

ZARZĄDZENIE NR 103/2014
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2015 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu oraz program z działalności instytucji kultury z projektami planów finansowych.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do dnia 15 listopada 2014 roku:


- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Jedwabno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

KRZYSZTOF OTULAKOWSKI

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

**Uchwała Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 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.):

- 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 sołeckiego - 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JEDWABNO

.....

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Uzasadnienie do projektu 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, samorzady 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 projekt 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

mgr inż. Krzysztof Opulakowski

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,


WŁSJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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.

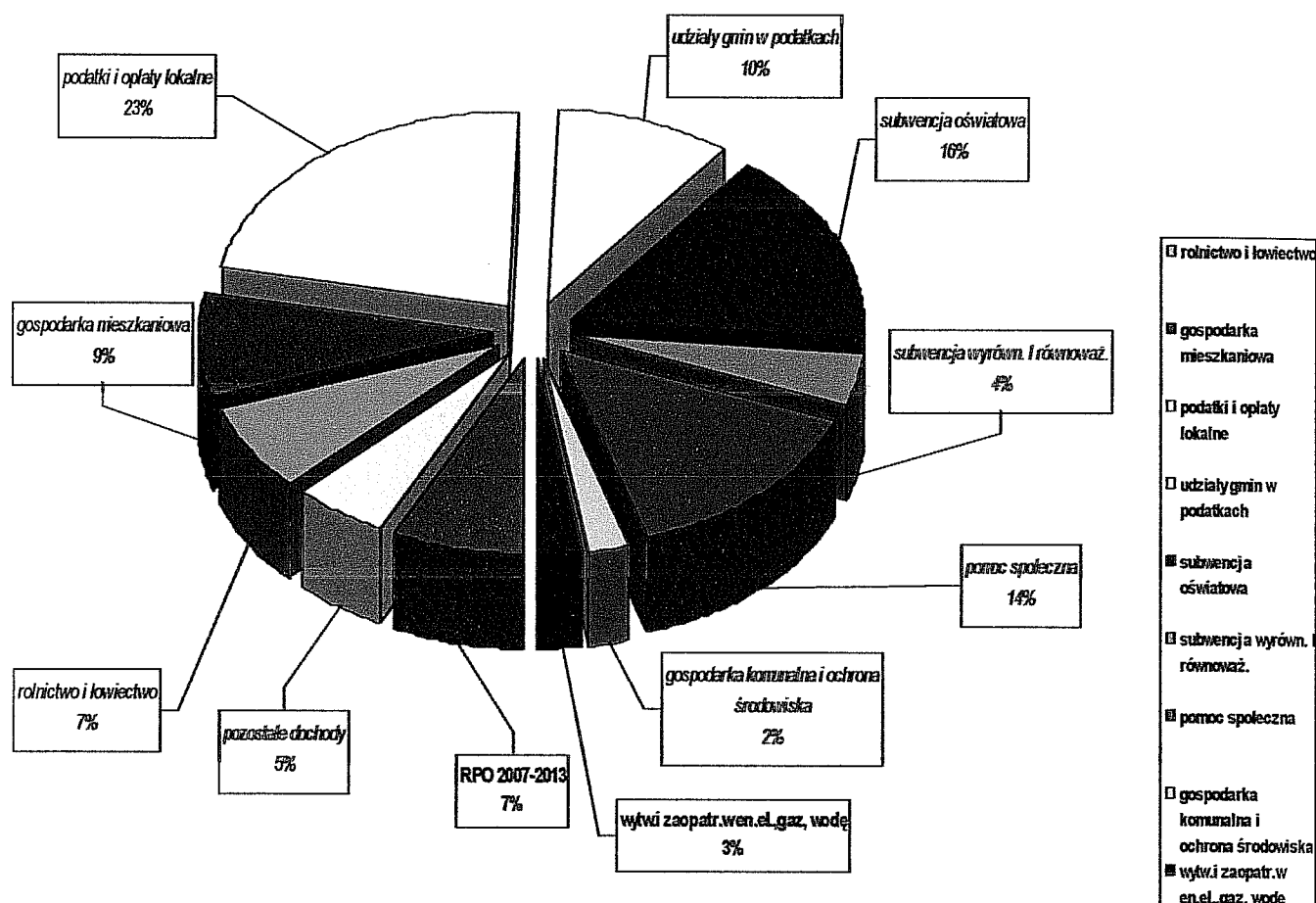
Subwencja ogólna w przypadku naszej gminy składa się z następujących części:

- 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.


mgr inż. Krzysztof Owulakowski

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

mgr inż. Krzysztof Oculakowski

4.	Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych	4,68 zł	4,70 zł	4,70 zł
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).

mgr inż. Krzysztof Oulakowski

się sprzedać lokale mieszkalne, grunty i budynki, a między innymi stary budynek Urzędu Gminy budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo oraz budynek w miejscowości Narty.

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 przeznaczają się na wydatki bieżące kwotę 4.589.381,00 zł, co stanowi 31,2% wydatków bieżących gminy. Należy przy tym zauważyć, że obsługa finansowa oświaty prowadzona jest

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

przez gminę, przez pracownika samorządowego. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

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

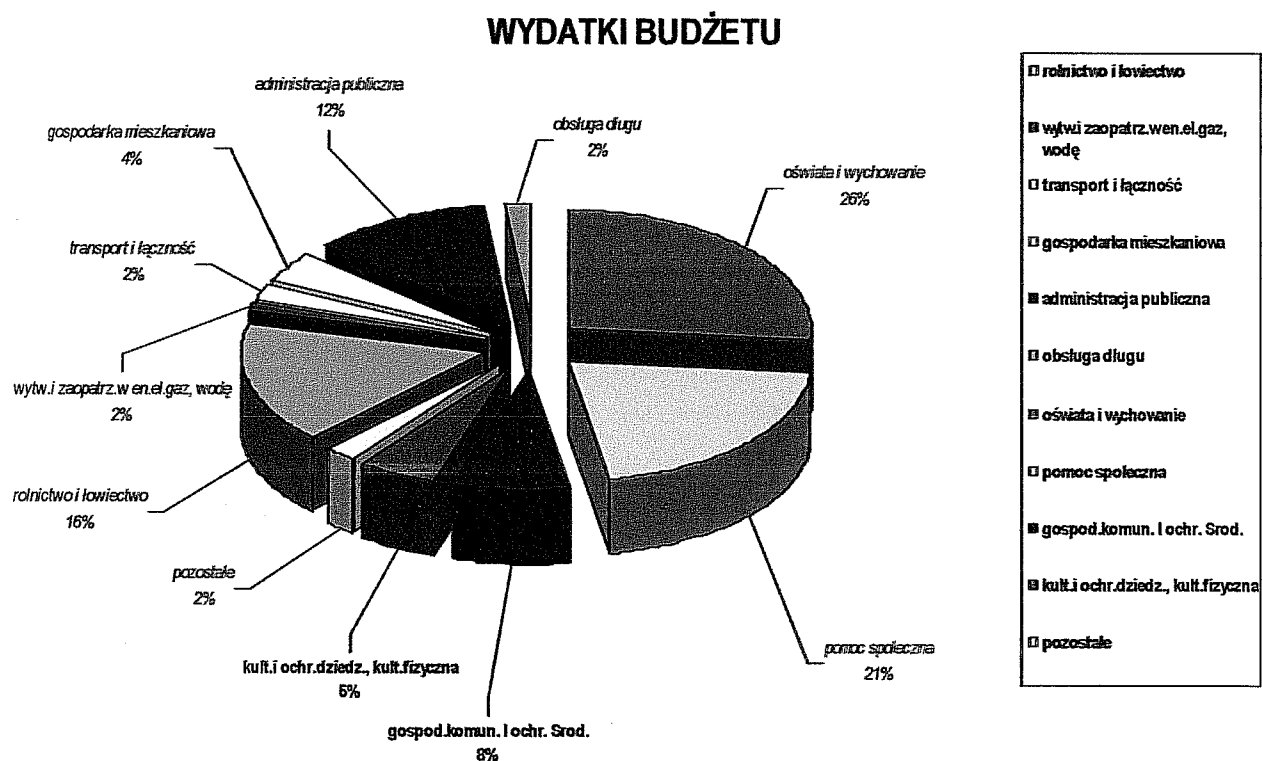
Planowane w budżecie gminy dotacje w kwocie **1.152.519,00 zł** dotyczą:

- 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.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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,

Wójt
mgr inż. Krzysztof Owulakowski

- 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,
 - Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo, nakłady do poniesienia – 75.000,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie, nakłady do poniesienia 130.000,00 zł,
- 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 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:

mgr inż. Krzysztof Oculakowski

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

Wójt
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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.

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.

WŁDZYT

Wojciech Osiulakowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 729,43	1 375 221,00	1 662,3	7,2	0,5
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0,00	1 375 221,00	bez PW	100,0	0,0
6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	0,00	1 375 221,00	bez PW	100,0	0,0
01095	Pozostała działalność	82 729,43	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	63 129,43	0,00	0,0	0,0	76,3
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	19 600,00	0,00	0,0	0,0	23,7
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	486 358,66	494 500,00	101,7	2,6	2,7
40001	Dostarczanie ciepła	261 758,00	262 000,00	100,1	53,0	53,8
0830D	Wpływy z usług	260 758,00	261 000,00	100,1	99,6	99,6
0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
40002	Dostarczanie wody	224 600,66	232 500,00	103,5	47,0	46,2
0690D	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 500,00	96,2	1,1	1,2
0830D	Wpływy z usług	220 000,00	228 000,00	103,6	98,1	98,0
0920D	Pozostałe odsetki	2 000,66	2 000,00	100,0	0,9	0,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00	1 750,00	100,0	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	100,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 733 981,44	1 646 600,00	95,0	8,6	9,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 181,44	1 451 000,00	94,5	88,1	88,6

WŁÓT
mgr inż. Krzysztof Owulakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 400,18	60 000,00	141,5	4,1	2,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	85 000,00	52 000,00	61,2	3,6	5,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	200 000,00	100 000,00	50,0	6,9	13,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00	1 230 000,00	104,2	84,8	76,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 870,00	5 000,00	28,0	0,3	1,2
		0920D	Pozostałe odsetki	3 800,00	4 000,00	105,3	0,3	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 111,26	0,00	0,0	0,0	0,5
	70095		Pozostała działalność	197 800,00	195 600,00	98,9	11,9	11,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	600,00	120,0	0,3	0,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	170 800,00	170 800,00	100,0	87,3	86,3
		0830D	Wpływy z usług	25 400,00	23 000,00	90,6	11,8	12,8
		0920D	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 200,00	109,1	0,6	0,6
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 017,00	21 832,00	77,9	0,1	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 917,00	15 732,00	71,8	72,1	78,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 917,00	15 732,00	71,8	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	100,0	27,9	21,8
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	1,6	1,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,0	98,4	98,4
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 810,00	800,00	1,7	0,0	0,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	1,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	35 597,00	0,00	0,0	0,0	74,5
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 597,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 413,00	0,00	0,0	0,0	23,9
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 413,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,0	0,0	55,6
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75495	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0	0,0	44,4
	6290D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 561 811,00	6 089 961,00	109,5	32,0	30,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	0,2
	0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 782 795,00	1 792 383,00	100,5	29,4	32,1
	0310D Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	1 120 000,00	95,7	62,5	65,6
	0320D Podatek rolny	17 000,00	16 000,00	94,1	0,9	1,0
	0330D Podatek leśny	565 900,00	612 483,00	108,2	34,2	31,7
	0340D Podatek od środków transportowych	18 000,00	32 000,00	177,8	1,8	1,0
	0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
	2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 795,00	7 800,00	100,1	0,4	0,4

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 857 500,00	1 856 400,00	99,9	30,5	33,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 288 000,00	1 290 000,00	100,2	69,5	69,3
		0320D	Podatek rolny	289 200,00	289 200,00	100,0	15,6	15,6
		0330D	Podatek leśny	10 500,00	12 500,00	119,0	0,7	0,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	67 600,00	70 000,00	103,6	3,8	3,6
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 000,00	30,0	0,2	0,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	7 200,00	100,0	0,4	0,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00	15 500,00	100,0	0,8	0,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	100,0	8,1	8,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 000,00	90,9	0,3	0,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,8	0,8
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 100,00	556 100,00	111,6	9,1	9,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 500,00	100,0	3,0	3,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	5 000,00	80,6	0,9	1,2
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	114 000,00	100,0	20,5	22,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	361 000,00	420 000,00	116,3	75,5	72,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	600,00	150,0	0,1	0,1
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 411 416,00	1 873 078,00	132,7	30,8	25,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 374 416,00	1 836 078,00	133,6	98,0	97,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00	37 000,00	100,0	2,0	2,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 962 094,84	6 231 788,00	104,5	32,7	32,9
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 078 726,00	3 079 939,00	100,0	49,4	51,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 726,00	3 079 939,00	100,0	100,0	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	775 509,00	816 532,00	105,3	13,1	13,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775 509,00	816 532,00	105,3	100,0	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	470 347,84	920 500,00	195,7	14,8	7,9

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 675,28	0,00	0,0	0,0	14,4
	0920D		Pozostałe odsetki	32 600,00	20 500,00	62,9	2,2	6,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	337 891,00	900 000,00	266,4	97,8	71,8
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 105,93	0,00	0,0	0,0	3,8
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 075,63	0,00	0,0	0,0	3,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 377,00	21 817,00	89,5	0,4	0,4
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 377,00	21 817,00	89,5	100,0	100,0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 613 135,00	1 393 000,00	86,4	22,4	27,1
	6207D		dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy, lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	1 613 135,00	1 393 000,00	86,4	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 262,53	13 900,00	10,0	0,1	0,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 649,53	0,00	0,0	0,0	3,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 649,53	0,00	0,0	0,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 396,00	0,00	0,0	0,0	43,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 396,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	74 217,00	13 900,00	18,7	100,0	53,3
	0830D		Wpływy z usług	13 816,00	13 900,00	100,6	100,0	18,6
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 401,00	0,00	0,0	0,0	81,4
852			POMOC SPOŁECZNA	3 169 906,00	2 740 763,00	86,5	14,4	17,5
	85203		Ośrodki wsparcia	548 680,00	607 274,00	110,7	22,2	17,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	548 350,00	606 874,00	110,7	99,9	99,9
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	330,00	400,00	121,2	0,1	0,1
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	0,00	0,0	0,0	0,6

