

Uchwała Nr III/7/14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **19.058.015,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 14.929.794,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.128.221,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.933.794,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.703.893,96 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.229.900,04 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **3.194.900,04 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.420.002,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5a - 5g,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6a.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1.124.221,00 zł** zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **831.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.955.221,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł** ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **831.000,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **114.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **111.700,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.300,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

- 1) dochody w wysokości **25.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **25.000,00 zł**.

§ 8

Wydatki budżetu na 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **295.165,40 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę **295.165,40 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi **50.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- **44.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :
 - a) przenoszenia wydatków w ramach danego działu pomiędzy paragrafami 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) oraz przenoszeniu z w/w paragrafów na wydatki rzeczowe,
 - b) przenoszeniu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, jeżeli po zakończonej inwestycji pozostały niewykorzystane środki, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - c) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
 - d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

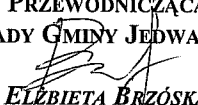
2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

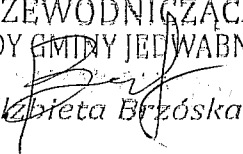
§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

ELŻBIETA BRZÓSKA

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 375 221,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 375 221,00
		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	1 375 221,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	494 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	262 000,00
		0830D	Wpływy z usług	261 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	232 500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830D	Wpływy z usług	228 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 646 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 000,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	52 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	100 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 000,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	195 600,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	170 800,00
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 732,00
	75095		Pozostała działalność	6 100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 089 961,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 792 383,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00
		0320D	Podatek rolny	16 000,00
		0330D	Podatek leśny	612 483,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 800,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darowizn, od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 856 400,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 290 000,00
		0320D	Podatek rolny	289 200,00
		0330D	Podatek leśny	12 500,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 100,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 873 078,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 836 078,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 231 788,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 079 939,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 079 939,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	816 532,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	816 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	920 500,00
		0920D	Pozostałe odsetki	20 500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 817,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 817,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 393 000,00
		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	1 393 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 900,00
	80104		Przedszkola	13 900,00
		0830D	Wpływy z usług	13 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 740 763,00
	85203		Ośrodki wsparcia	607 274,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	606 874,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 818 239,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 804 239,00
	85213		Składki na ubezpie.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	39 260,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 179,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 081,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 554,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 554,00
	85216		Zasilki stałe	51 167,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 532,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	133 737,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 737,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 600,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0830D	Wpływy z usług	333 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	45 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
OGÓŁEM				19 058 015,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
020			LEŚNICTWO	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	494 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	262 000,00
		0830D	Wpływy z usług	261 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	232 500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830D	Wpływy z usług	228 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	311 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	52 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	195 600,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	170 800,00
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 732,00
	75095		Pozostała działalność	6 100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 089 961,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 792 383,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00
		0320D	Podatek rolny	16 000,00
		0330D	Podatek leśny	612 483,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 800,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 856 400,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 290 000,00
		0320D	Podatek rolny	289 200,00
		0330D	Podatek leśny	12 500,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 100,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 873 078,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 836 078,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 838 788,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 079 939,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 079 939,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	816 532,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	816 532,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	920 500,00
		0920D	Pozostałe odsetki	20 500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Byzowska

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 817,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 817,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 900,00
	80104		Przedszkola	13 900,00
		0830D	Wpływy z usług	13 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 740 763,00
	85203		Ośrodki wsparcia	607 274,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	606 874,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 818 239,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 804 239,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	39 260,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 179,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 081,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 554,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 554,00
	85216		Zasilki stałe	51 167,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 532,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	133 737,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 737,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 600,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0830D	Wpływy z usług	333 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	45 000,00
OGÓLEM				14 929 794,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Byszowska

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 375 221,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 375 221,00
		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	1 375 221,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 335 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	100 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 000,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 393 000,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 393 000,00
		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	1 393 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
OGÓŁEM				4 128 221,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
E. Brzóska
E. Brzóska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 929 456,61
	01010		Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	2 834 426,95
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 424,95
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 816,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 186,00
	01030		Izby rolnicze	6 105,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 105,00
	01095		Pozostała działalność	88 924,66
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 104,06
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 400,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 420,60
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	280 666,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	40002		Dostarczanie wody	280 566,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 590,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00
		4260W	Zakup energii	57 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 276,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349 765,05
	60016		Drogi publiczne gminne	280 165,05
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 165,05

