (plan 115.928,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody będą wykonane w II półroczu zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy	

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 45 505,67 zł.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 175.893,00 zł wpłynęła kwota 0,00 zł (0,0% planu) – zaplanowane dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy inwestycji „Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot” (plan 175.893,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody będą wykonane w II półroczu zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 2.000,00 zł wpłynęła kwota 2.000,00 zł (100,0% planu) - dochody w tym dziale to wpływ z różnych dochodów – środki pozyskane na obiekty sportowe.

Ogółem na planowane dochody – 17.633.357,74 zł wykonano 8.515.490,10 zł, co stanowi 48,3%, w tym:

dochody bieżące na plan 14.326.801,74 zł wykonano 7.725.094,45 zł (53,9%)

dochody majątkowe na plan 3.306.556,00 zł wykonano 790.395,65 zł (23,9%)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 2.634.005,43 zł wykonano 1.446.598,43 zł (54,9%)

**Dostawa wody i odprowadzanie ścieków** – W pierwszym półroczu 2014 roku wysłano 22 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 11 ostatecznych (przedsądowych), ponadto wystawiono 4 upomnienia w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 6 osób, 10 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty. Zawarto 1 porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia, które nie zostało dotrzymane z winy dłużnika. Skierowano 6 spraw do sądu w celu wyegzekwowania należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzone ścieki.

**Gospodarka mieszkaniowa** – w pierwszym półroczu 2014 roku wysłano 9 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokalu, w tym 3 ostateczne (przedsądowe). W wyniku tych czynności całkowite zadłużenie spłaciła 1 osoba, 8 osób nie dokonało żadnej wpłaty. Zawarto 5 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia z lat ubiegłych, a także bieżących. Skierowano 1 sprawę do sądu w celu wyegzekwowania należności za najem lokalu mieszkalnego, i 1 osoba została skierowana do komornika z tytułu zadłużenia z lat ubiegłych.

**Gospodarka odpadami komunalnymi** – w pierwszym półroczu 2014 roku wysłano 84 upomnienia w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku tych działań zadłużenie zostało spłacone częściowo. Ponadto wystawiono i wysłano 21 decyzji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 7.056,00 zł.

WÓJTA  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski



## 1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2014 rok po zmianach, wg stanu na dzień 30.06.2014 roku przewidywał wydatki w wysokości 22.776.173,25 zł i uwzględnił wydatki bieżące w wysokości 14.291.813,52 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 8.484.359,73 zł. Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 8.766.646,76 zł, czyli 38,5% planu, w tym wydatki bieżące – 6.463.963,24 zł (45,2% planu) i wydatki majątkowe – 2.302.683,52 zł (27,1% planu).

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 30.06.2014 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 6.151.673,88 zł wydatkowano w I półroczu 1.422.681,32 zł (23,1% planu); wydatki dotyczyły:	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 5.997.460,69 zł wydatkowano w I półroczu 1.342.936,89 zł (22,4% planu). Wydatki dotyczyły:	
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno” (plan 2.295.421,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo” (plan 2.873.100,00 zł)	1 265 550,94
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Małszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno” (plan 609.584,00 zł)	42 529,99
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo” (plan 75.000,06 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małszewo (zabudowa rekreacyjna) i Dzierzki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipniki i Jedwabno” (plan 100.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Remont z przebudową i rozbudową hydroforni w miejscowości Czarny Piec” (plan 44.355,63 zł), w tym wydatki realizowane w ramach funduszu Sołeckiego – plan 8.855,63 zł, wykonanie 8.855,63 zł	34 855,96
Izby rolnicze – na plan 6.150,00 zł wydatkowano w I półroczu 3.348,11 zł (54,4% planu). Wydatki dotyczyły:	
opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półrocze 2014 r.	3 348,11
Pozostała działalność – na plan 148.063,19 zł wydatkowano w I półroczu 76.396,32 zł (51,6% 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	62 269,80
zakup karmy dla bezdomnych psów (plan 4.500,91 zł), oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 31.737,11 zł)	4 185,68

usługa weterynaryjna (plan 8.000,00 zł), oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 36.195,74 zł) 5 441,50

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Estetyzacja miejscowości Jedwabno” – wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego (plan 4.500,00 zł) 4 499,34

W tym dziale zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 6.001.960,69 zł, wykonano na dzień 30.06.2014 roku w wysokości 1.347.436,23 zł (22,4% planu) z tego: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno” – plan 2.295.421,00 zł, wykonanie – 0,00 zł; „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo” – plan 2.873.100,00 zł, wykonanie – 1.265.550,94 zł - 44,0% planu, „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Małszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno” - plan 609.584,00 zł, wykonanie 42.529,99 zł – 7% planu, „Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo – plan 75.000,06 zł, wykonanie – 0,00 zł; „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małszewo (zabudowa rekreacyjna) i Dzierzki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipniki i Jedwabno” plan 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, „Remont z przebudową i rozbudową hydrofornii w miejscowości Czarny Piec” - plan 44.355,63 zł, wykonanie 34.855,96 zł – 78,6% planu (w tym wydatki realizowane w ramach funduszu Sołeckiego – plan 8.855,63 zł, wykonanie 8.855,63 zł), oraz „Estetyzacja miejscowości Jedwabno” – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.499,34 zł – 100,0%planu.

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
------------------	--

Na plan 269.576,00 zł wydatkowano w I półroczu 118.737,86 zł (44,0% 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 269.476,00 zł wydatkowano w I półroczu 118.737,86 zł (44,1% planu). Wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 52 481,05

szkolenia BHP pracowników, szczepionki zgodnie z przepisami BHP, oraz odzież ochronna i środki czystości 997,07

zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni na terenie Gminy 27 675,38

zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni 13 556,09

opłaty za dozór techniczny zbiorników hydrofornii, opłata za udzielenie informacji, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, szkolenia pracowników i delegacje, oraz opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych 1 794,91

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 19 977,14

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 256,22

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

Na plan 365.751,67 zł wydatkowano w I półroczu 137.323,41 zł (37,5% planu); wydatki dotyczyły:

Drogi publiczne gminne – na plan 301.751,67 zł wydatkowano w I półroczu 106.759,41 zł (35,4% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu soli, paliwa w celu zimowego utrzymania dróg gminnych, a także zakup w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dłużek – lustro drogowe 5 904,80

zakup usług pozostałych – zakup usługi odśnieżania (zimowe utrzymanie dróg gminnych) – 28.372,48 zł, oraz usługa bieżących napraw dróg gminnych – 31.278,90 zł 59 651,38

opłat za zajęcie pasa drogowego 3 257,74

Wojt

mgr inż. Krzysztof Orulakowski



Wydatek inwestycyjny – **Modernizacja i remont ulicy Polnej w Jedwabnie** (plan 55.500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Jedwabno 5.500,00 zł) – realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2014 roku 0,00

Wydatek inwestycyjny – **Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie** (plan 20.500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Jedwabno 5.500,00 zł) – realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2014 roku 0,00

Wydatek inwestycyjny – **Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Jedwabno w sołectwach: Burdąg, Witowo, Witówko, Narty, Kot, Waplewo, Małszewo poprzez remont i modernizację dróg gminnych** (plan 54.451,67 zł, w tym Fundusz Sołecki Sołectwa: Burdąg - 7.184,13, Witowo - 3.000,00, Witówko - 9.000,00, Narty - 5.000,00, Kot - 12.267,54, Waplewo – 13.000,00, Małszewo – 5.000,00) 37 945,49

Wydatek inwestycyjny – **Remont i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Witowo** (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) 0,00

**Drogi wewnętrzne – na plan 64.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 30.564,00 zł (47,8% planu).** Wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne gminne.

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 140.451,67 zł, wykonanie na 30.06.2014 roku 37.945,49 zł, z tego: Modernizacja i remont ulicy Polnej w Jedwabnie (plan 55.500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Jedwabno 5.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2014 roku, Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie (plan 20.500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Jedwabno 5.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2014 roku, Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Jedwabno w sołectwach: Burdąg, Witowo, Witówko, Narty, Kot, Waplewo, Małszewo poprzez remont i modernizację dróg gminnych (plan 54.451,67 zł, wykonanie 37.945,49 – 69,7% planu) w tym Fundusz Sołecki Sołectwa: Burdąg – plan 7.184,13 zł, wykonanie 7.164,75 zł, Witowo – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.973,52 zł, Witówko – plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.542,97 zł, Narty – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.950,75 zł, Kot – plan 12.267,54 zł, wykonanie 10.332,00 zł, Waplewo – plan 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Małszewo – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.981,50 zł), Remont i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Witowo (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

**Dział 630**

**TURYSTYKA**

Na plan 7.500,00 zł w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 3.540,00 zł (47,2% planu). W tym dziale zaplanowane są wydatki na oznakowanie modernizowanego i rozbudowywanego regionalnego systemu turystyki w Jedwabnie w roku 2014.

**Dział 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 554.450,00 zł wydatkowano w I półroczu 219.668,42 zł (39,6% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 135.200,00 zł wydatkowano w I półroczu 27.816,26 zł (20,6% 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 i zakup materiałów niezbędnych do bieżących napraw w budynkach komunalnych, oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 27 816,26

W tym dziale zostało zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 15.000,00 zł: **Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2014 roku.**

**Pozostała działalność – na plan 419.250,00 zł wydatkowano w I półroczu 191.852,16 zł (45,8% planu).** Wydatki dotyczyły:

zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę, zakup usługi ogrzewania budynków komunalnych, opieka autorska programu Hydrosoft, abonament Rejestr dłużników, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, usługi pocztowe 61 203,09

zakup energii elektrycznej i ciepłej 130 649,07

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 50.500,00 zł w I półroczu wydatkowano 9.225,00 zł (18,3% planu). Wydatki dotyczyły:

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 50.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 9.000,00 zł (88,2% planu). Wydatek dotyczył zadania inwestycyjnego: „*Tworzenie Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z cyfryzacją danych oraz stworzeniem rozbudowanego serwisu dla mieszkańców, turystów i inwestorów Gminy Jedwabno*” plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.225,00 zł – 92,3% planu, oraz wydatków bieżących na zakup usług pozostałych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Cmentarze – na plan 500,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.

WBJT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski 10



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

Na plan 2.003.582,32 zł wydatkowano w I półroczu 957.778,21 zł (47,8% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 21.917,00 zł wydatkowano w I półroczu 11.390,00 zł (52,0% 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 103.564,00 zł wydatkowano kwotę 34.702,56 zł (33,5 % planu)	
Urząd Gminy - na plan 1.522.896,32 zł wydatkowano kwotę 732.679,87 zł (48,1 % planu), w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 937,65
zakup materiałów biurowych (w tym do obsługi podatków – 394,83 zł), środków czystości, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek	7 910,67
opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą	35 506,91
prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych – 14.566,80 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, opieka autorska programów komputerowych PUMA	82 631,56
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	4 237,01
zakup usług zdrowotnych i wydatki na BHP	754,00
podróże służbowe	9 732,13
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361,94
opłaty za szkolenia	4 608,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 19.000,00 zł w I półroczu wydatkowano 684,13 zł (3,6% planu). Wydatki dotyczyły promocji gminy – 684,13 zł.	
pozostała działalność - na plan 336.205,00 zł wydatkowano kwotę 178.321,65 zł (53,0% 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	4 548,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 441,70
zakup środków czystości i niezbędnych narzędzi, opłaty za telefon, oraz za przewóz i bilety wstępu uczniów Zespołu Szkół w Jedwabnie do Wioski Garncarskiej w Kamionce w ramach nagrody Wójta	7 451,04
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,22
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	19 848,50

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

Na plan 12.439,00 zł wydatkowano w I półroczu 11.413,00 zł (91,8% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –na plan 800,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2014 roku – zadanie zlecone.

Wybory do Parlamentu Europejskiego - na plan 11.639,00 zł, w I półroczu wydatkowano 11.413,00 zł (98,1% planu), wydatki dotyczyły organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone.

WÓJTA  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Dział 754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>
-----------	---

Na plan 203.950,00 zł wydatkowano 57.169,59 zł (28,0% planu); wydatki dotyczyły:

Ochotnicze straż pożarne – na plan 197.736,94 zł wydatkowano w I półroczu 51.956,53 zł (26,3% planu). Wydatki dotyczyły:	
ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	11 372,07
zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, uzupełnienie wyposażenia OSP	15 848,14
opłaty za energię elektryczną w strażnicach i energię ciepłą	12 777,07
pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych, gaśnic i sprzętu OSP, badanie techniczne pojazdów, przewóz drużyn OSP	4 085,33
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	7 285,00
Opłaty za telefon (powiadamianie sms), delegacje	588,92

W tym dziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Zakup używanego średniego samochodu ratowiczego – gaśniczego dla OSP Nowy Dwór oraz jego doposażenie” plan 66.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powyższy wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2014 roku.