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 959 932,00	1 818 239,00	92,8	66,3	61,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 000,00	107,7	0,8	0,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 946 932,00	1 804 239,00	92,7	99,2	99,2
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	54 656,00	39 260,00	71,8	1,4	1,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 524,00	25 179,00	60,6	64,1	76,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 132,00	14 081,00	107,2	35,9	24,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	9 554,00	27,3	0,3	1,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	9 554,00	27,3	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	209 616,00	51 167,00	24,4	1,9	6,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 616,00	51 167,00	24,4	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	73 532,00	91,3	2,7	2,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	73 532,00	91,3	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 000,00	114,3	0,3	0,2
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	8 000,00	114,3	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	252 566,00	133 737,00	53,0	4,9	8,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 490,00	0,00	0,0	0,0	17,2

mgr inż. Krzysztof Oculakowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	105 737,00	58,7	79,1	71,3
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	29 076,00	28 000,00	96,3	20,9	11,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 370,90	0,00	0,0	0,0	0,7
85395			Pozostała działalność	121 370,90	0,00	0,0	0,0	100,0
	2007D		Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	114 658,20	0,00	0,0	0,0	94,5
	2009D		Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	6 712,70	0,00	0,0	0,0	5,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 307,00	0,00	0,0	0,0	0,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów	32 307,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	61,9
	2040D		Dotacje cel. z BP na realiz.zad.bież.gmin z zakr.eduk.i opieki wych.fin.w całości przez BP w ramach pr.rządowych	12 307,00	0,00	0,0	0,0	38,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	567 028,00	405 900,00	71,6	2,1	3,1
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 500,00	335 600,00	102,8	82,7	57,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	100,0	0,3	0,3
	0830D		Wpływy z usług	318 000,00	333 000,00	104,7	99,2	97,4
	0920D		Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	100,0	0,5	0,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	0,0	0,0	1,8
90002			Gospodarka odpadami	8 740,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	8 740,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,0	6,2	4,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	860,00	300,00	34,9	0,1	0,2

mgr inż. Krzysztof Owulakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	860,00	300,00	34,9	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	205 928,00	45 000,00	21,9	11,1	36,3
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł dot.cel.w ram.pr.fin.z	90 000,00	45 000,00	50,0	100,0	43,7
	6207D		udź.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	115 928,00	0,00	0,0	0,0	56,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 968,00	25 000,00	18,0	0,1	0,8
92195			Pozostała działalność	138 968,00	25 000,00	18,0	100,0	100,0
	6207D		dot.cel.w ram.pr.fin.z udź.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	138 968,00	25 000,00	18,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	3 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92601			Obiekty sportowe	3 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	18 113 494,80	19 058 015,00	105,2	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 129,43	0,00	0,0	0,0	0,4
01095	Pozostała działalność	63 129,43	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	63 129,43	0,00	0,0	0,0	100,0
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	486 358,66	494 500,00	101,7	3,3	3,3
40001	Dostarczanie ciepła	261 758,00	262 000,00	100,1	53,0	53,8
0830D	Wpływy z usług	260 758,00	261 000,00	100,1	99,6	99,6
0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
40002	Dostarczanie wody	224 600,66	232 500,00	103,5	47,0	46,2
0690D	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 500,00	96,2	1,1	1,2
0830D	Wpływy z usług	220 000,00	228 000,00	103,6	98,1	98,0
0920D	Pozostałe odsetki	2 000,66	2 000,00	100,0	0,9	0,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00	1 750,00	100,0	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	100,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336 111,44	311 600,00	92,7	2,1	2,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 311,44	116 000,00	83,9	37,2	41,2
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 400,18	60 000,00	141,5	51,7	30,7
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	85 000,00	52 000,00	61,2	44,8	61,5
0920D	Pozostałe odsetki	3 800,00	4 000,00	105,3	3,4	2,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 111,26	0,00	0,0	0,0	5,1
70095	Pozostała działalność	197 800,00	195 600,00	98,9	62,8	58,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	600,00	120,0	0,3	0,3

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	170 800,00	170 800,00	100,0	87,3	86,3
		0830D	Wpływy z usług	25 400,00	23 000,00	90,6	11,8	12,8
		0920D	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 200,00	109,1	0,6	0,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 017,00	21 832,00	77,9	0,1	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 917,00	15 732,00	71,8	72,1	78,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 917,00	15 732,00	71,8	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	100,0	27,9	21,8
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	1,6	1,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,0	98,4	98,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 810,00	800,00	1,7	0,0	0,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	1,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	35 597,00	0,00	0,0	0,0	74,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 597,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 413,00	0,00	0,0	0,0	23,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 413,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

**Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 561 811,00	6 089 961,00	109,5	40,8	37,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	0,2
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 782 795,00	1 792 383,00	100,5	29,4	32,1
	0310D Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	1 120 000,00	95,7	62,5	65,6
	0320D Podatek rolny	17 000,00	16 000,00	94,1	0,9	1,0
	0330D Podatek leśny	565 900,00	612 483,00	108,2	34,2	31,7
	0340D Podatek od środków transportowych	18 000,00	32 000,00	177,8	1,8	1,0
	0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
	2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 795,00	7 800,00	100,1	0,4	0,4
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 857 500,00	1 856 400,00	99,9	30,5	33,4
	0310D Podatek od nieruchomości	1 288 000,00	1 290 000,00	100,2	69,5	69,3
	0320D Podatek rolny	289 200,00	289 200,00	100,0	15,6	15,6
	0330D Podatek leśny	10 500,00	12 500,00	119,0	0,7	0,6
	0340D Podatek od środków transportowych	67 600,00	70 000,00	103,6	3,8	3,6
	0360D Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 000,00	30,0	0,2	0,5
	0430D Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	7 200,00	100,0	0,4	0,4
	0440D Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00	15 500,00	100,0	0,8	0,8
	0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	100,0	8,1	8,1
	0690D Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 000,00	90,9	0,3	0,3
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,8	0,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 100,00	556 100,00	111,6	9,1	9,0
	0410D Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 500,00	100,0	3,0	3,3

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	5 000,00	80,6	0,9	1,2
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	114 000,00	100,0	20,5	22,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	361 000,00	420 000,00	116,3	75,5	72,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	600,00	150,0	0,1	0,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 411 416,00	1 873 078,00	132,7	30,8	25,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 374 416,00	1 836 078,00	133,6	98,0	97,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00	37 000,00	100,0	2,0	2,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 334 884,21	4 838 788,00	111,6	32,4	29,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 078 726,00	3 079 939,00	100,0	63,7	71,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 726,00	3 079 939,00	100,0	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	775 509,00	816 532,00	105,3	16,9	17,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775 509,00	816 532,00	105,3	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	456 272,21	920 500,00	201,7	19,0	10,5
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 675,28	0,00	0,0	0,0	14,5
		0920D	Pozostałe odsetki	32 600,00	20 500,00	62,9	2,2	7,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	337 891,00	900 000,00	266,4	97,8	74,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 105,93	0,00	0,0	0,0	4,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 377,00	21 817,00	89,5	0,5	0,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 377,00	21 817,00	89,5	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 262,53	13 900,00	10,0	0,1	0,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 649,53	0,00	0,0	0,0	3,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 649,53	0,00	0,0	0,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 396,00	0,00	0,0	0,0	43,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 396,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80104	Przedszkola	74 217,00	13 900,00	18,7	100,0	53,3
0830D	Wpływy z usług	13 816,00	13 900,00	100,6	100,0	18,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 401,00	0,00	0,0	0,0	81,4
852	POMOC SPOŁECZNA	3 169 906,00	2 740 763,00	86,5	18,4	21,4
85203	Ośrodki wsparcia	548 680,00	607 274,00	110,7	22,2	17,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	548 350,00	606 874,00	110,7	99,9	99,9
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	330,00	400,00	121,2	0,1	0,1
85206	Wspieranie rodziny	20 279,00	0,00	0,0	0,0	0,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 959 932,00	1 818 239,00	92,8	66,3	61,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 000,00	107,7	0,8	0,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 946 932,00	1 804 239,00	92,7	99,2	99,3
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	54 656,00	39 260,00	71,8	1,4	1,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 524,00	25 179,00	60,6	64,1	76,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 132,00	14 081,00	107,2	35,9	24,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	9 554,00	27,3	0,3	1,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	9 554,00	27,3	100,0	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85216	Zasilki stałe	209 616,00	51 167,00	24,4	1,9	6,6

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 616,00	51 167,00	24,4	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	73 532,00	91,3	2,7	2,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	73 532,00	91,3	100,0	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 000,00	114,3	0,3	0,2
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	8 000,00	114,3	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	252 566,00	133 737,00	53,0	4,9	8,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 490,00	0,00	0,0	0,0	17,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	105 737,00	58,7	79,1	71,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	29 076,00	28 000,00	96,3	20,9	11,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 370,90	0,00	0,0	0,0	0,8
85395			Pozostała działalność	121 370,90	0,00	0,0	0,0	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	114 658,20	0,00	0,0	0,0	94,5
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	6 712,70	0,00	0,0	0,0	5,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 307,00	0,00	0,0	0,0	0,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów	32 307,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	61,9
		2040D	Dotacje cel. z BP na realiz.zad.bież.gmin z zakr.eduk.i opieki wych.fin.w całości przez BP w ramach pr.rządowych	12 307,00	0,00	0,0	0,0	38,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	451 100,00	405 900,00	90,0	2,7	3,0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 500,00	335 600,00	102,8	82,7	72,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	100,0	0,3	0,3
		0830D	Wpływy z usług	318 000,00	333 000,00	104,7	99,2	97,4

**Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	100,0	0,5	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	90002		Gospodarka odpadami	8 740,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	8 740,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,0	6,2	5,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	860,00	300,00	34,9	0,1	0,2
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	860,00	300,00	34,9	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	45 000,00	50,0	11,1	20,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	90 000,00	45 000,00	50,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	3 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	3 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				14 801 918,17	14 929 794,00	100,9	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 600,00	1 375 221,00	7 016,4	33,3	0,6
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0,00	1 375 221,00	bez PW	100,0	0,0
6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udź.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	0,00	1 375 221,00	bez PW	100,0	0,0
01095	Pozostała działalność	19 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	19 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 397 870,00	1 335 000,00	95,5	32,3	42,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 870,00	1 335 000,00	95,5	100,0	100,0
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	200 000,00	100 000,00	50,0	7,5	14,3
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00	1 230 000,00	104,2	92,1	84,4
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 870,00	5 000,00	28,0	0,4	1,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
75495	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 627 210,63	1 393 000,00	85,6	33,7	49,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 075,63	0,00	0,0	0,0	0,9
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 075,63	0,00	0,0	0,0	100,0
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 613 135,00	1 393 000,00	86,4	100,0	99,1
6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udź.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	1 613 135,00	1 393 000,00	86,4	100,0	100,0

mgr inż. Krzysztof Oculakowski

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 928,00	0,00	0,0	0,0	3,5
	90095		Pozostała działalność	115 928,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udź.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	115 928,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 968,00	25 000,00	18,0	0,6	4,0
	92195		Pozostała działalność	138 968,00	25 000,00	18,0	100,0	100,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udź.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	138 968,00	25 000,00	18,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	3 311 576,63	4 128 221,00	124,7	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 151 819,88	2 929 456,61	47,6	16,3	26,5
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 997 606,69	2 834 426,95	47,3	96,8	97,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 885,69	414 424,95	80,6	14,6	8,6
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 221,00	1 552 816,00	50,2	54,8	51,6
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 500,00	867 186,00	36,3	30,6	39,9
01030	Izby rolnicze	6 150,00	6 105,00	99,3	0,2	0,1
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	6 105,00	99,3	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	148 063,19	88 924,66	60,1	3,0	2,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 097,65	21 104,06	56,9	23,7	25,1
4300W	Zakup usług pozostałych	44 573,94	34 400,00	77,2	38,7	30,1
4430W	Różne opłaty i składki	61 891,60	0,00	0,0	0,0	41,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	33 420,60	742,7	37,6	3,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	289 393,32	280 666,00	97,0	1,6	1,2
40001	Dostarczanie ciepła	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
40002	Dostarczanie wody	289 293,32	280 566,00	97,0	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 000,00	105,3	0,7	0,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 131,72	82 590,00	100,6	29,4	28,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,28	6 500,00	114,9	2,3	2,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 060,00	14 700,00	91,5	5,2	5,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 900,00	90,5	0,7	0,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	57 600,00	103,4	20,5	19,3
4260W	Zakup energii	52 000,00	57 000,00	109,6	20,3	18,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	120,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	43 547,21	44 276,00	101,7	15,8	15,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350,00	1 400,00	103,7	0,5	0,5
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	650,00	108,3	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 400,00	107,7	0,5	0,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,0	1,1	1,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,0	1,3	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	850,00	106,3	0,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 546,11	0,00	0,0	0,0	5,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 449,20	349 765,05	78,3	2,0	1,9
	60016		Drogi publiczne gminne	382 449,20	280 165,05	73,3	80,1	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	45 000,00	321,4	16,1	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	148 997,53	151 500,00	101,7	54,1	39,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	35 000,00	1 000,0	12,5	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 451,67	48 165,05	22,4	17,2	56,3
	60017		Drogi wewnętrzne	64 000,00	66 000,00	103,1	18,9	14,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	64 000,00	66 000,00	103,1	100,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	bez PW	1,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	7 500,00	3 000,00	40,0	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	3 000,00	40,0	100,0	100,0
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3 500,00	0,00	0,0	0,0	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	3 000,00	3 000,0	100,0	1,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 315,00	0,00	0,0	0,0	44,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	585,00	0,00	0,0	0,0	7,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	569 561,26	728 500,00	127,9	4,1	2,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 311,26	300 200,00	199,7	41,2	26,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 111,26	26 100,00	100,0	8,7	17,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,0	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 100,00	91 000,00	137,7	30,3	44,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	100 000,00	250,0	33,3	26,6

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	533,3	26,6	10,0
	70095		Pozostała działalność	419 250,00	428 300,00	102,2	58,8	73,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	85 500,00	102,4	20,0	19,9
		4260W	Zakup energii	269 200,00	274 500,00	102,0	64,1	64,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 900,00	63 600,00	102,7	14,8	14,8
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	4 000,00	102,6	0,9	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500,00	47 000,00	93,1	0,3	0,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	40 000,00	80,0	85,1	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	80,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	20,0
	71035		Cmentarze	500,00	7 000,00	1 400,0	14,9	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	bez PW	35,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	900,0	64,3	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 087 530,06	2 138 765,42	102,5	11,9	9,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 917,00	15 732,00	71,8	0,7	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 838,00	13 149,45	73,7	83,6	81,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	2 260,39	72,6	14,4	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	322,16	bez PW	2,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00	0,0	0,0	4,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 564,00	113 200,00	109,3	5,3	5,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 664,00	95 200,00	106,2	84,1	86,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 000,00	105,9	8,0	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 400,00	9 000,00	166,7	8,0	5,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 615,32	1 584 063,00	103,2	74,1	73,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 100,00	106,9	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 534,56	928 000,00	102,0	58,6	59,3

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 455,44	73 000,00	106,6	4,6	4,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	100,0	1,6	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 619,00	171 300,00	104,1	10,8	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	24 500,00	107,0	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,0	0,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 861,32	34 113,00	110,5	2,2	2,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	69 000,00	73 500,00	106,5	4,6	4,5
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	4 000,00	106,7	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 995,00	164 050,00	103,2	10,4	10,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	2 700,00	101,9	0,2	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	1 300,00	104,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 950,00	7 150,00	102,9	0,5	0,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 900,00	102,0	1,3	1,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	21 000,00	116,7	1,3	1,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	300,00	150,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	550,00	122,2	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	14 500,00	107,4	0,9	0,9
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,0	0,9	0,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	21,1	21,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	10,5	10,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0	68,4	68,4
		75095	Pozostała działalność	408 433,74	406 770,42	99,6	19,0	19,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 850,00	102,2	1,7	1,6

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	100,0	7,5	7,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 313,15	228 500,00	93,5	56,2	59,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 107,63	21 000,00	207,8	5,2	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 819,96	41 100,00	96,0	10,1	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 573,00	5 950,00	106,8	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	8 670,42	102,4	2,1	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	900,00	112,5	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 100,00	115,8	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 850,00	104,2	2,4	2,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	650,00	118,2	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	38 500,00	110,0	9,5	8,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	100,0	3,1	3,1
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 810,00	800,00	1,7	0,0	0,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	35 597,00	0,00	0,0	0,0	74,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 885,00	0,00	0,0	0,0	67,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,90	0,00	0,0	0,0	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 363,00	0,00	0,0	0,0	12,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,10	0,00	0,0	0,0	9,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,0	0,0	7,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	672,00	0,00	0,0	0,0	1,9
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 413,00	0,00	0,0	0,0	23,9
75113			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	0,00	0,0	0,0	40,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,31	0,00	0,0	0,0	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,60	0,00	0,0	0,0	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,69	0,00	0,0	0,0	38,2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	440,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	294,40	0,00	0,0	0,0	2,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	232 950,00	162 850,00	69,9	0,9	1,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 916,93	161 850,00	76,0	99,4	91,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,0	12,4	9,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	175,0	4,3	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 366,93	39 150,00	77,7	24,2	23,7
		4260W	Zakup energii	25 600,00	27 200,00	106,3	16,8	12,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	2,5	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	50,0	1,9	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 200,00	31 000,00	123,0	19,2	11,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	500,00	111,1	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 500,00	107,1	0,9	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	9 900,00	13 500,00	136,4	8,3	4,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	15 000,00	22,7	9,3	31,0
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	80,0	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
	75495		Pozostała działalność	19 033,07	0,00	0,0	0,0	8,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0	0,0	73,6
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 033,07	0,00	0,0	0,0	26,4
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 000,00	277 000,00	108,6	1,5	1,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	277 000,00	108,6	100,0	100,0
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	255 000,00	277 000,00	108,6	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 500,00	94 000,00	139,3	0,5	0,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 500,00	94 000,00	139,3	100,0	100,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4810W	Rezerwy	67 500,00	94 000,00	139,3	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 929 381,02	4 589 381,00	77,4	25,6	25,5
	80101		Szkoły podstawowe	3 956 189,02	2 501 965,00	63,2	54,5	66,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	95 000,00	97,9	3,8	2,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 609,40	1 250 000,00	103,2	50,0	30,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 890,60	98 500,00	99,6	3,9	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 397,00	242 600,00	100,9	9,7	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 046,00	36 600,00	104,4	1,5	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	25,0	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 869,63	54 100,00	49,7	2,2	2,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 703,50	6 240,00	58,3	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	337 929,00	540 000,00	159,8	21,6	8,5
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 300,00	102,0	0,6	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 500,00	72 800,00	112,9	2,9	1,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 050,00	101,7	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	5 000,00	106,4	0,2	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 375,00	102,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 790,00	6 700,00	176,8	0,3	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 300,00	66 200,00	92,8	2,6	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 453,89	0,00	0,0	0,0	41,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 790,00	77 000,00	39,7	1,7	3,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 000,00	60,0	11,7	7,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 217,79	45 000,00	36,8	58,4	63,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732,21	4 100,00	34,9	5,3	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 619,65	10 400,00	36,3	13,5	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 657,04	2 000,00	42,9	2,6	2,4