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	60017		Drogi wewnętrzne	66 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	66 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
630			TURYSTYKA	3 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	428 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
		4260W	Zakup energii	274 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 138 765,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 149,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,39
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	322,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 584 063,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 113,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	73 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	164 050,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 150,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 900,00
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	406 770,42
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 850,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,42
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 850,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00
		4430W	Różne opłaty i składki	38 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	162 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 850,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150,00
		4260W	Zakup energii	27 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	13 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	277 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	277 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00
		4810W	Rezerwy	94 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 589 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 501 965,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 240,00
		4260W	Zakup energii	540 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 800,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Wrzóska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	80104		Przedszkola	367 300,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80110		Gimnazja	1 212 450,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	80195		Pozostała działalność	80 366,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 952,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 580,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 334,00
851			OCHRONA ZDROWIA	114 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 700,00
		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	6 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 735 492,18
	85202		Domy pomocy społecznej	354 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	606 874,00
		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	606 874,00
	85204		Rodziny zastępcze	14 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 034,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 821 615,18
		3110W	Świadczenia społeczne	1 748 111,83
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 711,46
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 899,32
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 309,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,44
		4260W	Zakup energii	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 839,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,91
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	39 260,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 260,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 554,00
		3110W	Świadczenia społeczne	59 554,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 500,00
		3110W	Świadczenia społeczne	110 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85216		Zasilki stałe	51 167,00
		3110W	Świadczenia społeczne	51 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 684,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 554,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 444,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 812,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 715,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 909,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4260W	Zakup energii	13 700,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 300,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 967,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 795,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 392,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	208 737,00
		3110W	Świadczenia społeczne	208 737,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 006,00
	85401		Świetlice szkolne	145 200,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 120,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00
	85495		Pozostała działalność	1 686,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 420 501,51

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 120,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 620,00
		4260W	Zakup energii	182 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 500,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	492 770,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 050,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 231,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 881,52
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260W	Zakup energii	122 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	90095		Pozostała działalność	117 379,99
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
		4260W	Zakup energii	1 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 430,78
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 699,21
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	704 191,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 381,23
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 475,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00
		4260W	Zakup energii	78 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 800,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 188,23
	92116		Biblioteki	212 460,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 170,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4260W	Zakup energii	12 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
	92195		Pozostała działalność	30 350,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			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
		2360W		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00
926			KULTURA FIZYCZNA	200 419,00
	92601		Obiekty sportowe	167 620,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4260W	Zakup energii	58 900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 920,00
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	92695		Pozostała działalność	32 799,00
			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
		2360W		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260W	Zakup energii	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00
OGÓLEM				17 933 794,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 609,06
	01030		Izby rolnicze	6 105,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 105,00
	01095		Pozostała działalność	55 504,06
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 104,06
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 400,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	280 666,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	40002		Dostarczanie wody	280 566,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 590,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00
		4260W	Zakup energii	57 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 276,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4510W	Oplaty na rzecz BP	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	301 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	66 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	66 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
630			TURYSTYKA	3 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	648 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	428 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
		4260W	Zakup energii	274 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 138 765,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 149,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,39
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	322,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 584 063,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 113,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	73 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	164 050,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 150,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 900,00
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	406 770,42
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 850,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,42
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 850,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00
		4430W	Różne opłaty i składki	38 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	147 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 850,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	27 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	13 500,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	277 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	277 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00
		4810W	Rezerwy	94 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 589 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 501 965,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 240,00
		4260W	Zakup energii	540 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 800,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
80104			Przedszkola	367 300,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80110			Gimnazja	1 212 450,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
80195			Pozostała działalność	80 366,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 952,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 580,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 334,00
851			OCHRONA ZDROWIA	94 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 700,00
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221	
		2360W	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 735 492,18
	85202		Domy pomocy społecznej	354 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	606 874,00
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221	
		2360W	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	606 874,00
	85204		Rodziny zastępcze	14 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 034,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 821 615,18
		3110W	Świadczenia społeczne	1 748 111,83
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 711,46
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 899,32
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 309,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,44
		4260W	Zakup energii	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 839,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,91
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	39 260,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 260,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 554,00
		3110W	Świadczenia społeczne	59 554,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 500,00
		3110W	Świadczenia społeczne	110 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 167,00
		3110W	Świadczenia społeczne	51 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 684,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 554,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 444,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 812,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 715,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 909,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4260W	Zakup energii	13 700,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 300,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 967,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 795,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 392,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	208 737,00
		3110W	Świadczenia społeczne	208 737,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 006,00
	85401		Świetlice szkolne	145 200,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 120,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00
	85495		Pozostała działalność	1 686,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 238 802,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 120,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 620,00
		4260W	Zakup energii	182 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	90002		Gospodarka odpadami	492 770,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 050,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 231,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 881,52
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260W	Zakup energii	122 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	90095		Pozostała działalność	32 680,78
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
		4260W	Zakup energii	1 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 430,78
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	687 003,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 193,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 475,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00
		4260W	Zakup energii	78 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 800,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
	92116		Biblioteki	212 460,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 170,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4260W	Zakup energii	12 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
	92195		Pozostała działalność	30 350,00
		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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00
926			KULTURA FIZYCZNA	200 419,00
	92601		Obiekty sportowe	167 620,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4260W	Zakup energii	58 900,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 920,00
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	92695		Pozostała działalność	32 799,00
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221	
		2360W	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260W	Zakup energii	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00
OGÓLEM				14 703 893,96

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105 690,00
	40002		Dostarczanie wody	105 690,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 590,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 548 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 149,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,39
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	322,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 235 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	297 150,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 115 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 629 700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	80104		Przedszkola	314 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
	80110		Gimnazja	1 082 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	27 080,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 580,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	58 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	442 870,98
	85206		Wspieranie rodziny	36 334,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	55 335,98
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 711,46
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 899,32
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 309,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 434,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 554,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 444,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 812,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 715,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 909,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 767,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 795,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 392,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 750,00
	85401		Świetlice szkolne	138 400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	85495		Pozostała działalność	1 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	51 850,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 458,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 518,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	92116		Biblioteki	7 940,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	43 799,00
	92601		Obiekty sportowe	43 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
	92695		Pozostała działalność	599,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
OGÓLEM				5 669 179,98

