

**ZARZĄDZENIE NR 108/2015**  
**WÓJTA GMINY JEDWABNO**  
**z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2016 rok**

*Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.), oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Jedwabno Nr XXXVII/216/10 z dnia 06 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*

**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 2015 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Jedwabno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok.

**§ 3**

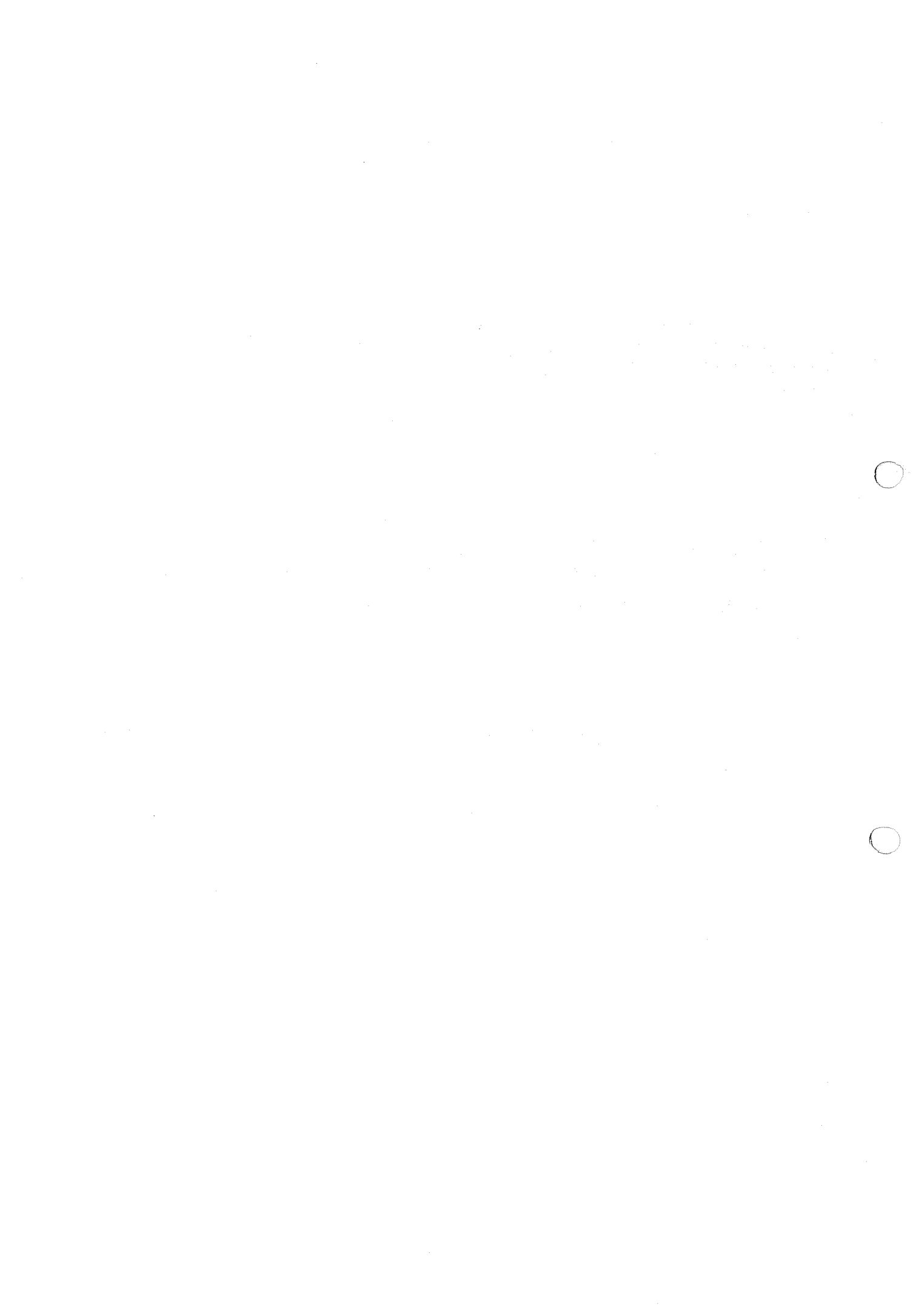
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wójt

**SŁAWOMIR AMBROZIAK**

Wójt

Sławomir Ambroziak



**Uchwała Nr / /15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 **15.563.226,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 14.721.226,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 842.000,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.541.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.721.166,55 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 1.819.833,45 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **1.409.833,45 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4a - 4g,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **977.774,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów, w wysokości **977.774,00 zł**.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości **1.567.774,00 zł**, rozchody w wysokości **590.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **977.774,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **590.000,00 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 **12.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **12.000,00 zł**.

## § 8

Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 275.492,59 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 275.492,59 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 8.

## § 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi:  
- 43.700,00 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) 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 na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,

b) 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 ,

c) 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO

ELŻBIETA BRZÓSKA

Wójt  
Sławomir Ambroziak

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 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 2016 zakłada uzyskanie *dochodów w wysokości 15.563.226,00 zł*, w tym *dochody bieżące – 14.721.226,00 zł*, *dochody majątkowe – 842.000,00 zł*.

Łącznie *wydatki* na 2016 rok zaplanowano *w wysokości 16.541.000,00 zł*, z tego *wydatki bieżące - 14.721.166,55 zł*, a *wydatki majątkowe – 1.819.833,45 zł*.

### **Dochody budżetowe:**

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów

Wójt

Wojciech Ambroziak

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

W 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%, natomiast w 2014 roku obowiązywał wskaźnik 37,79% - wskaźnik uległ nieznacznemu podwyższeniu w stosunku do roku 2015. Plan na 2016 rok dla Gminy wynosi 2.019.784,00 zł, i jest wyższy niż planowany na 2015 rok w kwocie 1.836.078,00 zł, tj. o 10,0%. 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 2.698.037,00 zł (wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2015). Należy spodziewać się wzrostu w trakcie roku budżetowego 2016.

Planowane na 2016 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

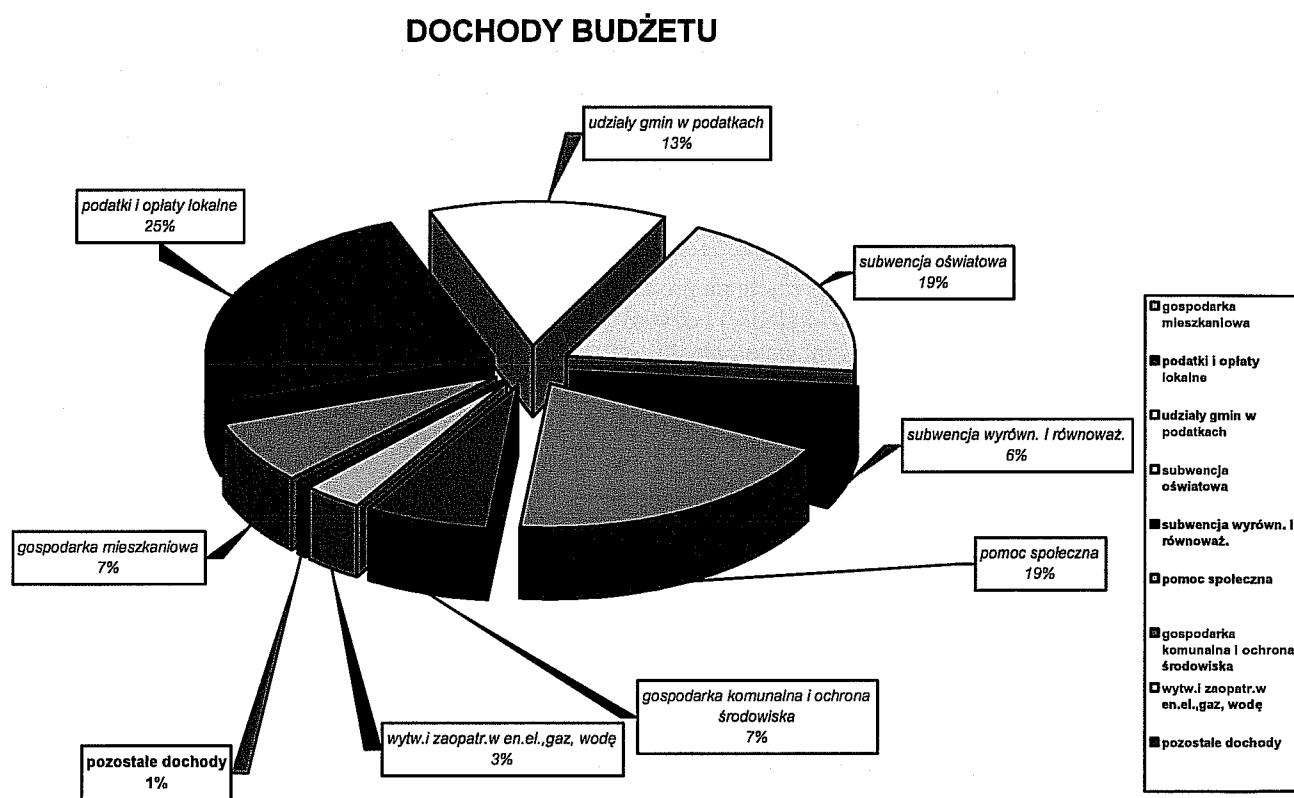
Subwencja ogólna w przypadku naszej gminy składa się z następujących części:

- część wyrównawcza, z tego kwota uzupełniająca – została ustalona w wysokości 863.789,00 zł, jest wyższa o 5,8% w stosunku do roku 2015. 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 26.562,00 zł i jest wyższa o 21,7% w stosunku do roku 2015. Głównym kryterium przyznania wysokości tej subwencji są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku 2014 na jednego mieszkańca gminy.
- część oświatowa – wynosi 3.005.550,00 zł. Jest niższa o 43.042,00 zł w stosunku do roku 2015. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynika, że kwoty części subwencji

Wójt  
Sławomir Ambroz...

ogólnej naliczone zostały zgodnie z projektem rozporządzenia MENiS w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 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.

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



Wójt  
*Stawomir Ambroziak*


**W projekcie budżetu na 2016 rok przyjęto następujące stawki podatkowe:**

Lp.	Nazwa	Obowiązujące stawki w 2015 roku	Stawki na 2016 roku	Górne granice stawek na 2016 rok
<b>Podatek od nieruchomości</b>				
1.	Budynek mieszkalny	0,68 zł	0,70 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 3,65 zł	7,68 zł
3.	Budynki lub ich części zajęte na działalność gospodarczą	17,68 zł	18,00 zł	22,86 zł
4.	Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych	4,70 zł	4,70 zł	4,65 zł
5.	Budynki zajęte na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	10,80 zł	10,68 zł	10,68 zł
6.	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: rekreacyjnych	0,28 zł 0,47 zł	0,28 zł 0,47 zł	0,47 zł
7.	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,80 zł	0,80 zł	0,89 zł
8.	Grunty pod jeziorami	4,58 zł	4,58 zł	4,58 zł

Stawka opłaty targowej na 2016 rok pozostała bez zmian w stosunku do roku 2015 i wynosi 30,00 zł.

Podstawą do naliczania podatku rolnego w 2016 roku dla kraju jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2015 roku w wysokości 53,75 zł za 1 q.

Podstawą do naliczania podatku leśnego w 2016 roku dla kraju jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 roku ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2015 roku w wysokości 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup>.

  
 Sławomir Ambroziak



W przypadku podatku rolnego plan dochodów na 2016 rok opracowano na podstawie podjętej uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego z kwoty 53,75 zł za 1 q do kwoty 45,00 zł za 1 q, natomiast w przypadku podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku:

Lp.	Nazwa Obowiązujące stawki w 2015 roku	Przyjęte do opracowania planu dochodów na 2016 rok	Górne granice stawek na 2016 rok	
Podatek rolny				
1	Cena 1 q żyta	50,00 zł	45,00 zł	53,75 zł
Podatek leśny				
2	Cena 0,22 m <sup>3</sup> drewna	41,54700 zł	42,1894 zł	41,1894 zł

W 2016 roku planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 827.000,00 zł. Planuje się sprzedać lokale mieszkalne, grunty i budynki, a między innymi budynek przy ul. 1 Maja 69 w Jedwabnie, budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Polnej 1A w Jedwabnie, 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Warmińskiej w Jedwabnie.

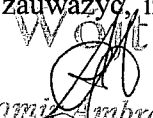
W projekcie budżetu na 2016 rok przyjęto po stronie dochodów (w rozdziale 90002 w paragrafie 0490) kwotę 470.000,00 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody które stają się dochodami budżetu gminy – opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

#### **Wydatki budżetowe:**

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy uwzględniono wydatki bieżące i majątkowe. Łącznie wydatki na 2016 rok planuje się w kwocie **16.541.000,00 zł**. Wydatki *bieżące wynoszą 14.721.166,55 zł, a wydatki majątkowe – 1.819.833,45 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

WOM  
  
 Sławomir Ambroziak

potrzeby finansowe na realizację wszystkich potrzeb są zwykle większe niż możliwości ich finansowania, stąd też należy ustalać priorytety i kategoryzację potrzeb bieżących i inwestycyjnych.

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

Dużym zadaniem gminy jest finansowanie oświaty. Ogółem na oświatę w budżecie gminy przeznaczona jest na wydatki bieżące kwota 4.637.786,74 zł, co stanowi 31,50% wydatków bieżących gminy. Należy przy tym zauważyć, że obsługa finansowa oświaty prowadzona jest przez gminę, przez pracownika samorządowego. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

W projekcie budżetu zaplanowano także kwotę 228.000,00 zł na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane w budżecie gminy dotacje w kwocie **1.305.202,00 zł** dotyczą:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – 357.500,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie – 203.700,00 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 – 649.002,00 zł (dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego i przekazywana zgodnie z konkursem),
- dotacja na zadanie „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia” – 15.000,00 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” – 30.000,00 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.

Wójt  
Sławomir Ambroziak

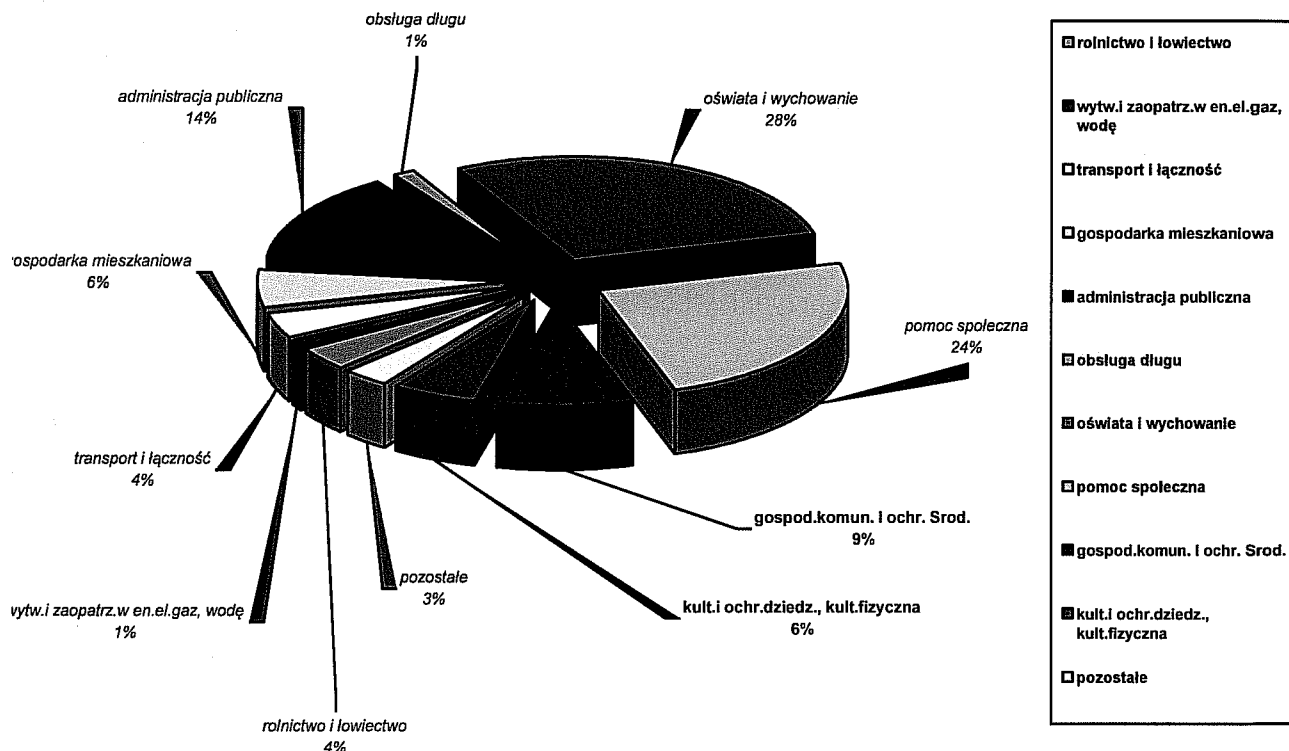
Planowane w budżecie gminy wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **380.000,00 zł** dotyczą:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1635N w miejscowości Szuć – 200.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1639N w miejscowości Warchały-Brajniki – 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N w miejscowości Waplewo-Jurgi – 40.000,00 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Burdąg – 40.000,00 zł.

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

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

### WYDATKI BUDŻETU



Wójt  
Sławomir Ambroziak

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 2016 roku wydatkach majątkowych ujęto następujące zadania:

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie, nakłady do poniesienia 200.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki, nakłady do poniesienia – 100.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki, nakłady do poniesienia – 100.000,00 zł,
- Remont i modernizacja sieci wodociągowej i hydroforni w Witowie, nakłady do poniesienia – 50.000,00 zł,
- Projekt sieci wodociągowej Brajniki – Warchały, nakłady do poniesienia 40.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kot nr 194004N oraz 194005N, nakłady do poniesienia 40.000,00 zł,
- Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 8.000,00 zł,
- Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 20.000,00 zł,
- Remont i modernizacja przepustu drogowego w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia – 40.000,00 zł,
- Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne, nakłady do poniesienia 100.000,00 zł,
- Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 100.000,00 zł,
- Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 100.000,00 zł,
- Adaptacja budynku Szkoły podstawowej w Nowym Dworze na mieszkania komunalne, nakłady do poniesienia – 20.000,00 zł,
- Remont i modernizacja budynku przy ulicy Polnej 1A w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 7.500,00 zł,
- Remont i modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Piduń, nakłady do poniesienia – 6.000,00 zł,

Wójt  
*Sławomir Ambroziak*

- Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 32.000,00 zł,
- Zakup sprzętu sieciowego i rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Zakup dwóch namiotów wystawowych, nakłady do poniesienia – 9.000,00 zł,
- Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno, nakłady do poniesienia – 50.000,00 zł,
- Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 100.000,00 zł,
- Zakup sprzętu sportowego, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Zakup pomp ściekowych, nakłady do poniesienia – 25.000,00 zł,
- Remont i modernizacja przepompowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego na drodze gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia 26.000,00 zł,
- Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie, nakłady do poniesienia 50.000,00 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” – 30.000,00 zł.

Ponadto w budżecie przewidziano wydatki w ramach uchwalonego Funduszu Sołectkiego. Ogólna kwota do wydatkowania w ramach funduszu to 275.492,59 zł (z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 146.333,45 zł), powyższa kwota będzie wydatkowana zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

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

- Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec, nakłady do poniesienia 9.755,23 zł,

Wójt  
*Sławomir Ambroziak*

- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe, nakłady do poniesienia 9.384,78 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 6.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg, nakłady do poniesienia 6.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia 12.000,00 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica, nakłady do poniesienia 10.525,16 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo, nakłady do poniesienia 12.041,16 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia 11.958,97 zł,
- Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Narty, nakłady do poniesienia 8.028,78 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg, nakłady do poniesienia 8.791,23 zł,
- Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia 11.401,68 zł,
- Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia 6.000,00 zł,
- Wyposażenie placu zabaw w parku w Jedwabnie, nakłady do poniesienia 6.000,00 zł,
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo, nakłady do poniesienia 8.446,46 zł.