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

Pozostała działalność – na plan 5.213,06 zł wydatkowano 5.213,06 zł – 100% planu, wydatek dotyczy zadania związanego z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku – zakup motopompy wspólnie z gminami z powiatu szczycieńskiego.

Dział 757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
-----------	----------------------------------

Na plan 255.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 99.377,53 zł (39,0%) - wydatek dotyczy spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2011 i 2012.

Dział 758	<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>
-----------	--------------------------

Na plan 107.500,00 zł w I półroczu nie zrealizowano wydatków, zaplanowane były rezerwy ogólne i celowe – na plan 107.500,00 zł w dziale tym pozostaje do dyspozycji Wójta rezerwa w wysokości 65.000,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 42.500,00 zł.

Dział 801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
-----------	-----------------------------

Na plan 5.917.277,60 zł wydatkowano w I półroczu 2.731.568,17 zł (46,2% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych – na plan 3.832.762,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.761.669,98 zł (46,0% planu), w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 866,25
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 013,86
zakup opału, materiałów biurowych, papier xero, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, wyposażenie (kopiarka, szafy)	16 185,67
opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę	127 276,67
zakup usług zdrowotnych	398,00
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, szkolenia	20 754,11
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 853,29
podróże służbowe	1 704,88

WÓJTA  
*mgr inż. Krzysztof Otulakowski*

wydatek inwestycyjny -Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie, plan 1.390.000,00 zł, wykonanie – 730.617,25 zł (52,6% planu).

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu budynków przy Zespole Szkół w Jedwabnie, plan 160.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2014 rok.

wydatek inwestycyjny -Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Jedwabnie – etap I wykonanie dokumentacji plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2014 rok.

**Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - na plan 224.200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 109.463,70 zł (48,8% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 931,02
---	-----------

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	977,08
---	--------

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 555,60
--	-----------

**przedszkola - na plan 357.400,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 155.120,76 zł (43,4% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 669,38
---	------------

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 190,47
--	-----------

zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, oraz materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów do bieżących napraw	1 989,53
--	----------

opłaty za energię elektryczną, wodę	4 889,42
-------------------------------------	----------

usługi pocztowe, prenumerata prasy, przeglądy, opłaty za śmieci, czynsz za pojemnik do wody, zakup usług zdrowotnych, opłata za dziecko uczęszczające do przedszkola poza gminą Jedwabno, podróże służbowe	3 604,68
--	----------

dostęp do internetu i opłaty za telefon	777,28
---	--------

**Gimnazja - na plan 1.075.373,60 zł zrealizowano wydatki w kwocie 520.120,45 zł (48,4% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 650,23
---	------------

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 244,94
--	-----------

zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	647,28
---	--------

podróże służbowe i zakup usług zdrowotnych	578,00
--	--------

**Dowożenie uczniów do szkół - na plan 330.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 143.975,26 zł (43,6% planu), w tym:**

zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka	143 975,26
---	------------

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 19.415,00 zł - wydatkowano w I półroczu 5.667,02 zł (29,2% 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 78.127,00 zł wydatkowano w I półroczu - 35.551,00 zł (45,5% planu). Są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nagrody, oraz stypendia dla uczniów.**

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 132.578,91 zł wydatkowano w I półroczu 44.035,89 zł (33,2% planu), wydatki dotyczyły:

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski



**Zwalczanie narkomanii – na plan 7.500,00 zł w I półroczu wydatkowano 300,00 zł (4,0% planu).** Wydatki dotyczyły przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 125.078,91 zł wydatkowano w I półroczu 43.735,89 zł (35,0% planu).** Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852

POMOC SPOŁEGZNA

**W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 3.875.599,57 zł wydatkowano w I półroczu 1.794.767,22 zł (46,3% planu), w tym:**

**Domy pomocy społecznej – za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 310.000,00 zł, wykonanie 131.109,48 zł – 42,3% planu)**

**Ośrodki wsparcia – (wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie – zadanie zlecone) (plan 480.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł – 50,00% planu)**

**Rodziny zastępcze – wydatki na zadania zaplanowane w tym rozdziale do poniesienia w I półroczu nie zostały poniesione (plan 14.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (delegacje, szkolenia oraz zakup art. biurowych – plan 2.600,00 zł, wykonanie 28,90 zł – 1,1% planu)**

**Wspieranie rodziny – wydatki z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, na plan 29.453,00 zł wykonano 6.134,25 zł – 20,8% planu, wydatki dotyczyły:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 934,25

zakup materiałów biurowych 200,00

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 1.986.831,57 zł wykonano w I półroczu 911.498,75 zł (45,9 % planu), z tego:**

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 870 560,65

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 302,20

prowinz bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, delegacje, akcesoria komputerowe, programy i licencje, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do internetu i opłat za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników, pozostałe odsetki w związku z wypłatą świadczeń opiekuńczych z wyrównaniem od 07.2013 roku 10 405,23

pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,67

**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 55.063,00 zł wykonano w I półroczu 15.649,38 zł – 28,4% planu, powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne.**

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 72.630,00 zł, wykonano 34.171,79 zł (47,0% planu), z tego:**

wypłata zasiłków celowych i okresowych 34 071,79

zakup usług pozostałych – przesyłki pocztowe 100,00

**Dodatki mieszkaniowe – na plan 115.627,00 zł wykonano 30.101,35 zł (26,0% planu).** Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 28.849,93 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy w wysokości 1.125,26 zł, oraz wydatki związane z wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego i kosztami obsługi (zadanie zlecone) w wysokości 126,16 zł.

**Zasiłki stałe – na plan 110.551,00 zł wykonano w I półroczu 92.584,88 zł (83,7% planu).** Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych.

**Ośrodki pomocy społecznej – na plan 326.075,00 zł wykonano w I półroczu 156.906,23 zł (48,1% planu), wydatki dotyczyły:**

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	130 568,13
zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	8 822,66
pozostałe wydatki - środki BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup usług zdrowotnych	4 081,67
zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda	13 433,77

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 45.819,00 zł wykonano w I półroczu 20.832,03 zł (45,5% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**Pozostała działalność – na plan 326.950,00 zł wykonano w I półroczu 155.750,18 zł (47,6% planu), z tego:**

dożywianie dzieci w szkołach ( <i>środki z dotacji 87.395,58 zł, środki własne – 21.848,89 zł</i> )	109 244,47
pomoc finansowa – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	23 689,71
wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych	22 816,00

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

Na plan 142.209,58 zł wydatkowano 60.819,01 zł (42,8% 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 2014 - środki na realizację projektu pozyskane zostały przez GOPS Jedwabno.

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

Na plan 198.226,00 zł wydatkowano w I półroczu 64.909,55 zł (32,7% planu), w tym:

**Świetlice szkolne – na plan 165.100,00 zł wydatkowano w I półroczu 64.527,95 zł (39,1% 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 30.000,00 zł w I półroczu wydatkowano 381,60 zł (1,3% planu). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu. Wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w pierwszym półroczu 2014 roku nie została zrealizowana, realizacja nastąpi w drugim półroczu.**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.250,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.**

**Pozostała działalność – na plan 1.876,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.**

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA

Na plan 1.424.206,73 zł wydatkowano w I półroczu 518.124,67 zł (36,4% planu); wydatki w tym dziale to:

**gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 420.051,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 158.862,94 zł (37,8% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 941,34
zakup materiałów do naprawy przepompowni ścieków i oczyszczalni, drobne naprawy remontowe	34 640,74
zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	52 777,56
zakup usług pozostałych – badanie ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup usługi koparko-ladowarką, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, abonament Rejestr Dłużników, usługi pocztowe, przewijanie silnika pomp ściekowych, naprawa pomp ściekowych, badanie ścieków, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego	29 571,45
BHP pracowników, szczepionki zgodnie z przepisami BHP, oraz odzież ochrona i środki czystości, zakup usług zdrowotnych	709,29
szkolenia pracowników i delegacje, opłaty za tytułu korzystania z telefonów komórkowych	786,76
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,80

wydatek inwestycyjny -Zakup wozu asenizacyjnego, plan 34.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2014 rok.

Wydatek – dotacja celowa z budżetu na ochronę środowiska, plan 24.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2014 rok.

**Gospodarka odpadami - na plan 486.992,75 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 236.345,79 zł (48,5% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 927,45
odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy	180 339,22

wydatki poniesione z ramach funkcjonowania systemu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zakup usług pozostałych, zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 3 079,12

wydatek majątkowy na zakup akcji - Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, plan 29.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 29.000,00 zł – 100,0% planu.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 15.310,00 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 7.702,24 zł (50,3% planu). Powyższe wydatki dotyczą zakupu paliwa do wykaszania terenów zielonych na terenie gminy, oraz usługi wycinki drzew.**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 157.924,89 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 49.956,80 zł (31,6% planu), w tym: opłaty za energię elektryczną na oświetlenie ulic – plan 111.720,00 zł, wykonanie 38.758,05 zł – 34,7% planu, konserwacja i naprawa oświetlenia na terenie gminy – plan 37.500,00 zł, wykonanie 11.198,75 zł – 29,9% planu, oraz wydatek inwestycyjny – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe (wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Nowe Borowe) – plan 8.704,89 zł, wykonanie na 30.06.2014 r. - 0,00 zł.**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 23.892,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 17.257,29 zł (72,2% planu) – powyższe to opłaty za korzystanie ze środowiska (15.192,00 zł), oraz wydatki na zakup rękawic do akcji „sprzątanie świata”, oraz wywóz odpadów (2.065,29 zł).**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 860,00 zł nie zrealizowano w I półroczu 2014 roku wydatków, wydatki do poniesienia w II półroczu.**

**Pozostała działalność - na plan 319.176,09 zł zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 47.999,61 zł (15,0% planu) z tego:**



zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej, usług remontowych oraz wydatków na rzecz osób fizycznych - realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (**plan 11.853,59 zł, wykonanie 4.278,30 zł – 36,1% planu**).

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie parku w Jedwabnie, **plan 247.330,00 zł, wykonanie – 15.065,91 zł – 6,1 % planu**. Powyższy wydatek zrealizowany w II półroczu 2014 rok, zgodnie z umowa z Wykonawcą.

wydatek inwestycyjny -Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Brajniki, **plan 7.000,00 zł, wykonanie – 6.986,40 zł – 99,8% planu**.

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w Dłużku, **plan 8.000,00 zł, wykonanie – 7.749,00 zł – 96,9% planu**.

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w Nowym Dworze, **plan 14.192,50 zł, wykonanie – 13.920,00 zł – 98,1% planu**.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidurń, **plan 18.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2014 rok.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica, **plan 11.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2014 rok.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 941.259,99 zł wydatkowano w I półroczu 434.234,95 zł (46,1% planu), wydatki w tym dziale to:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 449.321,99 zł zrealizowano 211.236,37 zł (47,0 % planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	141 239,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic (6.819,28 zł)	17 902,36
zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy, oraz energii ciepłej	33 179,68
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,47
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego 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	18 414,86

wydatek inwestycyjny -Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo, **plan 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w I półroczu 2014 rok.

wydatki inwestycyjne – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipniki „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki” zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo, **plan 8.573,92 zł, wykonanie 0,00 zł**. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2014 rok.