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 609,06
	01030		Izby rolnicze	6 105,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 105,00
	01095		Pozostała działalność	55 504,06
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 104,06
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 400,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	172 976,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	40002		Dostarczanie wody	172 876,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00
		4260W	Zakup energii	57 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 276,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4510W	Oplaty na rzecz BP	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	301 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	66 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	66 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
630			TURYSTYKA	3 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	648 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	428 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
		4260W	Zakup energii	274 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 333,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 163,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 113,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	73 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	164 050,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 150,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 900,00
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzoska

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	72 170,42
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,42
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 850,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00
		4430W	Różne opłaty i składki	38 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 850,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150,00
		4260W	Zakup energii	27 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	13 500,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00
		4810W	Rezerwy	94 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 269 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	777 265,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 240,00
		4260W	Zakup energii	540 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 800,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	80104		Przedszkola	34 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80110		Gimnazja	61 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	80195		Pozostała działalność	39 334,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 334,00
851			OCHRONA ZDROWIA	29 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	506 177,37
	85202		Domy pomocy społecznej	354 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	14 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	18 167,37
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,44
		4260W	Zakup energii	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 839,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,91
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	39 260,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 260,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	13 700,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 300,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 920,00
	85401		Świetlice szkolne	2 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 120,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 078 152,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 270,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 620,00
		4260W	Zakup energii	182 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	90002		Gospodarka odpadami	440 470,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 050,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

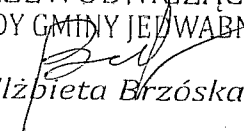
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 231,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 881,52
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260W	Zakup energii	122 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	90095		Pozostała działalność	31 180,78
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
		4260W	Zakup energii	1 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 430,78
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00
		4260W	Zakup energii	78 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 800,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
	92116		Biblioteki	18 350,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4260W	Zakup energii	12 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
	92195		Pozostała działalność	5 350,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00
926			KULTURA FIZYCZNA	131 320,00
	92601		Obiekty sportowe	124 120,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	58 900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 920,00
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
92695			Pozostała działalność	7 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260W	Zakup energii	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00
OGÓLEM				5 074 787,15

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO


Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - dotacje

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		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	6 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	606 874,00
	85203		Ośrodki wsparcia	606 874,00
		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	606 874,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	479 645,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 475,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 475,00
	92116		Biblioteki	186 170,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 170,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		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
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		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
OGÓŁEM				1 121 519,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	37 450,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 850,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 952,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	80110		Gimnazja	69 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 952,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 952,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 179 569,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 748 111,83
		3110W	Świadczenia społeczne	1 748 111,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 554,00
		3110W	Świadczenia społeczne	59 554,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85216		Zasiłki stały	51 167,00
		3110W	Świadczenia społeczne	51 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	208 737,00
		3110W	Świadczenia społeczne	208 737,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 336,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	336,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	450,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92601		Obiekty sportowe	300,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
OGÓLEM				2 561 407,83

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzońska
Elżbieta Brzońska

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	277 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	277 000,00
			OGÓLEM	277 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 867 847,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 834 426,95
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 424,95
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 816,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 186,00
	01095		Pozostała działalność	33 420,60
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 420,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 165,05
	60016		Drogi publiczne gminne	48 165,05
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 165,05
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 699,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	84 699,21
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 699,21
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 188,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 188,23
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 188,23
			OGÓLEM	3 229 900,04

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 867 847,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 834 426,95
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 424,95
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 816,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 186,00
	01095		Pozostała działalność	33 420,60
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 420,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 165,05
	60016		Drogi publiczne gminne	48 165,05
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 165,05
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 699,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	84 699,21
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 699,21
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 188,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 188,23
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 188,23
			OGÓLEM	3 229 900,04

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 420 002,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 420 002,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 816,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 186,00
			OGÓŁEM	2 420 002,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)

Lp.	Dział	Rozdz	Ś	5	6	Planowane wydatki					11	12
						w tym źródła finansowania						
						7	8	9	10	11		
rok budżetowy 2015 (7+8+9+10+11)	dochody własne i sił	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku							
1.	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Maiszewskiego w obrębie Burdąg i Wapiewo	100 000,00	100 000,00				180 000,00	Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Maiszewskiego w obrębie Maiszewo, Remont i modernizacja hydrofarm w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów łocznych kanalizacji sanitarnej i łocznej na trasie Burdąg-Jedwabno						2 340 001,00	Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierżki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki i Jedwabno	205 000,00	205 000,00					Urząd Gminy	
4.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie							Urząd Gminy	
5.	010	01010	6050	Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Solectwie Czamy Plec	9 425,95	9 425,95					Urząd Gminy (Fundusz Solectki Solectwo Czamy Plec 9.425,95 zł)	
6.	010	01095	6050	Budowa pomostu w miejscowości Brajniki	3 554,80	3 554,80					Urząd Gminy (Fundusz Solectki Solectwo Brajniki 3.554,80 zł)	
7.	010	01095	6050	Budowa pomostu w miejscowości Narty	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy (Fundusz Solectki Solectwo Brajniki 3.500,00 zł)	
8.	010	01095	6050	Estetyzacja miejscowości Jedwabno	26 365,80	26 365,80					Urząd Gminy (Fundusz Solectki Solectwo Jedwabno 26.365,80 zł)	
9.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Jedwabno w solectwach: Brajniki, Witkowo, Nowy Dwór, Maiszewo, Wapiewo, Jedwabno poprzez remont i modernizację dróg gminnych	48 165,05	48 165,05					Urząd Gminy (Fundusz Solectki Solectwo Brajniki – 5.000,00, Witkowo – 7.833,66, Nowy Dwór – 2.371,61, Maiszewo – 5.000,00, Nowe Borowie – 8.459,76, Wapiewo – 9.500,00, Jedwabno – 10.000,00)	
10.	700	70005	6050	Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy	
11.	754	75412	6050	Zakup mocowań do aparatów powielnych do samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes-Benz Atego użytkowanego przez OSP Jedwabno, oraz jego doposażenie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	
12.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy	
13.	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	42 000,00	42 000,00					Urząd Gminy	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzońska
Elżbieta Brzońska