W budżecie na 2016 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 75818 – kwotę 93.700,00 zł rezerwa ogólna, rezerwa celowa w wysokości 43.700,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wójt  
*Sławomir Ambroziak*

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 2016 rok w przypadku pracowników obsługi i administracji, zaplanowano wzrost wydatków na przeszerogowania i podwyższenie wynagrodzeń – przewidziano wzrost o 1,0% od stycznia 2016 roku.

Ponadto w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano po stronie wydatków (w rozdziale 90002) wydatki w wysokości 470.000,00 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tytułu wydatków za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

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

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet Gminy zamknie się deficytem w wysokości **977.774,00 zł**. *Dochody bieżące wynoszą 14.721.226,00 zł, natomiast wydatki bieżące – 14.721.165,55 zł.*

Zgodnie z projektem budżetu na 2016 rok przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **1.567.774,00 zł**.

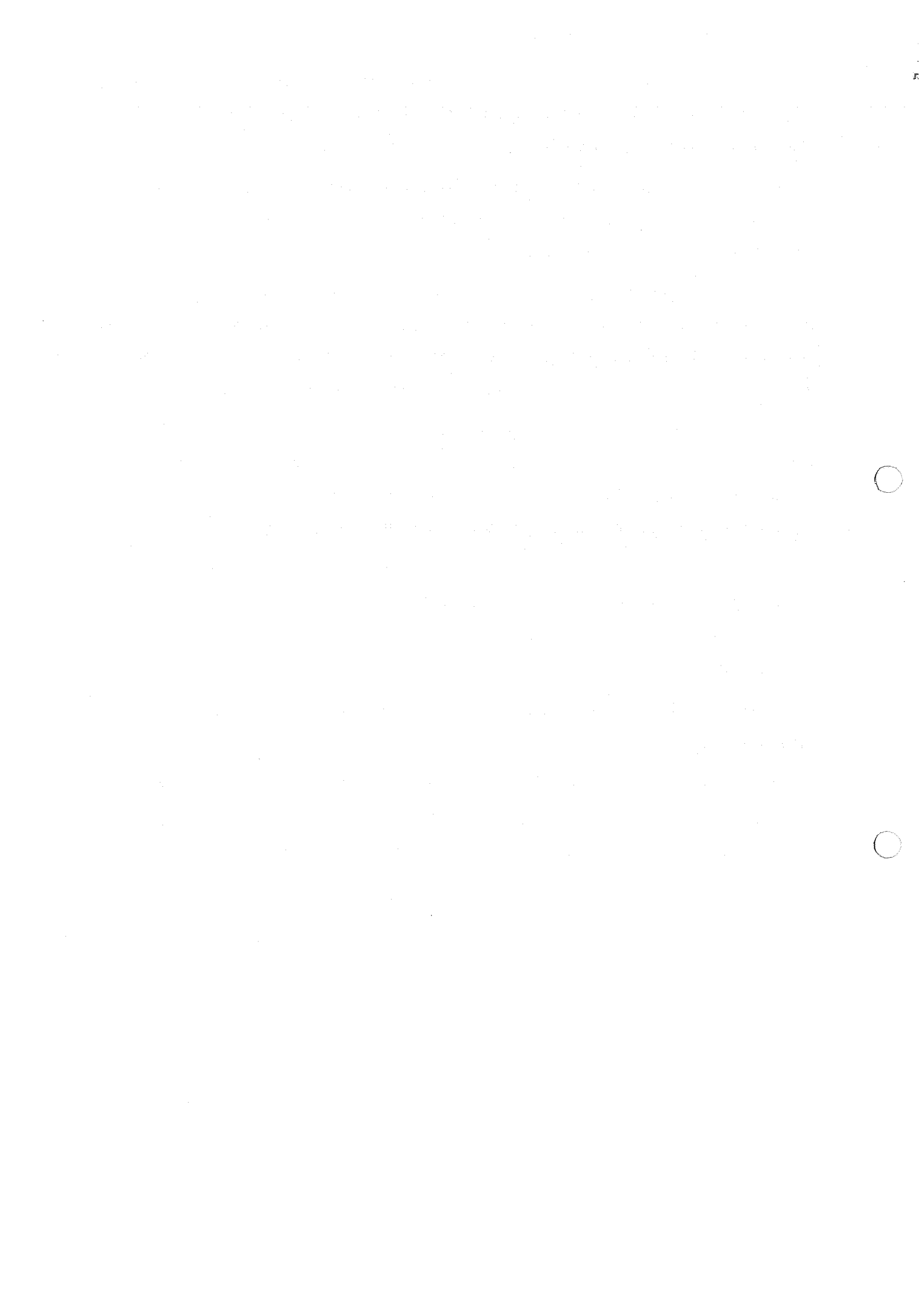
*W 2016 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 590.000,00 zł.*

Prognozę sytuacji finansowej Gminy określa się w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2016 - 2026.

Na koniec 2016 roku przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości 7.322.984,95 zł.

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

Wójt  
  
Sławomir Ambroziak





## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 463 040,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>
01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b> dot.cel.w ram.pr.tin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz	<b>1 374 464,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,9</b>
6207D	ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w nar 625	1 374 464,05	0,00	0,0	0,0	100,0
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 576,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	68 976,84	0,00	0,0	0,0	77,9
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	22,1
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>130,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>130,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	13 000,00	130,0	100,0	100,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>494 500,00</b>	<b>534 500,00</b>	<b>108,1</b>	<b>3,4</b>	<b>2,5</b>
40001	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>262 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>114,5</b>	<b>56,1</b>	<b>53,0</b>
0830D	Wpływy z usług	261 000,00	299 000,00	114,6	99,7	99,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,4
40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>232 500,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>100,9</b>	<b>43,9</b>	<b>47,0</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	100,0	1,1	1,1
0830D	Wpływy z usług	228 000,00	230 000,00	100,9	98,1	98,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,9	0,9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 603 411,70</b>	<b>1 131 200,00</b>	<b>70,5</b>	<b>7,3</b>	<b>8,0</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 407 811,70</b>	<b>960 000,00</b>	<b>68,2</b>	<b>84,9</b>	<b>87,8</b>
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	60 000,00	1 000,00	1,7	0,1	4,3

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	58 000,00	bez PW	6,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	55 000,00	105,8	5,7	3,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	100 000,00	15 000,00	15,0	1,6	7,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 186 811,70	825 000,00	69,5	85,9	84,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 000,00	40,0	0,2	0,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,3
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 600,00</b>	<b>171 200,00</b>	<b>87,5</b>	<b>15,1</b>	<b>12,2</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,0	0,4	0,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 800,00	156 000,00	91,3	91,1	87,3
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00	13 400,00	58,3	7,8	11,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 200,00	1 200,00	100,0	0,7	0,6
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 832,00</b>	<b>49 548,00</b>	<b>227,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15 732,00</b>	<b>19 448,00</b>	<b>123,6</b>	<b>39,3</b>	<b>72,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 732,00	19 448,00	123,6	100,0	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>48,4</b>	<b>0,0</b>
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	0,00	24 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12,3</b>	<b>27,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych 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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 390,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	2,2
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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 463,00	0,00	0,0	0,0	48,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	17 463,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 114,00	0,00	0,0	0,0	14,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 114,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 364,00	0,00	0,0	0,0	12,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 364,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 649,00	0,00	0,0	0,0	23,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 649,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>5 947 201,00</b>	<b>5 857 184,00</b>	<b>98,5</b>	<b>37,6</b>	<b>29,8</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	0,2
0350D	Wpływy z podatku 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.	2 069 623,00	1 840 200,00	88,9	31,4	34,8
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 397 240,00	1 030 000,00	73,7	56,0	67,5
0320D	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	9 200,00	57,5	0,5	0,8

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0330D	Wpływy z podatku leśny	612 483,00	780 000,00	127,4	42,4	29,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	9 100,00	28,4	0,5	1,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek 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	7 800,00	7 800,00	100,0	0,4	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 856 400,00</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>98,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,2</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00	1 316 000,00	102,0	72,3	69,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	289 200,00	244 600,00	84,6	13,4	15,6
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 500,00	12 700,00	101,6	0,7	0,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	83 000,00	118,6	4,6	3,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	100,0	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	0,9	0,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	120 000,00	80,0	6,6	8,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,8	0,8
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>136 100,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>97,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 500,00	100,0	12,4	12,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 000,00	40,0	1,5	3,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowtch	114 000,00	114 000,00	100,0	85,6	83,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	700,00	116,7	0,5	0,4
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 873 078,00</b>	<b>2 050 784,00</b>	<b>109,5</b>	<b>35,0</b>	<b>31,5</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 836 078,00	2 019 784,00	110,0	98,5	98,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 000,00	31 000,00	83,8	1,5	2,0

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 243 629,30</b>	<b>3 904 701,00</b>	<b>62,5</b>	<b>25,1</b>	<b>31,2</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 048 592,00	3 005 550,00	98,6	77,0	48,8
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 048 592,00	3 005 550,00	98,6	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	816 532,00	863 789,00	105,8	22,1	13,1
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	816 532,00	863 789,00	105,8	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	963 688,30	8 800,00	0,9	0,2	15,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	20 500,00	8 800,00	42,9	100,0	2,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	0,00	0,0	0,0	93,4
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 902,32	0,00	0,0	0,0	2,1
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 285,98	0,00	0,0	0,0	2,4
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 817,00	26 562,00	121,7	0,7	0,3
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 817,00	26 562,00	121,7	100,0	100,0
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 dot.cel.w ram.pr.im.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz	1 393 000,00	0,00	0,0	0,0	22,3
6207D	ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w nar. 625	1 393 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>140 054,67</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>
80101	Szkoły podstawowe	16 358,98	0,00	0,0	0,0	11,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 188,98	0,00	0,0	0,0	86,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	0,00	0,0	0,0	13,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 184,00	0,00	0,0	0,0	7,3
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 184,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80104	Przedszkola	101 737,00	15 000,00	14,7	100,0	72,6

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	bez PW	100,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	13 900,00	0,00	0,0	0,0	13,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	0,00	0,0	0,0	86,3
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 774,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 774,69	0,00	0,0	0,0	10,0
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 115 905,00</b>	<b>3 005 143,00</b>	<b>96,4</b>	<b>19,3</b>	<b>15,6</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>568 900,00</b>	<b>649 602,00</b>	<b>114,2</b>	<b>21,6</b>	<b>18,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	568 500,00	649 002,00	114,2	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	400,00	600,00	150,0	0,1	0,1
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>1 931 330,00</b>	<b>2 020 281,00</b>	<b>104,6</b>	<b>67,2</b>	<b>62,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 917 330,00	2 005 681,00	104,6	99,3	99,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	13 900,00	14 500,00	104,3	0,7	0,7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpie.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>53 835,00</b>	<b>38 463,00</b>	<b>71,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 366,00	23 106,00	71,4	60,1	60,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 469,00	15 357,00	71,5	39,9	39,9
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 568,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>35,6</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 568,00	10 890,00	35,6	100,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 378,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stały</b>	<b>232 400,00</b>	<b>50 739,00</b>	<b>21,8</b>	<b>1,7</b>	<b>7,5</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 400,00	50 739,00	21,8	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 532,00</b>	<b>82 824,00</b>	<b>112,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00	82 824,00	112,6	100,0	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>106,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	8 500,00	106,3	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 462,00</b>	<b>143 844,00</b>	<b>72,1</b>	<b>4,8</b>	<b>6,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	659,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 803,00	104 964,00	61,5	73,0	85,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 000,00	38 880,00	138,9	27,0	14,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>24 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	82,1
		2040D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. gmin z zakr. eduk. i opieki wych. fin. w całości przez BP w ramach pr. rządowych	4 358,00	0,00	0,0	0,0	17,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>859 631,96</b>	<b>1 050 400,00</b>	<b>122,2</b>	<b>6,7</b>	<b>4,3</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>335 600,00</b>	<b>502 600,00</b>	<b>149,8</b>	<b>47,8</b>	<b>39,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	100,0	0,2	0,3
		0830D	Wpływy z usług	333 000,00	500 000,00	150,2	99,5	99,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 700,00	1 700,00	100,0	0,3	0,5
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>433 231,96</b>	<b>470 000,00</b>	<b>108,5</b>	<b>44,7</b>	<b>50,4</b>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	470 000,00	111,9	100,0	96,9
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	10 231,96	0,00	0,0	0,0	2,4
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>48,0</b>	<b>1,1</b>	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 000,00	48,0	100,0	100,0
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6,2</b>	<b>7,6</b>
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	65 500,00	65 500,00	100,0	100,0	100,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
92195			<b>Pozostała działalność dot.cel.w ram.pr.tin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	6207D		ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 986 704,52</b>	<b>15 563 226,00</b>	<b>77,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
  
 Sławomir Ambraziak



**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>68 976,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
01095	Pozostała działalność	68 976,84	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	68 976,84	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>130,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	13 000,00	130,0	100,0	100,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	13 000,00	130,0	100,0	100,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>494 500,00</b>	<b>534 500,00</b>	<b>108,1</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>
40001	Dostarczanie ciepła	262 000,00	300 000,00	114,5	56,1	53,0
0830D	Wpływy z usług	261 000,00	299 000,00	114,6	99,7	99,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,4
40002	Dostarczanie wody	232 500,00	234 500,00	100,9	43,9	47,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	100,0	1,1	1,1
0830D	Wpływy z usług	228 000,00	230 000,00	100,9	98,1	98,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,9	0,9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>311 600,00</b>	<b>289 200,00</b>	<b>92,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	118 000,00	101,7	40,8	37,2
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	60 000,00	1 000,00	1,7	0,8	51,7
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	58 000,00	bez PW	49,2	0,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	55 000,00	105,8	46,6	44,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,6	3,4

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 600,00</b>	<b>171 200,00</b>	<b>87,5</b>	<b>59,2</b>	<b>62,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,0	0,4	0,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 800,00	156 000,00	91,3	91,1	87,3
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00	13 400,00	58,3	7,8	11,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 200,00	1 200,00	100,0	0,7	0,0
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 832,00</b>	<b>49 548,00</b>	<b>227,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15 732,00</b>	<b>19 448,00</b>	<b>123,6</b>	<b>39,3</b>	<b>72,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 732,00	19 448,00	123,6	100,0	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>48,4</b>	<b>0,0</b>
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	0,00	24 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12,3</b>	<b>27,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych 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
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 390,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2,2</b>
		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
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>17 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	17 463,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>5 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 114,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Wójt  
Sławomir Ambroziak

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75109		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>4 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 364,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 649,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>5 947 201,00</b>	<b>5 857 184,00</b>	<b>98,5</b>	<b>39,8</b>	<b>37,5</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>2 069 623,00</b>	<b>1 840 200,00</b>	<b>88,9</b>	<b>31,4</b>	<b>34,8</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 397 240,00	1 030 000,00	73,7	56,0	67,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	9 200,00	57,5	0,5	0,8
		0330D	Wpływy z podatku leśny	612 483,00	780 000,00	127,4	42,4	29,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	9 100,00	28,4	0,5	1,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek 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	7 800,00	7 800,00	100,0	0,4	0,4
	75616		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 856 400,00</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>98,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,2</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00	1 316 000,00	102,0	72,3	69,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	289 200,00	244 600,00	84,6	13,4	15,6
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 500,00	12 700,00	101,6	0,7	0,7

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	83 000,00	118,6	4,6	3,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	100,0	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	0,9	0,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	120 000,00	80,0	6,6	8,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,8	0,8
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>136 100,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>97,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 500,00	100,0	12,4	12,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 000,00	40,0	1,5	3,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	114 000,00	100,0	85,6	83,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	700,00	116,7	0,5	0,4
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 873 078,00</b>	<b>2 050 784,00</b>	<b>109,5</b>	<b>35,0</b>	<b>31,5</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 836 078,00	2 019 784,00	110,0	98,5	98,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 000,00	31 000,00	83,8	1,5	2,2
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 827 343,32</b>	<b>3 904 701,00</b>	<b>80,9</b>	<b>26,5</b>	<b>30,4</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 048 592,00</b>	<b>3 005 550,00</b>	<b>98,6</b>	<b>77,0</b>	<b>63,2</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 048 592,00	3 005 550,00	98,6	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>816 532,00</b>	<b>863 789,00</b>	<b>105,8</b>	<b>22,1</b>	<b>16,9</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	816 532,00	863 789,00	105,8	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>940 402,32</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>19,5</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	20 500,00	8 800,00	42,9	100,0	2,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	0,00	0,0	0,0	95,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 902,32	0,00	0,0	0,0	2,1
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>21 817,00</b>	<b>26 562,00</b>	<b>121,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 817,00	26 562,00	121,7	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>140 054,67</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 358,98	0,00	0,0	0,0	11,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 188,98	0,00	0,0	0,0	86,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	0,00	0,0	0,0	13,3
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 184,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>101 737,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14,7</b>	<b>100,0</b>	<b>72,6</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	bez PW	100,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	13 900,00	0,00	0,0	0,0	13,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	0,00	0,0	0,0	86,3
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>11 774,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 774,69	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 115 905,00</b>	<b>3 005 143,00</b>	<b>96,4</b>	<b>20,4</b>	<b>19,6</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>568 900,00</b>	<b>649 602,00</b>	<b>114,2</b>	<b>21,6</b>	<b>18,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	568 500,00	649 002,00	114,2	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	400,00	600,00	150,0	0,1	0,1
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1 931 330,00</b>	<b>2 020 281,00</b>	<b>104,6</b>	<b>67,2</b>	<b>62,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 917 330,00	2 005 681,00	104,6	99,3	99,3

Wójt  
Sławomir Ambrożek

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	13 900,00	14 500,00	104,3	0,7	0,7
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>53 835,00</b>	<b>38 463,00</b>	<b>71,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 366,00	23 106,00	71,4	60,1	60,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 469,00	15 357,00	71,5	39,9	39,9
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 568,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>35,6</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 568,00	10 890,00	35,6	100,0	100,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 378,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>232 400,00</b>	<b>50 739,00</b>	<b>21,8</b>	<b>1,7</b>	<b>7,5</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 400,00	50 739,00	21,8	100,0	100,0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 532,00</b>	<b>82 824,00</b>	<b>112,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00	82 824,00	112,6	100,0	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>106,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	8 500,00	106,3	100,0	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 462,00</b>	<b>143 844,00</b>	<b>72,1</b>	<b>4,8</b>	<b>6,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	659,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 803,00	104 964,00	61,5	73,0	85,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 000,00	38 880,00	138,9	27,0	14,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>24 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -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	82,1
	2040D	Dotacje cel. z BP na realiz.zad.bież.gmin z zakr.eduk.i opieki wych.fin.w całości przez BP w ramach pr.rządowych	4 358,00	0,00	0,0	17,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>859 631,96</b>	<b>1 050 400,00</b>	<b>122,2</b>	<b>7,1</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>335 600,00</b>	<b>502 600,00</b>	<b>149,8</b>	<b>39,0</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	100,0	0,3
	0830D	Wpływy z usług	333 000,00	500 000,00	150,2	99,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 700,00	1 700,00	100,0	0,5
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>433 231,96</b>	<b>470 000,00</b>	<b>108,5</b>	<b>50,4</b>
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	470 000,00	111,9	96,9
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0	0,7
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	10 231,96	0,00	0,0	2,4
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>48,0</b>	<b>2,9</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 000,00	48,0	100,0
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,0	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6,2</b>
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	65 500,00	65 500,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>15 859 542,79</b>	<b>14 721 226,00</b>	<b>92,8</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Sławomir Ambroziak