Biblioteki – na plan 206.605,00 zł wydatkowano w I półroczu 109.438,40 zł (53,0% planu) – wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	97 986,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506,93
zakup energii ciepłej do ogrzewania budynku biblioteki, zakup środków do utrzymania czystości, składki za ubezpieczenie mienia, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 945,47

Pozostała działalność – na plan 285.333,00 zł, wykonano w I półroczu 113.560,18 zł (39,8% planu). Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (plan 25.000,00 zł)	14 035,00
--	-----------

wydatek inwestycyjny – „Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot” (plan 219.456,00 zł, wykonanie 99.525,18 zł – 45,4% planu). Powyższy wydatek zrealizowany w II półroczu 2014 rok, zgodnie z umowa z Wykonawcą.

wydatek inwestycyjny – „Zagospodarowanie placu i świetlicy wiejskiej w miejscowości Szuć wraz z warsztatami z zakresu wytaczania tras turystycznych” (plan 39.177,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2014 rok.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 162.892,00 zł wydatkowano w I półroczu 81.272,96 zł (49,9% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 132.091,00 zł wydatkowano w I półroczu 66.698,97 zł (50,5 % planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 14.000,00 zł) – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na kompleksie boisk „ORLIK” oraz na Hali Sportowej w Jedwabni	19 035,59
--	-----------

zakup materiałów, wyposażenia na Stadion i Halę Sportową w Jedwabnie, oraz na boisko Orlik, zakup energii elektrycznej, wydatki na usługę dozór techniczny oraz konserwacja boiska Orlik	47 663,38
--	-----------

Pozostała działalność – na plan 30.801,00 zł wydatkowano w I półroczu 14.573,99 zł (47,3% planu), w tym: dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 25.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2014 – 12.332,00 zł), oraz zakupy materiałów realizowane w ramach funduszu sołectwa Sołectwa Jedwabno w wysokości 2.241,99 zł.

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 22.776.173,25 zł wykonano 8.766.646,76 zł, co stanowi 38,5% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 14.291.813,52 zł, wykonanie 6.463.963,24 zł, co stanowi 45,2% planu,

wydatki majątkowe - plan 8.484.359,73 zł, wykonanie 2.302.683,52 zł, co stanowi 27,1% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 2.634.005,43 zł, wykonanie 1.256.224,98 zł, co stanowi 47,7% planu

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

WÓJTA  
mgr inż. Krzysztof Oculakowski



### 1.3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>17 633 357,74</b>	<b>8 515 490,10</b>
	- dochody bieżące		14 326 801,74	7 725 094,45
	- dochody majątkowe		3 306 556,00	790 395,65
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>22 776 173,25</b>	<b>8 766 646,76</b>
	- wydatki bieżące		14 291 813,52	6 463 963,24
	- wydatki majątkowe		8 484 359,73	2 302 683,52
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-5 142 815,51</b>	<b>-251 156,66</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5 512 815,51</b>	<b>1 567 594,51</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	670 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 375 221,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Wolne środki	§ 950	1 567 594,51	1 567 594,51
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>370 000,00</b>	<b>194 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	370 000,00	194 000,00
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 30.06.2014 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 4.836.000,00 zł.

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Oculak

### 1.4. Realizacja zadań inwestycyjnych

Zadania inwestycyjne oraz stopień ich realizacji

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie na 30.06.2014 r.		Plan na 2014 r.	% w kwartale	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (nazwa i adres)
			Wydatki	Wykonanie				
1.	010	01010	6550	2 295 421,00	0,00	0,00%	inwestycja w trakcie realizacji – zgodnie z umową z Wykonawcą	Urząd Gminy
1.	010	01010	6559	2 873 100,00	1 265 550,94	44,00%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy
2.	010	01010	6557	609 584,00	42 529,99	7,00%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy
3.	010	01010	6550	75 000,00	0,00	0,00%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy
4.	010	01010	6550	100 000,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
5.	010	01010	6550	44 355,53	34 855,95	78,00%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy
6.	010	01055	6550	4 500,00	4 489,34	100,00%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
7.	010	01055	6550	55 500,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
8.	900	90016	6550	20 500,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
9.	900	90016	6550	54 451,67	37 845,49	69,70%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy
10.	900	90016	6550	10 000,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
11.	900	90016	6550	15 000,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
12.	700	70005	6550	10 000,00	9 225,00	92,30%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy
13.	710	71004	6550	1 380 000,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
14.	754	75412	6550	65 000,00	730 617,25	57,80%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
15.	801	80101	6550	160 000,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
16.	801	80101	6550	10 000,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
17.	801	80101	6550	34 500,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectwa) - 17 200,00
18.	900	90001	6550	8 704,89	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
19.	900	90015	6550	247 330,00	15 065,91	6,10%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
20.	900	90055	6550	7 000,00	6 895,40	99,90%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
21.	900	90055	6550	8 000,00	7 745,00	96,90%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
22.	900	90055	6550	14 192,50	13 920,00	98,10%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
23.	900	90055	6550	18 900,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
24.	900	90055	6550	11 900,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
25.	900	90055	6550	15 000,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
26.	921	92109	6550	8 574,92	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
27.	921	92109	6550	219 456,00	99 525,18	45,40%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
28.	921	92185	6550	39 177,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
29.	921	92185	6550	29 000,00	29 000,00	100,00%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
30.	921	92185	6550	8 484 359,73	2 302 683,52	27,10%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa) - 2 500,00
<b>Wydatki majątkowe oraz stopień ich realizacji</b>								
1.	754	75495	6300	5 213,06	5 213,06	100,00%	wydatek zrealizowany	Urząd Gminy
2.	900	90001	6230	24 000,00	0,00	0,00%	wydatek niezrealizowany	Urząd Gminy
3.	900	90002	6010	29 000,00	29 000,00	100,00%	wydatek zrealizowany	Urząd Gminy
				<b>RAZEM</b>	<b>8 484 359,73</b>	<b>2 302 683,52</b>	<b>27,10%</b>	

WZYST  
mgr inż. Krzysztof Owidkowski

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>82 729,43</b>	<b>63 129,43</b>	<b>0,7</b>	<b>76,3</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 729,43</b>	<b>63 129,43</b>	<b>100,0</b>	<b>76,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	63 129,43	63 129,43	100,0	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	19 600,00	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 590,30</b>	<b>0,1</b>	<b>45,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 590,30</b>	<b>100,0</b>	<b>45,9</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	4 590,30	100,0	45,9
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>486 358,66</b>	<b>213 969,70</b>	<b>2,5</b>	<b>44,0</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>261 758,00</b>	<b>122 599,21</b>	<b>57,3</b>	<b>46,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	260 758,00	122 599,21	100,0	47,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>224 600,66</b>	<b>91 370,49</b>	<b>42,7</b>	<b>40,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	790,01	0,9	30,4
		0830D	Wpływy z usług	220 000,00	89 962,18	98,5	40,9
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,66	618,30	0,7	30,9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 750,00</b>	<b>694,66</b>	<b>0,0</b>	<b>39,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 750,00</b>	<b>694,66</b>	<b>100,0</b>	<b>39,7</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	694,66	100,0	39,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 708 600,00</b>	<b>461 048,64</b>	<b>5,4</b>	<b>27,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 510 800,00</b>	<b>375 972,33</b>	<b>81,5</b>	<b>24,9</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	40 922,27	10,9	102,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	85 000,00	22 683,09	6,0	26,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	200 000,00	24 689,00	6,6	12,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00	278 568,50	74,1	23,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	700,00	0,2	35,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 800,00	1 298,21	0,3	34,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 111,26	1,9	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 800,00</b>	<b>85 076,31</b>	<b>18,5</b>	<b>43,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	836,56	1,0	167,3

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	170 800,00	77 043,11	90,6	45,1
		0830D	Wpływy z usług	25 400,00	5 836,76	6,9	23,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 209,88	1,4	110,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,2	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 017,00</b>	<b>18 112,84</b>	<b>0,2</b>	<b>64,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 917,00</b>	<b>12 354,00</b>	<b>68,2</b>	<b>56,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 917,00	12 354,00	100,0	56,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 758,84</b>	<b>31,8</b>	<b>94,4</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 758,84	100,0	96,0
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 439,00</b>	<b>11 811,00</b>	<b>0,1</b>	<b>95,0</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>398,00</b>	<b>3,4</b>	<b>49,8</b>
		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
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 639,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>96,6</b>	<b>98,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 639,00	11 413,00	100,0	98,1
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>5 561 167,00</b>	<b>2 773 088,48</b>	<b>32,6</b>	<b>49,9</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>695,90</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	695,90	100,0	5,8
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 782 551,00</b>	<b>844 149,39</b>	<b>30,4</b>	<b>47,4</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	527 714,48	62,5	45,1
		0320D	Podatek rolny	17 000,00	10 474,91	1,2	61,6
		0330D	Podatek leśny	565 900,00	278 169,00	33,0	49,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	18 000,00	19 400,00	2,3	107,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	596,00	0,1	14,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 551,00	7 795,00	0,9	103,2

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75616			<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 857 500,00</b>	<b>1 057 727,87</b>	<b>38,1</b>	<b>56,9</b>
	0310D		Podatek od nieruchomości	1 288 000,00	792 959,08	75,0	61,6
	0320D		Podatek rolny	289 200,00	139 794,79	13,2	48,3
	0330D		Podatek leśny	10 500,00	5 953,10	0,6	56,7
	0340D		Podatek od środków transportowych	67 600,00	53 902,67	5,1	79,7
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 372,00	0,1	13,7
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	2 160,00	0,2	30,0
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00	350,40	0,0	2,3
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	55 368,91	5,2	36,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 888,64	0,2	34,3
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	3 978,28	0,4	28,4
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>497 700,00</b>	<b>245 171,39</b>	<b>8,8</b>	<b>49,3</b>
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	7 231,00	2,9	43,8
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	461,40	0,2	7,4
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	80 512,16	32,8	70,6
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	361 000,00	156 589,63	63,9	43,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	377,20	0,2	0,0
75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 411 416,00</b>	<b>625 343,93</b>	<b>22,6</b>	<b>44,3</b>
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 374 416,00	608 801,00	97,4	44,3
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00	16 542,93	2,6	44,7
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 754 545,00</b>	<b>2 942 940,29</b>	<b>34,6</b>	<b>51,1</b>
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 078 726,00</b>	<b>1 894 600,00</b>	<b>64,4</b>	<b>61,5</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 726,00	1 894 600,00	100,0	61,5
75807			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>775 509,00</b>	<b>387 756,00</b>	<b>13,2</b>	<b>50,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	775 509,00	387 756,00	100,0	50,0
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>262 798,00</b>	<b>161 960,14</b>	<b>5,5</b>	<b>61,6</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	32 600,00	19 388,68	12,0	59,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	230 198,00	142 571,46	88,0	61,9
75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>24 377,00</b>	<b>12 186,00</b>	<b>0,4</b>	<b>50,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 377,00	12 186,00	100,0	50,0
75861			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>1 613 135,00</b>	<b>486 438,15</b>	<b>16,5</b>	<b>30,2</b>
	6207D		dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.516ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	1 613 135,00	486 438,15	100,0	30,2

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>134 613,00</b>	<b>65 576,00</b>	<b>0,8</b>	<b>48,7</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>91 806,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>70,0</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 806,00	45 900,00	100,0	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>42 807,00</b>	<b>19 676,00</b>	<b>30,0</b>	<b>46,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	13 816,00	5 181,00	26,3	37,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	14 495,00	73,7	50,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 006 772,00</b>	<b>1 652 602,49</b>	<b>19,4</b>	<b>55,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 100,00</b>	<b>240 152,71</b>	<b>14,5</b>	<b>50,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	480 000,00	240 000,00	99,9	50,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	152,71	0,1	152,7
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>1 983 179,00</b>	<b>1 090 961,58</b>	<b>66,0</b>	<b>55,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 600,58	0,6	50,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 970 179,00	1 084 361,00	99,4	55,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpie.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>55 063,00</b>	<b>17 240,00</b>	<b>1,0</b>	<b>31,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 524,00	9 371,00	54,4	22,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 539,00	7 869,00	45,6	58,1
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 130,00</b>	<b>11 874,00</b>	<b>0,7</b>	<b>73,6</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 130,00	11 874,00	100,0	73,6
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 327,00</b>	<b>1 327,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 327,00	1 327,00	100,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stały</b>	<b>110 551,00</b>	<b>95 444,00</b>	<b>5,8</b>	<b>86,3</b>

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 551,00	95 444,00	100,0	86,3
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 577,00</b>	<b>45 122,00</b>	<b>2,7</b>	<b>56,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	45 122,00	100,0	56,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 251,00</b>	<b>0,3</b>	<b>60,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	4 251,00	100,0	60,7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 566,00</b>	<b>125 951,20</b>	<b>7,6</b>	<b>49,9</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 490,00	24 245,00	19,2	55,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	89 663,00	71,2	49,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	29 076,00	12 043,20	9,6	41,4
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>121 370,90</b>	<b>121 372,46</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 370,90</b>	<b>121 372,46</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,56	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	114 658,20	114 658,20	94,5	100,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	6 712,70	6 712,70	5,5	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>527 102,75</b>	<b>164 553,81</b>	<b>1,9</b>	<b>31,2</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>326 500,00</b>	<b>140 376,34</b>	<b>85,3</b>	<b>43,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	318 000,00	139 432,82	99,3	43,8
		0920D	Pozostałe odsetki	1 700,00	943,52	0,7	55,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 814,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 814,75	0,00	0,0	0,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 544,76</b>	<b>5,2</b>	<b>34,2</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 544,76	100,0	34,2
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>860,00</b>	<b>229,27</b>	<b>0,1</b>	<b>26,7</b>
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	860,00	229,27	100,0	26,7
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 928,00</b>	<b>15 403,44</b>	<b>9,4</b>	<b>9,7</b>
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	43 000,00	15 403,44	100,0	35,8
	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	115 928,00	0,00	0,0	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>175 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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	175 893,00	0,00	0,0	0,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>17 633 357,74</b>	<b>8 515 490,10</b>	<b>48,3</b>	