14.	900	90001	6050	Przebudowa wraz z uzbrojeniem przepompowni w Warchalach	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy	
15.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica	26 244,95	26 244,95					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Rekownica – 11,244,95)	
16.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidluf	24 732,97	24 732,97					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Pidluf – 9,732,97)	
17.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Dłużku	5 368,19	5 368,19					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Dłużek)	
18.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Malszewo	7 581,52	7 581,52					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Malszewo)	
19.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Nowym Dworze	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)	
20.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg	15 771,58	15 771,58					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)	
21.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowo	8 720,93	8 720,93					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wilkowo)	
22.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki	4 305,48	4 305,48					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)	
23.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	4 161,82	4 161,82					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)	
Ogółem					674 899,04	674 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 001,00	X

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
E. Kosińska
Elżbieta Kosińska

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

Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział/rozdział/paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2015 r. z tego:																							
				Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE																		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z pożyczek i kredytów	z tego, z obowiązków	z tego, z pozostałości	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z pożyczek i kredytów	z tego, z obowiązków	z tego, z pozostałości															
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
Wydatki majątkowe razem:														2 420 002,00	867 186,00	1 552 816,00	2 420 002,00	867 186,00	1 552 816,00	0,00	0,00	0,00	867 186,00	1 552 816,00	0,00	0,00	1 552 816,00			
Program:																														
Priorytet:																														
Działanie:																														
Nazwa projektu:																														
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 6.1 „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa „, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo”.																														
Razem wydatki:														010 – 01010	150 001,00	73 391,00	150 001,00	73 391,00	150 001,00	73 610,00	0,00	0,00	73 610,00	76 391,00	0,00	0,00	76 391,00			
z tego: 2015 r.														§ 6057	150 001,00	73 610,00	150 001,00	73 610,00	150 001,00	73 610,00	0,00	0,00	73 610,00	76 391,00	0,00	0,00	76 391,00			
														§ 6059																
Program:																														
Priorytet:																														
Działanie:																														
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 6.1 „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa „, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Malszewo, Remont i modernizacja hydroforu w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno”.																														
Razem wydatki:														010 – 01010	2 270 001,00	793 576,00	2 270 001,00	793 576,00	2 270 001,00	793 576,00	0,00	0,00	793 576,00	1 476 425,00	0,00	0,00	1 476 425,00			
z tego: 2015 r.														§ 6057	2 270 001,00	793 576,00	2 270 001,00	793 576,00	2 270 001,00	793 576,00	0,00	0,00	793 576,00	1 476 425,00	0,00	0,00	1 476 425,00			
														§ 6059																
Wydatki bieżące razem:														x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem (1+2)														x	2 420 002,00	867 186,00	2 420 002,00	867 186,00	2 420 002,00	867 186,00	0,00	0,00	867 186,00	1 552 816,00	0,00	0,00	1 552 816,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzońska

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 732,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 436 292,00
	85203		Ośrodki wsparcia	606 874,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	606 874,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 804 239,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 804 239,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	25 179,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 179,00
OGÓŁEM				2 452 824,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 149,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,39
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	322,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 436 292,00
	85203		Ośrodki wsparcia	606 874,00
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	606 874,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 804 239,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 748 111,83
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 725,46
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,70
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,32
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 064,32
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,44
		4260W	Zakup energii	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 627,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,91
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	25 179,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 179,00
OGÓLEM				2 452 824,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROK - wynagrodzenia**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 149,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 149,45
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 149,45
852			POMOC SPOŁECZNA	35 141,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	35 141,16
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 725,46
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,70
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			OGÓŁEM	48 290,61

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROK - pochodne od wynagrodzeń**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 582,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 582,55
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,39
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	322,16
852			POMOC SPOŁECZNA	8 148,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	8 148,64
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,32
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 064,32
			OGÓLEM	10 731,19

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzońska

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROK - świadczenia społeczne**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	1 748 111,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 748 111,83
		3110W	Świadczenia społeczne	1 748 111,83
			OGÓŁEM	1 748 111,83