Załącznik Nr 1b  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 394 064,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,8</b>
01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b> dot.cel.w ram.pr.tin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz	1 374 464,05	0,00	0,0	0,0	98,6
6207D	ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w nar 625	1 374 464,05	0,00	0,0	0,0	100,0
01095	<b>Pozostała działalność</b>	19 600,00	0,00	0,0	0,0	1,4
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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 291 811,70</b>	<b>842 000,00</b>	<b>65,2</b>	<b>100,0</b>	<b>31,3</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 291 811,70	842 000,00	65,2	100,0	100,0
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	100 000,00	15 000,00	15,0	1,8	7,7
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 186 811,70	825 000,00	69,5	98,0	91,9
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 000,00	40,0	0,2	0,4
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 416 285,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,3</b>
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	23 285,98	0,00	0,0	0,0	1,6
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 285,98	0,00	0,0	0,0	100,0
75861	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b> dot.cel.w ram.pr.tin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz	1 393 000,00	0,00	0,0	0,0	98,4
6207D	ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w nar 625	1 393 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
92195	<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Wójt  
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1b  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			dot.cel.w ram.pr.im.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz 6207D ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	-1- 25 000,00	-2- 0,00	0,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 127 161,73</b>	<b>842 000,00</b>	<b>20,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Sławomir Ambroziak

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 775 801,32</b>	<b>585 184,74</b>	<b>21,1</b>	<b>3,5</b>	<b>14,7</b>
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 614 626,95</b>	<b>499 755,23</b>	<b>19,1</b>	<b>85,4</b>	<b>94,2</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 624,95	499 755,23	144,2	100,0	13,3
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 916,00	0,00	0,0	0,0	56,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 086,00	0,00	0,0	0,0	30,8
01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 105,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>86,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 105,00	5 300,00	86,8	100,0	100,0
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 069,37</b>	<b>80 129,51</b>	<b>51,7</b>	<b>13,7</b>	<b>5,6</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,32	30 068,21	91,1	37,5	21,3
4300W	Zakup usług pozostałych	44 447,70	50 061,30	112,6	62,5	28,7
4430W	Różne opłaty i składki	67 624,35	0,00	0,0	0,0	43,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	6,4
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>225 596,00</b>	<b>214 700,00</b>	<b>95,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
40001	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>225 496,00</b>	<b>214 600,00</b>	<b>95,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	110,0	1,0	0,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 222,18	52 000,00	82,2	24,2	28,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,82	5 150,00	96,8	2,4	2,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 850,00	87,9	4,6	5,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 410,00	82,9	0,7	0,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 000,00	90,6	13,5	14,2
4260W	Zakup energii	67 000,00	70 000,00	104,5	32,6	29,7
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 140,00	190,0	0,5	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	27 756,00	29 800,00	107,4	13,9	12,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	107,1	0,7	0,6
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	650,00	100,0	0,3	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100,0	0,7	0,7
4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	10,5	0,5

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,0	1,1	1,4
		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	1,7	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	2 000,00	102,6	0,9	0,9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>623 448,58</b>	<b>625 644,33</b>	<b>100,4</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>60,7</b>	<b>0,0</b>
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	0,00	380 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>275 408,58</b>	<b>205 644,33</b>	<b>74,7</b>	<b>32,9</b>	<b>44,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 459,76	10 000,00	42,6	4,9	8,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 500,00	82 144,33	65,5	39,9	45,6
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	100,0	17,0	12,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 948,82	78 000,00	85,8	37,9	33,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>343 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,1</b>
		4480W	Podatek od nieruchomości	343 240,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>833,3</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	20,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	40 000,00	1 052,6	100,0	79,2
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	50,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,7	50,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>568 810,00</b>	<b>944 900,00</b>	<b>166,1</b>	<b>5,7</b>	<b>3,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>145 510,00</b>	<b>432 600,00</b>	<b>297,3</b>	<b>45,8</b>	<b>25,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	10 500,00	100,9	2,4	7,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 000,00	94 000,00	106,8	21,7	60,5
		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	19 000,00	5 000,00	26,3	1,2	13,1

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	320 000,00	1 280,0	74,0	17,2
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 300,00</b>	<b>512 300,00</b>	<b>121,0</b>	<b>54,2</b>	<b>74,4</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	86 000,00	100,6	16,8	20,2
4260W	Zakup energii	300 000,00	298 700,00	99,6	58,3	70,9
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	33 100,00	77 400,00	233,8	15,1	7,8
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	4 000,00	4 000,00	100,0	0,8	0,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	bez PW	8,9	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>168 650,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>52,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>158 650,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>54,5</b>	<b>98,3</b>	<b>94,1</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 000,00	45,9	19,7	23,3
4580W	Pozostałe odsetki	7 650,00	1 000,00	13,1	1,2	4,8
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 000,00	68 500,00	60,1	79,2	71,9
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15,0</b>	<b>1,7</b>	<b>5,9</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	14,3	33,3	35,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	15,4	66,7	65,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 186 565,75</b>	<b>2 323 858,49</b>	<b>106,3</b>	<b>14,0</b>	<b>11,6</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15 732,00</b>	<b>19 448,00</b>	<b>123,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 149,45	16 255,00	123,6	83,6	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,39	2 795,00	123,7	14,4	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	322,16	398,00	123,5	2,0	2,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>113 200,00</b>	<b>115 280,00</b>	<b>101,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	97 280,00	102,2	84,4	84,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	7,8	8,0
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	7,8	8,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 609 000,00</b>	<b>1 693 131,49</b>	<b>105,2</b>	<b>72,9</b>	<b>73,6</b>
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	0,00	0,0	0,0	0,2

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 200,00	103,2	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 384,45	985 000,00	104,7	58,2	58,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 115,55	77 500,00	109,0	4,6	4,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	26 000,00	104,0	1,5	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	175 700,00	102,6	10,4	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	25 300,00	104,5	1,5	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	3 000,00	1 000,0	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	35,7	0,3	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 613,00	39 531,49	121,2	2,3	2,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	78 000,00	78 700,00	100,9	4,6	4,8
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	163 347,00	181 300,00	111,0	10,7	10,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	10 200,00	100,5	0,6	0,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	20 900,00	105,0	1,2	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	23 200,00	110,5	1,4	1,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 450,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 150,00	9 800,00	107,1	0,6	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	100,0	0,8	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	bez PW	0,6	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>78 089,00</b>	<b>411,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,9</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0	0,0	21,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 430,00	bez PW	0,5	0,0

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 059,00	bez PW	1,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	bez PW	27,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2,6	10,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	37 000,00	284,6	47,4	68,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	bez PW	11,5	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 633,75</b>	<b>417 910,00</b>	<b>97,3</b>	<b>18,0</b>	<b>19,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	8 900,00	129,9	2,1	1,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	100,0	7,3	7,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 416,70	238 000,00	91,0	57,0	60,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333,30	19 100,00	143,3	4,6	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 053,00	44 500,00	103,4	10,6	10,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	6 350,00	108,9	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,75	7 460,00	107,6	1,8	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 300,00	118,2	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 850,00	10 000,00	101,5	2,4	2,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	700,00	107,7	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	36 020,00	38 500,00	106,9	9,2	8,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 000,00	88,0	2,6	2,9
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 390,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>17 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 603,20	0,00	0,0	0,0	55,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,12	0,00	0,0	0,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,48	0,00	0,0	0,0	10,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569,20	0,00	0,0	0,0	31,9

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	49,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	136,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>5 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	0,0	0,0	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	0,0	0,0	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0	0,0	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,48	0,00	0,0	0,0	30,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	232,00	0,00	0,0	0,0	4,5
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>4 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,0	0,0	71,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	0,00	0,0	0,0	27,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 732,00	0,00	0,0	0,0	54,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,46	0,00	0,0	0,0	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,27	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,0	0,0	19,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,27	0,00	0,0	0,0	19,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00	0,0	0,0	2,9
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	320,92	0,00	0,0	0,0	35,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	483,88	0,00	0,0	0,0	53,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	95,20	0,00	0,0	0,0	10,6
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>165 601,33</b>	<b>209 050,00</b>	<b>126,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>164 601,33</b>	<b>208 050,00</b>	<b>126,4</b>	<b>99,5</b>	<b>99,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 350,00	25 000,00	94,9	12,0	16,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	12 000,00	166,7	5,8	4,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 664,33	52 500,00	88,0	25,2	36,2
		4260W	Zakup energii	29 700,00	31 000,00	104,4	14,9	18,0



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	
		wykonanie 2015	2016	%	% Plan	%	
		-1-	-2-	2:1		PW	
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	200,0	1,9	1,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 000,00	266,7	3,8	1,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,0	3,7	4,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,0	0,4	0,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0	0,3	0,4
	4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	16 000,00	123,1	7,7	7,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	0,00	0,0	0,0	8,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	24,0	0,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
	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
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>266 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>85,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>266 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>85,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	266 000,00	228 000,00	85,7	100,0	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 200,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>155,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60 200,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>155,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4810W	Rezerwy	60 200,00	93 700,00	155,6	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 699 295,33</b>	<b>4 518 092,74</b>	<b>96,1</b>	<b>27,3</b>	<b>24,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 478 551,16</b>	<b>2 533 728,09</b>	<b>102,2</b>	<b>56,1</b>	<b>52,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	103 000,00	112,6	4,1	3,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 237,90	1 325 100,00	110,6	52,3	48,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 735,33	102 000,00	106,5	4,0	3,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 084,59	249 226,00	107,9	9,8	9,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 920,00	36 687,00	105,1	1,4	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	bez PW	0,1	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 240,47	54 100,00	44,6	2,1	4,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 458,51	6 240,09	27,8	0,2	0,9
	4260W	Zakup energii	451 000,00	359 000,00	79,6	14,2	18,2
	4270W	Zakup usług remontowych	5 300,00	15 000,00	283,0	0,6	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	83,3	0,1	0,1

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 800,00	88 200,00	116,4	3,5	3,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	5 000,00	54,1	0,2	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 375,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 649,36	74 100,00	107,9	2,9	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 000,00	18,9	0,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	666,7	3,9	0,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>46 536,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 655,20	0,00	0,0	0,0	12,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 324,31	0,00	0,0	0,0	56,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 589,29	0,00	0,0	0,0	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,50	0,00	0,0	0,0	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	766,15	0,00	0,0	0,0	1,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 533,84	0,00	0,0	0,0	3,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319,86	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>430 841,08</b>	<b>442 300,00</b>	<b>102,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 344,80	22 200,00	104,0	5,0	5,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 090,89	287 600,00	111,0	65,0	60,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 829,01	21 000,00	96,2	4,7	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 420,02	57 600,00	103,9	13,0	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 238,03	8 700,00	85,0	2,0	2,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	6 500,00	24,5	1,5	6,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 046,16	2 100,00	51,9	0,5	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	1,1	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,9	0,9

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	1,6	1,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 672,17	18 400,00	125,4	4,2	3,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 122 753,94</b>	<b>1 185 256,00</b>	<b>105,6</b>	<b>26,2</b>	<b>23,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	71 730,00	104,0	6,1	6,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 912,68	807 300,00	108,1	68,1	66,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 762,90	65 000,00	101,9	5,5	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 804,65	154 225,00	103,6	13,0	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 535,15	22 904,00	101,6	1,9	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,58	8 180,00	98,6	0,7	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 728,11	3 070,00	20,8	0,3	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	83,3	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 713,87	46 847,00	109,7	4,0	3,8
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>330 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>77,3</b>	<b>5,6</b>	<b>7,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00	255 000,00	77,3	100,0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>99,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	24,8	24,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	19,8	19,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 660,00	91,5	18,2	19,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 500,00	102,7	37,2	36,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 891,77	0,00			30,3

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,53	0,00	0,0	0,0	4,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	151,80	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617,90	0,00	0,0	0,0	20,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0	0,0	44,0
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz. i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>					
	<b>80150</b>			<b>167 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 894,16	0,00	0,0	0,0	53,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 371,90	0,00	0,0	0,0	9,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 202,41	0,00	0,0	0,0	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080,05	0,00	0,0	0,0	22,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 757,53	0,00	0,0	0,0	11,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,95	0,00	0,0	0,0	1,1
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 366,00</b>	<b>81 648,65</b>	<b>101,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 952,00	6 048,00	101,6	7,4	7,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	9,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 580,00	23 010,00	101,9	28,2	28,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	4 000,00	102,6	4,9	4,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 334,00	39 990,65	101,7	49,0	48,9
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>125 994,52</b>	<b>114 000,00</b>	<b>90,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	13,0	13,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>123 694,52</b>	<b>111 700,00</b>	<b>90,3</b>	<b>98,0</b>	<b>98,2</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	15 000,00	250,0	13,4	4,9

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 340,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 000,00	80,0	1,8	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	57 000,00	103,6	51,0	44,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,52	4 200,00	51,5	3,8	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 900,00	20 000,00	69,2	17,9	23,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	500,0	0,9	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 500,00	416,7	2,2	0,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,0	9,0	16,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 104 352,18</b>	<b>3 983 300,18</b>	<b>97,1</b>	<b>24,1</b>	<b>21,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>339 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>104,4</b>	<b>8,9</b>	<b>8,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	354 000,00	104,4	100,0	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>568 500,00</b>	<b>649 002,00</b>	<b>114,2</b>	<b>16,3</b>	<b>13,9</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	568 500,00	649 002,00	114,2	100,0	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>123,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	7,7	9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	15,4	19,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	19,2	23,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	57,7	47,6
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 534,00</b>	<b>37 034,00</b>	<b>69,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	5 291,00	100,0	14,3	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	743,00	100,0	2,0	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	30 300,00	64,7	81,8	87,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0	1,1	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	0,8	0,6

Wójt

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1 934 906,18</b>	<b>2 023 757,18</b>	<b>104,6</b>	<b>50,8</b>	<b>47,1</b>
3110W	Świadczenia społeczne	1 857 810,10	1 945 510,57	104,7	96,1	96,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,46	43 111,46	96,5	2,1	2,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70	3 600,00	162,5	0,2	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,32	8 859,32	96,9	0,4	0,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 383,50	1 369,30	99,0	0,1	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	600,00	171,4	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,91	3 088,32	88,6	0,2	0,2
4260W	Zakup energii	200,00	1 083,26	541,6	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 369,26	9 144,02	88,2	0,5	0,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 510,00	149,5	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02	642,02	187,7	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	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	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	120,0	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,91	2 138,91	214,6	0,1	0,1
85213	<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>53 835,00</b>	<b>38 463,00</b>	<b>71,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 835,00	38 463,00	71,4	100,0	100,0
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>96 568,00</b>	<b>76 890,00</b>	<b>79,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>
3110W	Świadczenia społeczne	95 568,00	75 890,00	79,4	98,7	99,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,0
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>115 878,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>67,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,99	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	111 350,67	75 000,00	67,4	95,5	96,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,6	0,4
4300W	Zakup usług pozostałych	4 021,34	3 000,00	74,6	3,8	3,5
85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>232 400,00</b>	<b>50 739,00</b>	<b>21,8</b>	<b>1,3</b>	<b>5,7</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	232 400,00	50 739,00	21,8	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>377 124,00</b>	<b>398 646,00</b>	<b>105,7</b>	<b>10,0</b>	<b>9,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 800,00	140,0	0,7	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 060,00	242 210,00	105,7	60,8	60,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 444,00	20 142,00	109,2	5,1	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 122,00	45 797,00	106,2	11,5	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 899,00	6 263,00	106,2	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 909,00	7 000,00	101,3	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,0	1,4	1,5
		4260W	Zakup energii	14 400,00	14 700,00	102,1	3,7	3,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 670,00	27 500,00	103,1	6,9	7,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	100,0	1,7	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	100,0	1,1	1,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	8 634,00	107,7	2,2	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	125,0	1,3	1,1
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 327,00</b>	<b>44 905,00</b>	<b>92,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 795,00	20 180,00	157,7	44,9	26,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	1 716,00	79,8	3,8	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00	6 365,00	77,0	14,2	17,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	894,00	76,9	2,0	2,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 392,00	14 550,00	62,2	32,4	48,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	1 200,00	214,3	2,7	1,2
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 180,00</b>	<b>214 764,00</b>	<b>80,1</b>	<b>5,4</b>	<b>6,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	267 921,00	214 764,00	80,2	100,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>182 257,34</b>	<b>219 694,00</b>	<b>120,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>145 093,34</b>	<b>205 900,00</b>	<b>141,9</b>	<b>93,7</b>	<b>79,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 000,00	200,0		2,8

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 960,12	152 000,00	137,0	73,8	76,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,34	7 000,00	369,7	3,4	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	28 700,00	135,4	13,9	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 400,00	137,5	2,1	2,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 839,88	5 800,00	151,0	2,8	2,6
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>34 358,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29,1</b>	<b>4,6</b>	<b>18,9</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	33,3	100,0	87,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 358,00	0,00	0,0	0,0	12,7
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>135,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 520,00	135,7	100,0	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 686,00</b>	<b>2 274,00</b>	<b>134,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336,00	456,00	135,7	20,1	19,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 520,00	135,7	66,8	66,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	260,00	130,0	11,4	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	38,00	126,7	1,7	1,8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 813 504,25</b>	<b>1 465 478,60</b>	<b>80,8</b>	<b>8,9</b>	<b>9,6</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>928 679,98</b>	<b>588 396,00</b>	<b>63,4</b>	<b>40,2</b>	<b>51,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	5 700,00	186,9	1,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 053,11	101 200,00	106,5	17,2	10,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,89	7 700,00	121,3	1,3	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 700,00	98,9	3,2	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 770,00	98,9	0,5	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	8,3	0,2	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	71 026,00	91,6	12,1	8,3
		4260W	Zakup energii	181 523,00	190 000,00	104,7	32,3	19,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 100,00	442,9	0,5	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 581,91	111 000,00	82,5	18,9	14,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	850,00	121,4	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	200,00	133,3	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 000,00	117,6	0,3	0,2



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	250,00	166,7	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 600,00	120,0	0,6	0,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	2 100,00	110,5	0,4	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 727,00	2 000,00	115,8	0,3	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 618,09	10 000,00	7,9	1,7	13,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	bez PW	4,2	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	260 079,98	30 000,00	11,5	5,1	28,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>501 201,96</b>	<b>471 900,00</b>	<b>94,2</b>	<b>32,2</b>	<b>27,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 249,70	32 500,00	92,2	6,9	7,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,30	3 100,00	103,3	0,7	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 700,00	79,2	1,2	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	810,00	77,1	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	3 800,00	70,1	0,8	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	438 831,96	419 935,00	95,7	89,0	87,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	805,00	67,1	0,2	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,6	0,6
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 650,00</b>	<b>23 850,00</b>	<b>110,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 850,00	103,2	74,8	79,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 350,00	6 000,00	137,9	25,2	20,1
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>191 663,82</b>	<b>183 814,78</b>	<b>95,9</b>	<b>12,5</b>	<b>10,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	bez PW	0,3	0,0
		4260W	Zakup energii	122 000,00	100 000,00	82,0	54,4	63,7

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 500,00	13 830,00	28,5	7,5	25,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 163,82	69 384,78	327,8	37,7	11,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 220,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>82,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	6,4	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,0	37,5	62,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 520,00	15 000,00	142,6	56,2	32,7
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 788,49</b>	<b>170 517,82</b>	<b>123,8</b>	<b>11,6</b>	<b>7,6</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	744,15	0,00	0,0	0,0	0,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,9	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,53	29 170,84	180,3	17,1	11,7
		4260W	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,0	0,6	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,0	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 450,00	55,6	2,0	4,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 513,81	134 746,98	120,8	79,0	80,9
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>687 934,85</b>	<b>764 960,46</b>	<b>111,2</b>	<b>4,6</b>	<b>3,6</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>448 624,85</b>	<b>509 576,46</b>	<b>113,6</b>	<b>66,6</b>	<b>65,2</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 475,00	357 500,00	133,2	70,2	59,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	19 350,00	98,2	3,8	4,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	1 600,00	213,3	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,00	3 600,00	49,3	0,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,92	18 900,00	78,9	3,7	5,3
		4260W	Zakup energii	82 400,00	81 060,00	98,4	15,9	18,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 288,00	12 600,00	111,6	2,5	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 303,00	3 488,00	105,6	0,7	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 300,00	121,1	0,5	0,4