WÓJTA  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski



2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>63 129,43</b>	<b>63 129,43</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 129,43</b>	<b>63 129,43</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	63 129,43	63 129,43	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 590,30</b>	<b>0,1</b>	<b>45,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 590,30</b>	<b>100,0</b>	<b>45,9</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	4 590,30	100,0	45,9
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>486 358,66</b>	<b>213 969,70</b>	<b>2,8</b>	<b>44,0</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>261 758,00</b>	<b>122 599,21</b>	<b>57,3</b>	<b>46,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	260 758,00	122 599,21	100,0	47,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>224 600,66</b>	<b>91 370,49</b>	<b>42,7</b>	<b>40,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	790,01	0,9	30,4
		0830D	Wpływy z usług	220 000,00	89 962,18	98,5	40,9
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,66	618,30	0,7	30,9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 750,00</b>	<b>694,66</b>	<b>0,0</b>	<b>39,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 750,00</b>	<b>694,66</b>	<b>100,0</b>	<b>39,7</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	694,66	100,0	39,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>326 600,00</b>	<b>157 091,14</b>	<b>2,0</b>	<b>48,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>128 800,00</b>	<b>72 014,83</b>	<b>45,8</b>	<b>55,9</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	40 922,27	56,8	102,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	85 000,00	22 683,09	31,5	26,7
		0920D	Pozostałe odsetki	3 800,00	1 298,21	1,8	34,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 111,26	9,9	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 800,00</b>	<b>85 076,31</b>	<b>54,2</b>	<b>43,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	836,56	1,0	167,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	170 800,00	77 043,11	90,6	45,1
		0830D	Wpływy z usług	25 400,00	5 836,76	6,9	23,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 209,88	1,4	110,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,2	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 017,00</b>	<b>18 112,84</b>	<b>0,2</b>	<b>64,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 917,00</b>	<b>12 354,00</b>	<b>68,2</b>	<b>56,4</b>

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2014 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	21 917,00	12 354,00	100,0	56,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 758,84</b>	<b>31,8</b>	<b>94,4</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 758,84	100,0	96,0
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 439,00</b>	<b>11 811,00</b>	<b>0,2</b>	<b>95,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>398,00</b>	<b>3,4</b>	<b>49,8</b>
		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
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 639,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>96,6</b>	<b>98,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 639,00	11 413,00	100,0	98,1
	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>5 561 167,00</b>	<b>2 773 088,48</b>	<b>35,9</b>	<b>49,9</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>695,90</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	695,90	100,0	5,8
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 782 551,00</b>	<b>844 149,39</b>	<b>30,4</b>	<b>47,4</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	527 714,48	62,5	45,1
		0320D	Podatek rolny	17 000,00	10 474,91	1,2	61,6
		0330D	Podatek leśny	565 900,00	278 169,00	33,0	49,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	18 000,00	19 400,00	2,3	107,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	596,00	0,1	14,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 551,00	7 795,00	0,9	103,2
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 857 500,00</b>	<b>1 057 727,87</b>	<b>38,1</b>	<b>56,9</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 288 000,00	792 959,08	75,0	61,6
		0320D	Podatek rolny	289 200,00	139 794,79	13,2	48,3
		0330D	Podatek leśny	10 500,00	5 953,10	0,6	56,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	67 600,00	53 902,67	5,1	79,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 372,00	0,1	13,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	2 160,00	0,2	30,0

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00	350,40	0,0	2,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	55 368,91	5,2	36,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 888,64	0,2	34,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	3 978,28	0,4	28,4
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>497 700,00</b>	<b>245 171,39</b>	<b>8,8</b>	<b>49,3</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	7 231,00	2,9	43,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	461,40	0,2	7,4
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	80 512,16	32,8	70,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	361 000,00	156 589,63	63,9	43,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	377,20	0,2	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 411 416,00</b>	<b>625 343,93</b>	<b>22,6</b>	<b>44,3</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 374 416,00	608 801,00	97,4	44,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00	16 542,93	2,6	44,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 141 410,00</b>	<b>2 456 502,14</b>	<b>31,8</b>	<b>59,3</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 078 726,00</b>	<b>1 894 600,00</b>	<b>77,1</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 726,00	1 894 600,00	100,0	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>775 509,00</b>	<b>387 756,00</b>	<b>15,8</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775 509,00	387 756,00	100,0	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>262 798,00</b>	<b>161 960,14</b>	<b>6,6</b>	<b>61,6</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	32 600,00	19 388,68	12,0	59,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	230 198,00	142 571,46	88,0	61,9
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>24 377,00</b>	<b>12 186,00</b>	<b>0,5</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 377,00	12 186,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>134 613,00</b>	<b>65 576,00</b>	<b>0,8</b>	<b>48,7</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>91 806,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>70,0</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 806,00	45 900,00	100,0	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>42 807,00</b>	<b>19 676,00</b>	<b>30,0</b>	<b>46,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	13 816,00	5 181,00	26,3	37,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	14 495,00	73,7	50,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 006 772,00</b>	<b>1 652 602,49</b>	<b>21,4</b>	<b>55,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 100,00</b>	<b>240 152,71</b>	<b>14,5</b>	<b>50,0</b>

WÓJTA

mgr inż. Przemysław Otulakowski

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2014 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	480 000,00	240 000,00	99,9	50,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	152,71	0,1	152,7
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,0	100,0
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>1 983 179,00</b>	<b>1 090 961,58</b>	<b>66,0</b>	<b>55,0</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 600,58	0,6	50,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 970 179,00	1 084 361,00	99,4	55,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>55 063,00</b>	<b>17 240,00</b>	<b>1,0</b>	<b>31,3</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 524,00	9 371,00	54,4	22,6
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 539,00	7 869,00	45,6	58,1
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 130,00</b>	<b>11 874,00</b>	<b>0,7</b>	<b>73,6</b>
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 130,00	11 874,00	100,0	73,6
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 327,00</b>	<b>1 327,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 327,00	1 327,00	100,0	100,0
<b>85216</b>			<b>Zasilki stały</b>	<b>110 551,00</b>	<b>95 444,00</b>	<b>5,8</b>	<b>86,3</b>
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 551,00	95 444,00	100,0	86,3
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 577,00</b>	<b>45 122,00</b>	<b>2,7</b>	<b>56,0</b>
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	45 122,00	100,0	56,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 251,00</b>	<b>0,3</b>	<b>60,7</b>
	0830D		Wpływy z usług	7 000,00	4 251,00	100,0	60,7
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 566,00</b>	<b>125 951,20</b>	<b>7,6</b>	<b>49,9</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 490,00	24 245,00	19,2	55,7

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	89 663,00	71,2	49,8
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	29 076,00	12 043,20	9,6	41,4
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>121 370,90</b>	<b>121 372,46</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 370,90</b>	<b>121 372,46</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1,56	0,0	0,0
	2007D		Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	114 658,20	114 658,20	94,5	100,0
	2009D		Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	6 712,70	6 712,70	5,5	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>411 174,75</b>	<b>164 553,81</b>	<b>2,1</b>	<b>40,0</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>326 500,00</b>	<b>140 376,34</b>	<b>85,3</b>	<b>43,0</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	318 000,00	139 432,82	99,3	43,8
	0920D		Pozostałe odsetki	1 700,00	943,52	0,7	55,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	0,0	0,0
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 814,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 814,75	0,00	0,0	0,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 544,76</b>	<b>5,2</b>	<b>34,2</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 544,76	100,0	34,2
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>860,00</b>	<b>229,27</b>	<b>0,1</b>	<b>26,7</b>
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	860,00	229,27	100,0	26,7
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>15 403,44</b>	<b>9,4</b>	<b>35,8</b>
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	43 000,00	15 403,44	100,0	35,8
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92601			Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 326 801,74</b>	<b>7 725 094,45</b>		<b>53,9</b>

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Oulakowski

2.1.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	19 600,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>303 957,50</b>	<b>38,5</b>	<b>22,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>303 957,50</b>	<b>100,0</b>	<b>22,0</b>
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	200 000,00	24 689,00	8,1	12,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00	278 568,50	91,6	23,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	700,00	0,2	35,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 613 135,00</b>	<b>486 438,15</b>	<b>61,5</b>	<b>30,2</b>
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>1 613 135,00</b>	<b>486 438,15</b>	<b>100,0</b>	<b>30,2</b>
		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	1 613 135,00	486 438,15	100,0	30,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>115 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	115 928,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>175 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	175 893,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 306 556,00</b>	<b>790 395,65</b>	<b>23,9</b>	

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 151 673,88</b>	<b>1 422 681,32</b>	<b>16,2</b>	<b>23,1</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 997 460,69</b>	<b>1 342 936,89</b>	<b>94,4</b>	<b>22,4</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 885,69	83 814,89	6,2	16,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 221,00	641 230,88	47,7	20,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 354,00	617 891,12	46,0	25,8
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 150,00</b>	<b>3 348,11</b>	<b>0,2</b>	<b>54,4</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	3 348,11	100,0	54,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 063,19</b>	<b>76 396,32</b>	<b>5,4</b>	<b>51,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 097,65	4 185,68	5,5	11,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 573,94	5 819,70	7,6	13,1
		4430W	Różne opłaty i składki	61 891,60	61 891,60	81,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,34	5,9	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>269 576,00</b>	<b>118 737,86</b>	<b>1,4</b>	<b>44,0</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>269 476,00</b>	<b>118 737,86</b>	<b>100,0</b>	<b>44,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	888,07	0,7	46,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 131,72	38 837,93	32,7	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,28	5 658,28	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 060,00	6 988,77	5,9	43,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	996,07	0,8	47,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 675,38	23,3	46,1
		4260W	Zakup energii	52 000,00	13 556,09	11,4	26,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	109,00	0,1	21,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 276,00	19 977,14	16,8	60,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350,00	699,28	0,6	51,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	526,59	0,4	40,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 256,22	1,9	57,9
		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



2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	569,04	0,5	15,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>365 751,67</b>	<b>137 323,41</b>	<b>1,6</b>	<b>37,5</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>301 751,67</b>	<b>106 759,41</b>	<b>77,7</b>	<b>35,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	5 904,80	5,5	15,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 800,00	59 651,38	55,9	52,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 257,74	3,1	93,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 451,67	37 945,49	35,5	27,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>64 000,00</b>	<b>30 564,00</b>	<b>22,3</b>	<b>47,8</b>
		4480W	Podatek od nieruchomości	64 000,00	30 564,00	100,0	47,8
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>0,0</b>	<b>47,2</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>100,0</b>	<b>47,2</b>
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3 500,00	3 500,00	98,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	40,00	1,1	40,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 315,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	585,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>554 450,00</b>	<b>219 668,42</b>	<b>2,5</b>	<b>39,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>135 200,00</b>	<b>27 816,26</b>	<b>12,7</b>	<b>20,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 028,53	25,3	37,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 100,00	20 786,73	74,7	35,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	1,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 250,00</b>	<b>191 852,16</b>	<b>87,3</b>	<b>45,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	40 196,12	21,0	48,1
		4260W	Zakup energii	269 200,00	130 649,07	68,1	48,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 900,00	20 376,97	10,6	32,9
		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	3 900,00	630,00	0,3	16,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 500,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,1</b>	<b>18,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>100,0</b>	<b>18,5</b>