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 563,31	1 000,00	39,0	1,3	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 500,00	61,1	7,1	4,6
	80104		Przedszkola	371 710,00	367 300,00	98,8	8,0	6,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 000,00	120,0	4,9	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 383,06	237 000,00	104,7	64,5	60,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,94	22 600,00	151,0	6,2	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 480,35	48 100,00	108,1	13,1	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 642,96	7 100,00	106,9	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	6 500,00	52,8	1,8	3,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 686,69	2 100,00	78,2	0,6	0,7
		4260W	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,0	0,0	5,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 750,00	4 000,00	45,7	1,1	2,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 000,00	125,0	1,4	1,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 500,00	88,2	0,4	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 700,00	109,6	3,7	3,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
	80110		Gimnazja	1 050 150,00	1 212 450,00	115,5	26,4	17,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	69 000,00	109,5	5,7	6,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 460,82	830 000,00	116,7	68,5	67,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 639,18	65 200,00	115,1	5,4	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	163 000,00	114,0	13,4	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 950,00	24 000,00	109,3	2,0	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 180,00	102,3	0,7	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 070,00	102,3	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	300,0	0,2	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,3

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr // /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	44 000,00	112,5	3,6	3,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	330 000,00	126,9	7,2	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	330 000,00	126,9	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 415,00	20 300,00	104,6	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	111,1	24,6	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	19,7	20,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	114,3	19,7	18,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 415,00	7 300,00	98,4	36,0	38,2
	80195		Pozostała działalność	78 127,00	80 366,00	102,9	1,8	1,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 975,00	5 952,00	99,6	7,4	7,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	7 000,00	8 000,00	114,3	10,0	9,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 484,00	22 580,00	100,4	28,1	28,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 900,00	97,5	4,9	5,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0	0,7	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 068,00	39 334,00	103,3	48,9	48,7
851			OCHRONA ZDROWIA	132 578,91	114 000,00	86,0	0,6	0,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	2 300,00	176,9	2,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	43,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	13,0	23,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 278,91	111 700,00	85,1	98,0	99,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400,00	6 000,00	1 500,0	5,4	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,0	2,2	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 404,00	55 000,00	94,2	49,2	44,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 374,91	3 500,00	12,3	3,1	21,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 300,00	24 000,00	59,6	21,5	30,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,7	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0	0,4	0,8

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	17,9	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 038 503,57	3 735 492,18	92,5	20,8	17,4
85202			Domy pomocy społecznej	310 000,00	354 000,00	114,2	9,5	7,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	354 000,00	114,2	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	548 350,00	606 874,00	110,7	16,2	13,6
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	548 350,00	606 874,00	110,7	100,0	100,0
85204			Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	100,0	0,4	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	9,5	9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	19,0	19,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	23,8	23,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	47,6	47,6
85206			Wspieranie rodziny	29 453,00	37 034,00	125,7	1,0	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 289,00	5 291,00	123,4	14,3	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	743,00	148,6	2,0	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 964,00	30 300,00	126,4	81,8	81,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0	1,1	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	0,8	1,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 963 884,57	1 821 615,18	92,8	48,8	48,6
		3110W	Świadczenia społeczne	1 877 524,04	1 748 111,83	93,1	96,0	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 609,66	42 711,46	100,2	2,3	2,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70	2 215,70	100,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,51	8 899,32	104,1	0,5	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 260,50	1 309,50	103,9	0,1	0,1

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	2 079,44	38,4	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 165,23	7 839,00	85,5	0,4	0,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	310,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02	342,02	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	11 000,00	2 000,00	18,2	0,1	0,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	160,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,91	2 096,91	100,0	0,1	0,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	54 656,0	39 260,00	71,8	1,1	1,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 656,00	39 260,00	71,8	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 500,00	60 554,00	66,2	1,6	2,3
		3110W	Świadczenia społeczne	85 000,00	59 554,00	70,1	98,3	92,9
		3119W	Świadczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,0	0,0	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,7	1,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 900,00	114 500,00	98,8	3,1	2,9
		3110W	Świadczenia społeczne	111 568,00	110 000,00	98,6	96,1	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 832,00	4 000,00	104,4	3,5	3,3
	85216		Zasiłki stały	209 616,00	51 167,00	24,4	1,4	5,2
		3110W	Świadczenia społeczne	209 616,00	51 167,00	24,4	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 275,00	367 684,00	112,7	9,8	8,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 628,49	221 554,00	115,0	60,3	59,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,51	18 444,00	129,0	5,0	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 596,00	41 812,00	108,3	11,4	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	5 715,00	114,6	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	6 909,00	121,2	1,9	1,7

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,68	5 600,00	102,0	1,5	1,7
		4260W	Zakup energii	12 300,00	13 700,00	111,4	3,7	3,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 300,00	100,4	7,7	8,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	0,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	100,0	1,0	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	100,0	1,1	1,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 200,00	102,6	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,32	6 650,00	130,3	1,8	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	1,1	1,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 819,00	57 967,00	126,5	1,6	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 259,89	25 795,00	102,1	44,5	55,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,11	2 151,00	109,2	3,7	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	8 267,00	122,5	14,3	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 162,00	166,0	2,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	19 392,00	195,1	33,5	21,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	2,1	2,6
	85295		Pozostała działalność	326 950,00	208 737,00	63,8	5,6	8,1
		3110W	Świadczenia społeczne	325 121,50	208 737,00	64,2	100,0	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,87	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,13	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,50	0,00	0,0	0,0	0,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 209,58	0,00	0,0	0,0	0,6
	85395		Pozostała działalność	142 209,58	0,00	0,0	0,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	31 363,55	0,00	0,0	0,0	22,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	1 660,45	0,00	0,0	0,0	1,2
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 605,68	0,00	0,0	0,0	1,8
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	137,95	0,00	0,0	0,0	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,03	0,00	0,0	0,0	4,4
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	329,04	0,00	0,0	0,0	0,2

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	834,07	0,00	0,0	0,0	0,6
		4129W	Składki FP	44,16	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	26 012,83	0,00	0,0	0,0	18,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,17	0,00	0,0	0,0	1,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	569,83	0,00	0,0	0,0	0,4
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	30,17	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	58 151,20	0,00	0,0	0,0	40,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 778,45	0,00	0,0	0,0	8,3
		4447W	Odpis na ZFŚS	1 044,69	0,00	0,0	0,0	0,7
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	55,31	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 533,00	158 006,00	75,1	0,9	0,9
	85401		Świetlice szkolne	165 100,00	145 200,00	87,9	91,9	78,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,0	2,8	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 153,36	112 000,00	89,5	77,1	75,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,64	2 000,00	52,0	1,4	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	21 200,00	90,2	14,6	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 200,00	71,1	2,2	2,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 800,00	90,3	1,9	1,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 307,00	10 000,00	23,6	6,3	20,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	33,3	100,0	70,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	12 307,00	0,00	0,0	0,0	29,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250,00	1 120,00	89,6	0,7	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 120,00	89,6	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	1 876,00	1 686,00	89,9	1,1	0,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	375,00	336,00	89,6	19,9	20,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 120,00	89,6	66,4	66,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	200,00	90,9	11,9	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,00	96,8	1,8	1,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 454 231,98	1 420 501,51	97,7	7,9	6,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 201,00	550 120,00	119,3	38,7	31,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 550,00	104,1	0,5	0,5

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 346,95	80 900,00	110,3	14,7	15,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,05	6 700,00	104,6	1,2	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	14 600,00	101,2	2,7	3,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	2 100,00	102,2	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00	76 620,00	101,4	13,9	16,4
		4260W	Zakup energii	145 000,00	182 300,00	125,7	33,1	31,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	140,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 826,00	78 500,00	102,2	14,3	16,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	700,00	116,7	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	650,00	108,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 400,00	107,7	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	3 000,00	130,4	0,5	0,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 200,00	109,1	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	850,00	106,3	0,2	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	bez PW	11,3	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	0,00	0,0	0,0	7,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	24 000,00	35 000,00	145,8	6,4	5,2
	90002		Gospodarka odpadami	473 368,00	492 770,00	104,1	34,7	32,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	39 500,00	103,3	8,0	8,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	3 750,00	300,0	0,8	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	7 500,00	109,3	1,5	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	965,00	1 100,00	114,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832,58	4 920,00	101,8	1,0	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,0	0,1	0,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	386 893,00	430 050,00	111,2	87,3	81,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	111,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,42	1 200,00	87,8	0,2	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	500,0	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,4
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	29 000,00	0,00	0,0	0,0	6,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 810,00	23 231,52	117,3	1,6	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	18 881,52	109,1	81,3	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 350,00	174,0	18,7	12,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 924,89	178 000,00	112,7	12,5	10,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	bez PW	3,7	0,0
		4260W	Zakup energii	111 720,00	122 000,00	109,2	68,5	70,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00	49 500,00	132,0	27,8	23,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 704,89	0,00	0,0	0,0	5,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 892,00	58 700,00	268,1	4,1	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	2,9	7,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	400,0	34,1	22,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 192,00	37 000,00	243,5	63,0	69,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	860,00	300,00	34,9	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	300,00	34,9	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	319 176,09	117 379,99	36,8	8,3	21,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	1,3	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 503,59	20 100,00	267,9	17,1	2,4
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 100,00	110,0	0,9	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	550,00	110,0	0,5	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 350,00	9 430,78	698,6	8,0	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 692,50	84 699,21	67,9	72,2	39,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 818,81	0,00	0,0	0,0	35,3

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 811,19	0,00	0,0	0,0	21,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	973 824,57	704 191,23	72,3	3,9	4,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 021,99	461 381,23	101,8	65,5	46,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 439,00	268 475,00	102,3	58,2	57,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 286,70	19 700,00	107,7	4,3	4,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383,30	750,00	54,2	0,2	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	8 668,00	139,4	1,9	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0	3,1	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 553,78	27 450,00	111,8	5,9	5,4
		4260W	Zakup energii	71 580,00	78 900,00	110,2	17,1	15,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 400,00	18 800,00	74,0	4,1	5,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	3 250,00	157,0	0,7	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	1 150,00	109,5	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 900,00	152,0	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,29	750,00	112,4	0,2	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 573,92	17 188,23	72,9	3,7	5,2
	92116		Biblioteki	206 605,00	212 460,00	102,8	30,2	21,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 986,00	186 170,00	102,3	87,6	88,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	6 350,00	113,4	3,0	2,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	490,00	119,5	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 100,00	104,3	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,68	1 150,00	105,4	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	12 100,00	12 600,00	104,1	5,9	5,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 000,00	103,4	1,4	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 350,00	108,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213,32	250,00	117,2	0,1	0,1
	92195		Pozostała działalność	314 197,58	30 350,00	9,7	4,3	32,3

mgr inż. Krzysztof Oculakowski

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	25 000,00	100,0	82,4	8,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	750,00	57,7	2,5	0,4
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1 341,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 600,00	460,0	15,2	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 291,35	0,00	0,0	0,0	51,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 463,23	0,00	0,0	0,0	37,7
926			KULTURA FIZYCZNA	169 033,96	200 419,00	118,6	1,1	0,7
	92601		Obiekty sportowe	138 232,96	167 620,00	121,3	83,6	81,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	300,00	200,0	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00	bez PW	15,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,26	4 550,00	102,7	2,7	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	496,92	650,00	130,8	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 503,78	11 600,00	30,9	6,9	27,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	26 500,00	94,3	15,8	20,3
		4260W	Zakup energii	57 400,00	58 900,00	102,6	35,1	41,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	200,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 800,00	35 000,00	357,1	20,9	7,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 920,00	bez PW	1,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	200,00	133,3	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	bez PW	0,7	0,0
	92695		Pozostała działalność	30 801,00	32 799,00	106,5	16,4	18,2
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	76,2	81,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	86,00	97,7	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	1,5	1,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	77,8	10,7	14,6
4260W	Zakup energii	300,00	300,00	100,0	0,9	1,0
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,6	0,6
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	3 200,00	1 600,0	9,8	0,6
OGÓLEM		23 256 310,31	17 933 794,00	77,1	100,0	100,0

WZJUT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 713,19	61 609,06	41,2	0,4	1,0
01030	Izby rolnicze	6 150,00	6 105,00	99,3	9,9	4,1
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	6 105,00	99,3	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	143 563,19	55 504,06	38,7	90,1	95,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 097,65	21 104,06	56,9	38,0	25,8
4300W	Zakup usług pozostałych	44 573,94	34 400,00	77,2	62,0	31,0
4430W	Różne opłaty i składki	61 891,60	0,00	0,0	0,0	43,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	272 847,21	280 666,00	102,9	1,9	1,9
40001	Dostarczanie ciepła	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
40002	Dostarczanie wody	272 747,21	280 566,00	102,9	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 000,00	105,3	0,7	0,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 131,72	82 590,00	100,6	29,4	30,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,28	6 500,00	114,9	2,3	2,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 060,00	14 700,00	91,5	5,2	5,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 900,00	90,5	0,7	0,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	57 600,00	103,4	20,5	20,4
4260W	Zakup energii	52 000,00	57 000,00	109,6	20,3	19,1
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	120,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	43 547,21	44 276,00	101,7	15,8	16,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350,00	1 400,00	103,7	0,5	0,5
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	650,00	108,3	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 400,00	107,7	0,5	0,5
4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,4	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,0	1,1	1,2
4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,0	1,3	1,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	850,00	106,3	0,3	0,3

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 997,53	301 600,00	130,6	2,1	1,6
	60016		Drogi publiczne gminne	166 997,53	232 000,00	138,9	76,9	72,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	45 000,00	321,4	19,4	8,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	148 997,53	151 500,00	101,7	65,3	89,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	35 000,00	1 000,0	15,1	2,1
	60017		Drogi wewnętrzne	64 000,00	66 000,00	103,1	21,9	27,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	64 000,00	66 000,00	103,1	100,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	bez PW	1,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	7 500,00	3 000,00	40,0	0,0	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	3 000,00	40,0	100,0	100,0
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3 500,00	0,00	0,0	0,0	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	3 000,00	3 000,0	100,0	1,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 315,00	0,00	0,0	0,0	44,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	585,00	0,00	0,0	0,0	7,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	554 561,26	648 500,00	116,9	4,4	3,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 311,26	220 200,00	162,7	34,0	24,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 111,26	26 100,00	100,0	11,9	19,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,4	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 100,00	91 000,00	137,7	41,3	48,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	100 000,00	250,0	45,4	29,6
	70095		Pozostała działalność	419 250,00	428 300,00	102,2	66,0	75,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	85 500,00	102,4	20,0	19,9
		4260W	Zakup energii	269 200,00	274 500,00	102,0	64,1	64,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 900,00	63 600,00	102,7	14,8	14,8
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	4 000,00	102,6	0,9	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 500,00	47 000,00	116,0	0,3	0,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	100,0	85,1	98,8
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
71035	Cmentarze	500,00	7 000,00	1 400,0	14,9	1,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	bez PW	35,7	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	900,0	64,3	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 087 530,06	2 138 765,42	102,5	14,5	14,3
75011	Urzędy wojewódzkie	21 917,00	15 732,00	71,8	0,7	1,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 838,00	13 149,45	73,7	83,6	81,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	2 260,39	72,6	14,4	14,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	322,16	bez PW	2,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00	0,0	0,0	4,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 564,00	113 200,00	109,3	5,3	5,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 664,00	95 200,00	106,2	84,1	86,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 000,00	105,9	8,0	8,2
4300W	Zakup usług pozostałych	5 400,00	9 000,00	166,7	8,0	5,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 615,32	1 584 063,00	103,2	74,1	73,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 100,00	106,9	0,2	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 534,56	928 000,00	102,0	58,6	59,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 455,44	73 000,00	106,6	4,6	4,5
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	100,0	1,6	1,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 619,00	171 300,00	104,1	10,8	10,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	24 500,00	107,0	1,5	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,0	0,9	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 861,32	34 113,00	110,5	2,2	2,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	69 000,00	73 500,00	106,5	4,6	4,5
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	4 000,00	106,7	0,3	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	158 995,00	164 050,00	103,2	10,4	10,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	2 700,00	101,9	0,2	0,2