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	732,00	97,6	0,1	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 328,93	8 446,46	37,8	1,7	5,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>212 460,00</b>	<b>230 384,00</b>	<b>108,4</b>	<b>30,1</b>	<b>30,9</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 170,00	203 700,00	109,4	88,4	87,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	6 250,00	98,4	2,7	3,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	510,00	104,1	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 170,00	106,4	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,0	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	14 300,00	14 600,00	102,1	6,3	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0	0,6	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 470,00	108,9	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	234,00	93,6	0,1	0,1
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 850,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>93,1</b>	<b>3,3</b>	<b>3,9</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0	0,0	4,1
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>198 919,00</b>	<b>157 636,46</b>	<b>79,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>166 620,00</b>	<b>120 550,00</b>	<b>72,4</b>	<b>76,5</b>	<b>83,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 200,00	bez PW	18,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	3 850,00	84,6	3,2	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	650,00	550,00	84,6	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	19 200,00	51,9	15,9	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 000,00	60,4	13,3	15,9
		4260W	Zakup energii	58 900,00	29 700,00	50,4	24,6	35,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	71,4	20,7	21,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 900,00	99,0	1,6	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	250,00	125,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	1,0	0,7

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 299,00</b>	<b>37 086,46</b>	<b>114,8</b>	<b>23,5</b>	<b>16,2</b>
	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
2360W		25 000,00	25 000,00	100,0	67,4	77,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 086,46	202,2	21,8	12,4
4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0	0,9
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,6
4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 000,00	181,8	10,8	6,8
	<b>OGÓLEM</b>	<b>18 893 220,45</b>	<b>16 541 000,00</b>	<b>87,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
*[Signature]*  
Sławomir Ambroziak

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>151 174,37</b>	<b>85 429,51</b>	<b>56,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 105,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>86,8</b>	<b>6,2</b>	<b>4,0</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 105,00	5 300,00	86,8	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 069,37</b>	<b>80 129,51</b>	<b>55,2</b>	<b>93,8</b>	<b>96,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,32	30 068,21	91,1	37,5	22,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 447,70	50 061,30	112,6	62,5	30,6
		4430W	Różne opłaty i składki	67 624,35	0,00	0,0	0,0	46,6
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>225 596,00</b>	<b>214 700,00</b>	<b>95,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>225 496,00</b>	<b>214 600,00</b>	<b>95,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	110,0	1,0	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 222,18	52 000,00	82,2	24,2	28,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,82	5 150,00	96,8	2,4	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 850,00	87,9	4,6	5,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 410,00	82,9	0,7	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 000,00	90,6	13,5	14,2
		4260W	Zakup energii	67 000,00	70 000,00	104,5	32,6	29,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 140,00	190,0	0,5	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 756,00	29 800,00	107,4	13,9	12,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	107,1	0,7	0,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	650,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100,0	0,7	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,0	1,1	1,4
		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	1,7	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	2 000,00	102,6	10,9	0,9

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>528 699,76</b>	<b>127 644,33</b>	<b>24,1</b>	<b>0,9</b>	<b>3,4</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>184 459,76</b>	<b>127 644,33</b>	<b>69,2</b>	<b>100,0</b>	<b>34,9</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 459,76	10 000,00	42,6	7,8	12,7
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,4	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	125 500,00	82 144,33	65,5	64,4	68,0
4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	100,0	27,4	19,0
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>343 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64,9</b>
4480W	Podatek od nieruchomości	343 240,00	0,00	0,0	0,0	100,0
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	50,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,7	50,0	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>543 810,00</b>	<b>579 400,00</b>	<b>106,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,5</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 510,00</b>	<b>112 600,00</b>	<b>93,4</b>	<b>19,4</b>	<b>22,2</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	10 500,00	100,9	9,3	8,6
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	2,7	2,5
4300W	Zakup usług pozostałych	88 000,00	94 000,00	106,8	83,5	73,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	5 000,00	26,3	4,4	1,0
70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 300,00</b>	<b>466 800,00</b>	<b>110,3</b>	<b>80,6</b>	<b>77,8</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	86 000,00	100,6	18,4	20,2
4260W	Zakup energii	300 000,00	298 700,00	99,6	64,0	70,9
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	33 100,00	77 400,00	233,8	16,6	7,8
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	4 000,00	4 000,00	100,0	0,9	0,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>168 650,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>52,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>158 650,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>54,5</b>	<b>98,3</b>	<b>94,1</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 000,00	45,9	19,7	23,3
4580W	Pozostałe odsetki	7 650,00	1 000,00	13,1	1,2	4,8
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 000,00	68 500,00	60,1	79,2	71,9

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15,0</b>	<b>1,7</b>	<b>5,9</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	14,3	33,3	35,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	15,4	66,7	65,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 186 565,75</b>	<b>2 304 858,49</b>	<b>105,4</b>	<b>15,7</b>	<b>14,1</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15 732,00</b>	<b>19 448,00</b>	<b>123,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 149,45	16 255,00	123,6	83,6	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,39	2 795,00	123,7	14,4	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	322,16	398,00	123,5	2,0	2,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>113 200,00</b>	<b>115 280,00</b>	<b>101,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	97 280,00	102,2	84,4	84,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	7,8	8,0
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	7,8	8,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 609 000,00</b>	<b>1 683 131,49</b>	<b>104,6</b>	<b>73,0</b>	<b>73,6</b>
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	0,00	0,0	0,0	0,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 200,00	103,2	0,2	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 384,45	985 000,00	104,7	58,5	58,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 115,55	77 500,00	109,0	4,6	4,4
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	26 000,00	104,0	1,5	1,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	175 700,00	102,6	10,4	10,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	25 300,00	104,5	1,5	1,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	3 000,00	1 000,0	0,2	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	35,7	0,3	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 613,00	39 531,49	121,2	2,3	2,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	78 000,00	78 700,00	100,9	4,7	4,8
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	163 347,00	181 300,00	111,0	10,8	10,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	10 200,00	100,5	0,0	0,6

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	20 900,00	105,0	1,2	1,2
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	23 200,00	110,5	1,4	1,3
	4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	2 450,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 150,00	9 800,00	107,1	0,6	0,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	100,0	0,8	0,9
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>69 089,00</b>	<b>363,6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,9</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0	0,0	21,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 430,00	bez PW	10,8	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 059,00	bez PW	1,5	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	bez PW	31,3	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2,9	10,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	37 000,00	284,6	53,6	6,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 633,75</b>	<b>417 910,00</b>	<b>97,3</b>	<b>18,1</b>	<b>19,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	8 900,00	129,9	2,1	1,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	100,0	7,3	7,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 416,70	238 000,00	91,0	57,0	60,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333,30	19 100,00	143,3	4,6	3,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 053,00	44 500,00	103,4	10,6	10,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	6 350,00	108,9	1,5	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,75	7 460,00	107,6	1,8	1,6
	4270W	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0	0,2	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 300,00	118,2	0,3	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 850,00	10 000,00	101,5	2,4	2,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	700,00	107,7	0,2	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	36 020,00	38 500,00	106,9	9,2	8,4



**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 000,00	88,0	2,6	2,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 390,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>17 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 603,20	0,00	0,0	0,0	55,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,12	0,00	0,0	0,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,48	0,00	0,0	0,0	10,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569,20	0,00	0,0	0,0	31,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	49,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	136,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>5 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	0,0	0,0	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	0,0	0,0	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0	0,0	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,48	0,00	0,0	0,0	39,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	232,00	0,00	0,0	0,0	4,5
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>4 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,0	0,0	71,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	0,00	0,0	0,0	27,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 732,00	0,00	0,0	0,0	54,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,46	0,00	0,0	0,0	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,27	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,0	0,0	19,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,27	0,00	0,0	0,0	19,9

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00	0,0	0,0	2,9
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	320,92	0,00	0,0	0,0	35,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	483,88	0,00	0,0	0,0	53,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	95,20	0,00	0,0	0,0	10,6
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>150 964,33</b>	<b>159 050,00</b>	<b>105,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>149 964,33</b>	<b>158 050,00</b>	<b>105,4</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 350,00	25 000,00	94,9	15,8	17,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	12 000,00	166,7	7,6	4,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 664,33	52 500,00	88,0	33,2	39,8
		4260W	Zakup energii	29 700,00	31 000,00	104,4	19,6	19,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	200,0	2,5	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 000,00	266,7	5,1	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,0	4,8	5,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,0	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0	0,4	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	16 000,00	123,1	10,1	8,7
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
		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
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>266 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>85,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>266 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>85,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	266 000,00	228 000,00	85,7	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 200,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>155,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60 200,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>155,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4810W	Rezerwy	60 200,00	93 700,00	155,6	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 644 295,33</b>	<b>4 418 092,74</b>	<b>95,1</b>	<b>30,0</b>	<b>29,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 423 551,16</b>	<b>2 433 728,09</b>	<b>100,4</b>	<b>55,1</b>	<b>52,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	103 000,00	112,6	4,2	3,8

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 237,90	1 325 100,00	110,6	54,4	49,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 735,33	102 000,00	106,5	4,2	4,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 084,59	249 226,00	107,9	10,2	9,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 920,00	36 687,00	105,1	1,5	1,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	bez PW	0,1	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 240,47	54 100,00	44,6	2,2	5,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 458,51	6 240,09	27,8	0,3	0,9
4260W	Zakup energii	451 000,00	359 000,00	79,6	14,8	18,6
4270W	Zakup usług remontowych	5 300,00	15 000,00	283,0	0,6	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	83,3	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	75 800,00	88 200,00	116,4	3,6	3,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	5 000,00	54,1	0,2	0,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 375,00	100,0	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	100,0	0,3	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 649,36	74 100,00	107,9	3,0	2,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 000,00	18,9	0,0	0,2
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>46 536,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 655,20	0,00	0,0	0,0	12,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 324,31	0,00	0,0	0,0	56,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 589,29	0,00	0,0	0,0	5,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,50	0,00	0,0	0,0	11,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	766,15	0,00	0,0	0,0	1,6
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 533,84	0,00	0,0	0,0	3,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319,86	0,00	0,0	0,0	9,3
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>430 841,08</b>	<b>442 300,00</b>	<b>102,7</b>	<b>10,0</b>	<b>9,3</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 344,80	22 200,00	104,0	5,0	5,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 090,89	287 600,00	111,0	65,0	60,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 829,01	21 000,00	96,2	4,7	5,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 420,02	57 600,00	103,9	13,0	12,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 238,03	8 700,00	85,0	2,0	2,4

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	6 500,00	24,5	1,5	6,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 046,16	2 100,00	51,9	0,5	0,9
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	1,1	1,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,9	0,9
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	1,6	1,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 672,17	18 400,00	125,4	4,2	3,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 122 753,94</b>	<b>1 185 256,00</b>	<b>105,6</b>	<b>26,8</b>	<b>24,2</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	71 730,00	104,0	6,1	6,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 912,68	807 300,00	108,1	68,1	66,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 762,90	65 000,00	101,9	5,5	5,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 804,65	154 225,00	103,6	13,0	13,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 535,15	22 904,00	101,6	1,9	2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,58	8 180,00	98,6	0,7	0,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 728,11	3 070,00	20,8	0,3	1,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	83,3	0,2	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 713,87	46 847,00	109,7	4,0	3,8
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>330 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>77,3</b>	<b>5,8</b>	<b>7,1</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00	255 000,00	77,3	100,0	100,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>99,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	24,8	24,6
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	19,8	19,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 660,00	91,5	18,2	19,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 500,00	102,7	37,2	36,0

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 891,77	0,00	0,0	0,0	30,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,53	0,00	0,0	0,0	4,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	151,80	0,00	0,0	0,0	0,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617,90	0,00	0,0	0,0	20,3
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0	0,0	44,0
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz. i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>167 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 894,16	0,00	0,0	0,0	53,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 371,90	0,00	0,0	0,0	9,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 202,41	0,00	0,0	0,0	1,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080,05	0,00	0,0	0,0	22,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 757,53	0,00	0,0	0,0	11,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,95	0,00	0,0	0,0	1,1
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 366,00</b>	<b>81 648,65</b>	<b>101,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 952,00	6 048,00	101,6	7,4	7,4
3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	9,8	10,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 580,00	23 010,00	101,9	28,2	28,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	4 000,00	102,6	4,9	4,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0	0,7	0,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 334,00	39 990,65	101,7	49,0	48,9
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105 994,52</b>	<b>104 000,00</b>	<b>98,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	13,0	13,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103 694,52</b>	<b>101 700,00</b>	<b>98,1</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	15 000,00	250,0	14,7	5,8
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 340,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 000,00	80,0	2,0	2,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	57 000,00	103,6	56,0	53,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,52	4 200,00	51,5	4,1	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 900,00	20 000,00	69,2	19,7	27,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	500,0	1,0	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 500,00	416,7	2,5	0,6
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 104 352,18</b>	<b>3 983 300,18</b>	<b>97,1</b>	<b>27,1</b>	<b>26,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>339 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>104,4</b>	<b>8,9</b>	<b>8,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	354 000,00	104,4	100,0	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>568 500,00</b>	<b>649 002,00</b>	<b>114,2</b>	<b>16,3</b>	<b>13,9</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	568 500,00	649 002,00	114,2	100,0	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>123,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	7,7	9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	15,4	19,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	19,2	23,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	57,7	47,6
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 534,00</b>	<b>37 034,00</b>	<b>69,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	5 291,00	100,0	14,3	9,9

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	743,00	100,0	2,0	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	30 300,00	64,7	81,8	87,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0	1,1	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	0,8	0,6
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpj. emeryt. i rentowe z ubezjp.  społ.</b>	<b>1 934 906,18</b>	<b>2 023 757,18</b>	<b>104,6</b>	<b>50,8</b>	<b>47,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 857 810,10	1 945 510,57	104,7	96,1	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,46	43 111,46	96,5	2,1	2,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70	3 600,00	162,5	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,32	8 859,32	96,9	0,4	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 383,50	1 369,30	99,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	600,00	171,4	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,91	3 088,32	88,6	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	200,00	1 083,26	541,6	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 369,26	9 144,02	88,2	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 510,00	149,5	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02	642,02	187,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	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	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	120,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,91	2 138,91	214,6	0,1	0,1
			<b>Składki na ubezjp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>53 835,00</b>	<b>38 463,00</b>	<b>71,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 835,00	38 463,00	71,4	100,0	100,0
			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>96 568,00</b>	<b>76 890,00</b>	<b>79,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	95 568,00	75 890,00	79,4	98,7	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,0
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>115 878,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>67,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,99	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	111 350,67	75 000,00	67,4	95,5	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,6	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 021,34	3 000,00	74,6	3,8	3,5
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stały</b>	<b>232 400,00</b>	<b>50 739,00</b>	<b>21,8</b>	<b>1,3</b>	<b>5,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	232 400,00	50 739,00	21,8	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>377 124,00</b>	<b>398 646,00</b>	<b>105,7</b>	<b>10,0</b>	<b>9,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 800,00	140,0	0,7	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 060,00	242 210,00	105,7	60,8	60,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 444,00	20 142,00	109,2	5,1	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 122,00	45 797,00	106,2	11,5	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 899,00	6 263,00	106,2	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 909,00	7 000,00	101,3	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,0	1,4	1,5
		4260W	Zakup energii	14 400,00	14 700,00	102,1	3,7	3,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 670,00	27 500,00	103,1	6,9	7,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	100,0	1,7	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	100,0	1,1	1,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	8 634,00	107,7	2,2	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	125,0	1,3	1,1
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 327,00</b>	<b>44 905,00</b>	<b>92,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 795,00	20 180,00	157,7	44,9	26,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	1 716,00	79,8	3,8	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00	6 365,00	77,0	14,2	17,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	894,00	76,9	2,0	2,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 392,00	14 550,00	62,2	32,4	48,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	1 200,00	214,3	2,7	1,2
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 180,00</b>	<b>214 764,00</b>	<b>80,1</b>	<b>5,4</b>	<b>6,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	267 921,00	214 764,00	80,2	100,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	0,0	0,0	0,0



**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>182 257,34</b>	<b>219 694,00</b>	<b>120,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>
85401	Świetlice szkolne	145 093,34	205 900,00	141,9	93,7	79,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 000,00	200,0	3,9	2,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 960,12	152 000,00	137,0	73,8	76,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,34	7 000,00	369,7	3,4	1,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	28 700,00	135,4	13,9	14,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 400,00	137,5	2,1	2,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 839,88	5 800,00	151,0	2,8	2,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 358,00	10 000,00	29,1	4,6	18,9
3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	33,3	100,0	87,3
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 358,00	0,00	0,0	0,0	12,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 120,00	1 520,00	135,7	0,7	0,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 520,00	135,7	100,0	100,0
85495	Pozostała działalność	1 686,00	2 274,00	134,9	1,0	0,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336,00	456,00	135,7	20,1	19,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 520,00	135,7	66,8	66,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	260,00	130,0	11,4	11,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	38,00	126,7	1,7	1,8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 294 128,55</b>	<b>1 196 346,84</b>	<b>92,4</b>	<b>8,1</b>	<b>8,3</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 981,91	523 396,00	96,6	43,7	41,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	5 700,00	186,9	1,1	0,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 053,11	101 200,00	106,5	19,3	17,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,89	7 700,00	121,3	1,5	1,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 700,00	98,9	3,6	3,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 770,00	98,9	0,5	0,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	8,3	0,2	2,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	71 026,00	91,6	13,6	14,3
4260W	Zakup energii	181 523,00	190 000,00	104,7	36,3	33,5
4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 100,00	442,9	0,6	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	134 581,91	111 000,00	82,5	21,2	24,8

**Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	850,00	121,4	0,2	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	200,00	133,3	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 000,00	117,6	0,4	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	250,00	166,7	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 600,00	120,0	0,7	0,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	2 100,00	110,5	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 727,00	2 000,00	115,8	0,4	0,3
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>501 201,96</b>	<b>471 900,00</b>	<b>94,2</b>	<b>39,4</b>	<b>38,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 249,70	32 500,00	92,2	6,9	7,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,30	3 100,00	103,3	0,7	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 700,00	79,2	1,2	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	810,00	77,1	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	3 800,00	70,1	0,8	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	438 831,96	419 935,00	95,7	89,0	8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	805,00	67,1	0,2	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,6	0,6
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 650,00</b>	<b>23 850,00</b>	<b>110,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 850,00	103,2	74,8	79,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 350,00	6 000,00	137,9	25,2	20,1
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>170 500,00</b>	<b>114 430,00</b>	<b>67,1</b>	<b>9,6</b>	<b>13,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	bez PW	0,5	0,0
		4260W	Zakup energii	122 000,00	100 000,00	82,0	87,4	71,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 500,00	13 830,00	28,5	12,1	28,4