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	100,0	92,3
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 003 582,32</b>	<b>957 778,21</b>	<b>10,9</b>	<b>47,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 917,00</b>	<b>11 390,00</b>	<b>1,2</b>	<b>52,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 838,00	9 719,26	85,3	54,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	1 670,74	14,7	53,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>103 564,00</b>	<b>34 702,56</b>	<b>3,6</b>	<b>33,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 664,00	32 064,00	92,4	35,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 444,56	7,0	21,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	194,00	0,6	8,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 522 896,32</b>	<b>732 679,87</b>	<b>76,5</b>	<b>48,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	180,00	0,0	6,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 534,56	410 083,30	56,0	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 455,44	68 455,44	9,3	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	8 750,00	1,2	35,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 900,00	73 653,56	10,1	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	7 906,35	1,1	34,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 089,00	0,7	36,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,32	7 910,67	1,1	27,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	70 500,00	35 506,91	4,8	50,4
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	574,00	0,1	20,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 995,00	82 631,56	11,3	54,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	878,22	0,1	33,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	475,08	0,1	38,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 950,00	2 883,71	0,4	36,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	9 732,13	1,3	47,5
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	13 361,94	1,8	60,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	4 608,00	0,6	27,9
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>684,13</b>	<b>0,1</b>	<b>3,6</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	684,13	100,0	4,6
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 205,00</b>	<b>178 321,65</b>	<b>18,6</b>	<b>53,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	4 548,19	2,6	67,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	15 300,00	8,6	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 192,37	98 424,56	55,2	53,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 107,63	10 107,63	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 650,00	14 395,17	8,1	44,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 585,00	1 514,34	0,8	33,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	2 759,52	1,5	32,6
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 450,00	4 512,12	2,5	47,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	179,40	0,1	32,6
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 848,50	11,1	56,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00	6 732,22	3,8	63,8
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 439,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>0,1</b>	<b>91,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 639,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 560,00	40,0	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,31	191,31	1,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,60	1 563,60	13,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 429,69	4 363,69	38,2	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	3,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	294,40	294,40	2,6	100,0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>203 950,00</b>	<b>57 169,59</b>	<b>0,7</b>	<b>28,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>197 736,94</b>	<b>51 956,53</b>	<b>90,9</b>	<b>26,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 619,07	18,5	48,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 753,00	3,4	25,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 986,94	15 848,14	30,5	52,9
		4260W	Zakup energii	22 600,00	12 777,07	24,6	56,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 400,00	4 085,33	7,9	13,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	171,32	0,3	38,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	417,60	0,8	52,2
		4430W	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 285,00	14,0	54,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 213,06</b>	<b>5 213,06</b>	<b>9,1</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 213,06	5 213,06	100,0	100,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>255 000,00</b>	<b>99 377,53</b>	<b>1,1</b>	<b>39,0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>99 377,53</b>	<b>100,0</b>	<b>39,0</b>
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	255 000,00	99 377,53	100,0	39,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>107 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>107 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	107 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 917 277,60</b>	<b>2 731 568,17</b>	<b>31,2</b>	<b>46,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 832 762,00</b>	<b>1 761 669,98</b>	<b>64,5</b>	<b>46,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	42 803,21	2,4	42,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 609,40	552 661,16	31,4	44,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 890,60	98 890,60	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 397,00	104 191,58	5,9	42,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 646,00	13 122,91	0,7	36,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 185,67	0,9	55,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	204 929,00	127 276,67	7,2	62,1
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	398,00	0,0	19,9

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 000,00	17 651,11	1,0	8,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	755,24	0,0	25,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	221,40	0,0	31,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	876,65	0,0	18,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 704,88	0,1	51,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 790,00	2 018,00	0,1	53,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 700,00	51 210,65	2,9	70,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 085,00	0,1	54,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	730 617,25	41,5	46,8
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224 200,00</b>	<b>109 463,70</b>	<b>4,0</b>	<b>48,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 075,81	5,6	40,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 067,79	68 981,98	63,0	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732,21	11 732,21	10,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	13 309,87	12,2	40,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 906,96	1,7	36,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	977,08	0,9	48,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 479,79	5,9	72,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>357 400,00</b>	<b>155 120,76</b>	<b>5,7</b>	<b>43,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 648,98	3,6	37,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 533,06	95 311,87	61,4	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,94	14 966,94	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	16 971,18	10,9	42,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 419,39	1,6	40,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	991,58	0,6	4,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	997,95	0,6	48,7
		4260W	Zakup energii	20 000,00	4 889,42	3,2	24,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	86,00	0,1	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 950,00	2 003,00	1,3	22,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	1 483,68	1,0	34,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	294,00	0,2	49,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	483,28	0,3	28,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,00	0,0	6,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	8 541,49	5,5	70,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 075 373,60</b>	<b>520 120,45</b>	<b>19,0</b>	<b>48,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	28 299,17	5,4	47,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 460,82	334 419,00	64,3	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 639,18	56 639,18	10,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	63 478,21	12,2	45,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 350,00	8 113,84	1,6	38,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 823,60	227,28	0,0	0,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	420,00	0,1	14,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	274,00	0,1	27,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	304,00	0,1	10,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	27 945,77	5,4	73,3
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>330 000,00</b>	<b>143 975,26</b>	<b>5,3</b>	<b>43,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00	143 975,26	100,0	43,6
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 415,00</b>	<b>5 667,02</b>	<b>0,2</b>	<b>29,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 075,62	19,0	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	42,4	60,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	586,40	10,3	16,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 415,00	1 605,00	28,3	21,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 127,00</b>	<b>35 551,00</b>	<b>1,3</b>	<b>45,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 975,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	19,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 484,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 068,00	28 551,00	80,3	75,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>132 578,91</b>	<b>44 035,89</b>	<b>0,5</b>	<b>33,2</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,7</b>	<b>4,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	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	300,00	100,0	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>125 078,91</b>	<b>43 735,89</b>	<b>99,3</b>	<b>35,0</b>

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W					
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	350,67	0,8	14,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	21 464,52	49,1	40,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 578,91	13 406,15	30,7	68,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 700,00	8 470,55	19,4	33,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	44,00	0,1	14,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 875 599,57</b>	<b>1 794 767,22</b>	<b>20,5</b>	<b>46,3</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>310 000,00</b>	<b>131 109,48</b>	<b>7,3</b>	<b>42,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	131 109,48	100,0	42,3
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>13,4</b>	<b>50,0</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	240 000,00	100,0	50,0
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 600,00</b>	<b>28,90</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	28,90	100,0	7,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 453,00</b>	<b>6 134,25</b>	<b>0,3</b>	<b>20,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 289,00	873,00	14,2	20,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,25	1,0	12,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 964,00	5 000,00	81,5	20,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	3,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1 986 831,57</b>	<b>911 498,75</b>	<b>50,8</b>	<b>45,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 900 073,63	870 560,65	95,5	45,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 257,30	22 256,00	2,4	45,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70	2 215,70	0,2	100,0



2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,51	4 389,21	0,5	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 260,50	441,29	0,0	35,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	429,96	0,0	30,5
		4260W	Zakup energii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 115,00	4 422,90	0,5	72,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	75,00	0,0	24,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	115,02	0,0	16,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 230,67	0,1	68,4
		4580W	Pozostałe odsetki	11 000,00	4 446,20	0,5	40,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	238,15	0,0	47,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,91	678,00	0,1	32,3
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>55 063,00</b>	<b>15 649,38</b>	<b>0,9</b>	<b>28,4</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 063,00	15 649,38	100,0	28,4
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>72 630,00</b>	<b>34 171,79</b>	<b>1,9</b>	<b>47,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	66 130,00	31 871,79	93,3	48,2
		3119W	Świadczenia społeczne	5 500,00	2 200,00	6,4	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,3	10,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>115 627,00</b>	<b>30 101,35</b>	<b>1,7</b>	<b>26,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	111 300,46	28 966,47	96,2	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,62	0,0	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 826,54	1 125,26	3,7	29,4
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>110 551,00</b>	<b>92 584,88</b>	<b>5,2</b>	<b>83,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	110 551,00	92 584,88	100,0	83,7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>326 075,00</b>	<b>156 906,23</b>	<b>8,7</b>	<b>48,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 318,49	93 421,21	59,5	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,51	14 300,51	9,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 596,00	17 977,37	11,5	46,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	2 569,04	1,6	51,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 300,00	1,5	40,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	4 204,17	2,7	79,8
		4260W	Zakup energii	12 300,00	6 780,74	4,3	55,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	257,00	0,2	25,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 200,00	6 653,03	4,2	23,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	238,65	0,2	8,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 417,75	0,9	39,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	877,09	0,6	20,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 170,00	546,00	0,3	46,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,00	3 824,67	2,4	86,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 539,00	1,0	38,5
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 819,00</b>	<b>20 832,03</b>	<b>1,2</b>	<b>45,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 259,89	10 327,86	49,6	40,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,11	1 969,11	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	3 014,61	14,5	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	4 700,00	22,6	47,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	3,9	68,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 950,00</b>	<b>155 750,18</b>	<b>8,7</b>	<b>47,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	325 121,50	155 060,47	99,6	47,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,87	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,13	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,50	689,71	0,4	53,5
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>142 209,58</b>	<b>60 819,01</b>	<b>0,7</b>	<b>42,8</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 209,58</b>	<b>60 819,01</b>	<b>100,0</b>	<b>42,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	31 363,55	15 606,27	25,7	49,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	1 660,45	826,23	1,4	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 605,68	2 017,80	3,3	77,4
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	137,95	106,83	0,2	77,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,03	3 156,21	5,2	50,8
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	329,04	167,09	0,3	50,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	834,07	431,81	0,7	51,8
		4129W	Składki FP	44,16	22,85	0,0	51,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	26 012,83	14 502,22	23,8	55,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,17	767,78	1,3	55,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	569,83	569,82	0,9	100,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	30,17	30,17	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	58 151,20	20 437,98	33,6	35,1

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 778,45	1 082,02	1,8	9,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4447W	Odpis na ZFŚS	1 044,69	1 038,93	1,7	99,4
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	55,31	55,00	0,1	99,4
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>198 226,00</b>	<b>64 909,55</b>	<b>0,7</b>	<b>32,7</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>165 100,00</b>	<b>64 527,95</b>	<b>99,4</b>	<b>39,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 964,18	3,0	39,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 253,36	47 663,06	73,9	38,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,64	3 846,64	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	7 799,80	12,1	33,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 094,34	1,7	24,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 159,93	3,3	72,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>381,60</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	381,60	100,0	1,3
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	375,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 424 206,73</b>	<b>518 124,67</b>	<b>5,9</b>	<b>36,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>420 051,00</b>	<b>158 862,94</b>	<b>30,7</b>	<b>37,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	600,29	0,4	24,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 596,95	26 902,58	16,9	36,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,05	6 403,05	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	4 932,69	3,1	34,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	703,02	0,4	34,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	34 640,74	21,8	61,0
		4260W	Zakup energii	153 450,00	52 777,56	33,2	34,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	109,00	0,1	21,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 026,00	29 432,05	18,5	70,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	261,12	0,2	43,5

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	525,64	0,3	40,4
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	22,00	0,0	14,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 435,80	0,9	46,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	117,40	0,1	10,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	24 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>486 992,75</b>	<b>236 345,79</b>	<b>45,6</b>	<b>48,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	19 260,57	8,1	50,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	2 990,66	1,3	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	965,00	426,22	0,2	44,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 267,55	0,5	23,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	397 467,75	180 339,22	76,3	45,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	216,00	0,1	24,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 025,57	0,4	57,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	570,00	0,2	16,3
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies.wkład. do społ. prawa hand., na uzup.fund. statut. bank. pańs	29 000,00	29 000,00	12,3	100,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 310,00</b>	<b>7 702,24</b>	<b>1,5</b>	<b>50,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 810,00	7 580,24	98,4	54,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	122,00	1,6	8,1
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>157 924,89</b>	<b>49 956,80</b>	<b>9,6</b>	<b>31,6</b>
		4260W	Zakup energii	111 720,00	38 758,05	77,6	34,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00	11 198,75	22,4	29,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 704,89	0,00	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 892,00</b>	<b>17 257,29</b>	<b>13,3</b>	<b>72,2</b>