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROK - zadania statutowe**

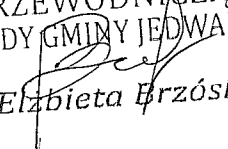
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	38 016,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	12 837,37
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,44
		4260W	Zakup energii	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 627,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,91
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	25 179,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 179,00
OGÓŁEM				38 816,37

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Elżóska
Elżbieta Elżóska

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROK - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

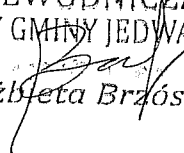
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	606 874,00
	85203		Ośrodki wsparcia	606 874,00
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	606 874,00
			OGÓŁEM	606 874,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
			OGÓLEM	4 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO


Elżbieta Brzóska

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 058 015,00
2.	Planowane wydatki		17 933 794,00
	Nadwyżka (1-2)		1 124 221,00
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 124 221,00
Przychody ogółem:			831 000,00
1.	Kredyty	§ 952	831 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 955 221,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	540 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 375 221,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

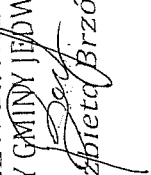
*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brajniki	12 954,80
2.	Burdąg	25 421,58
3.	Czarny Piec	10 425,95
4.	Dłużek	11 668,19
5.	Jedwabno	44 365,80
6.	Kot	16 504,06
7.	Lipniki	15 705,48
8.	Malszewo	16 681,52
9.	Narty	15 261,82
10.	Nowe Borowe	10 159,76
11.	Nowy Dwór	22 271,61
12.	Piduń	12 732,97
13.	Rekownica	12 244,95
14.	Szuć	20 230,78
15.	Waplewo	16 681,52
16.	Witowo	19 520,93
17.	Witówko	12 333,68
Ogółem		295 165,40

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóška

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		268 475,00		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		186 170,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji – Srodowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie				606 874,00
4	851	85154	2360	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia				6 000,00
5	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego				35 000,00
6	921	92195	2360	Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego				25 000,00
7	926	92695	2360	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży				25 000,00
Ogółem						454 645,00		697 874,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzońska

Uzasadnienie do budżetu na 2015 rok

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

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

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

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

Przedłożony budżetu Gminy Jedwabno na rok 2015 zakłada uzyskanie **dochodów w wysokości 19.058.015,00 zł**, w tym *dochody bieżące – 14.929.794,00 zł, dochody majątkowe – 4.128.221,00 zł.*

Łącznie **wydatki** na 2015 rok zaplanowano **w wysokości 17.933.794,00 zł**, z tego *wydatki bieżące - 14.703.893,96 zł, a wydatki majątkowe – 3.229.900,04 zł.*

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów z

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

- Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne, nakłady do poniesienia 80.000,00 zł,
- Zakup mocowań do aparatów powietrznych do samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes-Benz Atego użytkowanego przez OSP Jedwabno, oraz jego wyposażenie, nakłady do poniesienia – 15.000,00 zł,
- Zakup sprzętu sportowego, nakłady do poniesienia – 20.000,00 zł,
- Zakup pomp ściekowych, nakłady do poniesienia – 42.000,00 zł,
- Przebudowa wraz z uzbrojeniem przepompowni w Warchałach, nakłady do poniesienia 20.000,00 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica nakłady do poniesienia 26.244,95 zł (w tym środki w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Rekownica – 11.244,95 zł),
- Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń nakłady do poniesienia 24.732,97 zł (w tym środki w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Piduń – 9.732,97 zł),
 - dotacja na zadanie „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” – 35.000,00 zł.

Ponadto w budżecie przewidziano wydatki w ramach uchwalonego Funduszu Sołectkiego. Ogólna kwota do wydatkowania w ramach funduszu to 295.165,40 zł (z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 162.899,04 zł), powyższa kwota będzie wydatkowana zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

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

- Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec,
- Budowa pomostu w miejscowości Brajniki,
- Budowa pomostu w miejscowości Narty,
- Estetyzacja miejscowości Jedwabno,

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Eżbieta Brzóska

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

W 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%, natomiast w 2014 roku obowiązywał wskaźnik 37,53% - wskaźnik uległ nieznacznemu podwyższeniu w stosunku do roku 2014. Plan na 2015 rok dla Gminy wynosi 1.836.078,00 zł, i jest wyższy niż planowany na 2014 rok w kwocie 1.374.416,00 zł, tj. o 33,6%. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Wysokość kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie, oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przyjęto do projektu zgodnie z otrzymaną informacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 2.452.824,00 zł (spadek o 9,8% w stosunku do roku 2014). Należy spodziewać się wzrostu w trakcie roku budżetowego 2015 i wykonania na poziomie podobnym jak w roku 2014.

Po stronie dochodów przyjęto także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na poniższe zadania realizowane przez Gminę:

- 1) „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w wysokości 1.375.221,00 zł,
- 2) „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Małszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdag-Jedwabno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w wysokości 1.393.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

3) „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szuć wraz z warsztatami z zakresu wytyczania tras turystycznych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, w wysokości 25.000,00 zł.