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 220,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>82,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	6,4	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,0	37,5	62,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 520,00	15 000,00	142,6	56,2	32,7
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 274,68</b>	<b>35 770,84</b>	<b>136,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	744,15	0,00	0,0	0,0	2,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	4,2	5,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,53	29 170,84	180,3	81,5	61,6
		4260W	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,0	3,1	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,0	1,5	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 450,00	55,6	9,6	23,6
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>665 605,92</b>	<b>756 514,00</b>	<b>113,7</b>	<b>5,1</b>	<b>4,3</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>426 295,92</b>	<b>501 130,00</b>	<b>117,6</b>	<b>66,2</b>	<b>64,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 475,00	357 500,00	133,2	71,3	63,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	19 350,00	98,2	3,9	4,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	1 600,00	213,3	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,00	3 600,00	49,3	0,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,92	18 900,00	78,9	3,8	5,6
		4260W	Zakup energii	82 400,00	81 060,00	98,4	16,2	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 288,00	12 600,00	111,6	2,5	2,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 303,00	3 488,00	105,6	0,7	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 300,00	121,1	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	732,00	97,6	0,1	0,2
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>212 460,00</b>	<b>230 384,00</b>	<b>108,4</b>	<b>30,5</b>	<b>31,9</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 170,00	203 700,00	109,4	88,4	87,6

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	6 250,00	98,4	2,7	3,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	510,00	104,1	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 170,00	106,4	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,0	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	14 300,00	14 600,00	102,1	6,3	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0	0,6	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 470,00	108,9	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	234,00	93,6	0,1	0,1
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 850,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>93,1</b>	<b>3,3</b>	<b>4,0</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0	0,0	4,1
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>198 919,00</b>	<b>157 636,46</b>	<b>79,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>166 620,00</b>	<b>120 550,00</b>	<b>72,4</b>	<b>76,5</b>	<b>83,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 200,00	bez PW	18,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	3 850,00	84,6	3,2	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	650,00	550,00	84,6	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	19 200,00	51,9	15,9	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 000,00	60,4	13,3	15,9
		4260W	Zakup energii	58 900,00	29 700,00	50,4	24,6	35,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	71,4	20,7	21,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 900,00	99,0	1,6	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	250,00	125,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	1,0	0,7
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 299,00</b>	<b>37 086,46</b>	<b>114,8</b>	<b>23,5</b>	<b>16,2</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	67,4	77,4

Wójt

Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	1,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 086,46	202,2	21,8	12,4
4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0	0,9
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,6
4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 000,00	181,8	10,8	6,8
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 517 503,05</b>	<b>14 721 166,55</b>	<b>94,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Sławomir Kowbraziak



Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>100</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>81 440,00</b>	<b>68 410,00</b>	<b>84,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
40002	Dostarczanie wody	81 440,00	68 410,00	84,0	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 222,18	52 000,00	82,2	76,0	77,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,82	5 150,00	96,8	7,5	6,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 850,00	87,9	14,4	13,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 410,00	82,9	2,1	2,1
<b>150</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 585 964,00</b>	<b>1 652 587,00</b>	<b>104,2</b>	<b>28,2</b>	<b>27,9</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	15 732,00	19 448,00	123,6	1,2	1,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 149,45	16 255,00	123,6	83,6	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,39	2 795,00	123,7	14,4	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	322,16	398,00	123,5	2,0	2,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 246 000,00	1 294 500,00	103,9	78,3	78,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 384,45	985 000,00	104,7	76,1	75,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 115,55	77 500,00	109,0	6,0	5,7
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	26 000,00	104,0	2,0	2,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	175 700,00	102,6	13,6	13,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	25 300,00	104,5	2,0	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	35,7	0,4	1,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 089,00	bez PW	1,8	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 430,00	bez PW	24,7	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 059,00	bez PW	3,5	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	bez PW	71,8	0,0
75095	Pozostała działalność	324 232,00	308 550,00	95,2	18,7	20,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 416,70	238 000,00	91,0	77,1	80,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333,30	19 100,00	143,3	6,2	4,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 053,00	44 500,00	103,4	14,4	13,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	6 350,00	108,9	2,1	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2

Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 705,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>2 105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,12	0,00	0,0	0,0	12,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,48	0,00	0,0	0,0	87,6
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>2 653,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	0,0	0,0	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	0,0	0,0	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0	0,0	86,7
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 946,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,46	0,00	0,0	0,0	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,27	0,00	0,0	0,0	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,0	0,0	87,3
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 200,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>173,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 200,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>173,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	bez PW	4,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	12 000,00	166,7	96,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 066 249,97</b>	<b>3 168 452,00</b>	<b>103,3</b>	<b>54,0</b>	<b>50,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 559 977,82</b>	<b>1 715 513,00</b>	<b>110,0</b>	<b>54,1</b>	<b>50,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 237,90	1 325 100,00	110,6	77,2	76,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 735,33	102 000,00	106,5	5,9	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 084,59	249 226,00	107,9	14,5	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 920,00	36 687,00	105,1	2,1	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	bez PW	0,1	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>35 027,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 324,31	0,00	0,0	0,0	75,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 589,29	0,00	0,0	0,0	7,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,50	0,00	0,0	0,0	15,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	766,15	0,00	0,0	0,0	2,2
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>346 577,95</b>	<b>375 400,00</b>	<b>108,3</b>	<b>11,8</b>	<b>11,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 090,89	287 600,00	111,0	76,6	74,8



**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 829,01	21 000,00	96,2	5,6	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 420,02	57 600,00	103,9	15,3	16,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 238,03	8 700,00	85,0	2,3	3,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>982 015,38</b>	<b>1 049 929,00</b>	<b>106,9</b>	<b>33,1</b>	<b>32,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 912,68	807 300,00	108,1	76,9	76,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 762,90	65 000,00	101,9	6,2	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 804,65	154 225,00	103,6	14,7	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 535,15	22 904,00	101,6	2,2	2,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 891,77	0,00	0,0	0,0	85,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,53	0,00	0,0	0,0	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	151,80	0,00	0,0	0,0	1,9
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz. i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>107 468,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 894,16	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 371,90	0,00	0,0	0,0	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 202,41	0,00	0,0	0,0	2,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 080,00</b>	<b>27 610,00</b>	<b>102,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 580,00	23 010,00	101,9	83,3	83,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	4 000,00	102,6	14,5	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0	2,2	2,2
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>58 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>102,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57 500,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>102,6</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 000,00	80,0	3,4	4,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	57 000,00	103,6	96,6	95,7
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>462 067,98</b>	<b>458 991,08</b>	<b>99,3</b>	<b>7,8</b>	<b>8,1</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>52 834,00</b>	<b>36 334,00</b>	<b>68,8</b>	<b>7,9</b>	<b>11,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	5 291,00	100,0	14,6	10,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	743,00	100,0	2,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	30 300,00	64,7	83,4	86,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>57 773,98</b>	<b>57 540,08</b>	<b>99,6</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,46	43 111,46	96,5	74,9	77,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70	3 600,00	162,5	6,3	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,32	8 859,32	96,9	15,4	15,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 383,50	1 369,30	99,0	2,4	2,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	600,00	171,4	1,0	0,6
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>303 434,00</b>	<b>321 412,00</b>	<b>105,9</b>	<b>70,0</b>	<b>65,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 060,00	242 210,00	105,7	75,4	75,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 444,00	20 142,00	109,2	6,3	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 122,00	45 797,00	106,2	14,2	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 899,00	6 263,00	106,2	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 909,00	7 000,00	101,3	2,2	2,3
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 767,00</b>	<b>43 705,00</b>	<b>91,5</b>	<b>9,5</b>	<b>10,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 795,00	20 180,00	157,7	46,2	26,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	1 716,00	79,8	3,9	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00	6 365,00	77,0	14,6	17,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	894,00	76,9	2,0	2,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 392,00	14 550,00	62,2	33,3	49,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	0,00	0,0	0,0	85,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	0,0	0,0	14,7
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>138 603,46</b>	<b>193 918,00</b>	<b>139,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>137 253,46</b>	<b>192 100,00</b>	<b>140,0</b>	<b>99,1</b>	<b>99,0</b>

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 960,12	152 000,00	137,0	79,1	80,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,34	7 000,00	369,7	3,6	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	28 700,00	135,4	14,9	15,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 400,00	137,5	2,3	2,3
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 818,00</b>	<b>134,7</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 520,00	135,7	83,6	83,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	260,00	130,0	14,3	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	38,00	126,7	2,1	2,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>185 100,00</b>	<b>173 480,00</b>	<b>93,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>135 100,00</b>	<b>131 370,00</b>	<b>97,2</b>	<b>75,7</b>	<b>73,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 053,11	101 200,00	106,5	77,0	70,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,89	7 700,00	121,3	5,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 700,00	98,9	14,2	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 770,00	98,9	2,1	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	8,3	0,8	8,9
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 110,00</b>	<b>84,2</b>	<b>24,3</b>	<b>27,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 249,70	32 500,00	92,2	77,2	70,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,30	3 100,00	103,3	7,4	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 700,00	79,2	13,5	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	810,00	77,1	1,9	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	7,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>42 161,00</b>	<b>32 480,00</b>	<b>77,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>34 221,00</b>	<b>24 550,00</b>	<b>71,7</b>	<b>75,6</b>	<b>81,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	19 350,00	98,2	78,8	57,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	1 600,00	213,3	6,5	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,00	3 600,00	49,3	14,7	21,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,00	0,00	0,0	0,0	18,9
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>7 940,00</b>	<b>7 930,00</b>	<b>99,9</b>	<b>24,4</b>	<b>18,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	6 250,00	98,4	78,8	80,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	510,00	104,1	6,4	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 170,00	106,4	14,8	13,9
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>42 799,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>107,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>

Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>42 200,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>108,5</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 200,00	bez PW	48,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	3 850,00	84,6	8,4	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	650,00	550,00	84,6	1,2	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	19 200,00	51,9	41,9	87,7
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,0	0,0	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	83,5
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 676 791,26</b>	<b>5 866 618,08</b>	<b>103,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Sławomir Ambroziak

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>151 174,37</b>	<b>85 429,51</b>	<b>56,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 105,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>86,8</b>	<b>6,2</b>	<b>4,0</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 105,00	5 300,00	86,8	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 069,37</b>	<b>80 129,51</b>	<b>55,2</b>	<b>93,8</b>	<b>96,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,32	30 068,21	91,1	37,5	22,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 447,70	50 061,30	112,6	62,5	30,6
		4430W	Różne opłaty i składki	67 624,35	0,00	0,0	0,0	46,6
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>142 156,00</b>	<b>144 090,00</b>	<b>101,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>142 056,00</b>	<b>143 990,00</b>	<b>101,4</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 000,00	90,6	20,1	22,5
		4260W	Zakup energii	67 000,00	70 000,00	104,5	48,6	47,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 140,00	190,0	0,8	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 756,00	29 800,00	107,4	20,7	19,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	107,1	1,0	1,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	650,00	100,0	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100,0	1,1	1,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,8	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,0	1,7	2,3
		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	2,5	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	2 000,00	102,6	1,4	1,4
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>528 699,76</b>	<b>127 644,33</b>	<b>24,1</b>	<b>2,8</b>	<b>9,6</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>184 459,76</b>	<b>127 644,33</b>	<b>69,2</b>	<b>100,0</b>	<b>34,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 459,76	10 000,00	42,6	7,8	12,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 500,00	82 144,33	65,5	64,4	68,0
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	100,0	27,4	19,0

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>343 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64,9</b>
		4480W	Podatek od nieruchomości	343 240,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	50,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,7	50,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>543 810,00</b>	<b>579 400,00</b>	<b>106,5</b>	<b>12,6</b>	<b>9,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 510,00</b>	<b>112 600,00</b>	<b>93,4</b>	<b>19,4</b>	<b>22,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	10 500,00	100,9	9,3	8,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	2,7	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 000,00	94 000,00	106,8	83,5	73,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	5 000,00	26,3	4,4	15,8
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 300,00</b>	<b>466 800,00</b>	<b>110,3</b>	<b>80,6</b>	<b>77,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	86 000,00	100,6	18,4	20,2
		4260W	Zakup energii	300 000,00	298 700,00	99,6	64,0	70,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 100,00	77 400,00	233,8	16,6	0,0
		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	4 000,00	4 000,00	100,0	0,9	0,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>168 650,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>52,2</b>	<b>1,9</b>	<b>3,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>158 650,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>54,5</b>	<b>98,3</b>	<b>94,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 000,00	45,9	19,7	23,3
		4580W	Pozostałe odsetki	7 650,00	1 000,00	13,1	1,2	4,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 000,00	68 500,00	60,1	79,2	71,9
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15,0</b>	<b>1,7</b>	<b>5,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	14,3	33,3	35,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	15,4	66,7	65,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>457 161,75</b>	<b>512 291,49</b>	<b>112,1</b>	<b>11,2</b>	<b>8,3</b>

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	50,0	50,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>356 210,00</b>	<b>385 431,49</b>	<b>108,2</b>	<b>75,2</b>	<b>77,9</b>
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	3 000,00	1 000,0	0,8	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 613,00	39 531,49	121,2	10,3	9,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	78 000,00	78 700,00	100,9	20,4	21,9
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,0	1,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	163 347,00	181 300,00	111,0	47,0	45,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	10 200,00	100,5	2,6	2,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	20 900,00	105,0	5,4	5,6
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	23 200,00	110,5	6,0	5,9
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	2 450,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 150,00	9 800,00	107,1	2,5	2,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	100,0	3,6	3,9
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>260,0</b>	<b>7,6</b>	<b>3,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	5,1	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	37 000,00	284,6	94,9	86,7
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 951,75</b>	<b>69 860,00</b>	<b>102,8</b>	<b>13,6</b>	<b>14,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,75	7 460,00	107,6	10,7	10,2
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0	1,3	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 300,00	118,2	1,9	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 850,00	10 000,00	101,5	14,3	14,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	700,00	107,7	1,0	1,0
		4430W	Różne opłaty i składki	36 020,00	38 500,00	106,9	55,1	53,0

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 000,00	88,0	15,7	18,4
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 043,95</b>	<b>800,00</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>6,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>5 754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569,20	0,00	0,0	0,0	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	49,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	136,00	0,00	0,0	0,0	2,4
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>2 260,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,48	0,00	0,0	0,0	89,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	232,00	0,00	0,0	0,0	10,3
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>1 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	0,00	0,0	0,0	94,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,0	0,0	5,7
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 970,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,27	0,00	0,0	0,0	87,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00	0,0	0,0	12,6
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	320,92	0,00	0,0	0,0	35,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	483,88	0,00	0,0	0,0	53,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	95,20	0,00	0,0	0,0	10,6
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>117 414,33</b>	<b>121 550,00</b>	<b>103,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>116 414,33</b>	<b>120 550,00</b>	<b>103,6</b>	<b>99,2</b>	<b>99,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 664,33	52 500,00	88,0	43,6	51,3
		4260W	Zakup energii	29 700,00	31 000,00	104,4	25,7	25,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	200,0	3,3	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 000,00	266,7	6,6	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,0	100,0	6,5



**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,0	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	16 000,00	123,1	13,3	11,2
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
		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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 200,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>155,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,1</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60 200,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>155,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4810W	Rezerwy	60 200,00	93 700,00	155,6	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 376 593,36</b>	<b>1 038 662,74</b>	<b>75,5</b>	<b>22,7</b>	<b>25,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>772 073,34</b>	<b>615 215,09</b>	<b>79,7</b>	<b>59,2</b>	<b>56,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 240,47	54 100,00	44,6	8,8	15,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 458,51	6 240,09	27,8	1,0	2,9
		4260W	Zakup energii	451 000,00	359 000,00	79,6	58,4	58,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 300,00	15 000,00	283,0	2,4	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	83,3	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 800,00	88 200,00	116,4	14,3	9,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	5 000,00	54,1	0,8	1,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 375,00	100,0	0,5	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	100,0	1,1	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 649,36	74 100,00	107,9	12,0	8,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 000,00	18,9	0,2	0,7
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 853,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 533,84	0,00	0,0	0,0	26,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319,86	0,00	0,0	0,0	73,8
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>62 918,33</b>	<b>44 700,00</b>	<b>71,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	6 500,00	24,5	14,5	42,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 046,16	2 100,00	51,9	4,7	6,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	11,2	7,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	1,8	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	8,9	6,4

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	15,7	11,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	1,1	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 672,17	18 400,00	125,4	41,2	23,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,9	0,6
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>71 738,56</b>	<b>63 597,00</b>	<b>88,7</b>	<b>6,1</b>	<b>5,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,58	8 180,00	98,6	12,9	11,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 728,11	3 070,00	20,8	4,8	20,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	83,3	3,9	4,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	4,7	4,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 713,87	46 847,00	109,7	73,7	59,5
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>330 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>77,3</b>	<b>24,6</b>	<b>24,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00	255 000,00	77,3	100,0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>99,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	24,8	24,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	19,8	19,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 660,00	91,5	18,2	19,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 500,00	102,7	37,2	36,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 617,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617,90	0,00	0,0	0,0	31,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0	0,0	68,4

Wójt  
Sławomir Ambroziak

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz. i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>59 757,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>
80150						
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	38 080,05	0,00	0,0	0,0	63,7
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 757,53	0,00	0,0	0,0	33,1
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,95	0,00	0,0	0,0	3,2
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 334,00</b>	<b>39 990,65</b>	<b>101,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2,9</b>
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 334,00	39 990,65	101,7	100,0	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41 494,52</b>	<b>29 000,00</b>	<b>69,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,1</b>
	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	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 194,52</b>	<b>27 700,00</b>	<b>68,9</b>	<b>95,5</b>	<b>96,9</b>
	3000W Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 340,00	0,00	0,0	0,0	5,8
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,52	4 200,00	51,5	15,2	20,3
	4300W Zakup usług pozostałych	28 900,00	20 000,00	69,2	72,2	71,9
	4410W Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	500,0	3,6	0,5
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 500,00	416,7	9,0	1,5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>506 734,43</b>	<b>510 603,53</b>	<b>100,8</b>	<b>11,1</b>	<b>9,2</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>339 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>104,4</b>	<b>69,3</b>	<b>66,9</b>
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	354 000,00	104,4	100,0	100,0
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>
	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	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>123,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	7,7	9,5
	4300W Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	15,4	19,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	19,2	23,8

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

## PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	57,7	47,6
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		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
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz.  społ.</b>	<b>19 322,10</b>	<b>20 706,53</b>	<b>107,2</b>	<b>4,1</b>	<b>30,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,91	3 088,32	88,6	14,9	18,0
		4260W	Zakup energii	200,00	1 083,26	541,6	5,2	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 369,26	9 144,02	88,2	44,2	53,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 510,00	149,5	7,3	5,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02	642,02	187,7	3,1	1,8
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,0	8,7	9,3
		4580W	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	120,0	5,8	5,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,91	2 138,91	214,6	10,3	5,2
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>53 835,00</b>	<b>38 463,00</b>	<b>71,4</b>	<b>7,5</b>	<b>10,6</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 835,00	38 463,00	71,4	100,0	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 527,33</b>	<b>3 500,00</b>	<b>77,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,99	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	14,3	11,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 021,34	3 000,00	74,6	85,7	88,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>71 690,00</b>	<b>74 434,00</b>	<b>103,8</b>	<b>14,6</b>	<b>14,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,0	7,5	7,8
		4260W	Zakup energii	14 400,00	14 700,00	102,1	19,7	20,1

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 670,00	27 500,00	103,1	36,9	37,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	100,0	8,9	9,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	100,0	5,6	5,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0	1,6	1,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	8 634,00	107,7	11,6	11,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	125,0	6,7	5,6
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>560,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>214,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	1 200,00	214,3	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 959,88</b>	<b>7 320,00</b>	<b>147,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 839,88</b>	<b>5 800,00</b>	<b>151,0</b>	<b>79,2</b>	<b>77,4</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 839,88	5 800,00	151,0	100,0	100,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>135,7</b>	<b>20,8</b>	<b>22,6</b>
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 520,00	135,7	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 103 284,40</b>	<b>1 015 216,84</b>	<b>92,0</b>	<b>22,2</b>	<b>20,1</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>403 831,91</b>	<b>386 326,00</b>	<b>95,7</b>	<b>38,1</b>	<b>36,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	71 026,00	91,6	18,4	19,2
		4260W	Zakup energii	181 523,00	190 000,00	104,7	49,2	45,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 100,00	442,9	0,8	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 581,91	111 000,00	82,5	28,7	33,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	850,00	121,4	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	200,00	133,3	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 000,00	117,6	0,5	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	250,00	166,7	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 600,00	120,0	0,9	0,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	2 100,00	110,5	0,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 727,00	2 000,00	115,8	0,5	0,4
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>450 751,96</b>	<b>429 340,00</b>	<b>95,2</b>	<b>42,3</b>	<b>40,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	3 800,00	70,1	0,9	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	438 831,96	419 935,00	95,7	97,8	90,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	805,00	67,1	0,2	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	0,7
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 650,00</b>	<b>23 850,00</b>	<b>110,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 850,00	103,2	74,8	79,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 350,00	6 000,00	137,9	25,2	20,1
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>170 500,00</b>	<b>114 430,00</b>	<b>67,1</b>	<b>11,3</b>	<b>15,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	bez PW	0,5	0,0
		4260W	Zakup energii	122 000,00	100 000,00	82,0	87,4	71,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 500,00	13 830,00	28,5	12,1	28,4
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 220,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>82,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	6,4	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,0	37,5	62,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 520,00	15 000,00	142,6	56,2	32,7
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 030,53</b>	<b>34 270,84</b>	<b>142,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,53	29 170,84	180,3	85,1	67,3
		4260W	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,0	3,2	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,0	1,6	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 450,00	55,6	10,1	25,8

**Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.**

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>143 799,92</b>	<b>137 834,00</b>	<b>95,9</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>123 599,92</b>	<b>119 080,00</b>	<b>96,3</b>	<b>86,4</b>	<b>86,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,92	18 900,00	78,9	15,9	19,4
		4260W	Zakup energii	82 400,00	81 060,00	98,4	68,1	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 288,00	12 600,00	111,6	10,6	9,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 303,00	3 488,00	105,6	2,9	2,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 300,00	121,1	1,9	1,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	732,00	97,6	0,6	0,6
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>18 350,00</b>	<b>18 754,00</b>	<b>102,2</b>	<b>13,6</b>	<b>12,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,0	6,1	6,3
		4260W	Zakup energii	14 300,00	14 600,00	102,1	77,9	77,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0	6,9	7,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 470,00	108,9	7,8	7,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	234,00	93,6	1,2	1,4
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,0	0,0	40,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0	0,0	59,5
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>130 820,00</b>	<b>86 536,46</b>	<b>66,1</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>124 120,00</b>	<b>74 450,00</b>	<b>60,0</b>	<b>86,0</b>	<b>94,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 000,00	60,4	21,5	21,4
		4260W	Zakup energii	58 900,00	29 700,00	50,4	39,9	47,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,5	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	71,4	33,6	28,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 900,00	99,0	2,6	1,5
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	250,00	125,0	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	1,6	1,0
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>	<b>12 086,46</b>	<b>180,4</b>	<b>14,0</b>	<b>5,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 086,46	202,2	66,9	59,7
		4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 000,00	181,8	33,1	32,8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 492 896,67</b>	<b>4 582 078,90</b>	<b>83,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>





**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - dotacje na zadania bieżące**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>250,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>250,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	15 000,00	250,0	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>568 500,00</b>	<b>649 002,00</b>	<b>114,2</b>	<b>50,9</b>	<b>52,3</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>568 500,00</b>	<b>649 002,00</b>	<b>114,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	568 500,00	649 002,00	114,2	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>744,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>744,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	744,15	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>479 645,00</b>	<b>586 200,00</b>	<b>122,2</b>	<b>46,0</b>	<b>44,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>268 475,00</b>	<b>357 500,00</b>	<b>133,2</b>	<b>61,0</b>	<b>56,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 475,00	357 500,00	133,2	100,0	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>186 170,00</b>	<b>203 700,00</b>	<b>109,4</b>	<b>34,7</b>	<b>38,8</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 170,00	203 700,00	109,4	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,3</b>	<b>5,2</b>

Załącznik Nr 2d  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - dotacje na zadania bieżące**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -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	100,0	100,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>
	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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 087 579,15</b>	<b>1 275 202,00</b>	<b>117,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>110,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	2 200,00	110,0	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	110,0	100,0	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>135 750,00</b>	<b>139 980,00</b>	<b>103,1</b>	<b>5,1</b>	<b>4,5</b>
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>95 200,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>102,2</b>	<b>69,5</b>	<b>70,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	97 280,00	102,2	100,0	100,0
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>103,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 200,00	103,2	100,0	100,0
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 450,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>105,5</b>	<b>28,2</b>	<b>27,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	8 900,00	129,9	22,5	18,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	100,0	77,5	81,7
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 640,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>9 603,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 603,20	0,00	0,0	0,0	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>3 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>4 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 732,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>26 350,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>94,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 350,00	25 000,00	94,9	100,0	100,0

Wójt  
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2e  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych**

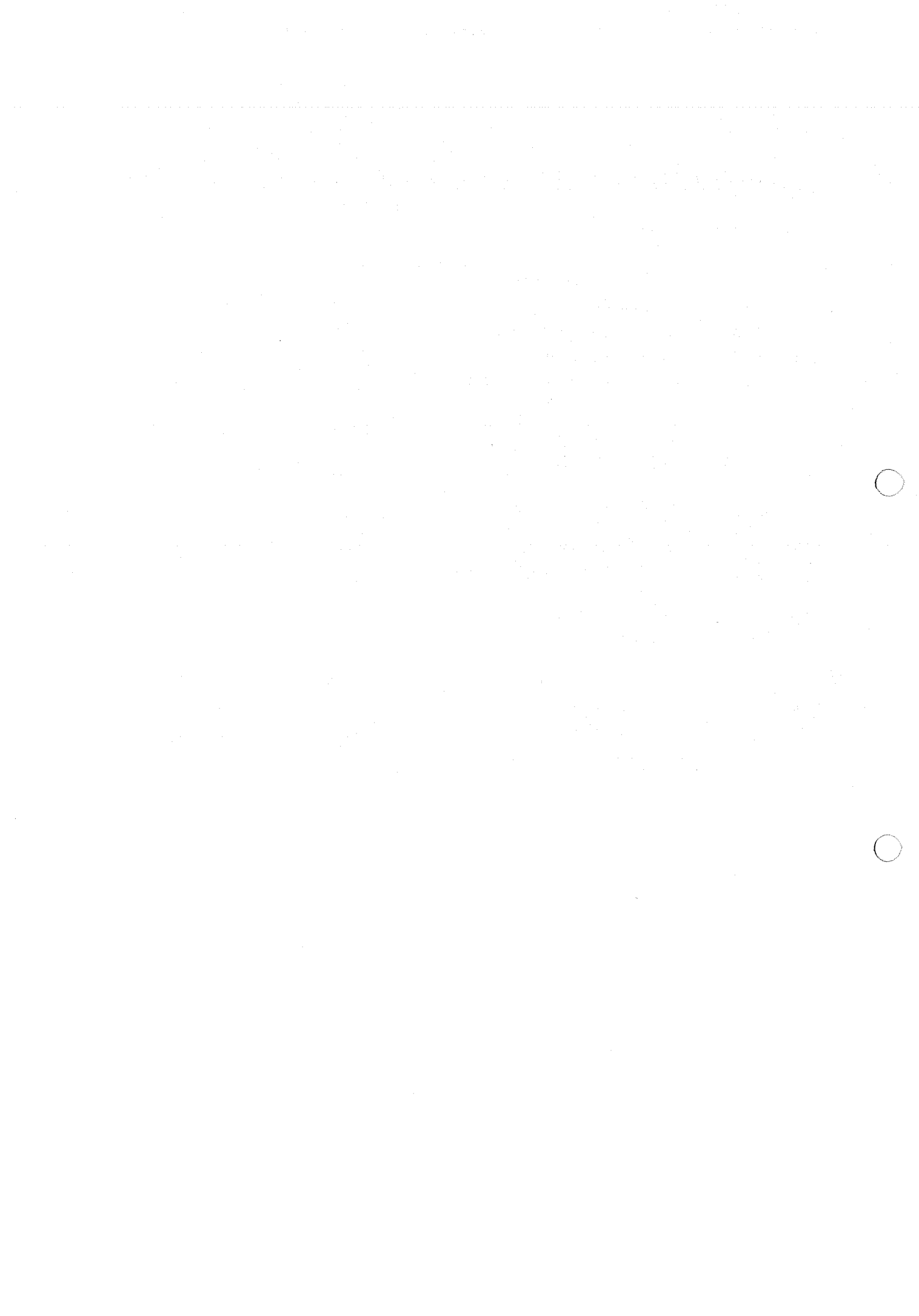
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 350,00	25 000,00	94,9	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>201 452,00</b>	<b>210 978,00</b>	<b>104,7</b>	<b>7,6</b>	<b>6,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	91 500,00	103 000,00	112,6	48,8	45,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	103 000,00	112,6	100,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 655,20	0,00	0,0	0,0	2,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 655,20	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	21 344,80	22 200,00	104,0	10,5	10,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 344,80	22 200,00	104,0	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	69 000,00	71 730,00	104,0	34,0	34,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	71 730,00	104,0	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	13 952,00	14 048,00	100,7	6,7	6,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 952,00	6 048,00	101,6	43,1	42,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	56,9	57,3
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 567 049,77</b>	<b>2 364 703,57</b>	<b>92,1</b>	<b>85,4</b>	<b>85,7</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 857 810,10	1 945 510,57	104,7	82,3	72,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 857 810,10	1 945 510,57	104,7	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 568,00	75 890,00	79,4	3,2	3,7
		3110W	Świadczenia społeczne	95 568,00	75 890,00	79,4	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 350,67	75 000,00	67,4	3,2	4,3
		3110W	Świadczenia społeczne	111 350,67	75 000,00	67,4	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stały	232 400,00	50 739,00	21,8	2,1	9,1
		3110W	Świadczenia społeczne	232 400,00	50 739,00	21,8	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 800,00	140,0	0,1	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 800,00	140,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	267 921,00	214 764,00	80,2	9,1	10,4
		3110W	Świadczenia społeczne	267 921,00	214 764,00	80,2	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 694,00</b>	<b>18 456,00</b>	<b>47,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00	8 000,00	200,0	43,3	10,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 000,00	200,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>34 358,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29,1</b>	<b>54,2</b>	<b>88,8</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	33,3	100,0	87,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 358,00	0,00	0,0	0,0	12,7
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336,00</b>	<b>456,00</b>	<b>135,7</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336,00	456,00	135,7	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>153,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 050,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>186,9</b>	<b>74,5</b>	<b>61,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	5 700,00	186,9	100,0	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5,9</b>	<b>9,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19,6</b>	<b>30,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 994 235,97</b>	<b>2 769 267,57</b>	<b>92,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Stanisław Ambroziak



Załącznik Nr 2f  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - wydatki na obsługę długu**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>266 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>85,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	228 000,00	85,7	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	266 000,00	228 000,00	85,7	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>266 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>85,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Sławomir Ambroziak





Załącznik Nr 2g  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 624 626,95</b>	<b>499 755,23</b>	<b>19,0</b>	<b>27,5</b>	<b>77,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 614 626,95</b>	<b>499 755,23</b>	<b>19,1</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 624,95	499 755,23	144,2	100,0	13,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 916,00	0,00	0,0	0,0	56,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 086,00	0,00	0,0	0,0	30,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>94 748,82</b>	<b>498 000,00</b>	<b>525,6</b>	<b>27,4</b>	<b>2,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>76,3</b>	<b>0,0</b>
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	0,00	380 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 948,82</b>	<b>78 000,00</b>	<b>85,8</b>	<b>15,7</b>	<b>96,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 948,82	78 000,00	85,8	100,0	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 052,6</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	40 000,00	1 052,6	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>365 500,00</b>	<b>1 462,0</b>	<b>20,1</b>	<b>0,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 280,0</b>	<b>87,6</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	320 000,00	1 280,0	100,0	100,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	bez PW	100,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>52,6</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>47,4</b>	<b>0,0</b>

Wójt

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 637,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>341,6</b>	<b>2,7</b>	<b>0,4</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 637,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>341,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>181,8</b>	<b>5,5</b>	<b>1,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>181,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	666,7	100,0	27,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	72,7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,0	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>519 375,70</b>	<b>269 131,76</b>	<b>51,8</b>	<b>14,8</b>	<b>15,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>386 698,07</b>	<b>65 000,00</b>	<b>16,8</b>	<b>24,2</b>	<b>74,5</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 618,09	10 000,00	7,9	15,4	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	bez PW	38,5	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	260 079,98	30 000,00	11,5	46,2	67,3
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>21 163,82</b>	<b>69 384,78</b>	<b>327,8</b>	<b>25,8</b>	<b>4,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 163,82	69 384,78	327,8	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 513,81</b>	<b>134 746,98</b>	<b>120,8</b>	<b>50,1</b>	<b>21,5</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 513,81	134 746,98	120,8	100,0	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 328,93</b>	<b>8 446,46</b>	<b>37,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>22 328,93</b>	<b>8 446,46</b>	<b>37,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 328,93	8 446,46	37,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 2g  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 375 717,40</b>	<b>1 819 833,45</b>	<b>53,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 624 626,95</b>	<b>499 755,23</b>	<b>19,0</b>	<b>27,5</b>	<b>77,8</b>
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 614 626,95</b>	<b>499 755,23</b>	<b>19,1</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 624,95	499 755,23	144,2	100,0	13,3
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 916,00	0,00	0,0	0,0	56,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 086,00	0,00	0,0	0,0	30,8
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>94 748,82</b>	<b>498 000,00</b>	<b>525,6</b>	<b>27,4</b>	<b>2,8</b>
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>76,3</b>	<b>0,0</b>
6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	0,00	380 000,00	bez PW	100,0	0,0
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 948,82</b>	<b>78 000,00</b>	<b>85,8</b>	<b>15,7</b>	<b>96,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 948,82	78 000,00	85,8	100,0	100,0
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 052,6</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	40 000,00	1 052,6	100,0	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>365 500,00</b>	<b>1 462,0</b>	<b>20,1</b>	<b>0,7</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 280,0</b>	<b>87,6</b>	<b>100,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	320 000,00	1 280,0	100,0	100,0
70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	bez PW	100,0	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>52,6</b>	<b>0,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>47,4</b>	<b>0,0</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne**

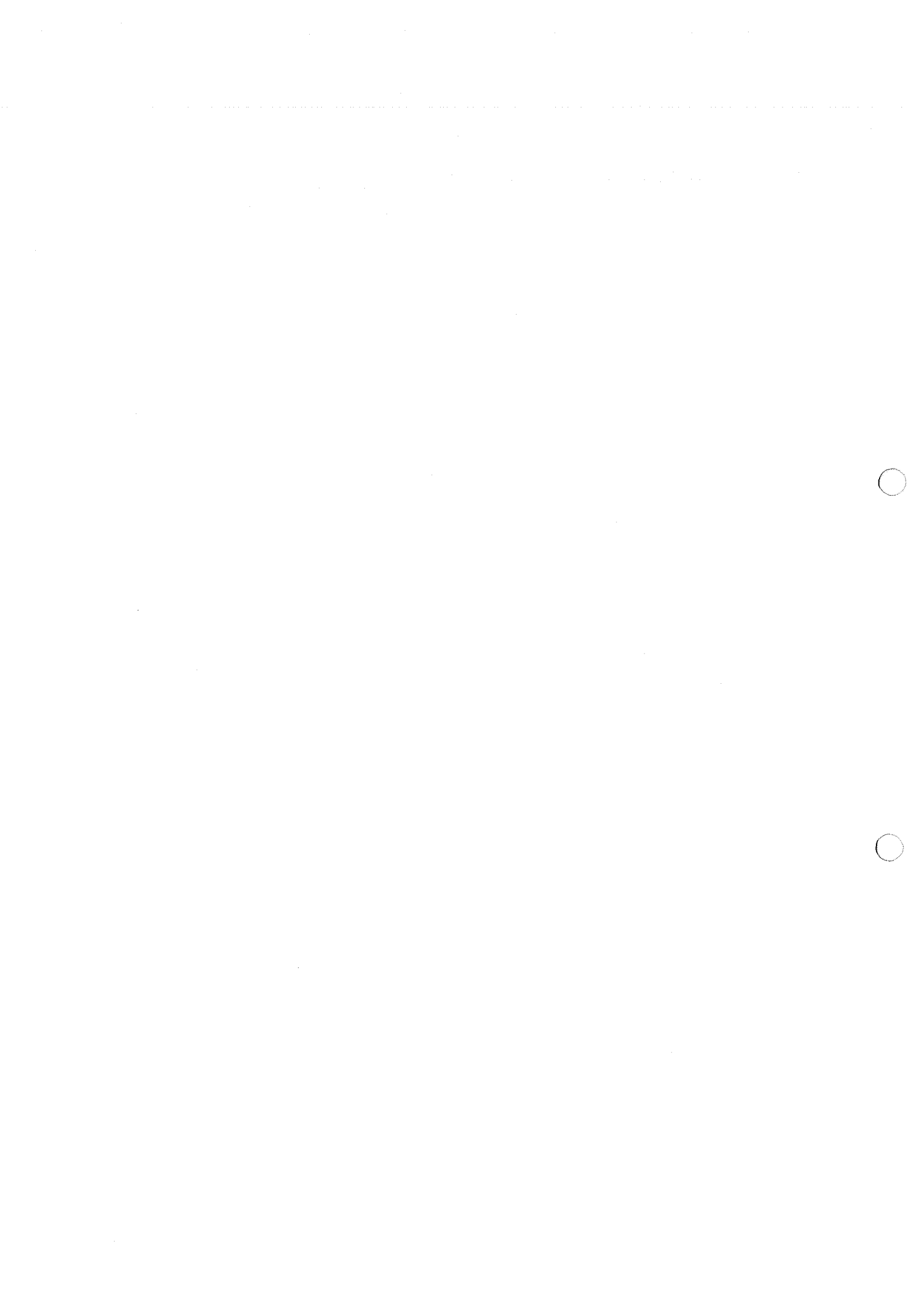
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	bez PW	100,0	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 637,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>341,6</b>	<b>2,7</b>	<b>0,4</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 637,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>341,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	100,0	0,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>181,8</b>	<b>5,5</b>	<b>1,6</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>181,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	666,7	100,0	27,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	72,7
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,0	100,0	100,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>519 375,70</b>	<b>269 131,76</b>	<b>51,8</b>	<b>14,8</b>	<b>15,4</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>386 698,07</b>	<b>65 000,00</b>	<b>16,8</b>	<b>24,2</b>	<b>74,5</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 618,09	10 000,00	7,9	15,4	32,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	bez PW	38,5	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	260 079,98	30 000,00	11,5	46,2	67,3
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>21 163,82</b>	<b>69 384,78</b>	<b>327,8</b>	<b>25,8</b>	<b>4,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 163,82	69 384,78	327,8	100,0	100,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 513,81</b>	<b>134 746,98</b>	<b>120,8</b>	<b>50,1</b>	<b>21,5</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 513,81	134 746,98	120,8	100,0	100,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 328,93</b>	<b>8 446,46</b>	<b>37,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>22 328,93</b>	<b>8 446,46</b>	<b>37,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 328,93	8 446,46	37,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 2h  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 375 717,40</b>	<b>1 819 833,45</b>	<b>53,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
*Stawomir Arłowski*  
Stawomir Arłowski





Załącznik Nr 2i  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 268 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 268 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 916,00	0,00	0,0	0,0	64,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 086,00	0,00	0,0	0,0	35,5
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 268 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt

Sławomir Ambroziak



## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednolite i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	6	Planowane wydatki				11	12
						w tym źródła finansowania					
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10+11)	dotychczas własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) Ust. P.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie	100 000,00	100 000,00				200 000,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Remont i modernizacja sieci wodociągowej i hydrantów w Wilowie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej Braliniki-Warchoły	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec	9 755,23	9 755,23					Urząd Gminy (Fundusz Sołectki Sołectwo Czarny Piec)
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kot nr 194004N oraz 194005N	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
11.	600	60095	6050	Remont i modernizacja przepustu drogowego w miejscowości Wilkowo	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne						100 000,00	Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie						100 000,00	Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie						100 000,00	Urząd Gminy
15.	700	70005	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze na mieszkania komunalne	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
16.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ulicy Polnej 1A w Jedwabnie	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy
17.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pidun 3	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
18.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wiebarskiej 5 w Jedwabnie	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
19.	750	75023	6050	Zakup sprzętu sieciowego i rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
20.	750	75075	6060	Zakup dwóch namiotów wystawowych	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
21.	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
22.	800	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłowniczych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie						100 000,00	Urząd Gminy
23.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

w Zjednych

Stawomirski

24.	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy	
25.	900	90001	6050	Remont i modernizacja przepompowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy	
26.	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego na drodze gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Jedwabno	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy	
27.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Dłużek)	
28.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe	9 384,78	9 384,78				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Nowe Borowe)	
29.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w solectwie Nowy Dwór	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Nowy Dwór)	
30.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w solectwie Burdąg	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Burdąg)	
31.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Jedwabno)	
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica	10 525,16	10 525,16				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Rekownica)	
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidun	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Pidun)	
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo	12 041,16	12 041,16				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Waplewo)	
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Malszewo	11 958,97	11 958,97				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Malszewo)	
36.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Narty	8 028,78	8 028,78				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Narty)	
37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg	8 791,23	8 791,23				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Burdąg)	
38.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witówko	11 401,68	11 401,68				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Witówko)	
39.	900	90095	6050	Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie					50 000,00	Urząd Gminy	
40.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw przy ul. Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Jedwabno)	
41.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w parku w Jedwabnie	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Jedwabno)	
42.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo	8 446,46	8 446,46				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Witowo)	
Ogółem					759 833,45	759 833,45	0,00	0,00	0,00	650 000,00	X

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Wojciech Ambroziak  
Starosta Ambroziak

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>68 976,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>
	01095		Pozostała działalność	68 976,84	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	68 976,84	0,00	0,0	0,0	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 732,00</b>	<b>19 448,00</b>	<b>123,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00	19 448,00	123,6	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 732,00	19 448,00	123,6	100,0	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 390,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	2,2
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 463,00	0,00	0,0	0,0	48,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	17 463,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 114,00	0,00	0,0	0,0	14,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 114,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 364,00	0,00	0,0	0,0	12,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 364,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 649,00	0,00	0,0	0,0	23,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 649,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 963,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 188,98	0,00	0,0	0,0	54,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 188,98	0,00	0,0	0,0	100,0

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>11 774,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 774,69	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 520 233,00</b>	<b>2 677 789,00</b>	<b>106,3</b>	<b>99,2</b>	<b>94,5</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>568 500,00</b>	<b>649 002,00</b>	<b>114,2</b>	<b>24,2</b>	<b>22,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>	568 500,00	649 002,00	114,2	100,0	100,0
	85212		<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1 917 330,00</b>	<b>2 005 681,00</b>	<b>104,6</b>	<b>74,9</b>	<b>76,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta <b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	1 917 330,00	2 005 681,00	104,6	100,0	100,0
	85213		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>32 366,00</b>	<b>23 106,00</b>	<b>71,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 366,00	23 106,00	71,4	100,0	100,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 378,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	659,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 667 295,51</b>	<b>2 698 037,00</b>	<b>101,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Sławomir Ambroziak

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 roku**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>68 976,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>
01095	Pozostała działalność	68 976,84	0,00	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,79	0,00	0,0	0,0	1,5
4300W	Zakup usług pozostałych	347,70	0,00	0,0	0,0	0,5
4430W	Różne opłaty i składki	67 624,35	0,00	0,0	0,0	98,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 732,00</b>	<b>19 448,00</b>	<b>123,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	15 732,00	19 448,00	123,6	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 149,45	16 255,00	123,6	83,6	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,39	2 795,00	123,7	14,4	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	322,16	398,00	123,5	2,0	2,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 390,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	2,2
4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 463,00	0,00	0,0	0,0	48,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 603,20	0,00	0,0	0,0	55,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,12	0,00	0,0	0,0	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,48	0,00	0,0	0,0	10,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569,20	0,00	0,0	0,0	31,9
4300W	Zakup usług pozostałych	49,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	136,00	0,00	0,0	0,0	0,8
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 114,00	0,00	0,0	0,0	14,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0	0,0	3,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	0,0	0,0	6,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	0,0	0,0	0,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0	0,0	45,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,48	0,00	0,0	0,0	39,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	232,00	0,00	0,0	0,0	4,5
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 364,00	0,00	0,0	0,0	12,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,0	0,0	71,2

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	0,00	0,0	0,0	27,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 732,00	0,00	0,0	0,0	54,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,46	0,00	0,0	0,0	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,27	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,0	0,0	19,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,27	0,00	0,0	0,0	19,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00	0,0	0,0	2,9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 963,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 188,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140,47	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 048,51	0,00	0,0	0,0	99,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 774,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116,58	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 658,11	0,00	0,0	0,0	99,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 520 233,00</b>	<b>2 677 789,00</b>	<b>106,3</b>	<b>99,2</b>	<b>94,5</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>568 500,00</b>	<b>649 002,00</b>	<b>114,2</b>	<b>24,2</b>	<b>22,6</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	568 500,00	649 002,00	114,2	100,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>1 917 330,00</b>	<b>2 005 681,00</b>	<b>104,6</b>	<b>74,9</b>	<b>76,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 857 810,10	1 945 510,57	104,7	97,0	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 694,46	34 125,46	95,6	1,7	1,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,70	2 600,00	213,9	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 329,32	7 044,32	96,1	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 138,32	1 124,12	98,8	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	600,00	171,4	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,91	2 678,32	87,1	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	200,00	1 083,26	541,6	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 157,26	5 674,02	79,3	0,3	0,4



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 510,00	149,5	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02	642,02	187,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	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	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688,91	1 788,91	259,7	0,1	0,0
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>32 366,00</b>	<b>23 106,00</b>	<b>71,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 366,00	23 106,00	71,4	100,0	100,0
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 350,67	0,00	0,0	0,0	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27,33	0,00	0,0	0,0	2,0
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,0	0,0	60,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	0,00	0,0	0,0	33,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	0,0	0,0	5,8
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 667 295,51</b>	<b>2 698 037,00</b>	<b>101,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

  
**Wójt**  
 Sławomir Ambroziak



Załącznik Nr 4c  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 roku - wynagrodzenia**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 149,45</b>	<b>16 255,00</b>	<b>123,6</b>	<b>30,3</b>	<b>23,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 149,45	16 255,00	123,6	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 149,45	16 255,00	123,6	100,0	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 843,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 843,48	0,00	0,0	0,0	31,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,48	0,00	0,0	0,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 300,00	0,00	0,0	0,0	39,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 700,00	0,00	0,0	0,0	29,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 481,16</b>	<b>37 325,46</b>	<b>99,6</b>	<b>69,7</b>	<b>66,4</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	37 260,16	37 325,46	100,2	100,0	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 694,46	34 125,46	95,6	91,4	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,70	2 600,00	213,9	7,0	3,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	600,00	171,4	1,6	0,9
	85295		Pozostała działalność	221,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>56 474,09</b>	<b>53 580,46</b>	<b>94,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Sławomir Ambroziak



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 roku - pochodne od wynagrodzeń**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 582,55</b>	<b>3 193,00</b>	<b>123,6</b>	<b>28,1</b>	<b>21,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 582,55</b>	<b>3 193,00</b>	<b>123,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,39	2 795,00	123,7	87,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	322,16	398,00	123,5	12,5	12,5
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
<b>751</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>862,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>262,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,12	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>353,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	0,0	0,0	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	0,0	0,0	12,5
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>246,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,46	0,00	0,0	0,0	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,27	0,00	0,0	0,0	9,4
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 505,64</b>	<b>8 168,44</b>	<b>96,0</b>	<b>71,9</b>	<b>71,2</b>
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 467,64</b>	<b>8 168,44</b>	<b>96,5</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 329,32	7 044,32	96,1	86,2	86,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 138,32	1 124,12	98,8	13,8	13,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 950,56</b>	<b>11 361,44</b>	<b>95,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Sławomir Ambroziak



Załącznik Nr 4e  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 roku - świadczenia społeczne**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 859 560,77</b>	<b>1 945 510,57</b>	<b>104,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	<b>1 857 810,10</b>	<b>1 945 510,57</b>	<b>104,7</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
85212						
3110W	Świadczenia społeczne	1 857 810,10	1 945 510,57	104,7	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350,67	0,00	0,0	0,0	0,1
3110W	Świadczenia społeczne	1 350,67	0,00	0,0	0,0	100,0
85295	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 859 560,77</b>	<b>1 945 510,57</b>	<b>104,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt

Stanisław Ambroziak





**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 roku - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>68 976,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 976,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,79	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	347,70	0,00	0,0	0,0	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	67 624,35	0,00	0,0	0,0	98,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 043,95</b>	<b>800,00</b>	<b>6,6</b>	<b>2,1</b>	<b>7,9</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>6,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>5 754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569,20	0,00	0,0	0,0	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	49,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	136,00	0,00	0,0	0,0	2,4
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>2 260,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,48	0,00	0,0	0,0	89,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	232,00	0,00	0,0	0,0	10,3
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>1 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	0,00	0,0	0,0	94,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,0	0,0	5,7
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 970,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,27	0,00	0,0	0,0	87,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00	0,0	0,0	12,6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 963,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 188,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140,47	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 048,51	0,00	0,0	0,0	99,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 774,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116,58	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 658,11	0,00	0,0	0,0	99,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 185,43</b>	<b>37 782,53</b>	<b>81,8</b>	<b>97,9</b>	<b>30,2</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 roku - zadania statutowe**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</b>	<b>13 792,10</b>	<b>14 676,53</b>	<b>106,4</b>	<b>38,8</b>	<b>29,9</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,91	2 678,32	87,1	18,2	22,3
4260W	Zakup energii	200,00	1 083,26	541,6	7,4	1,5
4300W	Zakup usług pozostałych	7 157,26	5 674,02	79,3	38,7	51,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 510,00	149,5	10,3	7,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	342,02	642,02	187,7	4,4	2,5
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,7	0,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	8,2	8,7
4580W	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688,91	1 788,91	259,7	12,2	5,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 366,00</b>	<b>23 106,00</b>	<b>71,4</b>	<b>61,2</b>	<b>70,1</b>
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 366,00	23 106,00	71,4	100,0	100,0
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>27,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	27,33	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>153 169,89</b>	<b>38 582,53</b>	<b>25,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Sławomir Kucharski

Załącznik Nr 4g  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2015 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 roku - 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 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>568 500,00</b>	<b>649 002,00</b>	<b>114,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>568 500,00</b>	<b>649 002,00</b>	<b>114,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	568 500,00	649 002,00	114,2	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>568 500,00</b>	<b>649 002,00</b>	<b>114,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2015 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 12.11.2015 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr //15  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 12.2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635N w miejscowości Szuć	-	380 000,00	-	-	-	-	380 000,00	
		6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1639N w miejscowości Warchaby-Brąjnki	-	380 000,00	-	-	-	-	380 000,00	
		6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N w miejscowości Waplewo-Jurki	-	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	
		6620	Budowa chodnika w miejscowości Burdąg	-	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	
750				24 000,00	-	-	-	-	-		
	75075			24 000,00	-	-	-	-	-	-	
		2710		24 000,00							
<b>Ogółem</b>				<b>24 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380 000,00</b>	

Wójt  
Sławomir Ambrozian



## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 986 704,52	15 563 226,00
2.	Planowane wydatki		18 893 220,45	16 541 000,00
	Nadwyżka (1-2)		1 093 484,07	
	Deficyt (1-2)			-977 774,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 093 484,07</b>	<b>977 774,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>860 979,98</b>	<b>1 567 774,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		1 567 774,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	860 979,98	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 954 464,05</b>	<b>590 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	540 000,00	550 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 374 464,05	
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  
Sławomir Ambroziak





**Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Brajniki	11 977,94
2.	Burdąg	23 791,23
3.	Czarny Piec	9 755,23
4.	Dłużek	10 825,42
5.	Jedwabno	41 161,30
6.	Kot	15 270,84
7.	Lipniki	14 653,42
8.	Malszewo	15 558,97
9.	Narty	14 488,78
10.	Nowe Borowe	9 384,78
11.	Nowy Dwór	20 786,46
12.	Piduń	12 266,07
13.	Rekownica	11 525,16
14.	Szuć	18 975,36
15.	Waplewo	15 435,49
16.	Witowo	18 234,46
17.	Witówko	11 401,68
<b>Ogółem</b>		<b>275 492,59</b>

Wójt  
Sławomir Ambroziak



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	kwota dotacji podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		357 500,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		203 700,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie			649 002,00
4	851	85154	2360	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia			15 000,00
5	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości; budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości; budowa przyłącza wodociągowego			30 000,00
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
<b>Ogółem</b>						561 200,00	744 002,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 463 040,89	0,00	0,0	0,0	7,3
020			LEŚNICTWO	10 000,00	13 000,00	130,0	0,1	0,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	494 500,00	534 500,00	108,1	3,4	2,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00	1 750,00	100,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 603 411,70	1 131 200,00	70,5	7,3	8,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 832,00	49 548,00	227,0	0,3	0,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 390,00	800,00	2,2	0,0	0,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 947 201,00	5 857 184,00	98,5	37,6	29,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 243 629,30	3 904 701,00	62,5	25,1	31,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 054,67	15 000,00	10,7	0,1	0,7
852			POMOC SPOŁECZNA	3 115 905,00	3 005 143,00	96,4	19,3	15,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 358,00	0,00	0,0	0,0	0,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	859 631,96	1 050 400,00	122,2	6,7	4,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
<b>OGÓŁEM</b>				<b>19 986 704,52</b>	<b>15 563 226,00</b>	<b>77,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Sławomir Ambroziak



## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2015 ROKU**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 775 801,32	585 184,74	21,1	3,5	14,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	225 596,00	214 700,00	95,2	1,3	1,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	623 448,58	625 644,33	100,4	3,8	3,3
630	TURYSTYKA	3 000,00	4 000,00	133,3	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	568 810,00	944 900,00	166,1	5,7	3,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 650,00	88 000,00	52,2	0,5	0,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 186 565,75	2 323 858,49	106,3	14,0	11,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 390,00	800,00	2,2	0,0	0,2
752	OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	165 601,33	209 050,00	126,2	1,3	0,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	266 000,00	228 000,00	85,7	1,4	1,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 200,00	93 700,00	155,6	0,6	0,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 699 295,33	4 518 092,74	96,1	27,3	24,9
851	OCHRONA ZDROWIA	125 994,52	114 000,00	90,5	0,7	0,7
852	POMOC SPOŁECZNA	4 104 352,18	3 983 300,18	97,1	24,1	21,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 257,34	219 694,00	120,5	1,3	1,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 813 504,25	1 465 478,60	80,8	8,9	9,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	687 934,85	764 960,46	111,2	4,6	3,6
926	KULTURA FIZYCZNA	198 919,00	157 636,46	79,2	1,0	1,1
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 893 220,45</b>	<b>16 541 000,00</b>	<b>87,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Sławomir Ambrozjak





## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>1 873 078,00</b>	<b>2 050 784,00</b>	<b>109,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 873 078,00	2 050 784,00	109,5	100,0	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 836 078,00	2 019 784,00	110,0	98,5	98,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 000,00	31 000,00	83,8	1,5	2,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 873 078,00</b>	<b>2 050 784,00</b>	<b>109,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Sławomir Ambroziak



## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok

**INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH SUBWENCJI**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 886 941,00</b>	<b>3 895 901,00</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 048 592,00</b>	<b>3 005 550,00</b>	<b>98,6</b>	<b>77,1</b>	<b>78,4</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 048 592,00	3 005 550,00	98,6	100,0	100,0
75807			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>816 532,00</b>	<b>863 789,00</b>	<b>105,8</b>	<b>22,2</b>	<b>21,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	816 532,00	863 789,00	105,8	100,0	100,0
75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>21 817,00</b>	<b>26 562,00</b>	<b>121,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 817,00	26 562,00	121,7	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 886 941,00</b>	<b>3 895 901,00</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt

Stawomir Ambroziak



## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok

**INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
		wykonanie 2015	2016	%	% Plan	%
		-1-	-2-	2:1		PW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>68 976,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>
01095	Pozostała działalność	68 976,84	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	68 976,84	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 732,00</b>	<b>19 448,00</b>	<b>123,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	15 732,00	19 448,00	123,6	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 732,00	19 448,00	123,6	100,0	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 390,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	2,2
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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 463,00	0,00	0,0	0,0	48,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	17 463,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 114,00	0,00	0,0	0,0	14,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 114,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 364,00	0,00	0,0	0,0	12,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 364,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 649,00	0,00	0,0	0,0	23,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 649,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 963,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
80101	Szkoły podstawowe	14 188,98	0,00	0,0	0,0	54,6
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 188,98	0,00	0,0	0,0	100,0
80110	Gimnazja	11 774,69	0,00	0,0	0,0	45,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 774,69	0,00	0,0	0,0	100,0

## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok

**INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 520 233,00</b>	<b>2 677 789,00</b>	<b>106,3</b>	<b>99,2</b>	<b>94,5</b>
85203	Ośrodki wsparcia	568 500,00	649 002,00	114,2	24,2	22,6
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	568 500,00	649 002,00	114,2	100,0	100,0
85212	alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 917 330,00	2 005 681,00	104,6	74,9	76,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 917 330,00	2 005 681,00	104,6	100,0	100,0
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	32 366,00	23 106,00	71,4	0,9	1,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 366,00	23 106,00	71,4	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 378,00	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	1 378,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85295	Pozostała działalność	659,00	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	659,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 667 295,51</b>	<b>2 698 037,00</b>	<b>101,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
*Stawomir Ambroziak*

## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok

**INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 902,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 902,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 902,32	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 184,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>87 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,7</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>545 272,00</b>	<b>264 774,00</b>	<b>48,6</b>	<b>100,0</b>	<b>79,6</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>21 469,00</b>	<b>15 357,00</b>	<b>71,5</b>	<b>5,8</b>	<b>3,9</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 469,00	15 357,00	71,5	100,0	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 568,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>35,6</b>	<b>4,1</b>	<b>5,6</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 568,00	10 890,00	35,6	100,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>232 400,00</b>	<b>50 739,00</b>	<b>21,8</b>	<b>19,2</b>	<b>42,6</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 400,00	50 739,00	21,8	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 532,00</b>	<b>82 824,00</b>	<b>112,6</b>	<b>31,3</b>	<b>13,5</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00	82 824,00	112,6	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 803,00</b>	<b>104 964,00</b>	<b>61,5</b>	<b>39,6</b>	<b>31,3</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 803,00	104 964,00	61,5	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>

## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok

**INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>685 365,32</b>	<b>264 774,00</b>	<b>38,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
*Stawowicz Ambroziak*



## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 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 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 374 464,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,2</b>
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b> dot.cel.w ram.pr.tin.z udź.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz	<b>1 374 464,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6207D	ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	1 374 464,05	0,00	0,0	0,0	100,0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,9</b>
	75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b> dot.cel.w ram.pr.tin.z udź.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz	<b>1 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6207D	ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	1 393 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b> dot.cel.w ram.pr.tin.z udź.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6207D	ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 792 464,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wójt  
Sławomir Ambroziak



## Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na rok 2016.