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

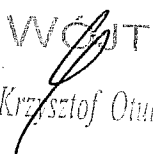
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	250,89	1,5	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 814,40	10,5	27,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 192,00	15 192,00	88,0	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 176,09</b>	<b>47 999,61</b>	<b>9,3</b>	<b>15,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 503,59	4 217,10	8,8	56,2
		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	1 350,00	61,20	0,1	4,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 692,50	43 721,31	91,1	35,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 928,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 702,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>941 259,99</b>	<b>434 234,95</b>	<b>5,0</b>	<b>46,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>449 321,99</b>	<b>211 236,37</b>	<b>48,6</b>	<b>47,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 439,00	141 239,00	66,9	53,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 286,70	8 232,82	3,9	45,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383,30	1 383,30	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00	2 243,66	1,1	37,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 042,58	2,9	42,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 489,07	12 178,17	5,8	59,4
		4260W	Zakup energii	71 880,00	33 179,68	15,7	46,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 400,00	5 049,91	2,4	19,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	587,21	0,3	28,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	72,57	0,0	6,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	527,00	0,2	42,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	500,47	0,2	68,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 573,92	0,00	0,0	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>206 605,00</b>	<b>109 438,40</b>	<b>25,2</b>	<b>53,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 986,00	97 986,00	89,5	53,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	2 632,56	2,4	47,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	410,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	464,37	0,4	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	469,79	0,4	43,9
		4260W	Zakup energii	12 100,00	6 747,69	6,2	55,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	568,00	0,5	45,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	159,99	0,1	68,4
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 333,00</b>	<b>113 560,18</b>	<b>26,2</b>	<b>39,8</b>
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		25 000,00	14 035,00	12,4	56,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 885,00	1,7	31,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 311,00	63 505,80	55,9	39,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 322,00	34 134,38	30,1	37,8
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>162 892,00</b>	<b>81 272,96</b>	<b>0,9</b>	<b>49,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>132 091,00</b>	<b>66 698,97</b>	<b>82,1</b>	<b>50,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,00	1 349,41	2,0	47,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	295,00	124,23	0,2	42,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00	17 561,95	26,3	51,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 250,11	21,4	69,5
		4260W	Zakup energii	57 400,00	28 280,56	42,4	49,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 300,00	5 132,71	7,7	31,5
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 801,00</b>	<b>14 573,99</b>	<b>17,9</b>	<b>47,3</b>
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		25 000,00	12 332,00	84,6	49,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	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	4 500,00	2 241,99	15,4	49,8
		4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 776 173,25</b>	<b>8 766 646,76</b>		<b>38,5</b>

WÓJTA  
  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski



2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>149 713,19</b>	<b>75 245,09</b>	<b>1,2</b>	<b>50,3</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 150,00</b>	<b>3 348,11</b>	<b>4,4</b>	<b>54,4</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	3 348,11	100,0	54,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 563,19</b>	<b>71 896,98</b>	<b>95,6</b>	<b>50,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 097,65	4 185,68	5,8	11,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 573,94	5 819,70	8,1	13,1
		4430W	Różne opłaty i składki	61 891,60	61 891,60	86,1	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>269 576,00</b>	<b>118 737,86</b>	<b>1,8</b>	<b>44,0</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>269 476,00</b>	<b>118 737,86</b>	<b>100,0</b>	<b>44,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	888,07	0,7	46,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 131,72	38 837,93	32,7	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,28	5 658,28	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 060,00	6 988,77	5,9	43,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	996,07	0,8	47,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 675,38	23,3	46,1
		4260W	Zakup energii	52 000,00	13 556,09	11,4	26,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	109,00	0,1	21,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 276,00	19 977,14	16,8	60,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350,00	699,28	0,6	51,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	526,59	0,4	40,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 256,22	1,9	57,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	569,04	0,5	15,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>225 300,00</b>	<b>99 377,92</b>	<b>1,5</b>	<b>44,1</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>161 300,00</b>	<b>68 813,92</b>	<b>69,2</b>	<b>42,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	5 904,80	8,6	15,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 800,00	59 651,38	86,7	52,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 257,74	4,7	93,1
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>64 000,00</b>	<b>30 564,00</b>	<b>30,8</b>	<b>47,8</b>	
		4480W	Podatek od nieruchomości	64 000,00	30 564,00	100,0	47,8
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>0,1</b>	<b>47,2</b>	
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>100,0</b>	<b>47,2</b>	
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3 500,00	3 500,00	98,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	40,00	1,1	40,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 315,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	585,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>539 450,00</b>	<b>219 668,42</b>	<b>3,4</b>	<b>40,7</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 200,00</b>	<b>27 816,26</b>	<b>12,7</b>	<b>23,1</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 028,53	25,3	37,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 100,00	20 786,73	74,7	35,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	1,00	0,0	0,0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 250,00</b>	<b>191 852,16</b>	<b>87,3</b>	<b>45,8</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	40 196,12	21,0	48,1
		4260W	Zakup energii	269 200,00	130 649,07	68,1	48,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 900,00	20 376,97	10,6	32,9
		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	3 900,00	630,00	0,3	16,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 003 582,32</b>	<b>957 778,21</b>	<b>14,8</b>	<b>47,8</b>	
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 917,00</b>	<b>11 390,00</b>	<b>1,2</b>	<b>52,0</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 838,00	9 719,26	85,3	54,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	1 670,74	14,7	53,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00	0,0	0,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>103 564,00</b>	<b>34 702,56</b>	<b>3,6</b>	<b>33,5</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 664,00	32 064,00	92,4	35,8

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 444,56	7,0	21,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	194,00	0,6	8,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 522 896,32</b>	<b>732 679,87</b>	<b>76,5</b>	<b>48,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	180,00	0,0	6,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 534,56	410 083,30	56,0	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 455,44	68 455,44	9,3	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	8 750,00	1,2	35,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 900,00	73 653,56	10,1	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	7 906,35	1,1	34,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 089,00	0,7	36,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,32	7 910,67	1,1	27,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	70 500,00	35 506,91	4,8	50,4
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	574,00	0,1	20,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 995,00	82 631,56	11,3	54,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	878,22	0,1	33,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	475,08	0,1	38,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 950,00	2 883,71	0,4	36,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	9 732,13	1,3	47,5
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	13 361,94	1,8	60,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	4 608,00	0,6	27,9
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>684,13</b>	<b>0,1</b>	<b>3,6</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	684,13	100,0	4,6
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 205,00</b>	<b>178 321,65</b>	<b>18,6</b>	<b>53,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	4 548,19	2,6	67,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	15 300,00	8,6	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 192,37	98 424,56	55,2	53,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 107,63	10 107,63	5,7	100,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 650,00	14 395,17	8,1	44,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 585,00	1 514,34	0,8	33,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	2 759,52	1,5	32,6
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 450,00	4 512,12	2,5	47,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	179,40	0,1	32,6
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 848,50	11,1	56,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00	6 732,22	3,8	63,8
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 439,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>0,2</b>	<b>91,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 639,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 560,00	40,0	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,31	191,31	1,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,60	1 563,60	13,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 429,69	4 363,69	38,2	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	3,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	294,40	294,40	2,6	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>132 736,94</b>	<b>51 956,53</b>	<b>0,8</b>	<b>39,1</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>131 736,94</b>	<b>51 956,53</b>	<b>100,0</b>	<b>39,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 619,07	18,5	48,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 753,00	3,4	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 986,94	15 848,14	30,5	52,9
		4260W	Zakup energii	22 600,00	12 777,07	24,6	56,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 400,00	4 085,33	7,9	13,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	171,32	0,3	38,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	417,60	0,8	52,2
		4430W	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 285,00	14,0	54,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>255 000,00</b>	<b>99 377,53</b>	<b>1,5</b>	<b>39,0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>99 377,53</b>	<b>100,0</b>	<b>39,0</b>
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	255 000,00	99 377,53	100,0	39,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>107 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>107 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	107 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 357 277,60</b>	<b>2 000 950,92</b>	<b>31,0</b>	<b>45,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 272 762,00</b>	<b>1 031 052,73</b>	<b>51,5</b>	<b>45,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	42 803,21	4,2	42,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 609,40	552 661,16	53,6	44,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 890,60	98 890,60	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 397,00	104 191,58	10,1	42,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 646,00	13 122,91	1,3	36,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 185,67	1,6	55,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	204 929,00	127 276,67	12,3	62,1
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	398,00	0,0	19,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 000,00	17 651,11	1,7	8,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	755,24	0,1	25,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	221,40	0,0	31,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	876,65	0,1	18,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 704,88	0,2	51,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 790,00	2 018,00	0,2	53,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 700,00	51 210,65	5,0	70,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 085,00	0,1	54,3
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224 200,00</b>	<b>109 463,70</b>	<b>5,5</b>	<b>48,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 075,81	5,6	40,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 067,79	68 981,98	63,0	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732,21	11 732,21	10,7	100,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	13 309,87	12,2	40,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 906,96	1,7	36,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	977,08	0,9	48,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 479,79	5,9	72,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>357 400,00</b>	<b>155 120,76</b>	<b>7,8</b>	<b>43,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 648,98	3,6	37,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 533,06	95 311,87	61,4	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,94	14 966,94	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	16 971,18	10,9	42,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 419,39	1,6	40,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	991,58	0,6	4,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	997,95	0,6	48,7
		4260W	Zakup energii	20 000,00	4 889,42	3,2	24,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	86,00	0,1	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 950,00	2 003,00	1,3	22,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	1 483,68	1,0	34,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	294,00	0,2	49,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	483,28	0,3	28,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,00	0,0	6,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	8 541,49	5,5	70,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 075 373,60</b>	<b>520 120,45</b>	<b>26,0</b>	<b>48,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	28 299,17	5,4	47,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 460,82	334 419,00	64,3	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 639,18	56 639,18	10,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	63 478,21	12,2	45,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 350,00	8 113,84	1,6	38,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 823,60	227,28	0,0	0,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	420,00	0,1	14,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	274,00	0,1	27,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	304,00	0,1	10,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	27 945,17	7,4	73,3

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>330 000,00</b>	<b>143 975,26</b>	<b>7,2</b>	<b>43,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00	143 975,26	100,0	43,6
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 415,00</b>	<b>5 667,02</b>	<b>0,3</b>	<b>29,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 075,62	19,0	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	42,4	60,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	586,40	10,3	16,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 415,00	1 605,00	28,3	21,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 127,00</b>	<b>35 551,00</b>	<b>1,8</b>	<b>45,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 975,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	19,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 484,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 068,00	28 551,00	80,3	75,0
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>132 578,91</b>	<b>44 035,89</b>	<b>0,7</b>	<b>33,2</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,7</b>	<b>4,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	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	300,00	100,0	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>125 078,91</b>	<b>43 735,89</b>	<b>99,3</b>	<b>35,0</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	350,67	0,8	14,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	21 464,52	49,1	40,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 578,91	13 406,15	30,7	68,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 700,00	8 470,55	19,4	33,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	44,00	0,1	14,7
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 875 599,57</b>	<b>1 794 767,22</b>	<b>27,8</b>	<b>46,3</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>310 000,00</b>	<b>131 109,48</b>	<b>7,3</b>	<b>42,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	131 109,48	100,0	42,3
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>13,4</b>	<b>50,0</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	240 000,00	100,0	50,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

WOJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski



2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 600,00</b>	<b>28,90</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	28,90	100,0	7,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 453,00</b>	<b>6 134,25</b>	<b>0,3</b>	<b>20,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 289,00	873,00	14,2	20,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,25	1,0	12,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 964,00	5 000,00	81,5	20,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	3,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1 986 831,57</b>	<b>911 498,75</b>	<b>50,8</b>	<b>45,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 900 073,63	870 560,65	95,5	45,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 257,30	22 256,00	2,4	45,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70	2 215,70	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,51	4 389,21	0,5	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 260,50	441,29	0,0	35,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	429,96	0,0	30,5
		4260W	Zakup energii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 115,00	4 422,90	0,5	72,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	75,00	0,0	24,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	115,02	0,0	16,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 230,67	0,1	68,4
		4580W	Pozostałe odsetki	11 000,00	4 446,20	0,5	40,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	238,15	0,0	47,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,91	678,00	0,1	32,3
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>55 063,00</b>	<b>15 649,38</b>	<b>0,9</b>	<b>28,4</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 063,00	15 649,38	100,0	28,4

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>72 630,00</b>	<b>34 171,79</b>	<b>1,9</b>	<b>47,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	66 130,00	31 871,79	93,3	48,2
	3119W		Świadczenia społeczne	5 500,00	2 200,00	6,4	40,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,3	10,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>115 627,00</b>	<b>30 101,35</b>	<b>1,7</b>	<b>26,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	111 300,46	28 966,47	96,2	26,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,62	0,0	1,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 826,54	1 125,26	3,7	29,4
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>110 551,00</b>	<b>92 584,88</b>	<b>5,2</b>	<b>83,7</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	110 551,00	92 584,88	100,0	83,7
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>326 075,00</b>	<b>156 906,23</b>	<b>8,7</b>	<b>48,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 318,49	93 421,21	59,5	48,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,51	14 300,51	9,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 596,00	17 977,37	11,5	46,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	2 569,04	1,6	51,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 300,00	1,5	40,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	4 204,17	2,7	79,8
	4260W		Zakup energii	12 300,00	6 780,74	4,3	55,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	257,00	0,2	25,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 200,00	6 653,03	4,2	23,6
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	238,65	0,2	8,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 417,75	0,9	39,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	877,09	0,6	20,9
	4430W		Różne opłaty i składki	1 170,00	546,00	0,3	46,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,00	3 824,67	2,4	86,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 539,00	1,0	38,5
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 819,00</b>	<b>20 832,03</b>	<b>1,2</b>	<b>45,5</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 259,89	10 327,86	49,6	40,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,11	1 969,11	9,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	3 014,61	14,5	44,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	4 700,00	22,6	47,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	3,9	68,4
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 950,00</b>	<b>155 750,18</b>	<b>8,7</b>	<b>47,6</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	325 121,50	155 060,47	99,6	47,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	78,87	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,13	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,50	689,71	0,4	53,5
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>142 209,58</b>	<b>60 819,01</b>	<b>0,9</b>	<b>42,8</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 209,58</b>	<b>60 819,01</b>	<b>100,0</b>	<b>42,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	31 363,55	15 606,27	25,7	49,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	1 660,45	826,23	1,4	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 605,68	2 017,80	3,3	77,4
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	137,95	106,83	0,2	77,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,03	3 156,21	5,2	50,8
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	329,04	167,09	0,3	50,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	834,07	431,81	0,7	51,8
		4129W	Składki FP	44,16	22,85	0,0	51,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	26 012,83	14 502,22	23,8	55,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,17	767,78	1,3	55,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	569,83	569,82	0,9	100,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	30,17	30,17	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	58 151,20	20 437,98	33,6	35,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 778,45	1 082,02	1,8	9,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4447W	Odpis na ZFŚS	1 044,69	1 038,93	1,7	99,4
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	55,31	55,00	0,1	99,4
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>198 226,00</b>	<b>64 909,55</b>	<b>1,0</b>	<b>32,7</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>165 100,00</b>	<b>64 527,95</b>	<b>99,4</b>	<b>39,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 964,18	3,0	39,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 253,36	47 663,06	73,9	38,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,64	3 846,64	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	7 799,80	12,1	33,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 094,34	1,7	24,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 159,93	3,3	72,0
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>381,60</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	381,60	100,0	1,3
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	375,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 020 679,34</b>	<b>445 403,36</b>	<b>6,9</b>	<b>43,6</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>361 551,00</b>	<b>158 862,94</b>	<b>35,7</b>	<b>43,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	600,29	0,4	24,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 596,95	26 902,58	16,9	36,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,05	6 403,05	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	4 932,69	3,1	34,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	703,02	0,4	34,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	34 640,74	21,8	61,0
		4260W	Zakup energii	153 450,00	52 777,56	33,2	34,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	109,00	0,1	21,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 026,00	29 432,05	18,5	70,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	261,12	0,2	43,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	525,64	0,3	40,4
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	22,00	0,0	14,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 435,80	0,9	46,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	117,40	0,1	10,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>457 992,75</b>	<b>207 345,79</b>	<b>46,6</b>	<b>45,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	19 260,57	9,3	50,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	2 990,66	1,4	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	965,00	426,22	0,2	44,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 267,55	0,6	23,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	397 467,75	180 339,22	87,0	45,4

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	216,00	0,1	24,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 025,57	0,5	57,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	570,00	0,3	16,3
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 310,00</b>	<b>7 702,24</b>	<b>1,7</b>	<b>50,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 810,00	7 580,24	98,4	54,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	122,00	1,6	8,1
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>149 220,00</b>	<b>49 956,80</b>	<b>11,2</b>	<b>33,5</b>
		4260W	Zakup energii	111 720,00	38 758,05	77,6	34,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00	11 198,75	22,4	29,9
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 892,00</b>	<b>17 257,29</b>	<b>3,9</b>	<b>72,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	250,89	1,5	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 814,40	10,5	27,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 192,00	15 192,00	88,0	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 853,59</b>	<b>4 278,30</b>	<b>1,0</b>	<b>36,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 503,59	4 217,10	98,6	56,2
		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	1 350,00	61,20	1,4	4,5
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>659 053,07</b>	<b>334 709,77</b>	<b>5,2</b>	<b>50,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>425 748,07</b>	<b>211 236,37</b>	<b>63,1</b>	<b>49,6</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 439,00	141 239,00	66,9	53,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 286,70	8 232,82	3,9	45,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383,30	1 383,30	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00	2 243,66	1,1	37,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 042,58	2,9	42,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 489,07	12 178,17	5,8	59,4
		4260W	Zakup energii	71 880,00	33 179,68	15,7	46,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 400,00	5 049,91	2,4	19,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	587,21	0,3	28,4

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	72,57	0,0	6,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	527,00	0,2	42,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	500,47	0,2	68,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>206 605,00</b>	<b>109 438,40</b>	<b>32,7</b>	<b>53,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 986,00	97 986,00	89,5	53,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	2 632,56	2,4	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	410,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	464,37	0,4	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	469,79	0,4	43,9
		4260W	Zakup energii	12 100,00	6 747,69	6,2	55,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	568,00	0,5	45,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	159,99	0,1	68,4
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 700,00</b>	<b>14 035,00</b>	<b>4,2</b>	<b>52,6</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	14 035,00	100,0	56,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>162 892,00</b>	<b>81 272,96</b>	<b>1,3</b>	<b>49,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>132 091,00</b>	<b>66 698,97</b>	<b>82,1</b>	<b>50,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,00	1 349,41	2,0	47,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	295,00	124,23	0,2	42,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00	17 561,95	26,3	51,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 250,11	21,4	69,5
		4260W	Zakup energii	57 400,00	28 280,56	42,4	49,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 300,00	5 132,71	7,7	31,5
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 801,00</b>	<b>14 573,99</b>	<b>17,9</b>	<b>47,3</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	12 332,00	84,6	49,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 241,99	15,4	49,8
		4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 291 813,52</b>	<b>6 463 963,24</b>		<b>45,2</b>

WÓJTA  
mgr inż. Krzysztof Oculakowski



2.2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 001 960,69</b>	<b>1 347 436,23</b>	<b>58,5</b>	<b>22,4</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 997 460,69</b>	<b>1 342 936,89</b>	<b>99,7</b>	<b>22,4</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 885,69	83 814,89	6,2	16,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 221,00	641 230,88	47,7	20,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 354,00	617 891,12	46,0	25,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,34</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,34	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>140 451,67</b>	<b>37 945,49</b>	<b>1,6</b>	<b>27,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>140 451,67</b>	<b>37 945,49</b>	<b>100,0</b>	<b>27,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 451,67	37 945,49	100,0	27,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,4</b>	<b>92,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	100,0	92,3
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>71 213,06</b>	<b>5 213,06</b>	<b>0,2</b>	<b>7,3</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 213,06</b>	<b>5 213,06</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 213,06	5 213,06	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>730 617,25</b>	<b>31,7</b>	<b>46,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>730 617,25</b>	<b>100,0</b>	<b>46,8</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	730 617,25	100,0	46,8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>403 527,39</b>	<b>72 721,31</b>	<b>3,2</b>	<b>18,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	24 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>39,9</b>	<b>100,0</b>

2.2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	29 000,00	29 000,00	100,0	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 704,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 704,89	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 322,50</b>	<b>43 721,31</b>	<b>60,1</b>	<b>14,2</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 692,50	43 721,31	100,0	35,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 928,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 702,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>282 206,92</b>	<b>99 525,18</b>	<b>4,3</b>	<b>35,3</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 573,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 573,92	0,00	0,0	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 633,00</b>	<b>99 525,18</b>	<b>100,0</b>	<b>38,5</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 885,00	1,9	31,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 311,00	63 505,80	63,8	39,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 322,00	34 134,38	34,3	37,8
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 484 359,73</b>	<b>2 302 683,52</b>		<b>27,1</b>

WÓJTA  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku - wykonanie za I półrocze 2014 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody					Wydatki				
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt strukt	%		
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>63 129,43</b>	<b>63 129,43</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>	<b>63 129,43</b>	<b>62 269,80</b>	<b>5,0</b>	<b>98,6</b>		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 129,43</b>	<b>63 129,43</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>63 129,43</b>	<b>62 269,80</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkiem gmin) usta	63 129,43	63 129,43	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	859,63	0,00	0,0	0,0		
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	378,20	378,20	0,6	100,0		
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	61 891,60	61 891,60	99,4	100,0		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 917,00</b>	<b>12 354,00</b>	<b>0,9</b>	<b>56,4</b>	<b>21 917,00</b>	<b>11 390,00</b>	<b>0,9</b>	<b>52,0</b>		
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 917,00</b>	<b>12 354,00</b>	<b>100,0</b>	<b>56,4</b>	<b>21 917,00</b>	<b>11 390,00</b>	<b>100,0</b>	<b>52,0</b>		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkiem gmin) usta	21 917,00	12 354,00	100,0	56,4	0,00	0,00	0,0	0,0		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	17 838,00	9 719,26	85,3	54,5		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 115,00	1 670,74	14,7	53,6		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	964,00	0,00	0,0	0,0		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 439,00</b>	<b>11 811,00</b>	<b>0,8</b>	<b>95,0</b>	<b>12 439,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>0,9</b>	<b>91,8</b>		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>398,00</b>	<b>3,4</b>	<b>49,8</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkiem gmin) usta	800,00	398,00	100,0	49,8	0,00	0,00	0,0	0,0		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	0,00	0,0	0,0		
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 639,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>96,6</b>	<b>98,1</b>	<b>11 639,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkiem gmin) usta	11 639,00	11 413,00	100,0	98,1	0,00	0,00	0,0	0,0		
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 720,00	4 560,00	40,0	96,6		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	191,31	191,31	1,7	100,0		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 563,60	1 563,60	13,7	100,0		

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku - wykonanie za I półrocze 2014 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	4 429,69	4 363,69	38,2	98,5
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	440,00	440,00	3,9	100,0
4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	294,40	294,40	2,6	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 536 520,00</b>	<b>1 359 304,00</b>	<b>94,0</b>	<b>2 536 520,00</b>	<b>1 171 152,18</b>	<b>93,2</b>	<b>46,2</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>17,7</b>	<b>480 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>20,5</b>	<b>50,0</b>
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	480 000,00	240 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2360W		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	480 000,00	240 000,00	100,0	50,0
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1 970 179,00</b>	<b>1 084 361,00</b>	<b>79,8</b>	<b>1 970 179,00</b>	<b>899 441,51</b>	<b>76,8</b>	<b>45,7</b>
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 970 179,00	1 084 361,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 900 073,63	870 560,65	96,8	45,8
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	40 271,30	15 376,00	1,7	38,2
4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 215,70	1 215,70	0,1	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 535,12	2 955,83	0,3	39,2
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 015,32	351,13	0,0	34,6
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 000,00	335,93	0,0	33,6
4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	3 327,00	2 737,60	0,3	82,3
4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	310,00	75,00	0,0	24,2
4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	700,00	115,02	0,0	16,4

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku - wykonanie za I półrocze 2014 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	342,02	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 200,00	820,45	0,1	68,4
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	11 000,00	4 446,20	0,5	40,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 788,91	452,00	0,1	25,3
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>41 524,00</b>	<b>9 371,00</b>	<b>0,7</b>	<b>41 524,00</b>	<b>7 894,80</b>	<b>0,7</b>	<b>19,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 524,00	9 371,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	41 524,00	7 894,80	100,0	19,0
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 327,00</b>	<b>1 327,00</b>	<b>0,1</b>	<b>1 327,00</b>	<b>126,16</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 327,00	1 327,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 300,46	126,16	100,0	9,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	26,54	0,00	0,0	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 490,00</b>	<b>24 245,00</b>	<b>1,8</b>	<b>43 490,00</b>	<b>23 689,71</b>	<b>2,0</b>	<b>54,5</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 490,00	24 245,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	41 661,50	23 000,00	97,1	55,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	450,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	78,87	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	11,13	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 288,50	689,71	2,9	53,5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 634 005,43</b>	<b>1 446 598,43</b>	<b>54,9</b>	<b>2 634 005,43</b>	<b>1 256 224,98</b>		<b>47,7</b>