Planowane na 2015 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

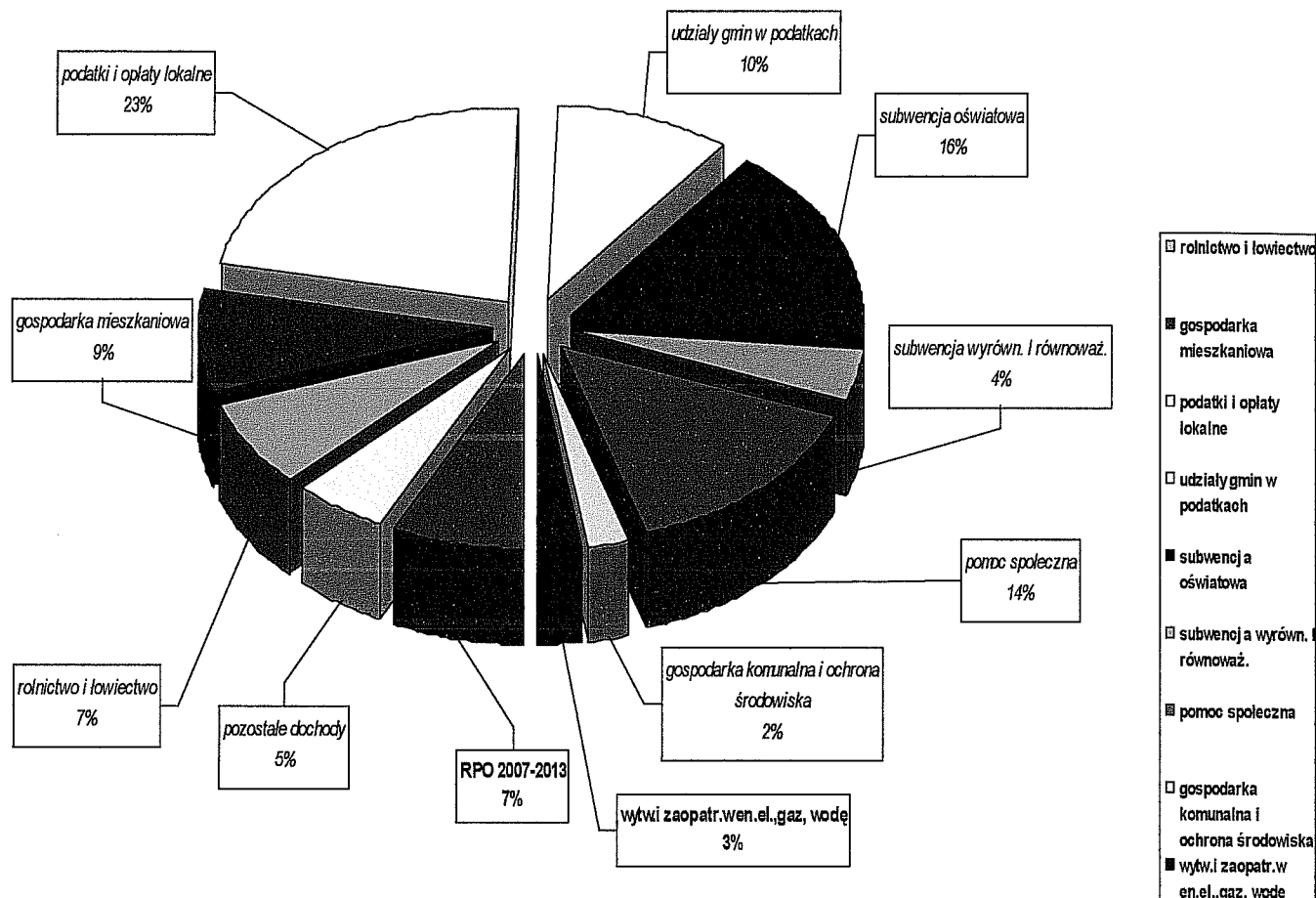
Subwencja ogólna w przypadku naszej gminy składa się z następujących części:

- część wyrównawcza, z tego kwota uzupełniająca – została ustalona w wysokości 816.532,00 zł, jest wyższa o 5,3% w stosunku do roku 2014. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.
- część równoważąca – wynosi 21.817,00 zł i jest niższa o 10,5% w stosunku do roku 2014. Głównym kryterium przyznania wysokości tej subwencji są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku 2013 na jednego mieszkańca gminy.
- część oświatowa – wynosi 3.079.939,00 zł. Jest niższa o 1.213,00 zł w stosunku do roku 2014. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynika, że kwoty części subwencji ogólnej naliczone zostały zgodnie z projektem rozporządzenia MENiS w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2015 rok. Sposób podziału subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy, rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Projektowana subwencja oświatowa określona została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów oraz nauczycieli, według danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

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

DOCHODY BUDŻETU



W projekcie budżetu na 2015 rok przyjęto następujące stawki podatkowe:

Lp.	Nazwa	Obowiązujące stawki w 2014 roku	Stawki na 2015 roku	Górne granice stawek na 2015 rok
Podatek od nieruchomości				
1	Budynek mieszkalny	0,68 zł	0,68 zł	0,75 zł
2.	Pozostałe budynki, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: Budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i garaży	7,00 zł 3,64 zł	7,00 zł 3,64 zł	7,77 zł
3.	Budynki lub ich części zajęte na działalność gospodarczą	17,68 zł	17,68 zł	23,13 zł
4.	Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych	4,68 zł	4,70 zł	4,70 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

5.	Budynki zajęte na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	10,75 zł	10,80 zł	10,80 zł
6.	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: rekreacyjnych	0,28 zł 0,46 zł	0,28 zł 0,47 zł	0,47 zł
7.	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,80 zł	0,80 zł	0,90 zł
8.	Grunty pod jeziorami	4,56 zł	4,58 zł	4,58 zł

Stawka opłaty targowej na 2015 rok pozostała bez zmian w stosunku do roku 2014 i wynosi 30,00 zł.