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	1 300,00	104,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 950,00	7 150,00	102,9	0,5	0,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 900,00	102,0	1,3	1,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	21 000,00	116,7	1,3	1,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	300,00	150,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	550,00	122,2	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	14 500,00	107,4	0,9	0,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,0	0,9	0,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	21,1	21,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	10,5	10,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0	68,4	68,4
	75095		Pozostała działalność	408 433,74	406 770,42	99,6	19,0	19,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 850,00	102,2	1,7	1,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	100,0	7,5	7,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 313,15	228 500,00	93,5	56,2	59,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 107,63	21 000,00	207,8	5,2	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 819,96	41 100,00	96,0	10,1	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 573,00	5 950,00	106,8	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	8 670,42	102,4	2,1	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	900,00	112,5	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 100,00	115,8	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 850,00	104,2	2,4	2,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	650,00	118,2	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	38 500,00	110,0	9,5	8,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	100,0	3,1	3,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 810,00	800,00	1,7	0,0	0,3
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	1,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	35 597,00	0,00	0,0	0,0	74,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 885,00	0,00	0,0	0,0	67,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,90	0,00	0,0	0,0	2,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 363,00	0,00	0,0	0,0	12,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,10	0,00	0,0	0,0	9,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,0	0,0	7,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	672,00	0,00	0,0	0,0	1,9
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 413,00	0,00	0,0	0,0	23,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	0,00	0,0	0,0	40,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,31	0,00	0,0	0,0	1,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,60	0,00	0,0	0,0	13,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,69	0,00	0,0	0,0	38,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	440,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	294,40	0,00	0,0	0,0	2,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	147 916,93	147 850,00	100,0	1,0	1,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	146 916,93	146 850,00	100,0	99,3	99,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,0	13,6	13,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	175,0	4,8	2,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 366,93	39 150,00	77,7	26,7	34,3
	4260W	Zakup energii	25 600,00	27 200,00	106,3	18,5	17,4
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	2,7	2,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	50,0	2,0	4,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 200,00	31 000,00	123,0	21,1	17,2

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	500,00	111,1	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 500,00	107,1	1,0	1,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 900,00	13 500,00	136,4	9,2	6,7
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	80,0	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 000,00	277 000,00	108,6	1,9	1,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	277 000,00	108,6	100,0	100,0
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	255 000,00	277 000,00	108,6	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 500,00	94 000,00	139,3	0,6	0,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 500,00	94 000,00	139,3	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	67 500,00	94 000,00	139,3	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 291 927,13	4 589 381,00	106,9	31,2	29,5
	80101		Szkoły podstawowe	2 318 735,13	2 501 965,00	107,9	54,5	54,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	95 000,00	97,9	3,8	4,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 609,40	1 250 000,00	103,2	50,0	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 890,60	98 500,00	99,6	3,9	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 397,00	242 600,00	100,9	9,7	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 046,00	36 600,00	104,4	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	25,0	0,1	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 869,63	54 100,00	49,7	2,2	4,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 703,50	6 240,00	58,3	0,2	0,5
		4260W	Zakup energii	337 929,00	540 000,00	159,8	21,6	14,6
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 300,00	102,0	0,6	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 500,00	72 800,00	112,9	2,9	2,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 050,00	101,7	0,1	0,1

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	0,0	0,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	5 000,00	106,4	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 375,00	102,3	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	3 790,00	6 700,00	176,8	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 300,00	66 200,00	92,8	2,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,0	0,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 790,00	77 000,00	39,7	1,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 000,00	60,0	11,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 217,79	45 000,00	36,8	58,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732,21	4 100,00	34,9	5,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 619,65	10 400,00	36,3	13,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 657,04	2 000,00	42,9	2,6
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 563,31	1 000,00	39,0	1,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 500,00	61,1	7,1
80104		Przedszkola	371 710,00	367 300,00	98,8	8,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 000,00	120,0	4,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 383,06	237 000,00	104,7	64,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,94	22 600,00	151,0	6,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 480,35	48 100,00	108,1	13,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 642,96	7 100,00	106,9	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	6 500,00	52,8	1,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 686,69	2 100,00	78,2	0,6
	4260W	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 750,00	4 000,00	45,7	1,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 000,00	125,0	1,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0	0,2

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 500,00	88,2	0,4	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 700,00	109,6	3,7	3,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
	80110		Gimnazja	1 050 150,00	1 212 450,00	115,5	26,4	24,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	69 000,00	109,5	5,7	6,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 460,82	830 000,00	116,7	68,5	67,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 639,18	65 200,00	115,1	5,4	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	163 000,00	114,0	13,4	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 950,00	24 000,00	109,3	2,0	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 180,00	102,3	0,7	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 070,00	102,3	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	300,0	0,2	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	44 000,00	112,5	3,6	3,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	330 000,00	126,9	7,2	6,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	330 000,00	126,9	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 415,00	20 300,00	104,6	0,4	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	111,1	24,6	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	19,7	20,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	114,3	19,7	18,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 415,00	7 300,00	98,4	36,0	38,2
	80195		Pozostała działalność	78 127,00	80 366,00	102,9	1,8	1,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 975,00	5 952,00	99,6	7,4	7,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	7 000,00	8 000,00	114,3	10,0	9,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 484,00	22 580,00	100,4	28,1	28,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 900,00	97,5	4,9	5,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0	0,7	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 068,00	39 334,00	103,3	48,9	48,7

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851	OCHRONA ZDROWIA	132 578,91	94 000,00	70,9	0,6	0,9
85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	2 300,00	176,9	2,4	1,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	43,5	0,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	76,9
	4300W Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	13,0	23,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 278,91	91 700,00	69,9	97,6	99,0
	2360W dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400,00	6 000,00	1 500,0	6,5	0,3
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,0	2,7	1,9
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	58 404,00	55 000,00	94,2	60,0	44,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	28 374,91	3 500,00	12,3	3,8	21,6
	4300W Zakup usług pozostałych	40 300,00	24 000,00	59,6	26,2	30,7
	4410W Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,7	0,2	0,2
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0	0,5	0,8
852	POMOC SPOŁECZNA	4 038 503,57	3 735 492,18	92,5	25,4	27,7
85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	354 000,00	114,2	9,5	7,7
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	354 000,00	114,2	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	548 350,00	606 874,00	110,7	16,2	13,6
	2360W dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	548 350,00	606 874,00	110,7	100,0	100,0
85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	100,0	0,4	0,3
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	100,0	0,1	0,1
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	9,5	9,5
	4300W Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	19,0	19,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	23,8	23,8

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	47,6	47,6
	85206		Wspieranie rodziny	29 453,00	37 034,00	125,7	1,0	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 289,00	5 291,00	123,4	14,3	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	743,00	148,6	2,0	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 964,00	30 300,00	126,4	81,8	81,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0	1,1	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	0,8	1,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 884,57	1 821 615,18	92,8	48,8	48,6
		3110W	Świadczenia społeczne	1 877 524,04	1 748 111,83	93,1	96,0	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 609,66	42 711,46	100,2	2,3	2,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70	2 215,70	100,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,51	8 899,32	104,1	0,5	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 260,50	1 309,50	103,9	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	2 079,44	38,4	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 165,23	7 839,00	85,5	0,4	0,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	310,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02	342,02	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	11 000,00	2 000,00	18,2	0,1	0,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	160,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,91	2 096,91	100,0	0,1	0,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 656,00	39 260,00	71,8	1,1	1,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 656,00	39 260,00	71,8	100,0	100,0

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 500,00	60 554,00	66,2	1,6	2,3
3110W	Świadczenia społeczne	85 000,00	59 554,00	70,1	98,3	92,9
3119W	Świadczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,0	0,0	6,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,7	1,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	115 900,00	114 500,00	98,8	3,1	2,9
3110W	Świadczenia społeczne	111 568,00	110 000,00	98,6	96,1	96,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
4300W	Zakup usług pozostałych	3 832,00	4 000,00	104,4	3,5	3,3
85216	Zasiłki stały	209 616,00	51 167,00	24,4	1,4	5,2
3110W	Świadczenia społeczne	209 616,00	51 167,00	24,4	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 275,00	367 684,00	112,7	9,8	8,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 628,49	221 554,00	115,0	60,3	59,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,51	18 444,00	129,0	5,0	4,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 596,00	41 812,00	108,3	11,4	11,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	5 715,00	114,6	1,6	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	6 909,00	121,2	1,9	1,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,68	5 600,00	102,0	1,5	1,7
4260W	Zakup energii	12 300,00	13 700,00	111,4	3,7	3,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 300,00	100,4	7,7	8,6
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	0,9
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	100,0	1,0	1,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	100,0	1,1	1,3
4430W	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 200,00	102,6	0,3	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,32	6 650,00	130,3	1,8	1,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	1,1	1,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 819,00	57 967,00	126,5	1,6	1,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 259,89	25 795,00	102,1	44,5	55,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,11	2 151,00	109,2	3,7	4,3
4110W	Składki a ubezpieczenia społeczne	6 750,00	8 267,00	122,3	14,3	14,7

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 162,00	166,0	2,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	19 392,00	195,1	33,5	21,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	2,1	2,6
	85295		Pozostała działalność	326 950,00	208 737,00	63,8	5,6	8,1
		3110W	Świadczenia społeczne	325 121,50	208 737,00	64,2	100,0	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,87	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,13	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,50	0,00	0,0	0,0	0,4
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 209,58	0,00	0,0	0,0	1,0
	85395		Pozostała działalność	142 209,58	0,00	0,0	0,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	31 363,55	0,00	0,0	0,0	22,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	1 660,45	0,00	0,0	0,0	1,2
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 605,68	0,00	0,0	0,0	1,8
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	137,95	0,00	0,0	0,0	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,03	0,00	0,0	0,0	4,4
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	329,04	0,00	0,0	0,0	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	834,07	0,00	0,0	0,0	0,6
		4129W	Składki FP	44,16	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	26 012,83	0,00	0,0	0,0	18,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,17	0,00	0,0	0,0	1,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	569,83	0,00	0,0	0,0	0,4
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	30,17	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	58 151,20	0,00	0,0	0,0	40,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 778,45	0,00	0,0	0,0	8,3
		4447W	Odpis na ZFŚS	1 044,69	0,00	0,0	0,0	0,7
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	55,31	0,00	0,0	0,0	0,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 533,00	158 006,00	75,1	1,1	1,4
	85401		Świetlice szkolne	165 100,00	145 200,00	87,9	91,9	78,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,0	2,8	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 153,36	112 000,00	89,5	77,1	75,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,64	2 000,00	52,0	1,4	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	21 200,00	90,2	14,6	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 200,00	71,1	2,2	2,7

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 800,00	90,3	1,9	1,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 307,00	10 000,00	23,6	6,3	20,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	33,3	100,0	70,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	12 307,00	0,00	0,0	0,0	29,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250,00	1 120,00	89,6	0,7	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 120,00	89,6	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	1 876,00	1 686,00	89,9	1,1	0,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	375,00	336,00	89,6	19,9	20,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 120,00	89,6	66,4	66,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	200,00	90,9	11,9	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,00	96,8	1,8	1,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 051 604,59	1 238 802,30	117,8	8,4	7,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 601,00	453 120,00	112,3	36,6	38,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 550,00	104,1	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 346,95	80 900,00	110,3	17,9	18,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,05	6 700,00	104,6	1,5	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	14 600,00	101,2	3,2	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	2 100,00	102,2	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00	76 620,00	101,4	16,9	18,7
		4260W	Zakup energii	145 000,00	182 300,00	125,7	40,2	35,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	140,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 826,00	78 500,00	102,2	17,3	19,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	700,00	116,7	0,2	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	650,00	108,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 400,00	107,7	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	3 000,00	130,4	0,7	0,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 200,00	109,1	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	850,00	106,3	0,2	0,2
	90002		Gospodarka odpadami	444 368,00	492 770,00	110,9	39,8	42,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	39 500,00	103,3	8,0	8,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	3 750,00	300,0	0,8	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	7 500,00	109,3	1,5	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	965,00	1 100,00	114,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832,58	4 920,00	101,8	1,0	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	386 893,00	430 050,00	111,2	87,3	87,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	111,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,42	1 200,00	87,8	0,2	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	500,0	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 810,00	23 231,52	117,3	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	18 881,52	109,1	81,3	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 350,00	174,0	18,7	12,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 220,00	178 000,00	119,3	14,4	14,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	bez PW	3,7	0,0
		4260W	Zakup energii	111 720,00	122 000,00	109,2	68,5	74,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00	49 500,00	132,0	27,8	25,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 892,00	58 700,00	268,1	4,7	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	2,9	7,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	400,0	34,1	22,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 192,00	37 000,00	243,5	63,0	69,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	860,00	300,00	34,9	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	300,00	34,9	100,0	100,0

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90095	Pozostała działalność	11 853,59	32 680,78	275,7	2,6	1,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	4,6	12,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 503,59	20 100,00	267,9	61,5	63,3
4260W	Zakup energii	1 000,00	1 100,00	110,0	3,4	8,4
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	550,00	110,0	1,7	4,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 350,00	9 430,78	698,6	28,9	11,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	665 848,07	687 003,00	103,2	4,7	4,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 448,07	444 193,00	103,4	64,7	64,5
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 439,00	268 475,00	102,3	60,4	61,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 286,70	19 700,00	107,7	4,4	4,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383,30	750,00	54,2	0,2	0,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	8 668,00	139,4	2,0	1,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0	3,2	3,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 553,78	27 450,00	111,8	6,2	5,7
4260W	Zakup energii	71 580,00	78 900,00	110,2	17,8	16,7
4300W	Zakup usług pozostałych	25 400,00	18 800,00	74,0	4,2	5,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	3 250,00	157,0	0,7	0,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	1 150,00	109,5	0,3	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 900,00	152,0	0,4	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,29	750,00	112,4	0,2	0,2
4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92116	Biblioteki	206 605,00	212 460,00	102,8	30,9	31,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 986,00	186 170,00	102,3	87,6	88,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	6 350,00	113,4	3,0	2,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	490,00	119,5	0,2	0,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 100,00	104,3	0,5	0,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,68	1 150,00	105,4	0,5	0,5
4260W	Zakup energii	12 100,00	12 600,00	104,1	5,9	5,9
4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 000,00	103,4	1,4	1,4
4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 350,00	108,0	0,6	0,6

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213,32	250,00	117,2	0,1	0,1
	92195		Pozostała działalność	29 795,00	30 350,00	101,9	4,4	4,5
		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	25 000,00	100,0	82,4	83,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	750,00	57,7	2,5	4,4
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1 341,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 600,00	460,0	15,2	3,4
926			KULTURA FIZYCZNA	169 033,96	200 419,00	118,6	1,4	1,2
	92601		Obiekty sportowe	138 232,96	167 620,00	121,3	83,6	81,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	300,00	200,0	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00	bez PW	15,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,26	4 550,00	102,7	2,7	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	496,92	650,00	130,8	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 503,78	11 600,00	30,9	6,9	27,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	26 500,00	94,3	15,8	20,3
		4260W	Zakup energii	57 400,00	58 900,00	102,6	35,1	41,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	200,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 800,00	35 000,00	357,1	20,9	7,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 920,00	bez PW	1,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	200,00	133,3	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	bez PW	0,7	0,0
	92695		Pozostała działalność	30 801,00	32 799,00	106,5	16,4	18,2
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	76,2	81,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	86,00	97,7	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	1,5	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	77,8	10,7	14,6