W5JT

### 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za I półrocze 2014 roku

WÓJTA  
*mgr inż. Krzysztof Oulakowski*

**Gminny Ośrodek Kultury**

12-122 JEDWABNO  
 ul. 1-go Maja 63  
 tel. (0-89) 621-30-42  
 REGON 519487204, NIP 745-17-13-688

URZĄD GMINY JEDWABNO  
 WPL Jedwabno, dnia 28.07.2014 r.  
 305/07-2014  
 L. Dz. 6733/poly zał. ....  
 podpis ..... 277.239,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W  
 JEDWABNIE ZA I PÓŁROCZE 2014**

**Przychody planowane**  
**Koszty planowane**

**277.239,00**  
**277.239,00**

Konto		Plan na 2014	WYKONANIE	Wyk %
<b>PRZYCHODY</b>		<b>277.239,00</b>	<b>143.841,00</b>	<b>51,88</b>
<b>W TYM:</b>				
762	<b>DOTACJA</b>	<b>262.439,00</b>	<b>141.239,00</b>	<b>53,82</b>
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>14.800,00</b>	<b>2.602,00</b>	<b>17,58</b>
760-04	Wynajem sali	5.000,00	1.600,00	32
760-01	Wpływy od sponsorów	6.500,00	1.000,00	15,38
760-02	Odsetki bankowe	300,00	2,00	0,66
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe	3.000,00	0,00	0,00
<b>I. KOSZTY</b>		<b>277.239,00</b>	<b>108.638,65</b>	<b>39,19</b>
<b>W TYM:</b>				
401	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>31.620,00</b>	<b>13.120,80</b>	<b>46,51</b>
401-01	Materiały biurowe	5.520,00	4.420,87	80,01
401-02	Nagrody na imprezy	2.500,00	1.676,24	67,05
401-03	Sprzęt muzyczny	3.000,00	0,00	0,00
401-04	Materiały do remontów	1.000,00	0,00	0,00
401-07	Pozostałe materiały	4.000,00	1.528,60	38,21
401-05	Energia elektryczna	15.100,00	5.495,09	36,39
401-06	Woda	500,00	0,00	0,00
402	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>9.046,85</b>	<b>12,49</b>
402-01	Rozmowy telefoniczne	3.000,00	1.045,90	34,86

DYREKTOR  
 mgr Józef Patasz

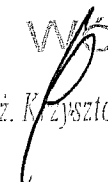
402-02	Internet	900,00	489,45	54,38
402-03	Monitoring	1.300,00	369,00	28,38
402-04	ZAIKS	3.500,00	295,20	8,43
402-06	Woda-ścieki	800,00	149,42	18,68
402-05	Śmieci	300,00	132,00	44,00
402-07	Art. żywnościowe	1.300,00	831,58	63,97
402-08	Ochrona imprez	5.000,00	0,00	0,00
402-10	Zespoły na imprezy	25.600,00	1.900,00	7,42
402-09	Wypożyczenie sceny	20.300,00	0,00	0,00
402-11	Transport	8.000,00	2.127,90	26,60
402-12	Pozostałe usługi obce	3.000,00	1.706,40	56,88
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>144.175,00</b>	<b>70.697,74</b>	<b>49,04</b>
404-01	Wynagrodzenia osobowe	86.619,00	41.167,74	47,53
404-02	Nagrody	5.956,00	1.930,00	32,40
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	51.600,00	27.600,00	53,49
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>24.244,00</b>	<b>14.073,00</b>	<b>58,05</b>
405-01	FUS – od pracodawcy	18.372,00	10.985,32	59,79
405-02	Fundusz Pracy	2.272,00	1.053,82	46,38
405-03	Odpis ZFSS	3.600,00	2.033,86	56,50
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.700,26</b>	<b>40,48</b>
409-01	Delegacje krajowe	1.000,00	284,80	28,48
409-04	Prowizja bankowa	1.000,00	300,00	30
409-02	Ryczałt samochodowy	800,00	0,00	0,00
409-03	Szkolenia	1.400,00	1.115,46	79,68

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  
Należności nie wystąpiły.

DYREKTOR  
mgr Jerzy K. Patasz



**4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2014 roku**

WÓJT  
  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W JEDWABNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 30-07-2014Przychody planowane  
Koszty planowaneL. Dz. Wzrost 2014 zał. ....  
182.186,00  
podpis: 182.186,00Przychody i koszty zostały zwiększone o kwotę 1.177,70 zł  
Plan po zmianach wynosi:Przychody planowane 183.363,70  
Koszty planowane 183.363,70

Konto		Plan na 2014	WYKONANIE	Wyk %
<b>PRZYCHODY</b>		<b>183.363,70</b>	<b>99.164,61</b>	<b>54,43</b>
<b>W TYM:</b>				
762	DOTACJA	181.986,00	97.986,00	53,84
760	Pozostałe przychody operacyjne	1.377,70	1.178,61	85,55
<b>w tym:</b>				
760-02	Odsetki bankowe	200,00	0,91	0,46
760-05	Darowizna (Orange)	1.177,70	1.177,70	100
<b>I. KOSZTY</b>		<b>183.363,70</b>	<b>89.243,84</b>	<b>48,67</b>
<b>W TYM:</b>				
401	Zużycie materiałów i energii	16.400,00	10.108,35	61,64
<b>w tym:</b>				
401-01	Materiały biurowe	3.000,00	2.198,04	73,27
401-02	Nagrody na imprezy	2.400,00	0,00	0,00
401-08	Zakup książek	10.000,00	7.895,39	78,95
401-09	Program antywirusowy	900,00	0,00	0,00
401-06	Woda	100,00	14,92	14,92
402	Usługi obce	23.338,00	8.177,75	35,04
<b>w tym:</b>				
402-01	Rozmowy telefoniczne	860,00	329,86	38,36
402-02	Internet	1.400,00	583,02	41,64
402-03	Monitoring	1.300,00	369,00	28,38

402-06	Woda-ścieki	600,00	29,84	4,97
402-05	Śmieci	528,00	264,00	50,00
402-07	Art. żywnościowe	500,00	199,49	39,90
402-12	Pozostałe usługi obce	1.650,00	697,10	42,25
402-13	Prenumerata prasy	2.000,00	745,78	37,29
402-14	Administrowanie i ogrzewanie pom. Nowy Dwór	14.000,00	4.959,66	35,43
402-15	Drobne naprawy	500,00	0,00	0,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>114.023,00</b>	<b>55.118,46</b>	<b>48,34</b>
404-01	Wynagrodzenia osobowe	95.577,00	48.480,60	50,72
404-02	Nagrody	7.596,00	2.800,00	36,86
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	10.850,00	3.837,86	35,37
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>25.725,00</b>	<b>12.589,28</b>	<b>48,93</b>
405-01	FUS – od pracodawcy	21.492,00	9.972,39	46,40
405-02	Fundusz Pracy	1.533,00	576,03	37,57
405-03	Odpis ZFŚS	2.700,00	2040,86	75,59
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>3.877,70</b>	<b>3250,00</b>	<b>40,48</b>
409-01	Delegacje krajowe	100,00	0,00	0,00
409-04	Prowizja bankowa	600,00	300,00	50
409-03	Szkolenia	3.177,70	2.950,00	92,83

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  
Należności nie wystąpiły.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
mgr Danuta Orzolek

## 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno na lata 2014 – 2025

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:	
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku					
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]													
2014	17 633 357,74	14 326 801,74	1 374 416,00	37 000,00	4 207 950,00	2 458 000,00	3 878 612,00	3 284 629,18	3 306 556,00	1 182 000,00	1 924 556,00			
Wykonanie 30.06.2014	8 515 490,10	7 725 094,45	608 801,00	16 542,93	2 193 764,11	1 320 673,56	2 294 542,00	1 824 920,34	790 395,65	279 268,50	486 438,15			
2015	18 918 749,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	3 418 749,00	200 000,00	2 918 749,00			
2016	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00			
2017 1)	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2018	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2019	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2020	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2021	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2022	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2023	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			
2024	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			
2025	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			

Wójt  
Gmina Gminy Jedwabno

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}								
2014	22 776 173,25	14 291 813,52	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	9 500,00	0,00	8 484 359,73
Wykonanie 30.06.2014	8 766 646,76	6 463 963,24	0,00	0,00	99 377,53	99 377,53	0,00	0,00	2 302 683,52
2015	16 963 528,00	13 110 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 000,00	0,00	3 853 528,00
2016	15 410 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00
2017 1)	15 390 000,00	13 055 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00
2018	15 310 000,00	12 940 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
2019	15 290 000,00	12 940 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2020	15 270 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
2021	15 250 000,00	13 240 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
2022	15 250 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
2023	15 330 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
2024	15 560 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2025	15 290 000,00	13 630 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00

mgr inż. Krzysztof Orlowski  
WBJT

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 142 815,51	5 512 815,51	0,00	0,00	1 567 594,51	1 197 594,51	3 945 221,00	3 945 221,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	-251 156,66	1 567 594,51	0,00	0,00	1 567 594,51	251 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 955 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WGS

mgr inż. Krzysztof Orulakowski 76

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:			5.2
				w tym:			
				5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 955 221,00	1 955 221,00	1 375 221,00	1 375 221,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Krzysztof Orulakowski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2014	8 605 221,00	0,00	34 988,22	1 602 582,73
Wykonanie 30.06.2014	4 836 000,00	0,00	1 261 131,21	2 828 725,72
2015	6 650 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2016	6 060 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2017 1)	5 450 000,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00
2018	4 760 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2019	4 050 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2020	3 320 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2021	2 570 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2022	1 820 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2023	1 150 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2024	710 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2025	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00

WŁÓDZIMIR KRYSIOŁ OULAKOWSKI



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań Kwota wydatków z budżetu gminy przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątków oraz wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (Wskaźnik Jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piątnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piątnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{100 \cdot (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$		$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{100 \cdot (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$\frac{100 \cdot (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	2014	0,00	3,49%	6,90%	8,00%	9,01%	TAK	TAK
Wykonane 30.08.2014	3,54%	0,00	3,49%	6,90%	8,00%	9,01%	TAK	TAK
2015	4,41%	0,00	4,41%	13,69%	7,75%	8,76%	TAK	TAK
2016	5,28%	0,00	5,28%	16,09%	8,91%	9,92%	TAK	TAK
2017 (1)	5,38%	0,00	5,38%	15,91%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2018	5,84%	0,00	5,84%	16,63%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2019	5,94%	0,00	5,94%	16,63%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2020	6,03%	0,00	6,03%	14,63%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2021	6,06%	0,00	6,06%	14,75%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2022	5,81%	0,00	5,81%	13,81%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2023	5,13%	0,00	5,13%	12,75%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2024	3,31%	0,00	3,31%	11,38%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2025	4,88%	0,00	4,88%	12,19%	12,65%	12,65%	TAK	TAK

mgr inż. Krzysztof Ouldkowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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]							
2014	0,00	0,00	5 425 952,92	1 626 460,32	5 487 179,58	147 709,58	5 339 470,00	4 729 886,00	3 696 260,67	5 213,06		
Wykonanie 30.06.2014	0,00	0,00	2 594 224,05	767 382,43	2 216 308,28	63 019,01	2 153 289,27	2 110 759,28	157 711,18	5 213,06		
2015	1 955 221,00	1 955 221,00	5 500 000,00	1 670 000,00	2 520 001,00	0,00	2 520 001,00	2 520 001,00	1 333 527,00	0,00		
2016	590 000,00	590 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	610 000,00	590 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	690 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	710 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	730 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	750 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	750 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	670 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	440 000,00	440 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	710 000,00	710 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZJUT  
mgr inż. Krzysztof Oulokowski

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
2014		121 370,90	114 658,20	114 658,20	1 904 956,00	1 904 956,00	1 582 956,00	155 109,58	130 111,88	155 109,58			
Wykonanie 30.06.2014		121 370,90	114 658,20	114 658,20	488 438,15	488 438,15	488 438,15	66 519,01	57 761,04	66 519,01			
2015		0,00	0,00	0,00	2 918 749,00	2 918 749,00	1 458 741,00	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 (1)		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			
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Omilakowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	5 918 838,00	3 370 460,00	5 365 607,00	2 573 375,70	2 381 444,70	2 573 375,70	2 381 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	1 356 762,18	704 736,68	1 356 762,18	660 783,47	660 783,47	660 783,47	660 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 450 001,00	1 566 025,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WGRAT  
mgr inż. Krzysztof Oulakowski

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykazanie 30.06.2014	1 375 221,00	1 375 221,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Krzysztof Owiłkowski