Konto		Przewidywane wykonanie w 2015	Projekt planu na 2016
<b>PRZYCHODY</b>		<b>190.470,00</b>	<b>203.800,00</b>
<b>W TYM:</b>			
762	<b>DOTACJA</b>	<b>186.170,00</b>	<b>203.700,00</b>
760	Dotacja z Biblioteki Narodowej	<b>4.010,00</b>	-----
760	Pozostałe przychody operacyjne	<b>290,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. KOSZTY</b>		<b>190.470,00</b>	<b>203.800,00</b>
<b>W TYM:</b>			
401	Zużycie materiałów i energii	<b>26.600,00</b>	<b>18.000,00</b>
402	Usługi obce	<b>17.570,00</b>	<b>15.750,00</b>
404	Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło	<b>118.100,00</b>	<b>139.600,00</b>
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>26.400,00</b>	<b>28.650,00</b>
409	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

### Wyszczególnienie

Przychody własne - 100,00  
w tym:  
- odsetki - 100,00

**Dotacja od organizatora - 203.700,00**

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*mgr Danuta Orzotek*

STATE OF CALIFORNIA  
COUNTY OF LOS ANGELES  
SUPERIOR COURT  
IN AND FOR THE COUNTY OF LOS ANGELES

[The body of the document contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.]



# Gminna Biblioteka Publiczna

12-122 JEDWABNO

ul. 1 Maja 63

tel. (0-89) 621-35-83

NIP 745-17-13-651, REGON 519467210

## 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 15.750,00**

**w tym:**

- rozmowy telefoniczne – 800,00
- Internet – 600,00
- monitoring i konserwacji – 800,00
- śmieci – 550,00
- administrowanie i C.O Nowy Dwór 10.000,00
- pozostałe koszty – 2.000,00
- drobne naprawy - 1.000,00

**404**

**Wynagrodzenia**

**tym: 139.600,00**

- wynagrodzenia osobowe - 110.100,00  
( z uwzględnieniem podwyżki 1%)
- fundusz nagród - 8.800,00
- nagroda jubileuszowa 4.300,00
- umowy zlecenia 14.400,00  
(punkty biblioteczne - 6 punktów)
- umowy zlec. i o dzieło 2.000,00  
( spotkania autorskie, teatr przy stoliku)

**405**

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz. 28.650,00**

**w tym:**

- składki na FUS – 24.000,00
- składki za F. Pracy – 1.350,00
- odpis ZFŚS – 3.300,00

**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  
mgr Danuta Orzolek



Uzasadnienie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na 2016 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Jedwabno z 31 sierpnia 2015 r. budżet na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2016 roku plan budżetu na 2016 r. zawiera tylko uzasadnione i niezbędne wydatki:

#### 401 Materiały i wyposażenie

Na zakup książek przewidziano **10 000 zł** czyli na poziomie roku 2015. 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 2015.

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 przedszkolaków na zakończenie roku szkolnego - **700 zł**

Nagrody dla uczniów, uczestniczących w comiesięcznych zajęciach czytelniczych na zakończenie roku szkolnego - **700 zł**

Zakup materiałów do zajęć plastycznych z dziećmi **700 zł**

Zakup słodyczy dla dzieci - **700 zł**

W Gminnej Bibliotece Publicznej odbywają się cotygodniowe spotkania z przedszkolakami, raz w miesiącu zajęcia z uczniami klas I – III. Podczas tych spotkań dzieci tradycyjnie już otrzymują słodycze i drobne nagrody w przeprowadzanych zgaduj-zgadulach i mini-konkursach.

W Bibliotece organizowane są „ferie z książką” i „wakacje z książką”. Zajęcia odbywają się codziennie i uczestniczy w nich kilkadziesiąt osób.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*mgr Danuta Orzłek*

APPROVED FOR RELEASE  
DATE 12/21/81 BY SP-6  
[Illegible text]





402 Usługi obce

Zaplanowano **15750,00** 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, - 600 zł

Monitoring i konserwacja - 800 zł

Administrowanie i ogrzewanie pomieszczeń filii 10 000 zł

Wywóz śmieci - 550 zł

Pozostałe koszty, drobne naprawy – 3000 zł

404

Wynagrodzenia zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki 1 % w stosunku do 2015 r. Zatrudnienie pracowników: merytorycznych - 2 i ¼ etatu, księgowość – ¼ etatu.

W miesiącach styczeń – marzec: 1 etat (najniższe wynagrodzenie krajowe) w związku z podjętym zobowiązaniem wobec Urzędu Pracy.

Uwzględniona została również nagroda jubileuszowa dla pani Ireny Cytruk w wysokości 150 % miesięcznego wynagrodzenia (30 lat pracy). Łącznie: **139600** zł.

Umowy zlecenia na prowadzenie punktów bibliotecznych: Umowy zlecenia z tytułu prowadzenia punktów bibliotecznych - 14400 zł (osoby pracujące w 6. punktach bibliotecznych otrzymują wynagrodzenie 200 zł. miesięcznie).

Spotkania autorskie, teatr przy stoliku – 2000 zł.

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

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 28650, 00 zł

W tym:

Składki na FUS 24000,00

Składki na F. Pracy 1350,00

Odpis na ZFŚS 3300,00

409

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
mgr *Donata Orzolek*

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

In addition, it is crucial to review the records regularly to identify any discrepancies or errors. This proactive approach helps in catching mistakes early and prevents them from escalating into larger issues. Consistent monitoring also aids in understanding the overall financial health of the organization.

Furthermore, the document highlights the need for secure storage of all financial documents. Both physical and digital records should be protected against unauthorized access, loss, or damage. Implementing robust security protocols is essential to safeguard sensitive information.

Finally, the document concludes by stating that thorough record-keeping is not just a legal requirement but also a best practice for any business. It fosters trust among stakeholders and provides a clear audit trail for all financial activities.

The second section of the document focuses on the role of technology in modern accounting. It explores how software solutions can streamline processes, reduce manual errors, and provide real-time insights into financial performance. Cloud-based systems are particularly beneficial for their accessibility and scalability.

However, the document also notes that while technology offers many advantages, it is not a substitute for human oversight. Accountants must remain vigilant in reviewing system-generated reports and ensuring that the data is correctly interpreted and applied.

Moreover, staying updated with the latest technological advancements in the accounting field is essential for maintaining a competitive edge. Continuous professional development and training are key to leveraging these tools effectively.

In summary, the document provides a comprehensive overview of the challenges and solutions in financial record-keeping. It stresses the importance of accuracy, security, and the effective use of technology to ensure the integrity and reliability of financial data.

The final part of the document offers practical advice for implementing these principles. It suggests starting with a clear policy on record-keeping, investing in reliable software, and establishing a routine for regular audits and reviews.

Pozostałe koszty rodzajowe	1800 zł
W tym:	
Delegacje krajowe	200
Szkolenia	800
Prowizja bankowa	600

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

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*[Signature]*  
mgr Danusia Orzolek



**Projekt planu finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w  
Jedwabnie na rok 2016.**

Konto		Przewidywane wykonanie w 2015	Plan na 2016
<b>PRZYCHODY</b>		<b>280.475,00</b>	<b>372.500,00</b>
<b>W TYM:</b>			
762	<b>DOTACJA</b>	<b>268.475,00</b>	<b>357.500,00</b>
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>I. KOSZTY</b>		<b>280.475,00</b>	<b>372.500,00</b>
<b>W TYM:</b>			
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>23.600,00</b>	<b>22.400,00</b>
402	<b>Usługi obce</b>	<b>55.675,00</b>	<b>128.000,00</b>
404	<b>Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło</b>	<b>163.000,00</b>	<b>183.600,00</b>
405	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.300,00</b>
409	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>

**Wyszczególnienie**

<b>Przychody własne -</b>	<b>15.000,00</b>
<b>w tym:</b>	
- wpływy za stoiska -	8.000,00
- wpływy od sponsorów -	6.000,00
- odsetki -	100,00
<b>Dotacja od organizatora -</b>	<b>357.500,00</b>

DYREKTOR  
  
mgr Jerzy K. Pałasz

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
 SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

# KOSZTY

**401.**

**Zużycie materiałów i energii 22.400,00**

**w tym:**

- materiały biurowe –	2.800,00
- nagrody na imprezy –	1.500,00
- sprzęt muzyczny –	500,00
- materiały do remontów –	500,00
- energia elektryczna –	12.000,00
- woda -	100,00
- pozostałe materiały –	5.000,00

**402**

**Usługi obce 128.000,00**

**w tym:**

- rozmowy telefoniczne –	1.900,00
- Internet –	600,00
- monitoring i konserwacji –	800,00
- ZAIKS –	5.400,00
- śmieci –	300,00
- ścieki –	400,00
- art. żywnościowe na imprezy –	15.600,00
- ochrona imprez –	13.100,00
- sceny, technika sceniczna –	19.000,00
- transport –	5.000,00
- usługi artystyczne ( zespoły) –	43.000,00
- pozostałe koszty –	22.900,00

**404**

**Wynagrodzenia**

**tym: 183.600,00**

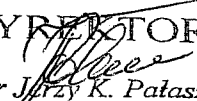
- wynagrodzenia osobowe - ( z uwzględnieniem podwyżki 1%)	125.500,00
- fundusz nagród -	8.500,00
- umowy zlecenia (instruktor GOK )	9.600,00
- umowy zlec. i o dzieło ( artyści występujący na imprezach)	40.000,00

**405**

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz. 34.300,00**

**w tym:**

- składki na FUS –	26.000,00
- składki za F. Pracy –	2.900,00
- odpis ZFŚS –	5.400,00

DYREKTOR  
  
mgr Jerzy K. Pałasz

00,0000

00,0000

00,0001

00,0001

00,0002

00,0002

00,0003

00,0003

00,0004

00,0004

00,0005

00,0005

00,0006

00,0006

00,0007

00,0007

00,0008

00,0008

00,0009

00,0009

00,0010

00,0010

00,0011

00,0011

00,0012

00,0012

00,0013

00,0013

00,0014

00,0014

00,0015

00,0015

00,0016

00,0016

00,0017

00,0017

00,0018

00,0018

00,0019

00,0019

00,0020

00,0020

00,0021

00,0021

00,0022

00,0022

00,0023

00,0023

00,0024

00,0024

00,0025

00,0025

00,0026

00,0026

00,0027

00,0027

00,0028

00,0028

00,0029

00,0029

00,0030

00,0030

00,0031

00,0031

00,0032

00,0032

00,0033

00,0033

Handwritten notes at the bottom left of the page.



409

**Pozostałe koszty rodzajowe 4.200,00**

**w tym:**

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

DYREKTOR

*J. Palasz*  
mgr Jerzy K. Palasz

10/10/03  
10/10/03  
10/10/03  
10/10/03  
10/10/03

10/10/03  
10/10/03  
10/10/03  
10/10/03  
10/10/03

10/10/03  
10/10/03



# **CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE NA 2016 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 – 1.500,00 zł. Zakup nagród na organizowane imprezy, konkursy i turnieje także przy współpracy z placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami sportowymi.

**Poz.** sprzęt muzyczny – 500,00 zł. Koszty amortyzacyjne sprzętu.

**Poz.** materiały do remontów – 500,00 zł. Wymiana małych urządzeń elektrycznych, zakup materiałów technicznych do organizacji imprez plenerowych.

**Poz.** energia elektryczna – 12.000,00 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 – 100,00 zł. Opłata za zużycie wody.

**Poz.** pozostałe materiały – 5.000,00 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 – 1.900,00 zł. Koszty rozmów telefonicznych dla dwóch numerów.

**Poz.** Internet – 600,00 zł. Opłata abonamentowa.

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

**Poz.** ZAIKS – 5.400,00 zł. Jest to opłata wynikająca z podpisanych umów licencyjnych na publiczne odtwarzanie utworów przy muzyce mechanicznej oraz publiczne wykonanie utworów słowno-muzycznych i muzycznych w czasie Dni Jedwabna oraz Dożynek Powiatowych 2016.


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

**Poz.** ścieki – 400,00 zł. Opłata za odbiór ścieków.

**Poz.** artykuły żywnościowe – 15.600,00 zł. Zakup artykułów spożywczych w większości przy organizacji imprez – Dni Jedwabna oraz Dożynki Powiatowe (catering) jak również przygotowanie dla członków zespołów muzycznych i członków obsługi technicznej.

**Poz.** ochrona imprez – 13.100,00 zł. Zabezpieczenie ochrony organizowanej lokalnej imprezy plenerowej tj. Dni Jedwabna oraz Dożynek Powiatowych.

**Poz.** sceny, technika sceniczna – 19.000,00 zł. Koszt wynajęcia sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem na lokalną imprezę plenerową: Dni Jedwabna.

DYREKTOR  
  
mgr Jerzy K. Pałasz

WZGLĘDNY

- 1. Wzrost i masa ciała
- 2. Ciężar ciała
- 3. Ciężar ciała

CIĘŻAR Ciała

- 1. Ciężar ciała
- 2. Ciężar ciała
- 3. Ciężar ciała

WZROST

- 1. Wzrost

CIĘŻAR Ciała

- 1. Ciężar ciała

CIĘŻAR Ciała

- 1. Ciężar ciała
- 2. Ciężar ciała
- 3. Ciężar ciała

CIĘŻAR Ciała

CIĘŻAR Ciała

- 1. Ciężar ciała

CIĘŻAR Ciała

- 1. Ciężar ciała

Wzrost i masa ciała są podstawowymi parametrami w ocenie stanu zdrowia człowieka. Ciężar ciała jest ważnym wskaźnikiem, który pomaga w diagnozowaniu nadciężności i otyłości. Wzrost jest natomiast wskaźnikiem, który pozwala na ocenę tempa wzrostu i rozwoju organizmu. Ciężar ciała jest również ważnym wskaźnikiem w ocenie stanu zdrowia zwierząt. Wzrost i masa ciała są również ważnymi wskaźnikami w ocenie stanu zdrowia roślin. Ciężar ciała jest również ważnym wskaźnikiem w ocenie stanu zdrowia zwierząt. Wzrost i masa ciała są również ważnymi wskaźnikami w ocenie stanu zdrowia roślin.

Wzrost

Wzrost

Wzrost

## **II. Kalendarz wydarzeń, imprez kulturalnych i rekreacyjnych planowanych w 2016 roku:**

### **STYCZEŃ**

1. Spektakl Jasełkowy
2. XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3. Dzień Babci i Dziadka
4. Ferie Zimowe 2016
5. Gminny Konkurs Plastyczny „Kolorowa zima”
6. Gala Kormorany 2015

### **LUTY**

1. Bal karnawałowy dla dzieci
2. Walentynki w PIAP w Burdągu
3. Wesoły Autobus

### **MARZEC**

1. Dzień Kobiet „Między Nami Kobietami”
2. Dzień Kobiet PIAP w Burdągu
3. Gminny Konkurs „Ekologiczna Marzanna”
4. Powitanie wiosny

### **KWIECIEŃ**


1. Warsztaty plastyki wielkanocnej

### **MAJ**

1. Majówka na Sportowo:
  - IV Bieg Caritas – Jedwabno 2016
  - Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno
2. VIII Międzygminny Konkurs Piosenki Miłosnej
3. Dzień Mamy i Taty

### **CZERWIEC**

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

**DYREKTOR**  
  
mgr Jerzy K. Pałasz



# Plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie na 2016 rok

W roku 2016 na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie zostały zaplanowane środki w kwocie 372.500,00 złotych. Na budżet Ośrodka Kultury składa się dotacja Gminy w kwocie 357.500,00 i planowane przychody własne na kwotę 15.000,00.

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: 5 pracowników etatowych, 1 instruktor zatrudniony na umowę zlecenie.

## I. Zaplanowane stałe formy pracy:

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

DYREKTOR  
  
mgr Jerzy K. Pałasz

## **II. Kalendarz wydarzeń, imprez kulturalnych i rekreacyjnych planowanych w 2016 roku:**

### **STYCZEŃ**

1. Spektakl Jasełkowy
2. XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3. Dzień Babci i Dziadka
4. Ferie Zimowe 2016
5. Gminny Konkurs Plastyczny „Kolorowa zima”
6. Gala Kormorany 2015

### **LUTY**

1. Bal karnawałowy dla dzieci
2. Walentynki w PIAP w Burdągu
3. Wesoły Autobus

### **MARZEC**

1. Dzień Kobiet „Między Nami Kobietami”
2. Dzień Kobiet PIAP w Burdągu
3. Gminny Konkurs „Ekologiczna Marzanna”
4. Powitanie wiosny

### **KWIECIEŃ**

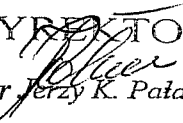
1. Warsztaty plastyki wielkanocnej

### **MAJ**

1. Majówka na Sportowo:
  - IV Bieg Caritas – Jedwabno 2016
  - Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno
2. VIII Międzygminny Konkurs Piosenki Miłosnej
3. Dzień Mamy i Taty

### **CZERWIEC**

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

DYREKTOR  
  
mgr Jerzy K. Pałasz



# Plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie na 2016 rok

W roku 2016 na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie zostały zaplanowane środki w kwocie 372.500,00 złotych. Na budżet Ośrodka Kultury składa się dotacja Gminy w kwocie 357.500,00 i planowane przychody własne na kwotę 15.000,00.

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: 5 pracowników etatowych, 1 instruktor zatrudniony na umowę zlecenie.

## I. Zaplanowane stałe formy pracy:

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

DYREKTOR  
  
mgr Jerzy K. Pałasz

## **LIPIEC**

1. XXIV Dni Jedwabna
2. Organizacja Festynów Sołeckich
3. Wyjazdowe zajęcia w świetlicach wiejskich

## **SIERPIEŃ**

1. Wakacje w Domu Kultury
2. Organizacja Festynów Sołeckich
3. Dożynki Powiatowe w Jedwabnie

## **WRZESIEŃ**

1. Święto Pieczonego Ziemniaka

## **PAŹDZIERNIK**

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

## **LISTOPAD**

1. Uroczystość z okazji obchodów Święta Niepodległości
2. IV Konkurs Piosenki Patriotycznej
3. Premiera Spektaklu Teatralnego
4. Wesoły Autobus

## **GRUDZIEŃ**

1. Spotkania Wigilijne dla dzieci
2. Wesoły Autobus
3. Powitanie Nowego Roku

Gminny Ośrodek 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”, Animatorami Hali Sportowej w Jedwabnie, Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności Kreolia Kraina Kreatywności w Jerutkach.

*Sporządził*

**DYREKTOR**  
  
mgr Jerzy K. Pałasz

**II. Kalendarz wydarzeń, imprez kulturalnych i rekreacyjnych planowanych w 2016 roku:**

**STYCZEŃ**

1. Spektakl Jasełkowy
2. XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3. Dzień Babci i Dziadka
4. Ferie Zimowe 2016
5. Gminny Konkurs Plastyczny „Kolorowa zima”
6. Gala Kormorany 2015

**LUTY**

1. Bal karnawałowy dla dzieci
2. Walentynki w PIAP w Burdągu
3. Wesoły Autobus

**MARZEC**

1. Dzień Kobiet „Między Nami Kobietami”
2. Dzień Kobiet PIAP w Burdągu
3. Gminny Konkurs „Ekologiczna Marzanna”
4. Powitanie wiosny

**KWIECIEŃ**

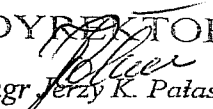
1. Warsztaty plastyki wielkanocnej

**MAJ**

1. Majówka na Sportowo:
  - IV Bieg Caritas – Jedwabno 2016
  - Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno
2. VIII Międzygminny Konkurs Piosenki Miłosnej
3. Dzień Mamy i Taty

**CZERWIEC**

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

DYREKTOR  
  
mgr Jerzy K. Pałasz