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4260W	Zakup energii	300,00	300,00	100,0	0,9	1,0
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,6	0,6
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	3 200,00	1 600,0	9,8	0,6
OGÓŁEM		14 564 114,99	14 703 893,96	101,0	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Cielakowski

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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105 950,00	105 690,00	99,8	1,9	1,9
40002	Dostarczanie wody	105 950,00	105 690,00	99,8	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 131,72	82 590,00	100,6	78,1	77,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,28	6 500,00	114,9	6,2	5,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 060,00	14 700,00	91,5	13,9	15,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 900,00	90,5	1,8	2,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 528 875,74	1 548 682,00	101,3	27,3	27,8
75011	Urzędy wojewódzkie	20 953,00	15 732,00	75,1	1,0	1,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 838,00	13 149,45	73,7	83,6	85,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	2 260,39	72,6	14,4	14,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	322,16	bez PW	2,0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 204 509,00	1 235 800,00	102,6	79,8	78,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 534,56	928 000,00	102,0	75,1	75,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 455,44	73 000,00	106,6	5,9	5,7
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	100,0	2,0	2,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 619,00	171 300,00	104,1	13,9	13,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	24 500,00	107,0	2,0	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,0	1,1	1,2
75095	Pozostała działalność	303 413,74	297 150,00	97,9	19,2	19,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 313,15	228 500,00	93,5	76,9	80,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 107,63	21 000,00	207,8	7,1	3,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 819,96	41 100,00	96,0	13,8	14,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 573,00	5 950,00	106,8	2,0	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 886,81	0,00	0,0	0,0	0,1
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 131,90	0,00	0,0	0,0	74,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,90	0,00	0,0	0,0	15,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 363,00	0,00	0,0	0,0	85,0

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 754,91	0,00	0,0	0,0	25,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,31	0,00	0,0	0,0	10,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,60	0,00	0,0	0,0	89,1
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	7 000,00	175,0	0,1	0,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	7 000,00	175,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	175,0	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 013 777,00	3 115 280,00	103,4	55,0	54,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 593 943,00	1 629 700,00	102,2	52,3	52,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 609,40	1 250 000,00	103,2	76,7	76,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 890,60	98 500,00	99,6	6,0	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 397,00	242 600,00	100,9	14,9	15,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 046,00	36 600,00	104,4	2,2	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	25,0	0,1	0,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 226,69	61 500,00	36,8	2,0	5,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 217,79	45 000,00	36,8	73,2	73,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732,21	4 100,00	34,9	6,7	7,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 619,65	10 400,00	36,3	16,9	17,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 657,04	2 000,00	42,9	3,3	2,8
	80104		Przedszkola	292 473,31	314 800,00	107,6	10,1	9,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 383,06	237 000,00	104,7	75,3	77,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,94	22 600,00	151,0	7,2	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 480,35	48 100,00	108,1	15,3	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 642,96	7 100,00	106,9	2,3	2,3
	80110		Gimnazja	933 050,00	1 082 200,00	116,0	34,7	31,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 460,82	830 000,00	116,7	76,7	76,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 639,18	65 200,00	115,1	6,0	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	163 000,00	114,0	15,1	15,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 950,00	24 000,00	109,3	2,2	2,4
	80195		Pozostała działalność	27 084,00	27 080,00	100,0	0,9	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 484,00	22 580,00	100,4	83,4	83,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 900,00	97,5	14,4	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0	2,2	2,2
	851		OCHRONA ZDROWIA	60 904,00	58 500,00	96,1	1,0	1,1

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00	bez PW	1,7	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 904,00	57 500,00	94,4	98,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,0	4,3	4,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 404,00	55 000,00	94,2	95,7	95,9
	852		POMOC SPOŁECZNA	384 959,37	442 870,98	115,0	7,8	7,0
	85206		Wspieranie rodziny	28 753,00	36 334,00	126,4	8,2	7,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 289,00	5 291,00	123,4	14,6	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	743,00	148,6	2,0	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 964,00	30 300,00	126,4	83,4	83,3
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	54 836,37	55 335,98	100,9	12,5	14,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 609,66	42 711,46	100,2	77,2	77,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70	2 215,70	100,0	4,0	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,51	8 899,32	104,1	16,1	15,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 260,50	1 309,50	103,9	2,4	2,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	0,4	0,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 211,00	294 434,00	114,9	66,5	66,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 628,49	221 554,00	115,0	75,2	75,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,51	18 444,00	129,0	6,3	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 596,00	41 812,00	108,3	14,2	15,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	5 715,00	114,6	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	6 909,00	121,2	2,3	2,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 619,00	56 767,00	127,2	12,8	11,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 259,89	25 795,00	102,1	45,4	56,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,11	2 151,00	109,2	3,8	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	8 267,00	122,5	14,6	15,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 162,00	166,0	2,0	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	19 392,00	195,1	34,2	22,3
	85295		Pozostała działalność	540,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,0	0,0	83,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,87	0,00	0,0	0,0	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,13	0,00	0,0	0,0	2,1

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 501,00	139 750,00	88,2	2,5	2,9
85401	Świetlice szkolne	157 000,00	138 400,00	88,2	99,0	99,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 153,36	112 000,00	89,5	80,9	79,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,64	2 000,00	52,0	1,4	2,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	21 200,00	90,2	15,3	15,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 200,00	71,1	2,3	2,9
85495	Pozostała działalność	1 501,00	1 350,00	89,9	1,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 120,00	89,6	83,0	83,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	200,00	90,9	14,8	14,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,00	96,8	2,2	2,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 750,00	156 150,00	108,6	2,8	2,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 225,00	104 300,00	108,4	66,8	66,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 346,95	80 900,00	110,3	77,6	76,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,05	6 700,00	104,6	6,4	6,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	14 600,00	101,2	14,0	15,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	2 100,00	102,2	2,0	2,1
90002	Gospodarka odpadami	47 525,00	51 850,00	109,1	33,2	33,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	39 500,00	103,3	76,2	80,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	3 750,00	300,0	7,2	2,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	7 500,00	109,3	14,5	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	965,00	1 100,00	114,0	2,1	2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0	0,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 453,00	51 458,00	108,4	0,9	0,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 388,00	43 518,00	107,7	84,6	85,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 286,70	19 700,00	107,7	45,3	45,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383,30	750,00	54,2	1,7	3,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	8 668,00	139,4	19,9	15,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0	33,1	35,7
92116	Biblioteki	7 065,00	7 940,00	112,4	15,4	14,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	6 350,00	113,4	80,0	79,3

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	490,00	119,5	6,2	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 100,00	104,3	13,9	14,9
926			KULTURA FIZYCZNA	43 033,96	43 799,00	101,8	0,8	0,8
	92601		Obiekty sportowe	42 432,96	43 200,00	101,8	98,6	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00	bez PW	61,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,26	4 550,00	102,7	10,5	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	496,92	650,00	130,8	1,5	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 503,78	11 600,00	30,9	26,9	88,4
	92695		Pozostała działalność	601,00	599,00	99,7	1,4	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	86,00	97,7	14,4	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,0	2,2	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	83,5	83,2
			OGÓŁEM	5 498 090,88	5 669 179,98	103,1	100,0	100,0

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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 713,19	61 609,06	41,2	1,2	3,3
01030	Izby rolnicze	6 150,00	6 105,00	99,3	9,9	4,1
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	6 105,00	99,3	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	143 563,19	55 504,06	38,7	90,1	95,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 097,65	21 104,06	56,9	38,0	25,8
4300W	Zakup usług pozostałych	44 573,94	34 400,00	77,2	62,0	31,0
4430W	Różne opłaty i składki	61 891,60	0,00	0,0	0,0	43,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	164 997,21	172 976,00	104,8	3,4	3,6
40001	Dostarczanie ciepła	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
40002	Dostarczanie wody	164 897,21	172 876,00	104,8	99,9	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	57 600,00	103,4	33,3	33,8
4260W	Zakup energii	52 000,00	57 000,00	109,6	33,0	31,5
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	120,0	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	43 547,21	44 276,00	101,7	25,6	26,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350,00	1 400,00	103,7	0,8	0,8
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	650,00	108,3	0,4	0,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 400,00	107,7	0,8	0,8
4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,6	0,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,0	1,9	1,9
4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,0	2,1	2,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	850,00	106,3	0,5	0,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 997,53	301 600,00	130,6	5,9	5,1
60016	Drogi publiczne gminne	166 997,53	232 000,00	138,9	76,9	72,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	45 000,00	321,4	19,4	8,4
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	148 997,53	151 500,00	101,7	65,3	89,2

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	35 000,00	1 000,0	15,1	2,1
	60017		Drogi wewnętrzne	64 000,00	66 000,00	103,1	21,9	27,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	64 000,00	66 000,00	103,1	100,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	bez PW	1,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	100,00	3 000,00	3 000,0	0,1	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100,00	3 000,00	3 000,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	3 000,00	3 000,0	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	554 561,26	648 500,00	116,9	12,8	12,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 311,26	220 200,00	162,7	34,0	24,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 111,26	26 100,00	100,0	11,9	19,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,4	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 100,00	91 000,00	137,7	41,3	48,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	100 000,00	250,0	45,4	29,6
	70095		Pozostała działalność	419 250,00	428 300,00	102,2	66,0	75,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	85 500,00	102,4	20,0	19,9
		4260W	Zakup energii	269 200,00	274 500,00	102,0	64,1	64,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 900,00	63 600,00	102,7	14,8	14,8
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	4 000,00	102,6	0,9	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 500,00	47 000,00	116,0	0,9	0,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	100,0	85,1	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	500,00	7 000,00	1 400,0	14,9	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	bez PW	35,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	900,0	64,3	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 790,32	450 333,42	106,0	8,9	9,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	964,00	0,00	0,0	0,0	0,2

**Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 900,00	18 000,00	129,5	4,0	3,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 000,00	105,9	50,0	61,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 400,00	9 000,00	166,7	50,0	38,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 206,32	345 163,00	105,5	76,6	77,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 861,32	34 113,00	110,5	9,9	9,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	69 000,00	73 500,00	106,5	21,3	21,1
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	4 000,00	106,7	1,2	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 995,00	164 050,00	103,2	47,5	48,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	2 700,00	101,9	0,8	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	1 300,00	104,0	0,4	0,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 950,00	7 150,00	102,9	2,1	2,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 900,00	102,0	6,1	6,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	21 000,00	116,7	6,1	5,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	300,00	150,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	550,00	122,2	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	14 500,00	107,4	4,2	4,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	3,3	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	13,3	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0	86,7	86,7
	75095		Pozostała działalność	67 720,00	72 170,42	106,6	16,0	15,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	8 670,42	102,4	12,0	12,5
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	900,00	112,5	1,2	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 100,00	115,8	1,5	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 850,00	104,2	13,6	14,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	650,00	118,2	0,9	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	38 500,00	110,0	53,3	51,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	100,0	17,3	18,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 478,19	800,00	6,4	0,0	0,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	6,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	6 580,10	0,00	0,0	0,0	52,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,10	0,00	0,0	0,0	48,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,0	0,0	41,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	672,00	0,00	0,0	0,0	10,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 098,09	0,00	0,0	0,0	40,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,69	0,00	0,0	0,0	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	440,00	0,00	0,0	0,0	8,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	294,40	0,00	0,0	0,0	5,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 916,93	120 850,00	97,5	2,4	2,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 916,93	119 850,00	97,5	99,2	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 366,93	39 150,00	77,7	32,7	41,0
		4260W	Zakup energii	25 600,00	27 200,00	106,3	22,7	20,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	3,3	3,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	50,0	2,5	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 200,00	31 000,00	123,0	25,9	20,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	500,00	111,1	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 500,00	107,1	1,3	1,1
		4430W	Różne opłaty i składki	9 900,00	13 500,00	136,4	11,3	8,1
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	80,0	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr // /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 500,00	94 000,00	139,3	1,9	1,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 500,00	94 000,00	139,3	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	67 500,00	94 000,00	139,3	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 075 175,13	1 269 149,00	118,0	25,0	23,6
	80101		Szkoły podstawowe	627 792,13	777 265,00	123,8	61,2	58,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 869,63	54 100,00	49,7	7,0	17,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 703,50	6 240,00	58,3	0,8	1,7
		4260W	Zakup energii	337 929,00	540 000,00	159,8	69,5	53,8
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 300,00	102,0	2,0	2,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	150,0	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 500,00	72 800,00	112,9	9,4	10,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 050,00	101,7	0,4	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	5 000,00	106,4	0,6	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 375,00	102,3	0,4	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 790,00	6 700,00	176,8	0,9	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 300,00	66 200,00	92,8	8,5	11,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,0	0,2	0,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 563,31	6 500,00	56,2	0,5	1,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 563,31	1 000,00	39,0	15,4	22,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 500,00	61,1	84,6	77,8
	80104		Przedszkola	64 236,69	34 500,00	53,7	2,7	6,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	6 500,00	52,8	18,8	19,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 686,69	2 100,00	78,2	6,1	4,2
		4260W	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,0	0,0	31,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	2,3	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 750,00	4 000,00	45,7	11,6	13,6

**Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 000,00	125,0	14,5	6,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 500,00	88,2	4,3	2,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	1,4	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 700,00	109,6	39,7	19,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	1,2	0,6
	80110		Gimnazja	54 100,00	61 250,00	113,2	4,8	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 180,00	102,3	13,4	14,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 070,00	102,3	5,0	5,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	300,0	4,9	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	4,9	5,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	44 000,00	112,5	71,8	72,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	330 000,00	126,9	26,0	24,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	330 000,00	126,9	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 415,00	20 300,00	104,6	1,6	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	111,1	24,6	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	19,7	20,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	114,3	19,7	18,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 415,00	7 300,00	98,4	36,0	38,2
	80195		Pozostała działalność	38 068,00	39 334,00	103,3	3,1	3,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 068,00	39 334,00	103,3	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	71 274,91	29 500,00	41,4	0,6	1,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	100,0	4,4	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	76,9	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	23,1	23,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 974,91	28 200,00	40,3	95,6	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 374,91	3 500,00	12,3	12,4	40,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 300,00	24 000,00	59,6	85,1	57,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,7	0,7	0,4

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0	1,8	1,4
852			POMOC SPOŁECZNA	488 864,66	506 177,37	103,5	10,0	10,7
85202			Domy pomocy społecznej	310 000,00	354 000,00	114,2	69,9	63,4
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	354 000,00	114,2	100,0	100,0
85204			Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	100,0	2,8	2,9
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	100,0	0,4	0,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	9,5	9,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	19,0	19,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	23,8	23,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	47,6	47,6
85206			Wspieranie rodziny	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0	57,1	57,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	42,9	42,9
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	31 524,16	18 167,37	57,6	3,6	6,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	2 079,44	38,4	11,4	17,2
	4260W		Zakup energii	200,00	200,00	100,0	1,1	0,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 165,23	7 839,00	85,5	43,1	29,1
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	310,00	100,0	1,7	1,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,0	3,9	2,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	342,02	342,02	100,0	1,9	1,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,0	9,9	5,7
	4580W		Pozostałe odsetki	11 000,00	2 000,00	18,2	11,0	34,9
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	160,0	4,4	1,6

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,91	2 096,91	100,0	11,5	6,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	54 656,00	39 260,00	71,8	7,8	11,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 656,00	39 260,00	71,8	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 332,00	4 500,00	103,9	0,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	11,1	11,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 832,00	4 000,00	104,4	88,9	88,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 064,00	71 250,00	104,7	14,1	13,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,68	5 600,00	102,0	7,9	8,1
		4260W	Zakup energii	12 300,00	13 700,00	111,4	19,2	18,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,4	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 300,00	100,4	39,7	41,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100,0	4,2	4,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	100,0	5,1	5,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	100,0	5,9	6,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 200,00	102,6	1,7	1,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,32	6 650,00	130,3	9,3	7,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	5,6	5,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 288,50	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,50	0,00	0,0	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 350,00	3 920,00	90,1	0,1	0,1
	85401		Świetlice szkolne	3 100,00	2 800,00	90,3	71,4	71,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 800,00	90,3	100,0	100,0

**Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250,00	1 120,00	89,6	28,6	28,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 120,00	89,6	100,0	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	903 454,59	1 078 152,30	119,3	21,2	19,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 926,00	346 270,00	113,6	32,1	33,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00	76 620,00	101,4	22,1	24,8
		4260W	Zakup energii	145 000,00	182 300,00	125,7	52,6	47,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	140,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 826,00	78 500,00	102,2	22,7	25,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	700,00	116,7	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	650,00	108,3	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 400,00	107,7	0,4	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	3 000,00	130,4	0,9	0,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 200,00	109,1	0,3	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	850,00	106,3	0,2	0,3
	90002		Gospodarka odpadami	396 393,00	440 470,00	111,1	40,9	43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832,58	4 920,00	101,8	1,1	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	386 893,00	430 050,00	111,2	97,6	97,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	111,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,42	1 200,00	87,8	0,3	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	500,0	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 810,00	23 231,52	117,3	2,2	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	18 881,52	109,1	81,3	87,4

**Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 350,00	174,0	18,7	12,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 220,00	178 000,00	119,3	16,5	16,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	bez PW	3,7	0,0
		4260W	Zakup energii	111 720,00	122 000,00	109,2	68,5	74,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00	49 500,00	132,0	27,8	25,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 892,00	58 700,00	268,1	5,4	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	2,9	7,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	400,0	34,1	22,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 192,00	37 000,00	243,5	63,0	69,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	860,00	300,00	34,9	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	300,00	34,9	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	10 353,59	31 180,78	301,2	2,9	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 503,59	20 100,00	267,9	64,5	72,5
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 100,00	110,0	3,5	9,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	550,00	110,0	1,8	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 350,00	9 430,78	698,6	30,2	13,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	146 475,07	155 900,00	106,4	3,1	3,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 621,07	132 200,00	104,4	84,8	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 553,78	27 450,00	111,8	20,8	19,4
		4260W	Zakup energii	71 580,00	78 900,00	110,2	59,7	56,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 400,00	18 800,00	74,0	14,2	20,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	3 250,00	157,0	2,5	1,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	1 150,00	109,5	0,9	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 900,00	152,0	1,4	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,29	750,00	112,4	0,6	0,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	17 554,00	18 350,00	104,5	11,8	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,68	1 150,00	105,4	6,3	6,2
		4260W	Zakup energii	12 100,00	12 600,00	104,1	68,7	68,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 000,00	103,4	16,3	16,5

mgr inż. Krzysztof Osulakowski

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 350,00	108,0	7,4	7,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213,32	250,00	117,2	1,4	1,2
92195	Pozostała działalność	2 300,00	5 350,00	232,6	3,4	1,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	750,00	57,7	14,0	56,5
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 600,00	460,0	86,0	43,5
926	KULTURA FIZYCZNA	100 850,00	131 320,00	130,2	2,6	2,2
92601	Obiekty sportowe	95 650,00	124 120,00	129,8	94,5	94,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	26 500,00	94,3	21,4	29,4
4260W	Zakup energii	57 400,00	58 900,00	102,6	47,5	60,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	200,0	0,3	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	9 800,00	35 000,00	357,1	28,2	10,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 920,00	bez PW	1,5	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	150,00	200,00	133,3	0,2	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	bez PW	1,0	0,0
92695	Pozostała działalność	5 200,00	7 200,00	138,5	5,5	5,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	77,8	48,6	86,5
4260W	Zakup energii	300,00	300,00	100,0	4,2	5,8
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	2,8	3,8
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	3 200,00	1 600,0	44,4	3,8
OGÓLEM		4 559 998,99	5 074 787,15	111,3	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - dotacje

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	400,00	6 000,00	1 500,0	0,5	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	6 000,00	1 500,0	100,0	100,0
2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400,00	6 000,00	1 500,0	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	548 350,00	606 874,00	110,7	54,1	52,4
85203	Ośrodki wsparcia	548 350,00	606 874,00	110,7	100,0	100,0
2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	548 350,00	606 874,00	110,7	100,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	469 425,00	479 645,00	102,2	42,8	44,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 439,00	268 475,00	102,3	56,0	55,9
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 439,00	268 475,00	102,3	100,0	100,0
92116	Biblioteki	181 986,00	186 170,00	102,3	38,8	38,8
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 986,00	186 170,00	102,3	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0	5,2	5,3
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	25 000,00	100,0	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	25 000,00	100,0	2,2	2,4
92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - dotacje

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
OGÓLEM				1 047 175,00	1 121 519,00	107,1	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Oculakowski

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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 900,00	2 000,00	105,3	0,1	0,1
40002	Dostarczanie wody	1 900,00	2 000,00	105,3	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 000,00	105,3	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 864,00	135 750,00	104,5	5,3	4,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 664,00	95 200,00	106,2	70,1	69,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 664,00	95 200,00	106,2	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900,00	3 100,00	106,9	2,3	2,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 100,00	106,9	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	37 300,00	37 450,00	100,4	27,6	28,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 850,00	102,2	18,3	18,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	100,0	81,7	82,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 445,00	0,00	0,0	0,0	0,9
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	23 885,00	0,00	0,0	0,0	84,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 885,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 560,00	0,00	0,0	0,0	16,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	20 000,00	100,0	0,8	0,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 975,00	204 952,00	101,0	8,0	6,7
80101	Szkoły podstawowe	97 000,00	95 000,00	97,9	46,4	47,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	95 000,00	97,9	100,0	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	9 000,00	60,0	4,4	7,4

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 000,00	60,0	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	15 000,00	18 000,00	120,0	8,8	7,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 000,00	120,0	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	63 000,00	69 000,00	109,5	33,7	31,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	69 000,00	109,5	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	12 975,00	13 952,00	107,5	6,8	6,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 975,00	5 952,00	99,6	42,7	46,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	7 000,00	8 000,00	114,3	57,3	53,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 610 829,54	2 179 569,83	83,5	85,1	85,7
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.					
	85212			1 877 524,04	1 748 111,83	93,1	80,2	71,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 877 524,04	1 748 111,83	93,1	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	59 554,00	70,1	2,7	3,3
		3110W	Świadczenia społeczne	85 000,00	59 554,00	70,1	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 568,00	110 000,00	98,6	5,0	4,3
		3110W	Świadczenia społeczne	111 568,00	110 000,00	98,6	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	209 616,00	51 167,00	24,4	2,3	8,9
		3110W	Świadczenia społeczne	209 616,00	51 167,00	24,4	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	325 121,50	208 737,00	64,2	9,6	12,5
		3110W	Świadczenia społeczne	325 121,50	208 737,00	64,2	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 682,00	14 336,00	30,1	0,6	1,6
	85401		Świetlice szkolne	5 000,00	4 000,00	80,0	27,9	10,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,0	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 307,00	10 000,00	23,6	69,8	88,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	33,3	100,0	70,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	12 307,00	0,00	0,0	0,0	29,1
	85495		Pozostała działalność	375,00	336,00	89,6	2,3	0,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	375,00	336,00	89,6	100,0	100,0

mgr inż. Krzysztof Oculokowski

**Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 400,00	4 500,00	102,3	0,2	0,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450,00	2 550,00	104,1	56,7	55,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 550,00	104,1	100,0	100,0
90002	Gospodarka odpadami	450,00	450,00	100,0	10,0	10,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0	33,3	34,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	150,00	300,00	200,0	0,0	0,0
92601	Obiekty sportowe	150,00	300,00	200,0	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	300,00	200,0	100,0	100,0
OGÓLEM		3 046 245,54	2 561 407,83	84,1	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Orulakowski

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
630			TURYSTYKA	7 400,00	0,00	0,0	0,0	4,7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3 500,00	0,00	0,0	0,0	47,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 315,00	0,00	0,0	0,0	44,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	585,00	0,00	0,0	0,0	7,9
852			POMOC SPOŁECZNA	5 500,00	0,00	0,0	0,0	3,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 209,58	0,00	0,0	0,0	90,2
	85395		Pozostała działalność	142 209,58	0,00	0,0	0,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	31 363,55	0,00	0,0	0,0	22,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	1 660,45	0,00	0,0	0,0	1,2
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 605,68	0,00	0,0	0,0	1,8
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	137,95	0,00	0,0	0,0	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,03	0,00	0,0	0,0	4,4
		4119W	Składki na ubez. społeczne	329,04	0,00	0,0	0,0	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	834,07	0,00	0,0	0,0	0,6
		4129W	Składki FP	44,16	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 012,83	0,00	0,0	0,0	18,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,17	0,00	0,0	0,0	1,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	569,83	0,00	0,0	0,0	0,4
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	30,17	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	58 151,20	0,00	0,0	0,0	40,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 778,45	0,00	0,0	0,0	8,3
		4447W	Odpis na ZFŚS	1 044,69	0,00	0,0	0,0	0,7
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	55,31	0,00	0,0	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 495,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	92195		Pozostała działalność	2 495,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,00	0,00	0,0	0,0	46,3
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1 341,00	0,00	0,0	0,0	53,7
			OGÓŁEM	157 604,58	0,00	0,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 000,00	277 000,00	108,6	100,0	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	277 000,00	108,6	100,0	100,0
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	255 000,00	277 000,00	108,6	100,0	100,0
			OGÓLEM	255 000,00	277 000,00	108,6	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 002 106,69	2 867 847,55	47,8	88,8	69,1
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 997 606,69	2 834 426,95	47,3	98,8	99,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 885,69	414 424,95	80,6	14,6	8,6
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 221,00	1 552 816,00	50,2	54,8	51,6
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 500,00	867 186,00	36,3	30,6	39,9
01095	Pozostała działalność	4 500,00	33 420,60	742,7	1,2	0,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	33 420,60	742,7	100,0	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16 546,11	0,00	0,0	0,0	0,2
40002	Dostarczanie wody	16 546,11	0,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 546,11	0,00	0,0	0,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 451,67	48 165,05	22,4	1,5	2,5
60016	Drogi publiczne gminne	215 451,67	48 165,05	22,4	100,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 451,67	48 165,05	22,4	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00	80 000,00	533,3	2,5	0,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	80 000,00	533,3	100,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	533,3	100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	85 033,07	15 000,00	17,6	0,5	1,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	15 000,00	22,7	100,0	77,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	15 000,00	22,7	100,0	100,0
75495	Pozostała działalność	19 033,07	0,00	0,0	0,0	22,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0	0,0	73,6
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 033,07	0,00	0,0	0,0	26,4

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 637 453,89	0,00	0,0	0,0	18,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 637 453,89	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 453,89	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	bez PW	0,6	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	402 627,39	181 699,21	45,1	5,6	4,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 600,00	97 000,00	168,4	53,4	14,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	bez PW	63,9	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	0,00	0,0	0,0	58,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	24 000,00	35 000,00	145,8	36,1	41,7
	90002		Gospodarka odpadami	29 000,00	0,00	0,0	0,0	7,2
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	29 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 704,89	0,00	0,0	0,0	2,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 704,89	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	307 322,50	84 699,21	27,6	46,6	76,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 692,50	84 699,21	67,9	100,0	40,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 818,81	0,00	0,0	0,0	36,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 811,19	0,00	0,0	0,0	22,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 976,50	17 188,23	5,6	0,5	3,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 573,92	17 188,23	72,9	100,0	7,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 573,92	17 188,23	72,9	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	284 402,58	0,00	0,0	0,0	92,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648,00	0,00	0,0	0,0	2,0

Wójt
mgr Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 291,35	0,00	0,0	0,0	56,4
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 463,23	0,00	0,0	0,0	41,7
			OGÓLEM	8 692 195,32	3 229 900,04	37,2	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Onulakowski

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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 002 106,69	2 867 847,55	47,8	88,8	69,3
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 997 606,69	2 834 426,95	47,3	98,8	99,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 885,69	414 424,95	80,6	14,6	8,6
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 221,00	1 552 816,00	50,2	54,8	51,6
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 500,00	867 186,00	36,3	30,6	39,9
01095	Pozostała działalność	4 500,00	33 420,60	742,7	1,2	0,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	33 420,60	742,7	100,0	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16 546,11	0,00	0,0	0,0	0,2
40002	Dostarczanie wody	16 546,11	0,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 546,11	0,00	0,0	0,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 451,67	48 165,05	22,4	1,5	2,5
60016	Drogi publiczne gminne	215 451,67	48 165,05	22,4	100,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 451,67	48 165,05	22,4	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00	80 000,00	533,3	2,5	0,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	80 000,00	533,3	100,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	533,3	100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 033,07	15 000,00	17,6	0,5	1,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	15 000,00	22,7	100,0	77,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	15 000,00	22,7	100,0	100,0
75495	Pozostała działalność	19 033,07	0,00	0,0	0,0	22,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0	0,0	73,6
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 033,07	0,00	0,0	0,0	26,4

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 637 453,89	0,00	0,0	0,0	18,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 637 453,89	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 453,89	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	bez PW	0,6	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	373 627,39	181 699,21	48,6	5,6	4,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 600,00	97 000,00	168,4	53,4	15,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	bez PW	63,9	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	0,00	0,0	0,0	58,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	24 000,00	35 000,00	145,8	36,1	41,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 704,89	0,00	0,0	0,0	2,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 704,89	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	307 322,50	84 699,21	27,6	46,6	82,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 692,50	84 699,21	67,9	100,0	40,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 818,81	0,00	0,0	0,0	36,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 811,19	0,00	0,0	0,0	22,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 976,50	17 188,23	5,6	0,5	3,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 573,92	17 188,23	72,9	100,0	7,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 573,92	17 188,23	72,9	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	284 402,58	0,00	0,0	0,0	92,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 291,35	0,00	0,0	0,0	56,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 463,23	0,00	0,0	0,0	41,7

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
OGÓLEM				8 663 195,32	3 229 900,04	37,3	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 483 721,00	2 420 002,00	44,1	100,0	92,2
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 483 721,00	2 420 002,00	44,1	100,0	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 221,00	1 552 816,00	50,2	64,2	56,4
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 500,00	867 186,00	36,3	35,8	43,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 630,00	0,00	0,0	0,0	3,1
90095	Pozostała działalność	182 630,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 818,81	0,00	0,0	0,0	61,8
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 811,19	0,00	0,0	0,0	38,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	278 754,58	0,00	0,0	0,0	4,7
92195	Pozostała działalność	278 754,58	0,00	0,0	0,0	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 291,35	0,00	0,0	0,0	57,5
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 463,23	0,00	0,0	0,0	42,5
OGÓŁEM		5 945 105,58	2 420 002,00	40,7	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2k
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90002	Gospodarka odpadami	29 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	29 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	OGÓŁEM	29 000,00	0,00	0,0	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	S*	5	6	Planowane wydatki				10	11	12
						7	8	9	10			
Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10+11)	7	8	9	10	11	12	w złotych
						dochody własne/jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.p.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**		
1.	010	01010	6050 6057 6059							180 000,00		Urząd Gminy
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo												
2.	010	01010	6050 6057 6059							2 340 001,00		Urząd Gminy
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – 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												
3.	010	01010	6050		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki i Jedwabno												
4.	010	01010	6050		75 000,00	75 000,00						Urząd Gminy
Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo												
5.	010	01010	6050		130 000,00	130 000,00						Urząd Gminy
Budowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie												
6.	010	01010	6050		9 425,95	9 425,95						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Plec 9.425,95 zł)
Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Plec												
7.	010	01095	6050		3 554,80	3 554,80						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Brajniki 3.554,80 zł)
Budowa pomostu w miejscowości Brajniki												
8.	010	01095	6050		3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Brajniki 3.500,00 zł)
Budowa pomostu w miejscowości Narty												
9.	010	01095	6050		26 365,80	26 365,80						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno 26.365,80 zł)
Estetyzacja miejscowości Jedwabno												
10.	600	60016	6050		48 165,05	48 165,05						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwa: Brajniki – 5.000,00, Witkowo – 1.653,00, Nowy Dwór – 2.371,51, Malszewo – 5.000,00, Nowe Borowe – 6.459,76, Waplewo – 9.500,00, Jedwabno – 10.000,00)
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Jedwabno w sołectwach: Brajniki, Witkowo, Nowy Dwór, Malszewo, Nowe Borowe, Waplewo, Jedwabno poprzez remont i modernizację dróg gminnych												
11.	700	70005	6050		80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne												
12.	754	75412	6050		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
Zakup mocowań do aparatów powietrznych do samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes-Benz Atego użytkowanego przez OSP Jedwabno, oraz jego doposażenie												
13.	851	85154	6060		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
Zakup sprzętu sportowego												

14.	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	42 000,00	42 000,00			Urząd Gminy	
15.	900	90001	6050	Przebudowa wraz z uzbrojeniem przepompowni w Warchalach	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy	
16.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica	26 244,95	26 244,95			Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Rekownica – 11.244,95)	
17.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidun	24 732,97	24 732,97			Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Pidun – 9.732,97)	
18.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Dłużku	5 368,19	5 368,19			Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Dłużek)	
19.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Malszewo	7 581,52	7 581,52			Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Malszewo)	
20.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Nowym Dworze	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Nowy Dwór)	
21.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg	15 771,58	15 771,58			Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Burdąg)	
22.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wifowo	8 720,93	8 720,93			Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Wifowo)	
23.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki	4 305,48	4 305,48			Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Lipniki)	
24.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	4 161,82	4 161,82			Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Narty)	
Ogółem					674 899,04	674 899,04	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

WYST
mgr inż. Krzysztof Oulakowski

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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 129,43	0,00	0,0	0,0	2,3
01095	Pozostała działalność	63 129,43	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	63 129,43	0,00	0,0	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 917,00	15 732,00	71,8	0,6	0,8
75011	Urzędy wojewódzkie	21 917,00	15 732,00	71,8	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 917,00	15 732,00	71,8	100,0	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 810,00	800,00	1,7	0,0	1,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	1,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	35 597,00	0,00	0,0	0,0	74,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 597,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 413,00	0,00	0,0	0,0	23,9
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 413,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 649,53	0,00	0,0	0,0	0,2
80101	Szkoły podstawowe	4 649,53	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 649,53	0,00	0,0	0,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 581 896,00	2 436 292,00	94,4	99,3	94,9
85203	Ośrodki wsparcia	548 350,00	606 874,00	110,7	24,9	21,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	548 350,00	606 874,00	110,7	100,0	100,0

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 946 932,00	1 804 239,00	92,7	74,1	75,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 946 932,00	1 804 239,00	92,7	100,0	100,0
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	41 524,00	25 179,00	60,6	1,0	1,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 524,00	25 179,00	60,6	100,0	100,0
			Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Pozostała działalność	43 490,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 490,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				2 719 401,96	2 452 824,00	90,2	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 129,43	0,00	0,0	0,0	2,3
	01095		Pozostała działalność	63 129,43	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	859,63	0,00	0,0	0,0	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	378,20	0,00	0,0	0,0	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	61 891,60	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 917,00	15 732,00	71,8	0,6	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 917,00	15 732,00	71,8	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 838,00	13 149,45	73,7	83,6	81,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	2 260,39	72,6	14,4	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	322,16	bez PW	2,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00	0,0	0,0	4,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 810,00	800,00	1,7	0,0	1,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	35 597,00	0,00	0,0	0,0	74,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 885,00	0,00	0,0	0,0	67,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,90	0,00	0,0	0,0	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 363,00	0,00	0,0	0,0	12,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,10	0,00	0,0	0,0	9,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,0	0,0	7,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	672,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 413,00	0,00	0,0	0,0	23,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	0,00	0,0	0,0	40,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,31	0,00	0,0	0,0	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,60	0,00	0,0	0,0	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,69	0,00	0,0	0,0	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	440,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	294,40	0,00	0,0	0,0	2,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 649,53	0,00	0,0	0,0	0,2
	80101		Szkoły podstawowe	4 649,53	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46,03	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 603,50	0,00	0,0	0,0	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 581 896,00	2 436 292,00	94,4	99,3	94,9
	85203		Ośrodki wsparcia	548 350,00	606 874,00	110,7	24,9	21,2
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	548 350,00	606 874,00	110,7	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 932,00	1 804 239,00	92,7	74,1	75,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 877 524,04	1 748 111,83	93,1	96,9	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 623,66	33 725,46	100,3	1,9	1,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,70	1 215,70	100,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 735,12	7 084,32	105,2	0,4	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 015,32	1 064,32	104,8	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 669,44	33,4	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 077,23	4 627,00	76,1	0,3	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	310,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02	342,02	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	11 000,00	2 000,00	18,2	0,1	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,91	1 788,91	100,0	0,1	0,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 524,00	25 179,00	60,6	1,0	1,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 524,00	25 179,00	60,6	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 568,00	0,00	0,0	0,0	98,0

**Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	85295		Pozostała działalność	43 490,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		3110W	Świadczenia społeczne	41 661,50	0,00	0,0	0,0	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,87	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,13	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,50	0,00	0,0	0,0	3,0
OGÓŁEM				2 719 401,96	2 452 824,00	90,2	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Oculakowski

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 838,00	13 149,45	73,7	27,2	30,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 838,00	13 149,45	73,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 838,00	13 149,45	73,7	100,0	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
751				5 926,60	0,00	0,0	0,0	10,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 363,00	0,00	0,0	0,0	73,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 363,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 563,60	0,00	0,0	0,0	26,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,60	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	35 489,36	35 141,16	99,0	72,8	59,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	35 039,36	35 141,16	100,3	100,0	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 623,66	33 725,46	100,3	96,0	96,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,70	1 215,70	100,0	3,5	3,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	0,6	0,6
	85295		Pozostała działalność	450,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				59 253,96	48 290,61	81,5	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Oculakowski

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 115,00	2 582,55	82,9	24,1	26,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 115,00	2 582,55	82,9	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	2 260,39	72,6	87,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	322,16	bez PW	12,5	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
751				960,21	0,00	0,0	0,0	8,1
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	768,90	0,00	0,0	0,0	80,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,90	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	191,31	0,00	0,0	0,0	19,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,31	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 840,44	8 148,64	103,9	75,9	65,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	7 750,44	8 148,64	105,1	100,0	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 735,12	7 084,32	105,2	86,9	86,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 015,32	1 064,32	104,8	13,1	13,1
	85295		Pozostała działalność	90,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,87	0,00	0,0	0,0	87,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,13	0,00	0,0	0,0	12,4
			OGÓLEM	11 915,65	10 731,19	90,1	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Oculakowski

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	1 920 753,54	1 748 111,83	91,0	100,0	100,0
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.					
	85212			1 877 524,04	1 748 111,83	93,1	100,0	97,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 877 524,04	1 748 111,83	93,1	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 568,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 568,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	41 661,50	0,00	0,0	0,0	2,2
		3110W	Świadczenia społeczne	41 661,50	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	1 920 753,54	1 748 111,83	91,0	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 129,43	0,00	0,0	0,0	41,9
	01095		Pozostała działalność	63 129,43	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	859,63	0,00	0,0	0,0	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	378,20	0,00	0,0	0,0	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	61 891,60	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	964,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	964,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 478,19	800,00	6,4	2,1	8,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	6,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	6 580,10	0,00	0,0	0,0	52,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,10	0,00	0,0	0,0	48,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,0	0,0	41,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	672,00	0,00	0,0	0,0	10,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 098,09	0,00	0,0	0,0	40,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,69	0,00	0,0	0,0	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	440,00	0,00	0,0	0,0	8,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	294,40	0,00	0,0	0,0	5,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 649,53	0,00	0,0	0,0	3,1
	80101		Szkoły podstawowe	4 649,53	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46,03	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 603,50	0,00	0,0	0,0	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	69 462,66	38 016,37	54,7	97,9	46,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	26 618,16	12 837,37	48,2	33,8	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 669,44	33,4	13,0	18,8
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	100,0	1,6	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 077,23	4 627,00	76,1	36,0	22,8

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	310,00	100,0	2,4	1,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,0	5,5	2,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02	342,02	100,0	2,7	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	9,3	4,5
		4580W	Pozostałe odsetki	11 000,00	2 000,00	18,2	15,6	41,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,91	1 788,91	100,0	13,9	6,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	41 524,00	25 179,00	60,6	66,2	59,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 524,00	25 179,00	60,6	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 288,50	0,00	0,0	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,50	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				150 683,81	38 816,37	25,8	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	548 350,00	606 874,00	110,7	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	548 350,00	606 874,00	110,7	100,0	100,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	548 350,00	606 874,00	110,7	100,0	100,0
			OGÓŁEM	548 350,00	606 874,00	110,7	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2014 r.

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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
630	TURYSTYKA	3 500,00	0,00	0,0	0,0	46,7
63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2339W Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	53,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
	2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
	OGÓLEM	7 500,00	4 000,00	53,3	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Czulakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014*	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		18 113 494,80	19 058 015,00
2.	Planowane wydatki		23 256 310,31	17 933 794,00
	Nadwyżka (1-2)			1 124 221,00
	Deficyt (1-2)		-5 142 815,51	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 142 815,51	-1 124 221,00
Przychody ogółem:			5 512 815,51	831 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000,00	831 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	670 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 375 221,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	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	1 567 594,51	
Rozchody ogółem :			370 000,00	1 955 221,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	370 000,00	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

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Oculakowski

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

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ciulakowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	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 – Środowiskowy 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 przyłączy kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłączy kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłączy 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



Wójta Gminy Jedwabno
mgr inż. Krzysztof Oculatowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2014 ROKU

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 729,43	1 375 221,00	1 662,3	7,2	0,5
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	486 358,66	494 500,00	101,7	2,6	2,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00	1 750,00	100,0	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 733 981,44	1 646 600,00	95,0	8,6	9,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 017,00	21 832,00	77,9	0,1	0,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 810,00	800,00	1,7	0,0	0,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 561 811,00	6 089 961,00	109,5	32,0	30,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 962 094,84	6 231 788,00	104,5	32,7	32,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 262,53	13 900,00	10,0	0,1	0,8
852	POMOC SPOŁECZNA	3 169 906,00	2 740 763,00	86,5	14,4	17,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 370,90	0,00	0,0	0,0	0,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 307,00	0,00	0,0	0,0	0,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	567 028,00	405 900,00	71,6	2,1	3,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 968,00	25 000,00	18,0	0,1	0,8
926	KULTURA FIZYCZNA	3 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM		18 113 494,80	19 058 015,00	105,2	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2014 ROKU

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 151 819,88	2 929 456,61	47,6	16,3	26,5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	289 393,32	280 666,00	97,0	1,6	1,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 449,20	349 765,05	78,3	2,0	1,9
630	TURYSTYKA	7 500,00	3 000,00	40,0	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	569 561,26	728 500,00	127,9	4,1	2,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500,00	47 000,00	93,1	0,3	0,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 087 530,06	2 138 765,42	102,5	11,9	9,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 810,00	800,00	1,7	0,0	0,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	232 950,00	162 850,00	69,9	0,9	1,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 000,00	277 000,00	108,6	1,5	1,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 500,00	94 000,00	139,3	0,5	0,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 929 381,02	4 589 381,00	77,4	25,6	25,5
851	OCHRONA ZDROWIA	132 578,91	114 000,00	86,0	0,6	0,6
852	POMOC SPOŁECZNA	4 038 503,57	3 735 492,18	92,5	20,8	17,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 209,58	0,00	0,0	0,0	0,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 533,00	158 006,00	75,1	0,9	0,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 454 231,98	1 420 501,51	97,7	7,9	6,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	973 824,57	704 191,23	72,3	3,9	4,2
926	KULTURA FIZYCZNA	169 033,96	200 419,00	118,6	1,1	0,7
OGÓLEM		23 256 310,31	17 933 794,00	77,1	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	1 374 416,00	1 836 078,00	133,6	100,0	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 374 416,00	1 836 078,00	133,6	100,0	100,0
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 374 416,00	1 836 078,00	133,6	100,0	100,0
	OGÓLEM	1 374 416,00	1 836 078,00	133,6	100,0	100,0

Wójt
mgr inż. Krzysztof Oculakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH SUBWENCJI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 878 612,00	3 918 288,00	101,0	100,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 078 726,00	3 079 939,00	100,0	78,6	79,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 726,00	3 079 939,00	100,0	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	775 509,00	816 532,00	105,3	20,8	20,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775 509,00	816 532,00	105,3	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 377,00	21 817,00	89,5	0,6	0,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 377,00	21 817,00	89,5	100,0	100,0
			OGÓLEM	3 878 612,00	3 918 288,00	101,0	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Czulakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 129,43	0,00	0,0	0,0	2,3
	01095		Pozostała działalność	63 129,43	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	63 129,43	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 917,00	15 732,00	71,8	0,6	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 917,00	15 732,00	71,8	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 917,00	15 732,00	71,8	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 810,00	800,00	1,7	0,0	1,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	1,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	35 597,00	0,00	0,0	0,0	74,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 597,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 413,00	0,00	0,0	0,0	23,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 413,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 649,53	0,00	0,0	0,0	0,2
	80101		Szkoły podstawowe	4 649,53	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 649,53	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 581 896,00	2 436 292,00	94,4	99,3	94,9
	85203		Ośrodki wsparcia	548 350,00	606 874,00	110,7	24,9	21,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	548 350,00	606 874,00	110,7	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 946 932,00	1 804 239,00	92,7	74,1	75,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 946 932,00	1 804 239,00	92,7	100,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 524,00	25 179,00	60,6	1,0	1,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 524,00	25 179,00	60,6	100,0	100,0
			Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Pozostała działalność	43 490,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 490,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM				2 719 401,96	2 452 824,00	90,2	100,0	100,0

Wójt
mgr inż. Krzysztof Cielakowski

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 105,93	0,00	0,0	0,0	2,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 105,93	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 105,93	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 797,00	0,00	0,0	0,0	17,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 396,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 396,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	60 401,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 401,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	538 604,00	254 071,00	47,2	100,0	77,2
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	13 132,00	14 081,00	107,2	5,5	2,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 132,00	14 081,00	107,2	100,0	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	9 554,00	27,3	3,8	6,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	9 554,00	27,3	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	209 616,00	51 167,00	24,4	20,1	38,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 616,00	51 167,00	24,4	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	73 532,00	91,3	28,9	15,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	73 532,00	91,3	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	180 000,00	105 737,00	58,7	41,6	33,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	105 737,00	58,7	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				697 506,93	254 071,00	36,4	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Czulakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 375 221,00	bez PW	49,2	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0,00	1 375 221,00	bez PW	100,0	0,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	0,00	1 375 221,00	bez PW	100,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 613 135,00	1 393 000,00	86,4	49,9	86,4
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 613 135,00	1 393 000,00	86,4	100,0	100,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	1 613 135,00	1 393 000,00	86,4	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 928,00	0,00	0,0	0,0	6,2
	90095		Pozostała działalność	115 928,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	115 928,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 968,00	25 000,00	18,0	0,9	7,4
	92195		Pozostała działalność	138 968,00	25 000,00	18,0	100,0	100,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	138 968,00	25 000,00	18,0	100,0	100,0
OGÓLEM				1 868 031,00	2 793 221,00	149,5	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ciulakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE- na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 370,90	0,00	0,0	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	121 370,90	0,00	0,0	0,0	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	114 658,20	0,00	0,0	0,0	94,5
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	6 712,70	0,00	0,0	0,0	5,5
			OGÓLEM	121 370,90	0,00	0,0	100,0	100,0

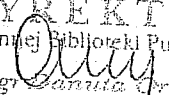
WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Cwikowski

Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na rok 2015.

Konto		Przewidywane wykonanie w 2014	Projekt planu na 2015
PRZYCHODY		188.186,00	186.270,00
W TYM:			
762	DOTACJA	181.986,00	186.170,00
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	6.200,00	100,00
I. KOSZTY		188.186,00	186.270,00
W TYM:			
401	Zużycie materiałów i energii	22.600,00	18.000,00
402	Usługi obce	22.186,00	20.920,00
404	Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło	114.000,00	119.800,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25.400,00	25.750,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	4.000,00	1.800,00

Wyszczególnienie

Przychody własne -	100,00
w tym:	
- odsetki -	100,00
Dotacja od organizatora -	186.170,00

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej

 mgr Danuta Orzoch

KOSZTY

401	
Zużycie materiałów i energii	18.000,00
w tym:	
- materiały biurowe, prasa, wyposażenie	4.500,00
- nagrody na imprezy –	3.400,00
- woda -	100,00
- zakup książek –	10.000,00
402	
Usługi obce	20.920,00
w tym:	
- rozmowy telefoniczne –	800,00
- Internet –	1.400,00
- monitoring i konserwacji –	1.300,00
- śmieci –	540,00
- administrowanie i C.O Nowy Dwór	14.000,00
- pozostałe koszty –	1.650,00
- drobne naprawy -	1.230,00
404	
Wynagrodzenia	
tym:	119.800,00
- wynagrodzenia osobowe - (z uwzględnieniem podwyżki 1%)	99.800,00
- fundusz nagród -	8.400,00
- umowy zlecenia (punkty biblioteczne)	9.600,00
- umowy zlec. i o dzieło (spotkania autorskie, teatr przy stoliku)	2.000,00
405	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	25.750,00
w tym:	
- składki na FUS –	21.500,00
- składki za F. Pracy –	1.250,00
- odpis ZFŚS –	3.000,00
409	
Pozostałe koszty rodzajowe	1.800,00
w tym:	
- delegacje krajowe –	200,00
- szkolenia –	1.000,00
- prowizja bankowa –	600,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
mgr Danuta Chytek

Uzasadnienie projektu budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na 2015 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 83/2014 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 04 września 2014 r. budżet na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 roku zwiększono o 2,3 % w stosunku do budżetu w roku 2014.

401 Materiały i wyposażenie

Na zakup książek przewidziano 10 000 zł czyli na poziomie roku 2014. Jest to kwota niezbędna by zabezpieczyć podstawowe oczekiwania użytkowników Biblioteki,

na prenumeratę prasy, zakup akcydensów, materiały biurowe, tusz do drukarek - 4 500 zł,

z czego:

2 500 zł na prenumeratę gazet i czasopism dla GBP i Filii

2 000 zł na materiały biurowe, akcydensy.

Na organizację imprez, konkursów bibliotecznych zaplanowano 3 400 zł czyli na poziomie roku 2014.

Zaplanowana kwota wydatkowana będzie na zakup słodyczy, nagród, materiałów plastycznych wykorzystywanych podczas wszelkich zajęć prowadzonych w Bibliotece.

Planowane są konkursy recytatorskie, plastyczne. Koszt zakupu nagród 600 zł

Nagrody dla najlepszych czytelników dziecięcych - 600 zł

Nagrody dla przedszkolaków na zakończenie roku szkolnego - 600 zł

Nagrody dla klasy II na zakończenie roku szkolnego - 200 zł

Zakup materiałów do zajęć plastycznych z dziećmi 700 zł

Zaplanowano 20 920 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, monitoring, administrowanie i ogrzewanie pomieszczeń filii w Nowym Dworze oraz drobne naprawy zostały zaplanowane wg kosztów obowiązujących umów:

Na rozmowy telefoniczne – 800 zł

Abonament za Internet, zakup programu antywirusowego - 1400 zł

Monitoring i konserwacja - 1300 zł

Administrowanie i ogrzewanie pomieszczeń filii 14 000 zł

Wywóz śmieci - 540 zł

Pozostałe koszty, drobne naprawy – 2880 zł

404

Wynagrodzenia zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki 1 % w stosunku do 2014 r. Zatrudnienie pracowników: merytorycznych - 2 i ¼ etatu, księgowość – ¼ etatu.

Umowy zlecenia na prowadzenie punktów bibliotecznych: oprócz już działających sześciu zaplanowano założenie dwóch nowych punktów bibliotecznych: w Kocie i Lipnikach. Umowy zlecenia z tytułu prowadzenia punktów bibliotecznych - 9600 zł

Spotkania autorskie, teatr przy stoliku – 2000 zł.

Zaplanowano dwa spotkania autorskie i jedno spotkanie z Teatrem przy stoliku.

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 25750, 00 zł

W tym:

Składki na FUS 21500

Składki na F. Pracy 1250

Odpis na ZFŚS 3000

409

Pozostałe koszty rodzajowe 1800 zł

W tym:

Delegacje krajowe 200

Szkolenia 800

Prowizja bankowa 600

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Dorota Orzech

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie na rok 2015.

Konto		Przewidywane wykonanie w 2014	Projekt planu na 2015
PRZYCHODY		273.939,00	279.975,00
W TYM:			
762	DOTACJA	262.439,00	268.475,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	11.500,00	11.500,00
I. KOSZTY		273.939,00	279.975,00
W TYM:			
401	Zużycie materiałów i energii	25.000,00	23.220,00
402	Usługi obce	68.939,00	62.255,00
404	Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło	149.000,00	159.600,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26.800,00	30.700,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	4.200,00	4.200,00

Wyszczególnienie

Przychody własne - 11.500,00

w tym:

- wpływy za stoiska - 2.400,00
 - wynajem pomieszczeń - 3.000,00
 - wpływy od sponsorów - 6.000,00
 - odsetki - 100,00

Dotacja od organizatora - 268.475,00

Gminny Ośrodek Kultury
 12-122 JEDWABNO
 ul. 1-go Maja 63
 tel. (0-89) 621-30-42
 REGON 519487204, NIP 745-17-13-000

DYREKTOR

 mgr. Jerzy K. Pałasz

KOSZTY

401

Zużycie materiałów i energii 23.220,00

w tym:

- materiały biurowe –	2.800,00
- nagrody na imprezy –	900,00
- sprzęt muzyczny –	200,00
- materiały do remontów –	1.200,00
- energia elektryczna –	13.720,00
- woda -	400,00
- pozostałe materiały –	4.000,00

402

Usługi obce 62.255,00

w tym:

- rozmowy telefoniczne –	1.300,00
- Internet –	900,00
- monitoring i konserwacji –	800,00
- ZAIKS –	2.800,00
- śmieci –	300,00
- ścieki –	800,00
- art. żywnościowe na imprezy –	1.500,00
- ochrona imprez –	2.855,00
- sceny, technika sceniczna –	20.000,00
- transport –	5.000,00
- usługi artystyczne (zespoły) –	20.000,00
- pozostałe koszty –	6.000,00

404

Wynagrodzenia

tym: 159.600,00

- wynagrodzenia osobowe - (z uwzględnieniem podwyżki 1%)	108.900,00
- fundusz nagród -	7.300,00
- umowy zlecenia (instruktorzy GOK)	22.800,00
- umowy zlec. i o dzieło (artyści występujący na imprezach)	16.600,00
- nagroda jubileuszowa	4.000,00

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz. 30.700,00

w tym:

- składki na FUS –	23.600,00
- składki za F. Pracy –	2.900,00
- odpis ZFŚS –	4.200,00

Gminny Ośrodek Kultury

12-122 JEDWABNO

ul. 1-go Maja 63

tel. (0-89) 621-30-42

REGON 519467204, NIP 145-17-13-000

DYREKTOR

[Signature]
mgr Jędrzej K. Pałasz

409

Pozostałe koszty rodzajowe

4.200,00

w tym:

- delegacje krajowe – 1.000,00
- ryczały samochodowy – 1.100,00
- szkolenia – 1.500,00
- prowizja bankowa – 600,00

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-608

DYREKTOR
[Signature]
mgr Jerzy K. Pałasz

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE NA 2015 ROK

401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Poz. materiały biurowe – 2.800,00 zł. m.in. zakup tonerów do drukarek do wykonania plakatów i ogłoszeń w ciągu roku.

Poz. nagrody na imprezy – 900,00 zł. Zakup nagród na organizowane imprezy, konkursy i turnieje także przy współpracy z placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami sportowymi.

Poz. sprzęt muzyczny – 200,00 zł. Koszty amortyzacyjne sprzętu.

Poz. materiały do remontów – 1.200,00 zł. Wymiana małych urządzeń elektrycznych, zakup materiałów technicznych do organizacji imprez plenerowych.

Poz. energia elektryczna – 13.720,00 zł. Tak duża kwota wynika z faktu występowania w budynku na posesji 1 Maja 63 jednego płatnika za zużycie energii elektrycznej, w którym zlokalizowanych jest kilka instytucji i kotłownia.

Poz. woda – 400,00 zł. Opłata za zużycie wody.

Poz. pozostałe materiały – 4.000,00 zł. Zakup materiałów wynikających z konieczności uzupełniania zajmowanych pomieszczeń; w tym zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia różnego rodzaju całorocznych zajęć i warsztatów, stałych form zajęć sportowych, organizowania turniejów i zawodów sportowych, organizowanie zajęć środowiskowych.

402 USŁUGI OBCE

Poz. rozmowy telefoniczne – 1.300,00 zł. Koszty rozmów telefonicznych dla dwóch numerów.

Poz. Internet – 900,00 zł. Opłata abonamentowa.

Poz. Monitoring i konserwacja – 800,00 zł. Opłata abonamentowa za ochronę mienia.

Poz. ZAIKS – 2.800,00 zł. Jest to opłata wynikająca z podpisanych umów licencyjnych na publiczne odtwarzanie utworów przy muzyce mechanicznej oraz publiczne wykonanie utworów słowno-muzycznych i muzycznych.

Poz. śmieci – 300,00 zł. Koszt odbioru odpadów.

Poz. ścieki – 800,00 zł. Opłata za odbiór ścieków.

Poz. artykuły żywnościowe – 1.500,00 zł. Zakup artykułów spożywczych w większości przy organizacji imprez.

Poz. ochrona imprez – 2.855,00 zł. Zabezpieczenie ochrony organizowanych 2 lokalnych imprez plenerowych tj. Dni Jedwabna i Dożynki Gminne.

Gminny Ośrodek Kultury

12-122 JEDWABNO

ul. 1-go Maja 63

tel. (0-89) 621-30-42

REGON 519407204, NIP 745-17-13-660

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Pałasz

Poz. sceny, technika sceniczna – 20.000,00 zł. Koszt wynajęcia sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem na dwie lokalne imprezy plenerowe: Dni Jedwabna i Dożynki Gminne.

Poz. transport – 5.000,00 zł. Opłata za wynajem pojazdów na dojazdy pracowników do świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabno, wyjazdy uczestników zajęć na konkursy wokalne i taneczne, dowóz dzieci z miejscowości bez świetlicy wiejskiej w okresie zimowym na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Poz. usługi artystyczne, zespoły – 20.000,00 zł. W tej kwocie zawiera się wynagrodzenie dla wykonawców na planowane imprezy kulturalne i rekreacyjne - plenerowe oraz całoroczne odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie oraz uroczystość obchodów 25-lecia oddania do użytku budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Poz. pozostałe koszty – 6.000,00 zł. Koszty na organizację stoisk podczas Dożynek Gminnych i Powiatowych oraz koszty wynikające z opłat RTV, zakupu znaczków pocztowych, przyłącza, drobne usługi, wynajem WC, prace monterskie, obsługa medyczna.

404 WYNAGRODZENIA

Poz. wynagrodzenia osobowe – 108.900,00 zł. Zatrudnienie: 3 etaty, obsługa księgową. Kwota z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń 1%.

Poz. fundusz nagród- 7.300,00 zł. Fundusz nagród wynikający z regulaminu wynagrodzeń w placówce kultury.

Poz. umowa zlecenie– 26.400,00 zł. W tej kwocie zawiera się: 2 instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Poz. umowy zlecenie i o dzieło – 16.600,00 zł. Umowy w ośrodku kultury dla artystów występujących na imprezach.

Poz. nagroda jubileuszowa – 4.000,00 zł. Nagroda jubileuszowa na 25-lecie stażu pracy.

405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Poz. składki FUS – 26.600,00 zł. Obowiązkowy odpis.

Poz. Składki za F.Pracy - 2.900,00 zł

Poz. Odpis ZFŚS – 4.200,00 zł.

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Poz. delegacje krajowe – 1000,00 zł. Przewidywane koszty wyjazdów pracowników.

Poz. ryczałt na samochód- 1.100,00 zł. Koszty wyjazdów jednego pracownika do miejscowości na terenie Gminy Jedwabno.

Poz. szkolenia – 1.500,00 zł. Opłata niezbędnych szkoleń pracowników Ośrodka Kultury w 2015 roku.

Poz. prowizja bankowa – 600,00 zł.

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

DYREKTOR
mgr Jerzy K. Pałasz

Plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie na 2015 rok

W roku 2015 na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie zostały zaplanowane środki w kwocie 279.975,00 złotych. Na budżet Ośrodka Kultury składa się dotacja z Budżetu Gminy w kwocie 268.475,00 i planowane dochody własne na kwotę 11.500,00 zł. .

W powyższym budżecie umieszczone są środki na działalność merytoryczną, wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz koszty utrzymania obiektu przy ul. 1 Maja 63 w Jedwabnie.

Planowane zatrudnienie w placówce kultury to: 3 pracowników etatowych, 2 instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie.

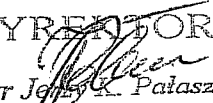
I. Zaplanowane stałe formy pracy:

- a) pracownia plastyczna – Joanna Wiśniewska
- b) warsztaty teatralne – Klaudia Piersa, Izabela Włodkowska
- c) zajęcia wokalne – Jerzy Pałasz
- d) aerobik – Klaudia Piersa
- e) zajęcia taneczne – Klaudia Piersa
- f) punkt informacji turystycznej – Izabela Włodkowska
- g) świetlica PIAP w Burdągu – Dominika Wszyńska
- h) organizacja imprez sportowych – Izabela Włodkowska
- i) zajęcia kreatywne dla najmłodszych dzieci - Klaudia Piersa
- j) sobotnie spotkania w świetlicach wiejskich – Klaudia Piersa, Izabela Włodkowska
- k) zajęcia taneczne ZPiT "Jedwabno" - Stowarzyszenie „Tanecznik”
- l) zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych – Stowarzyszenie Kreolia.

II. Kalendarz wydarzeń i imprez kulturalnych i rekreacyjnych planowanych w 2015 roku:

STYCZEŃ

1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Dzień Babci i Dziadka
3. Ferie Zimowe 2015
4. Gala Kormorany 2015

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Pałasz

LUTY

1. Bal karnawałowy dla dzieci
2. Walentynki w PIAP w Burdągu

MARZEC

1. Dzień Kobiet „O Kobietach i dla Kobiet”
2. Warsztaty plastyki obrzędowej
3. Dzień Kobiet PIAP w Burdągu
4. Pierwszy Dzień Wiosny

KWIECIEŃ

1. Warsztaty plastyki wielkanocnej .

MAJ

1. Majówka na Sportowo:
 - III Bieg Caritas – Jedwabno 2015
 - Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno
2. VII Międzygminny Konkurs Piosenki Miłosnej
3. Dzień Matki

CZERWIEC

1. Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny – Piknik Rodzinny w Jedwabnie
2. Świętojanki nad Jeziorem

LIPIEC

1. Wakacje w Domu Kultury
2. Wyjazdowe zajęcia w świetlicach wiejskich.
3. Organizacja festynów sołeckich.
4. XXIII Dni Jedwabna

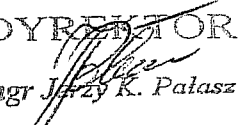
SIERPIEŃ

1. Dożynki Gminne
2. Udział w Dożynkach Powiatowych
3. Organizacja festynów sołeckich.

WRZESIEŃ

1. Święto Pieczonego Ziemniaka

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

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Palasz

PAŹDZIERNIK

1. Dzień duchów w Świetlicy PIAP w Burdągu i Nowym Dworze

LISTOPAD

1. Uroczystość z okazji obchodów Święta Niepodległości
2. III Konkurs Piosenki Patriotycznej

GRUDZIEŃ

1. Spotkania Wigilijne dla dzieci
2. Spektakle jasełkowe
3. Powitanie Nowego Roku

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedwabnie powyższy plan będzie realizował przy współpracy : Urzędu Gminy w Jedwabnie, Sołectw Gminy Jedwabno, Zespołu Szkół w Jedwabnie, Klubu Sportowego „Zryw” Jedwabno, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jedwabnie, Zespołu Parafialnego Caritas , OSP Gminy Jedwabno , ZPiT „Jedwabno” oraz Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności Kreolia Kraina Kreatywności w Jerutkach.

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

Sporządził

DYREKTOR
Jerzy K. Pałasz
mgr Jerzy K. Pałasz