Podstawą do naliczania podatku rolnego w 2015 roku dla kraju jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2014 roku w wysokości 61,37 zł za 1 q.

Podstawą do naliczania podatku leśnego w 2015 roku dla kraju jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 roku ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2014 roku w wysokości 188,85 zł za 1 m³.

W przypadku podatku rolnego plan dochodów na 2015 rok opracowano na podstawie obowiązujących stawek w 2014 roku, natomiast w przypadku podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku:

Lp.	Nazwa	Obowiązujące stawki w 2014 roku	Przyjęte do opracowania planu dochodów na 2015 rok	Górne granice stawek na 2015 rok
Podatek rolny				
1	Cena 1 q żyta	50,00 zł	50,00 zł	61,37 zł
Podatek leśny				
2	Cena 0,22 m ³ drewna	37,63 zł	41,54700 zł	41,54700 zł

W 2015 roku planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 1.235.000,00 zł (wzrost o 3,1 % w stosunku do planowanego wykonania z 2014 roku). Planuje się sprzedać lokale mieszkalne, grunty i budynki, a między innymi stary budynek Urzędu Gminy budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo oraz budynek w miejscowości Naradocze.

W projekcie budżetu na 2015 rok przyjęto po stronie dochodów (w rozdziale 75618 w paragrafie 0490) kwotę 420.000,00 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody które stają się dochodami budżetu gminy – opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

W projekcie budżetu na 2015 rok po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 75814 w paragrafie 0970 wpływy w wysokości 900.000,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT z zadań inwestycyjnych wodno-ściekowych realizowanych przez Gminę (z uwagi na to, że przy projektach współfinansowanych przez UE podatek VAT jest niekwalifikowalny, to Gmina prowadząca gospodarkę wodno-ściekową oraz sprzedaż opodatkowaną, i jednocześnie realizująca inwestycję z tego zakresu ma prawo do odliczenia podatku VAT – poprzez różnice podatku należnego nad naliczonym).

Wydatki budżetowe:

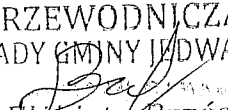
Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy uwzględniono wydatki bieżące i majątkowe. Łącznie wydatki na 2015 rok planuje się w kwocie **17.933.794,00 zł**. Wydatki **bieżące wynoszą 14.703.893,96 zł, a wydatki majątkowe – 3.229.900,04 zł**.

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

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

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

Dużym zadaniem gminy jest finansowanie oświaty. Ogółem na oświatę w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 4.589.381,00 zł, co stanowi 31,2% wydatków bieżących gminy. Należy przy tym zauważyć, że obsługa finansowa oświaty prowadzona jest przez gminę, przez pracownika samorządowego. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

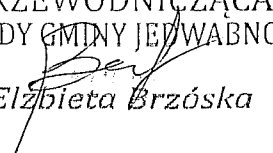
W projekcie budżetu zaplanowano także kwotę 277.000,00 zł na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane w budżecie gminy dotacje w kwocie **1.152.519,00 zł** dotyczą:

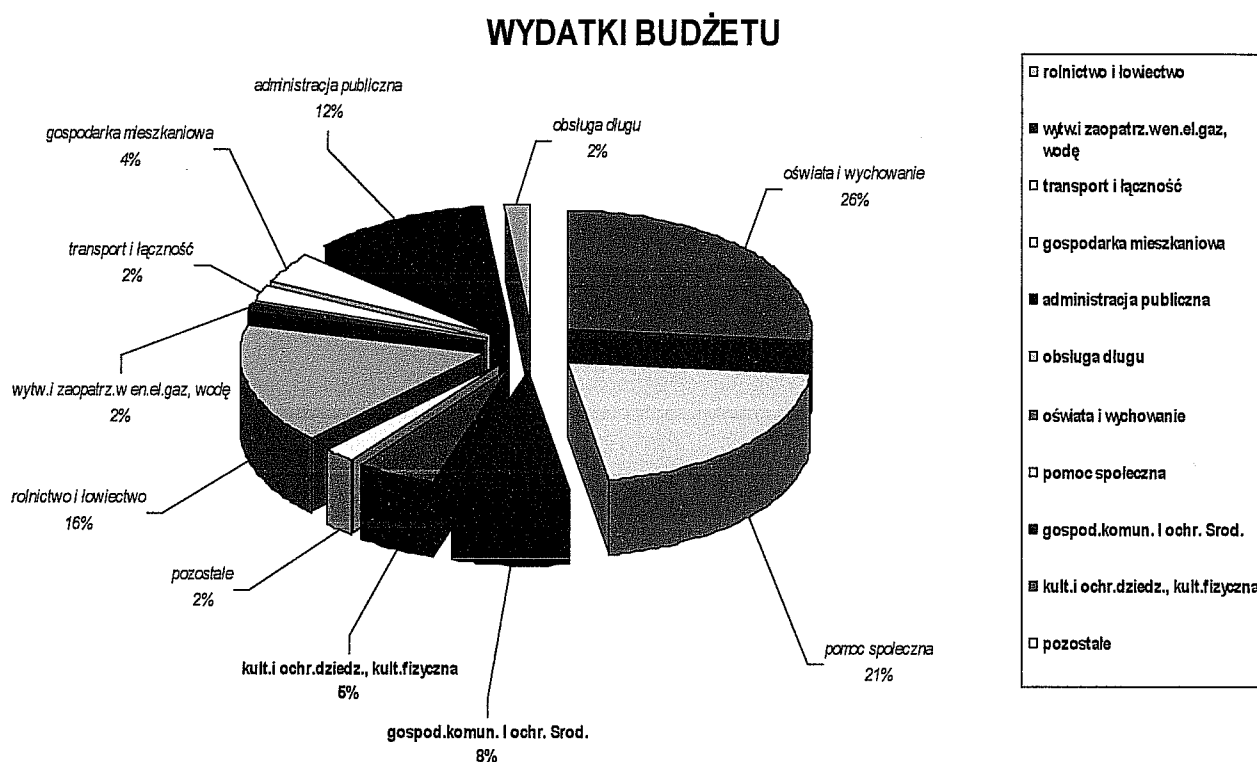
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – 268.475,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie – 186.170,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie – 606.874,00 zł (dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego i przekazywana zgodnie z konkursem),
- dotacja na zadanie „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia” – 6.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” – 35.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 25.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 25.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO


Elżbieta Brzóska

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



W planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne przewiduje się przede wszystkim realizację zadań na które pozyskane zostały środki zewnętrzne lub przewiduje się pozyskanie takich środków. W przewidzianych do realizacji w 2015 roku wydatkach majątkowych ujęto następujące zadania:

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdag i Waplewo, nakłady do poniesienia – 180.000,00 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Małszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdag-Jedwabno, nakłady do poniesienia 2.340.001,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipniki i Jedwabno, nakłady do poniesienia – 100.000,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie, nakłady do poniesienia 205.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóška

- Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne, nakłady do poniesienia 80.000,00 zł,
- Zakup mocowań do aparatów powietrznych do samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes-Benz Atego użytkowanego przez OSP Jedwabno, oraz jego doposażenie, nakłady do poniesienia – 15.000,00 zł,
- Zakup sprzętu sportowego, nakłady do poniesienia – 20.000,00 zł,
- Zakup pomp ściekowych, nakłady do poniesienia – 42.000,00 zł,
- Przebudowa wraz z uzbrojeniem przepompowni w Warchałach, nakłady do poniesienia 20.000,00 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica nakłady do poniesienia 26.244,95 zł (w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rekownica – 11.244,95 zł),
- Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń nakłady do poniesienia 24.732,97 zł (w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Piduń – 9.732,97 zł),
 - dotacja na zadanie „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” – 35.000,00 zł.

Ponadto w budżecie przewidziano wydatki w ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego. Ogólna kwota do wydatkowania w ramach funduszu to 295.165,40 zł (z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 162.899,04 zł), powyższa kwota będzie wydatkowana zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

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

- Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec,
- Budowa pomostu w miejscowości Brajniki,
- Budowa pomostu w miejscowości Narty,
- Estetyzacja miejscowości Jedwabno,

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

- Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Jedwabno w sołectwach: Brajniki, Witówko, Nowy Dwór, Małszewo, Nowe Borowe, Waplewo, Jedwabno poprzez remont i modernizację dróg gminnych,
- Wyposażenie placu zabaw w Dłużku,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo,
- Wyposażenie placu zabaw w Nowym Dworze,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdag,
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo,
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki,
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty.

W budżecie na 2015 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 75818 – kwotę 94.000,00 zł rezerwa ogólna, rezerwa celowa w wysokości 44.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

W budżecie Gminy na 2015 rok w przypadku pracowników obsługi i administracji, zaplanowano wzrost wydatków na przeszeregowania i podwyższenie wynagrodzeń – przewidziano wzrost o 1,0% od stycznia 2015 roku .

Ponadto w projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano po stronie wydatków (w rozdziale 90002) wydatki w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tytułu wydatków za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi - przewiduje się dokładną analizę zasadności, celowości i oszczędności w realizacji bieżących zadań. Jednocześnie, w celu osiągnięcia w kolejnych latach wskaźników, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, konieczne jest dalsze poszukiwanie dochodów i ograniczanie wydatków.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet Gminy zamknie się nadwyżką w wysokości **1.124.221,00 zł**. *Dochody bieżące wynoszą 14.929.794,00 zł, natomiast wydatki bieżące – 14.703.893,96 zł, występuje nadwyżka operacyjna w wysokości 225.900,04 zł.*

Zgodnie z projektem budżetu na 2015 rok przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **831.000,00 zł**.

W 2015 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.955.221,00 zł, w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.375.221,00 zł.

Prognozę sytuacji finansowej Gminy określa się w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2015 - 2025.

Na koniec 2015 roku przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości 7.481.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska