

**ZARZĄDZENIE Nr 60/2017  
WÓJTA GMINY JEDWABNO  
z dnia 16 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXVII/217/10 Rady Gminy Jedwabno z dnia 6 września 2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

**Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2017 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2017 roku, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017 – 2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

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

**§ 3**


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

Wójt  
*Stefan Jędrzejak*



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

	Strona
<b>1. Część opisowa</b>	<b>2</b>
1) Dochody	2
2) Wydatki	9
3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 r.	25
4) Realizacja zadań inwestycyjnych	26
<b>2. Część tabelaryczna</b>	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok – wykonanie dochodów za I półrocze	29
1. budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok – wykonanie dochodów bieżących za I półrocze	36
2. budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok – wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze	43
2) budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok – wykonanie wydatków za I półrocze	44
1. budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok – wykonanie wydatków bieżących za I półrocze	59
2. budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok – wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze	72
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku – wykonanie za I półrocze	75
<b>3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie</b>	<b>80</b>
<b>4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie</b>	<b>83</b>
<b>5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno na lata 2017 - 2028</b>	<b>86</b>

  
Stanisław Wójcik



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

### 1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2017 roku po stronie dochodów wyniósł **18.336.942,38 zł** w tym:

dochody bieżące 17 179 527,44 zł  
dochody majątkowe 1 157 414,94 zł

**Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku wyniosły 9.861.017,98 zł (53,8% planu), w tym:**

dochody bieżące 9 813 313,98 zł (57,1% planu)  
dochody majątkowe 47 704,00 zł (4,1% planu)

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2017 roku zostały wykonane na poziomie 4,1% planu (plan 1.157.414,94 zł, wykonanie 47.704,00 zł). Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.850,00 zł – 12,3% planu), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 625.000,00 zł, wykonanie 35.854,00 zł – 5,7% planu), ze sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Zaplanowano także w budżecie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58)” (plan 177.306,75 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. - 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2017 roku), oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w związku z udziałem miejscowości Piduń i Rekownica w programie „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem w którym warto żyć 2014” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, i otrzymaniem dotacji dla sołectw Rekownica i Piduń w konkursie „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2017” (plan 20.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. - 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku) i pozyskanych środków na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji „Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie” (plan 90.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. - 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2017 roku). Zaplanowano także środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne” (plan 228.108,19 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. - 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2017 roku). W ramach dochodów majątkowych wpłynęła kwota 10.000,00 zł z tytułu zbycia praw majątkowych – sprzedaż udziałów Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z faktu, iż na dzień dzisiejszy nie znaleziono nabywcy w kolejnych przetargach na nieruchomość o znacznej wartości oznaczoną nr 35 w obrębie Narty (II przetarg 650.000,00 zł., III przetarg 490.000,00 zł., IV przetarg 490.000,00 zł.) W ostatnim przetargu, który odbył się 28 lipca br. nie znaleziono nabywcy. Planowane są kolejne przetargi na tę nieruchomość w 2017 roku. Ponadto w drugiej połowie roku planowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych na ulicy Warmińskiej w Jedwabnie za kwotę około 180.000,00 zł, oraz planuje się sprzedaż innych nieruchomości na kwotę około 100.000,00 zł.

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

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

Na plan 98.766,97 zł wpłynęła kwota 78.766,97 zł (79,8%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja na zadania zlecone (plan 78.766,97 zł) 78 766,97

dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w związku z udziałem miejscowości Pidun i Rekownica w programie "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem w którym warto żyć 2014" realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, i otrzymaniem dotacji dla sołectw Rekownica i Pidun w konkursie „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2017” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2017 roku). 0,00

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

Na plan 13.000,00 zł wpłynęła kwota 5.248,26 zł (40,4%). Dochody tego działu to wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 102.700,00 zł wpłynęła kwota 73.926,67 zł (72,0%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 24.500,00 zł) 13 540,65

dostarczanie wody (plan 78.000,00 zł) 59 583,56

Wpływ z różnych opłat, zwrot kosztów sądowych i wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (plan 100,00 zł) 277,25

odsetki od nieterminowych wpłat (plan 100,00 zł) 525,21

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynoszą 33.097,72 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 45.768,21 zł.

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

Na plan 296.095,25 zł wpłynęła kwota 10.310,05 zł (3,5%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

wpływ z usług utrzymania pasa drogowego – GDDKiA (plan 27.038,50 zł) 9 609,27

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58)” (plan 177.306,75 zł) 0,00

wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego (plan 1.750,00 zł) 700,78

Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji „Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie” (plan 90.000,00 zł) 0,00

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

Na plan 1.111.608,19 zł wpłynęła kwota 182.871,92 zł (16,5%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 55.000,00 zł) 42 293,99

najem i dzierżawa (plan 166.000,00 zł) 95 861,13

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 15.000,00 zł) 1 850,00

odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 625.000,00 zł) 35 854,00

opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność (plan 1.000,00 zł) 0,00

*[Podpis]*  
Stawomir...

sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł)	0,00
wpływy z usług (plan 14.000,00 zł)	4 462,53
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień (plan 5.500,00 zł)	2 550,27

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne” - plan 228.108,19 zł

0,00

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości 14.141,36 zł, najmu i dzierżawy 30.882,44 zł, czynszów 16.042,48 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 11.221,54 zł.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

Na plan 22.413,50 zł wpłynęła kwota 14.677,92 zł (65,5%). Dochody w tym dziale to:

dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 22.398,00 zł)	13 959,00
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 15,50 zł)	1,55
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 0,00 zł)	717,37

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Na plan 1.678,00 zł wpłynęła kwota 1.276,00 zł (76,0%) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 800,00 zł)	398,00
dotacja na wymianę urn wyborczych (plan 650,00 zł)	650,00
dotacja na wybory do rad gmin (plan 228,00 zł)	228,00

<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na plan 6.402.559,00 zł wpłynęła kwota 3.355.165,84 zł (52,4%)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu wpływu z:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 12.000,00 zł)	1 296,00
podatek od nieruchomości (plan 2.659.130,00 zł)	1 514 960,75
podatek rolny (plan 254.800,00 zł)	151 328,62
podatek leśny (plan 735.000,00 zł)	376 517,37
podatek od środków transportowych (plan 100.610,00 zł)	53 608,00
podatek od spadków i darowizn (plan 6.000,00 zł)	7 653,00
wpływy z opłaty targowej (plan 7.680,00 zł)	2 080,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 53.382,00 zł)	11 175,59
opłata skarbową (plan 16.500,00 zł)	11 491,00

wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 2.000,00 zł)	69,60
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 2.244.337,00 zł)	1 024 214,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 40.000,00 zł)	14 434,19
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 114.000,00 zł)	90 039,24
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 120.100,00 zł)	79 934,15
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 7.920,00)	7 916,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 100,00 zł)	30,00
Odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych opłat (plan 29.000,00 zł)	8 418,33
<b>RAZEM</b>	<b>3 355 165,84</b>

**Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu wpływów z podatków wynosi ogółem 277 200,44 zł, z czego:**

<b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>206 292,00</b>
osoby fizyczne – 362 podatników	149 093,00
osoby prawne – 9 podatników	57 199,00
<b>podatek rolny, w tym:</b>	<b>50 900,94</b>
osoby fizyczne – 161 podatników	50 555,94
osoby prawne – 3 podatników	345,00
<b>podatek leśny, w tym:</b>	<b>1 429,30</b>
osoby fizyczne – 18 podatników	1 384,30
osoby prawne – 1 podatnik	45,00
<b>podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>18 578,20</b>
osoby fizyczne – 4 podatnik	18 578,20
osoby prawne	0,00

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły łącznie na kwotę **26.930,00 zł** i dotyczyły osób fizycznych – **11.228,00 zł** oraz osób prawnych – **15.702,00 zł**, natomiast umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych wystąpiło w przypadku trzech podatników na kwotę **1.006,00 zł**, oraz w przypadku osób prawnych u jednego podatnika – **należność główna 100.870,00 zł** i odsetek **129,00 zł**.

W okresie od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 15 289,60 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze. W I półroczu 2017 roku wystawiono 152 upomnienia na łączną kwotę 92.752,18 zł, oraz 26 tytułów wykonawczych na kwotę 15.289,60 zł.

Występują także zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości **1.572,00 zł** i w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **0,85 zł**. Zaległość w wysokości **0,01 zł** występuje z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
Na plan 4.022.276,00 zł wpłynęła kwota 2.422.270,42 zł (60,2%) - dochody w tym dziale to:	
część oświatowa subwencji ogólnej (plan 2.975.786,00 zł)	1 831 256,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 903.869,00 zł)	451 932,00



część równoważąca subwencji ogólnej (plan 32.751,00 zł)	16 374,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 8.800,00 zł)	4 997,12
wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT (plan 101.070,00 zł)	107 711,30
wpływy ze zbycia praw majątkowych - sprzedaż udziałów Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (plan 0,00 zł)	10 000,00

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

Na plan 139.211,91 zł wpłynęła kwota 93.884,91 zł (67,4%) - dochody w tym dziale to:

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – szkoły podstawowe i gimnazja (plan 45.507,91 zł)	45 507,91
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących– dotacja na przedszkola (plan 77.604,00 zł)	38 802,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 16.000,00 zł)	9 346,00
wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (plan 100,00 zł)	229,00

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu w wysokości 1.965,00 zł.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

Na plan 1.284.624,00 zł wpłynęła kwota 621.249,72 zł (48,4 %) - dochody w tym dziale to:

dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 739.244,00 zł)	351 236,00
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 600,00 zł)	147,72
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 49.468,00 zł)	22 801,00
dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 32.814,00 zł)	15 568,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS – dodatek energetyczny (plan 1.312,00 zł)	1 168,00
dotacja na zasiłki stałe (plan 152.016,00 zł)	107 179,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 84.228,00 zł)	45 786,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 10.000,00 zł)	4 917,00
środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (plan 168.286,00 zł)	52 764,00
środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych (plan 46.656,00 zł)	19 683,00

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

Na plan 20.000,00 zł wpłynęła kwota 20.000,00 zł (100,0%) - dochody w tym dziale to: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty.

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>
------------------	----------------

Na plan 3.862.384,00 zł wpłynęła kwota 2.534.723,12 zł (65,6 %) - dochody w tym dziale to:

dotacja na świadczenia wychowawcze (plan 1.859.351,00 zł)	1 505 495,00
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 1.950.820,00 zł)	1 011 950,00
wpływy z różnych opłat (plan 100,00 zł)	0,00
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 15.000,00 zł)	9 024,12
dotacja celowa z budżetu państwa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 33,00 zł)	14,00
dotacja celowa z budżetu państwa – realizacja zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (plan 37.080,00 zł)	8 240,00

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 436.487,30 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--------------------------------------------------

Na plan 959.225,56 zł wpłynęła kwota 444.343,04 zł (46,3%)- dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 131.600,00 zł)	105 969,29
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 744.805,00 zł)	312 082,79
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 12.000,00 zł)	10 562,52
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (plan 300,00 zł)	198,24
środki pozyskane na organizację robót publicznych (plan 70.314,00 zł)	13 425,68
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek (plan 206,56 zł)	2 104,52

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 31.356,15 zł.

Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 102.956,01 zł.

Umorzenie płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 1 osoby na łączną kwotę 1.130,00 zł.

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
------------------	-------------------------

Na plan 400,00 zł wpłynęła kwota 2.303,14 zł (575,8%)- dochody w tym dziale to: wpływ odszkodowania za szkodę na hali sportowej – 1.903,14 zł, opłata za dzierżawę stadionu – 400,00 zł.

**Ogółem na planowane dochody – 18.336.942,38 zł wykonano 9.861.017,98 zł, co stanowi 53,8%, w tym:**

**dochody bieżące na plan 17.179.527,44 zł wykonano 9.813.313,98 zł (57,1%)**

**dochody majątkowe na plan 1.157.414,94 zł wykonano 47.704,00 zł (4,1%)**

**dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 4.763.818,88 zł wykonano 3.031.141,88 zł (63,6%)**

  
 Stanisław Ambroziak

**Dostawa wody i odprowadzanie ścieków** – w pierwszym półroczu 2017 roku wysłano 94 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 30 ostatecznych (przedsądowych). W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 36 osób, 41 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty.

**Gospodarka mieszkaniowa** – w pierwszym półroczu 2017 roku wysłano 15 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokalu, w tym 5 ostatecznych (przedsądowych). W wyniku tych czynności 2 osoby dokonały częściowej wpłaty.

**Gospodarka odpadami komunalnymi** – w pierwszym półroczu 2017 roku wysłano 116 upomnień i 69 pism (informacje) w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku tych działań zadłużenie zostało całkowicie spłacone przez 4 osoby i częściowo przez 2 osoby oraz w całości umorzono dla 1 osoby. Ponadto wystawiono i wysłano 32 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie.



## 1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2017 roku po stronie wydatków wyniósł **21.217.599,03 zł** w tym:

wydatki bieżące 17 312 183,66 zł

wydatki majątkowe 3 905 415,37 zł

**Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2017 roku wyniosły 9.014.337,58 zł (42,5% planu), w tym:**

wydatki bieżące 8 301 429,94 zł (48,0% planu)

wydatki majątkowe 712 907,64 zł (18,3% planu)

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 30.06.2017 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 697.049,51 zł wydatkowano w I półroczu 258.726,81 zł (37,1% planu); wydatki dotyczyły:	
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 458.964,78 zł wydatkowano w I półroczu 150.170,00 zł (32,7% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątajno w obrębie Witowo i Brajniki” (plan 70.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały” (plan 135.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec” (plan 9.964,78 zł – z tego w ramach funduszu Sołectkiego Sołectwa Czarny Piec – 5.964,78 zł)	3 800,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego dla Sołectwa Czarny Piec” (plan 4.000,00 zł - wydatek w ramach funduszu Sołectkiego Sołectwa Czarny Piec)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń – Rekownica” (plan 150.000,00 zł)	146 370,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko” (plan 90.000,00 zł)	0,00
<b>Izby rolnicze – na plan 5.300,00 zł wydatkowano w I półroczu 3.003,09 zł (56,7% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	
opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półrocze 2017 r.	3 003,09
<b>Pozostała działalność – na plan 232.784,73 zł wydatkowano w I półroczu 105.553,72 zł (45,3% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	

wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot – zadanie zlecone (plan 78.766,97 zł)	77 542,32
zakup karmy dla bezdomnych psów (plan 30.000,00 zł)	9 970,47
za pobyt psów w schronisku i usługa weterynaryjna (plan 25.000,00 zł)	7 924,90
znakowanie psów (plan 10.000,00 zł)	5 794,89
opłata za wynajem kabin TOI-TOI (plan 3.000,00 zł)	0,00
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 37.017,76 zł)	4 321,14
opłata za dzierżawę na cele przytuliska w Jedwabnie (plan 1.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Poprawa estetyzacji miejscowości Nowy Dwór</i> ” realizowanego w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowy Dwór (plan 8.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Wykup nieruchomości</i> ” (plan 40.000,00 zł)	0,00

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

**Na plan 129.513,27 zł wydatkowano w I półroczu 46.904,53 zł (36,2% planu); wydatki dotyczyły:**

**Dostarczanie wody – na plan 129.513,27 zł wydatkowano w I półroczu 46.904,53 zł (36,2% planu). Wydatki dotyczyły:**

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	18 870,00
ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników, szkolenia okresowe BHP, oraz artykuły BHP	122,78
zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni na terenie Gminy (materiały do napraw), materiały biurowe, woda dla mieszkańców Czarnego Pieca (zalecenia sanepidu)	3 022,59
zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni	11 346,33
delegacje, oraz opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych	400,11
opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągów, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, abonament GPS, oraz usługi pocztowe, usługa wykonania nawiertki na sieci wodociągowej w Nowym Dworze	12 842,72
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00

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

**Na plan 2.154.683,09 zł wydatkowano w I półroczu 90.687,53 zł (4,2% planu); wydatki dotyczyły:**

**Drogi publiczne wojewódzkie – na plan 50.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane są do poniesienia wydatki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskim – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica – Wesołowo” – wydatki do poniesienia w II półroczu 2017 roku.**

**Drogi publiczne powiatowe – na plan 715.705,81 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczą:**

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58)” - plan 628.812,06 zł	0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – wydatki do poniesienia w II półroczu 2017 roku - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo – Warchały” (plan 46.893,75 zł), oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo – Dźwiersztyny” (plan 40.000,00 zł).	0,00
<b>Drogi publiczne gminne – na plan 844.500,00 zł wydatkowano w I półroczu 78.879,53 zł (9,3% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	
zakupu materiałów do naprawy dróg gminnych, zakup znaków drogowych	6 343,68
zakup usług pozostałych – zakup usługi odśnieżania (zimowe utrzymanie dróg gminnych) – 5.620,00 zł, usługa bieżących napraw dróg gminnych – 30.436,35 zł, oraz projekt organizacji ruchu i opracowanie kosztorysu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipniki – 2.495,00 zł	38 551,35
opłat za zajęcie pasa drogowego	33 984,50
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot</i> (plan 5.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot</i> (plan 5.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe</i> (plan 20.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie</i> (plan 310.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jedwabnie</i> (plan 60.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jedwabnie</i> (plan 70.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko</i> (plan 40.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie</i> (plan 70.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 6/8, 6/134, 6/116, 6/115, 6/114 w miejscowości Lipniki</i> (plan 60.000,00 zł)	0,00
<b>Drogi wewnętrzne – na plan 529.477,28 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane do poniesienia wydatki w ramach zadanie inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo”.</b>	
<b>Pozostała działalność – na plan 15.000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 11.808,00 zł – 78,7% planu. Zaplanowane wydatki dotyczą:</b>	
Wydatek inwestycyjny – <i>Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Borowe</i> (plan 5.000,00 zł, z tego w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowe Borowe 3.167,95 zł)	3 936,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Witówko</i> (plan 5.000,00 zł, wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witówko)	3 936,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Warchały</i> (plan 5.000,00 zł, wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Narty)	3 936,00

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

Na plan 39.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 9.859,49 zł (25,3% planu); wydatki dotyczyły:

Ośrodki informacji turystycznej – na plan 4.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane do poniesienia wydatki w ramach trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie.

Pozostała działalność – na plan 35.000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 9.859,49 zł – 28,2% planu. Wydatki dotyczyły:

wynagrodzenia bezosobowe (plan 3.500,00 zł)	0,00
---------------------------------------------	------

Wydatek inwestycyjny – Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Dłużek (plan 19.000,00 zł)	9 859,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Wydatek inwestycyjny – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Narty (plan 12.500,00 zł)	0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

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

Na plan 907.354,32 zł wydatkowano w I półroczu 62.452,58 zł (6,9% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 709.654,32 zł wydatkowano w I półroczu 18.466,97 zł – 2,6% planu). Wydatki dotyczyły:

zakup map, zakup baneru reklamowego na potrzeby sprzedaży nieruchomości	200,30
-------------------------------------------------------------------------	--------

opłat za wpis do KW, opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych i składanych wniosków, opłat za wyrys i wypis, za wyceny nieruchomości, za wznowienie granic, oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy	18 266,67
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 567.954,32 zł, wykonanie na 30.06.2017 roku 0,00 zł – 0,00% planu, z tego: „Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne” – plan 547.954,32 zł, wykonanie 0,00 zł, „Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie” plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, „Modernizacja kotłowni przy ulicy Wamińskiej w Jedwabnie” plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność – na plan 197.700,00 zł wydatkowano w I półroczu 43.985,61 zł (22,2% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, narzędzia do prac porządkowych, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę	25 848,42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

zakupu energii elektrycznej	4 215,73
-----------------------------	----------

opieka autorska i serwisowa programu Hydrosoft, abonament GPS, naprawa kotła olejowego w budynku gminnym w Jedwabnie, usługa zrywki drewna z lasu gminnego, usługa koparko-ładowarka, montaż lamp oświetleniowych w budynku komunalnym w Jedwabnie, naprawa dachu w budynku komunalnym w Małszewie	13 921,46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 roku 0,00 zł – 0,00% planu, z tego: „Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie” plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Na plan 108.200,00 zł w I półroczu wydatkowano 806,23 zł (0,7% planu). Wydatki dotyczyły:

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 97.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.



W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium w wersji elektronicznej METADANE” w wysokości 15.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 roku 0,00 zł – 0,00% planu.

**Cmentarze – na plan 11.200,00 zł wydatkowano w I półroczu 806,23 zł (7,2% planu), wydatki dotyczyły:**

zakup trawy na cmentarz komunalny w Jedwabnie	148,18
opłata za utrzymanie bazy danych ,oraz usługa koparko-ładowarką na cmentarzu komunalny w Jedwabnie	658,05

Wójt  
Sławomir Szlachetkiewicz

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

Na plan 2.594.326,69 zł wydatkowano w I półroczu 1.166.903,34 zł (45,0% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 22.398,00 zł wydatkowano w I półroczu 12.823,00 zł (57,3% planu). Wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczanych za pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady Gminy (diety, zakup materiałów do biura Rady i na Sesje Rady Gminy, usługi pocztowe oraz szkolenia) - na plan 134.800,00 zł wydatkowano kwotę 56.668,18 zł (42,0 % planu)

Urząd Gminy - na plan 1.892.900,00 zł wydatkowano kwotę 874.714,32 zł (46,2 % planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 053,22
zakup materiałów biurowych (w tym do obsługi podatków – 266,69 zł), środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu, czajnika, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, laminatora i gilotyny	13 530,13
opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą	44 947,29
prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych – 17.652,80 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, opieka autorska programów komputerowych PUMA, opłata za oprogramowanie prawne LEX, usługa przeprowadzenia kontroli w Stowarzyszeniu Helper, czynsz i naprawa urządzenia kopiującego, usługa doradztwa podatkowego – centralizacja VAT, zestaw do podpisu elektronicznego	104 611,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 325,96
wydatki na BHP oraz składki na PFRON, opłaty na rzecz budżetu państwa, zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenia bezosobowe	9 005,00
podróże służbowe	8 758,07
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 922,42
opłaty za szkolenia	8 560,71

W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu sieciowego i modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy” w wysokości 15.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 roku 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 75.964,00 zł w I półroczu wydatkowano 37.591,74 zł (49,5% planu). Wydatki dotyczyły promocji gminy (zakup materiałów promocyjnych, zakup zdjęć i filmu o promocji gminy, wynagrodzenia bezosobowe, druku materiałów promocyjnych, usługa promocyjna gminy poprzez kulturę i kulturę fizyczną.

Pozostała działalność - na plan 468.264,69 zł wydatkowano kwotę 185.106,10 zł (39,5% planu), w tym:

za udział sołtysów w sesjach	20 400,00
ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników, oraz artykuły BHP	1 835,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 548,18
wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych	1 646,05
zakup paliwa i materiałów do naprawy samochodu służbowego Nissan, klej i płytki na schody przed budynkiem Urzędu Gminy, tablica informacyjna dla sołtysa,	4 368,16

za przesyłki, naprawa samochodu służbowego Nissan, wymiana grzejnika w budynku Urzędu Gminy oraz naprawa schodów przed budynkiem Urzędu Gminy, opracowanie studium wykonalności dla projektu „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki”	14 798,65
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 649,23
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	12 860,73

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

Na plan 1.678,00 zł wydatkowano w I półroczu 878,00 zł (52,3% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 1.450,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 650,00 zł – 44,8% planu, wydatki dotyczyły zakupu urny wyborczej i kosztów transportu – zadanie zlecone.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na plan 228,00 zł, wydatkowano 228,00 zł – 100% planu. Wydatki dotyczyły kosztów podróży i plakatowania obwieszczeń – zadanie zlecone.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
-----------	-----------------------------------------------------

Na plan 289.800,00 zł wydatkowano 155.126,15 zł (53,5% planu); wydatki dotyczyły:

Ochotnicze straże pożarne – na plan 288.800,00 zł wydatkowano w I półroczu 155.126,15 zł (53,7% planu). Wydatki dotyczyły:

ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	11 200,06
zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, uzupełnienie wyposażenia OSP, nagrody na zawody strażackie, oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowy Dwór – zgodnie ze złożonym wnioskiem (1.499,61 zł) i Sołectwa Burdąg (1.000,00 zł)	28 894,42
opłaty za energię elektryczną w strażnicach i energię ciepłą	11 586,08
pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych, gaśnic i sprzętu OSP, badanie techniczne pojazdów, opłata za kurs i egzamin w zakresie pierwszej pomocy, usługa cateringowa na festynie i zawodach strażackich	11 040,48
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	5 039,00
Opłaty za telefon (powiadamianie sms), delegacje, usługi zdrowotne	7 366,11

W tym dziale zostały zaplanowane zadania inwestycyjne - „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno, gmina Jedwabno” plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, oraz „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szuć” plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł.

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

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
-----------	---------------------------

Na plan 250.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 105.365,38 zł (42,1%) - wydatek dotyczy spłaty odsetek od kredytów długoterminowych oraz od pożyczki.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
-----------	-------------------

Na plan 103.985,00 zł zaplanowane były rezerwy ogólne i celowe – w dziale tym pozostaje do dyspozycji Wójta rezerwa w wysokości 44.985,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 59.000,00 zł.

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

Na plan 4.557.501,91 zł wydatkowano w I półroczu 2.072.475,74 zł (45,5% planu); wydatki dotyczyły:

**Szkoły podstawowe - na plan 2.371.393,46 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.054.112,92 zł (44,5% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 255,40
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 896,63
zakup opału, materiałów biurowych, papier xero, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, wyposażenie (kamera, regały, niszczarka, telefon, klimatyzator)	39 871,31
opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę	127 425,85
zakup usług zdrowotnych	614,00
usługi pocztowe, montaż i demontaż opraw oświetlenia i klimatyzacji, naprawa urządzeń grzewczych, monitoring, konserwacje, przeglądy, utylizacja urządzeń elektronicznych, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czyszczenie pojemnika do wody, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia	30 745,32
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 738,51
podróże służbowe	1 565,90

wydatek inwestycyjny - „Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie” plan 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

**Przedszkola - na plan 603.367,86 zł zrealizowano wydatki w kwocie 261.207,85 zł (43,3% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 784,73
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 361,46
zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, oraz materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw	5 905,79
usługi pocztowe, prenumerata prasy, przeglądy i drobne naprawy, opłaty za śmieci, czyszczenie pojemnika do wody, zakup usług zdrowotnych, opłata za dziecko uczęszczające do przedszkola poza gminą Jedwabno, podróże służbowe i szkolenia	4 155,87

**Gimnazja - na plan 936.134,59 zł zrealizowano wydatki w kwocie 439.389,77 zł (46,9% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 041,27
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 124,20
zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe	224,30

**Dowożenie uczniów do szkół - na plan 270.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 138.688,03 zł (51,4% planu), w tym:**

zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka	138 688,03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 19.060,00 zł - wydatkowano w I półroczu 4.412,43 zł (23,2% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, oraz podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych.**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 32.990,14 zł wydatkowano w I półroczu - 8.136,81 zł (24,7% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2017 rok.**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 432,07

zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet 2 704,74

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na plan 241.345,86 zł wydatkowano w I półroczu - 126.160,18 zł (52,3% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2017 rok.**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 379,51

zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet 15 460,78

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 319,89

**Pozostała działalność - na plan 83.210,00 zł wydatkowano w I półroczu - 40.367,75 zł (48,5% planu). Są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, oraz stypendia dla uczniów (8.000,00 zł).**

**Dział 851**

**OCHRONA ZDROWIA**

**Na plan 124.058,22 zł wydatkowano w I półroczu 32.463,90 zł (26,2% planu), wydatki dotyczyły:**

**Zwalczanie narkomanii - na plan 2.300,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 121.758,22 zł wydatkowano w I półroczu 32.463,90 zł (26,7% planu). Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

**wydatek inwestycyjny - „Zakup sprzętu sportowego” plan 10.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.**

**Dział 852**

**POMOC SPOŁECZNA**

**W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 2.319.298,00 zł wydatkowano w I półroczu 1.022.682,79 zł (44,1% planu), w tym:**

**Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej - w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku w DPS przebywało 11 osób (plan 373.800,00 zł, wykonanie 149.440,33 zł - 40,0% planu).**

**Ośrodki wsparcia - wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie - zadanie zlecone (plan 739.244,00 zł, wykonanie 351.236,00 zł - 47,5% planu).**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów, oraz przesyłki pocztowe - plan 3.600,00 zł, wykonanie 63,28 zł - 1,8% planu).**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 49.468,00 zł wykonano w I półroczu 21.473,44 zł - 43,4% planu, powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne (31 osób).**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 91.814,00 zł, wykonano 26.385,01 zł (28,7% planu), z tego:

wypłata zasiłków celowych i okresowych 26 385,01

Dodatki mieszkaniowe – na plan 79.812,00 zł wykonano 32.998,21 zł (41,3% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 30.940,01 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy, przesyłki pocztowe, materiały biurowe 906,63 zł, oraz wydatki związane z wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego i kosztami obsługi (zadanie zlecone) w wysokości 1.151,57 zł.

Zasiłki stałe – na plan 152.016,00 zł wykonano w I półroczu 105.304,21 zł (69,3% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 43 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 452.505,00 zł wykonano w I półroczu 212.159,82 zł (46,9% planu), wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 170 179,82

zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS (materiały biurowe, pieczętki, meble, fax, sprzęt komputerowy), zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia 14 793,27

zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, zakup usług remontowych 16 725,00

pozostałe wydatki – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalent za okulary 10 461,73

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 85.993,00 zł wykonano w I półroczu 32.776,00 zł (38,1% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan 213.286,00 zł wykonano w I półroczu 58.365,49 zł (27,4% planu). Wydatki dotyczyły dożywiania dzieci i podopiecznych (środki z dotacji 46.692,39 zł, środki własne – 11.673,10 zł)

Pozostała działalność – na plan 77.760,00 zł wykonano w I półroczu 32.481,00 zł (41,8% planu) – wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 259.028,00 zł wydatkowano w I półroczu 111.324,96 zł (43,0% planu), w tym:

Świetlice szkolne – na plan 225.100,00 zł wydatkowano w I półroczu 111.324,96 zł (49,5% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na plan 30.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w pierwszym półroczu 2017 roku nie została zrealizowana, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.560,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

Pozostała działalność – na plan 2.368,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 855	RODZINA
<b>W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 3.944.484,00 zł wydatkowano w I półroczu 2.529.868,77 zł (64,1% planu), w tym:</b>	
<b>Świadczenia wychowawcze na plan 1.859.351,00 zł, wykonano 1.498.688,28 zł (80,6% planu), z tego:</b>	
wypłata świadczeń wychowawczych	1 477 477,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 617,89
przesyłki pocztowe, delegacje, szkolenia pracowników	703,64
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 1.965.450,00 zł wykonano w I półroczu 1.000.908,36 zł (50,9 % planu), z tego:</b>	
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 968,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 667,36
provizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do internetu i opłat za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników	3 938,17
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333,87
<b>Karta Dużej Rodziny, na plan 33,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.</b>	
<b>Wspieranie rodziny, na plan 37.070,00 zł wykonano w I półroczu 18.121,34 zł – 48,9% planu. Wydatki dotyczyły:</b>	
wynagrodzenia bezosobowego i składek	18 004,50
zakup materiałów biurowych i przesyłki listowe	116,84
<b>Rodziny zastępcze - wydatki w I półroczu poniesiono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (4 dzieci) i w Domu Dziecka (2 dzieci) - plan 45.500,00 zł, wykonanie 8.030,81 zł – 17,7%.</b>	
<b>Pozostała działalność – na plan 37.080,00 zł wykonano w I półroczu 4.119,98 zł (11,1% planu), z tego:</b>	
świadczenia społeczne „Za Życiem”	4 000,00
materiały biurowe	119,98

Dział 900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
-----------	--------------------------------------------------

Na plan 1.828.638,66 zł wydatkowano w I półroczu 944.800,12 zł (51,7% planu); wydatki w tym dziale to:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 355.146,53 zł zrealizowano wydatki w wysokości 132.926,93 zł (37,4% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 850,00
zakup materiałów do naprawy pomp, paliwo, emulsja do zagęszczania osadu, materiały biurowe	5 330,22
zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	64 054,73
zakup usług pozostałych – analiza próbek ścieków, badanie ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, naprawa sprzętów i pojazdów, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, abonament GPS, naprawa pomp ściekowych, opłaty za przyłącza energetyczne na przepompowniach, usługa koparko-ładowarką, karta SIM do monitoringu przepompowni, dzierżawa gruntu pod sieci kanalizacyjnej	23 252,91
BHP pracowników, szkolenia zgodnie z przepisami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży i środki czystości,	308,63
delegacje, opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych, koszty postępowania sądowego	330,44
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00

*dotacje celowe na wydatki „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" (plan 35.000,00 zł, wykonanie 2.200,00 zł, - 6,3% planu).*

**Gospodarka odpadami - na plan 746.813,95 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 304.060,66 zł (40,7% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 523,24
odbior odpadów komunalnych z terenu Gminy - kompleksowy odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie od nieruchomości zamieszkałych: <b>REMONDIS za okres od 12.2016 roku do 01.2017 roku – 48.600,00 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 02.2017 roku – 05.2017 roku – 97.200,00 zł</b> , od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: <b>REMONDIS za okres od 12.2016 roku do 04.2017 roku – 65.728,80 zł</b> , oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – <b>ZGOK za okres od 12.2016 roku do 04.2017 roku – 57.677,42 zł</b>	269 206,22
wydatki poniesione z ramach funkcjonowania systemu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, dzierżawa pojemników na odpady, usługa druku dowodów wpłaty i ulotek, zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Burdąg zgodnie ze złożonym wnioskiem	17 331,20

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 49.600,00 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 7.513,48 zł (15,1% planu).** Powyższe wydatki dotyczą zakupu sekatora, paliwa do wykaszania terenów zielonych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek i kosiarek, kwiatów, roślin i ziemi do terenów zielonych, oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni i wycinką drzew. W tym rozdziale są zaplanowane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.



Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 172.149,47 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 94.686,21 zł (55,0% planu). Powyższe wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, opłat za słupy energetyczne, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego, a także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.

wydatki inwestycyjny: „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dłużek) – plan 11.194,47 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. - 11.190,00 zł – 100,0% planu

„Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Borowe) – plan 6.500,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. - 5.485,00 zł – 84,4% planu

„Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Szuć) – plan 6.500,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. - 5.485,00 zł – 84,4% planu

„Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Burdąg) – plan 6.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. - 5.485,00 zł – 91,4% planu

„Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lipniki) – plan 5.485,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. - 5.485,00 zł – 100,0% planu

„Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kot) – plan 5.485,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. - 5.485,00 zł – 100,0% planu

„Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Witowo” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witowo) – plan 5.485,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. - 5.485,00 zł – 100,0% planu

„Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno) – plan 24.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. - 21.940,00 zł – 91,4% planu,

Zakłady gospodarki komunalnej - na plan 300.000,00 zł, wykonano na 30.06.2017 roku 300.000,00 zł – 100% planu - wydatek to wkład pieniężny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Jedwabno, zgodnie z protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedwabnie z dnia 22.03.2017 roku.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 33.415,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 25.467,41 zł (76,2% planu) – powyższe to opłaty za korzystanie ze środowiska (25.015,00 zł), oraz wydatki na zakup materiałów (207,38 zł), program „Środowisko, opłaty 2016” (245,03 zł).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł nie zrealizowano w I półroczu 2017 roku wydatków, wydatki do poniesienia w II półroczu.

Pozostała działalność - na plan 171.213,71 zł zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 80.145,43 zł (46,8% planu) z tego:

zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej - realizowane także w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 10.550,00 zł, wykonanie 4.615,28 zł – 43,7% planu) .

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica plan 24.755,71 zł, wykonanie – 4.000,00 zł – 16,2% planu (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rekownica – plan 10.745,71 zł, wykonanie 4.000,00 zł, środki z konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, środki z budżetu gminy – plan 4.010,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidurń plan 31.920,00 zł, wykonanie – 8.900,00 zł – 27,9% planu (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pidurń – plan 12.381,76 zł, wykonanie 8.900,00 zł, środki z konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, środki z budżetu gminy – plan 9.538,24 zł, wykonanie 0,00 zł),

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Waplewo), plan 13.000,00 zł, wykonanie – 12.976,28 zł – 99,8% planu.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Małszewo), **plan 4.000,00 zł, wykonanie – 3.997,50 zł – 99,9% planu.**

wydatek inwestycyjny – Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Małszewo (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Małszewo), **plan 7.536,04 zł, wykonanie – 7.134,00 zł – 94,7% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowy Dwór), **plan 7.308,86 zł, wykonanie – 3.051,31 zł – 41,7% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witowo (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witowo), **plan 5.045,00 zł, wykonanie – 1.494,45 zł – 29,6% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Burdąg), **plan 9.721,12 zł, wykonanie – 1.285,01 zł – 13,2% planu.**

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witówko (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witówko), **plan 6.000,00 zł, wykonanie – 3.788,40 zł – 63,1% planu.**

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Narty (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Narty), **plan 7.587,98 zł, wykonanie – 7.552,20 zł – 99,5% planu.**

wydatek inwestycyjny – Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie parku w Jedwabnie, **plan 15.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00% planu.**

wydatek inwestycyjny – Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Szuć (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Szuć), **plan 4.500,00 zł, wykonanie – 4.059,00 zł – 90,2% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Szuć), **plan 4.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lipniki (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Lipniki), **plan 4.674,00 zł, wykonanie – 4.674,00 zł – 100,0% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Brajniki, (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Brajniki), **plan 10.000,00 zł, wykonanie – 8.118,00 zł – 81,2% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kot, (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kot), **plan 4.515,00 zł, wykonanie – 4.500,00 zł – 99,7% planu.**

**Dział 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Na plan 757.609,36 zł wydatkowano w I półroczu 341.672,34 zł (45,1% planu), wydatki w tym dziale to:**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 486.373,36 zł zrealizowano 200.342,86 zł (41,2 % planu), wydatki dotyczyły:**

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	135 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650,79
zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy, oraz energii ciepłej	26 804,48
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542,45

zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków do utrzymania czystości w budynku GOK i świetlicach wiejskich, oraz usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, składki za ubezpieczenie mienia i usługi pozostałe (demontaż i montaż instalacji sanitarnej w budynku gminnym w Nowym Dworze, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na placu w Kocie, obróbka drewna na potrzeby świetlic wiejskich, wykonanie przyłącza energetycznego w świetlicy wiejskiej w Waplewie – znajdują się także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami. 9 045,14

wydatek inwestycyjne – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witowo „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo” zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł – 100% planu.

wydatek inwestycyjne – „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2017 roku.

wydatek inwestycyjne – „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki” - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2017 roku.

wydatek inwestycyjne – „Przebudowa kominów na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie” - plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł – 98,4% planu.

**Biblioteki – na plan 226.236,00 zł wydatkowano w I półroczu 116.329,48 zł (51,4% planu) – wydatki dotyczyły:**

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie 105 500,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 723,89

zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku biblioteki, zakup środków do utrzymania czystości, składki za ubezpieczenie mienia, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7 105,59

**Pozostała działalność – na plan 45.000,00 zł, wykonano w I półroczu 25.000,00 zł (55,6% planu). Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to:**

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 25 000,00

wydatek inwestycyjne – „Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot” - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2017 roku.

**Dział 926**

**KULTURA FIZYCZNA**

**Na plan 151.391,00 zł wydatkowano w I półroczu 61.338,92 zł (40,5% planu); wydatki w tym dziale to:**

**Obiekty sportowe: na plan 124.391,00 zł wydatkowano w I półroczu 44.338,92 zł (35,6% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 989,68

wynagrodzenia bezosobowe – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na kompleksie boisk „ORLIK” oraz na Hali Sportowej w Jedwabnie 14 238,00

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25

zakup sprzętu sportowo-bokserskiego na potrzeby hali sportowej, artykuły na zawody, nagrody na turnieje: Turniej Piłki Siatkowej, IV Grand Prix 2017 Powiatu Szczycieńskiego, Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno 8 706,41

---

zakup energii elektrycznej, wydatki zakup usługi przygotowania posiłków dla zawodników Turnieju Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno, przygotowanie i organizacja Gali boksu oraz wynajęcie sprzętu na imprezę sportową	14 515,58
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

---

**Pozostała działalność – na plan 27.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2017 roku 17.000,00 zł (63,0% planu), w tym:**

---

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 25.000,00 zł)	17 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

---

zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)	0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

---

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

**Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 21.217.599,03 zł wykonano 9.014.337,58 zł, co stanowi 42,5% planu, w tym:**

**wydatki bieżące - plan 17.312.183,66 zł, wykonanie 8.301.429,94 zł, co stanowi 48,0% planu,**

**wydatki majątkowe - plan 3.905.415,37 zł, wykonanie 712.907,64 zł, co stanowi 18,3% planu,**

**wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 4.763.818,88 zł, wykonanie 2.951.823,42 zł, co stanowi 62,0% planu**

  
Stanisław Ambrosiak

### 1.3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>18 336 942,38</b>	<b>9 861 017,98</b>
	- dochody bieżące		17 179 527,44	9 813 313,98
	- dochody majątkowe		1 157 414,94	47 704,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>21 217 599,03</b>	<b>9 014 337,58</b>
	- wydatki bieżące		17 312 183,66	8 301 429,94
	- wydatki majątkowe		3 905 415,37	712 907,64
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka, deficyt)</b>		<b>-2 880 656,65</b>	<b>846 680,40</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 510 656,65</b>	<b>1 076 600,65</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 103 513,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	330 543,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Wolne środki	§ 950	1 076 600,65	1 076 600,65
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>630 000,00</b>	<b>314 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	570 000,00	294 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	60 000,00	20 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Według stanu na 30.06.2017 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 6.641.210,95 zł.



### 1.4. Realizacja zadań inwestycyjnych

Zadania inwestycyjne oraz stopień ich realizacji

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	7	8	9		10	11	12
								plan na 2017	wykonania na 30.06.2017			
1.	010	01010	6050		Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątąno w obrębie Witowa i Brojki	70 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
2.	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierchały	135 000,00	0,00	0,00%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu (zawarto umowę na wykonanie projektu, termin realizacji umowy 15.12.2017 r.)	Urząd Gminy		
3.	010	01010	6050		Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołechwie Czarny Piec	9 984,78	3 800,00	38,19%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołechwa Czarny Piec - 584,78 zł, budżet Gminy - 4300,00 zł)		
4.	010	01010	6050		Zakup agregatu prądotwórczego dla Sołechwy Czarny Piec	4 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołechwa Czarny Piec)		
5.	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pichut - Retowice	150 000,00	146 370,00	97,60%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy		
6.	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżki - Włotwo	90 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu (zawarto umowę na wykonanie projektu - termin realizacji 30.07.2017 r.)	Urząd Gminy		
7.	010	01095	6060		Wzrost nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		
8.	010	01095	6050		Poprawa estetycznej miejscowości Nowy Dwór	8 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Nowy Dwór)		
9.	600	60014	6059		Przebudowa drogi powiatowej 146AN Olchyn-Przebiec-Szeprzki-Grom-Dzierżki (droga krajowa Nr 58)	628 812,06	0,00	0,00%	inwestycja w trakcie realizacji - termin realizacji 31.07.2017 r.	Urząd Gminy		
10.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 19400AN w miejscowości Kot	5 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		
11.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 19400SN w miejscowości Kot	5 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		
12.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe	20 000,00	0,00	0,00%	inwestycja w trakcie realizacji - termin wykonania 15.11.2017 r.	Urząd Gminy		
13.	600	60016	6050		Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jechwabnie	310 000,00	0,00	0,00%	inwestycja w trakcie realizacji - termin wykonania 31.08.2017 r.	Urząd Gminy - 200 000,00 zł, Urząd Miejski Województwa Wielkopolskiego - 80 000,00 zł		
14.	600	60016	6050		Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jechwabnie	60 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		
15.	600	60016	6050		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jechwabnie	70 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		
16.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej   przepustu w miejscowości Włotwo	40 000,00	0,00	0,00%	inwestycja w trakcie realizacji - termin wykonania 30.10.2017 r.	Urząd Gminy		
17.	600	60016	6050		Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jechwabnie	70 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		
18.	600	60016	6050		Doprowadzenie do należytego stanu technicznego olgów komunikacyjnych na działkach nr 6/8, 6/134, 6/115, 6/114 w miejscowości Lipniki	60 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		
19.	600	60017	6059		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo	529 477,28	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		
20.	600	60095	6050		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Borowe	5 000,00	3 938,00	78,72%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Włotwo - 3 107,00 zł, budżet Gminy - 1833,00 zł)		
21.	600	60095	6050		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Włotwo	5 000,00	3 935,00	78,72%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Włotwo)		
22.	600	60095	6050		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wierchały	5 000,00	3 936,00	78,72%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Nowy Dwór)		
23.	630	63095	6050		Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Dłuzek	18 000,00	9 859,49	51,88%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy		
24.	630	63095	6050		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Nary	12 500,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		
25.	700	70005	6050		Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodetyczny Jedwabno - wieś Lipniki na lokale socjalne	547 954,32	0,00	0,00%	inwestycja w trakcie realizacji - termin wykonania 15.09.2017 r.	Urząd Gminy		
26.	700	70005	6050		Modernizacja kolumny przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		
27.	700	70005	6050		Modernizacja kolumny przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		
28.	700	70095	6050		Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wiełbankkiej 5 w Jedwabnie	25 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		
29.	710	71004	6050		Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium w wersji elektronicznej METADANE	15 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy		

30	750	75023	6050	Zakup sprzętu sieciowego i modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy	15 000,00	0,30	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
31	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowo-gabaryżowego dla OSP Jedwabno, Gmina Jedwabno	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
32	754	75412	6080	Zakup używanego samochodu terenowo-gabaryżowego dla OSP Szulc	80 000,00	80 000,00	100,00%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
33	800	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	20 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
34	851	85154	6050	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dulek	11 194,47	11 190,00	100,00%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Dzielnicy)
36	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Borowa	6 500,00	5 485,00	84,40%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Nowe Borowe)
37	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szulc	6 500,00	5 485,00	84,40%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Szulc)
38	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg	6 000,00	5 485,00	91,40%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Burdąg)
39	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki	5 485,00	5 485,00	100,00%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Lipniki)
40	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot	5 485,00	5 485,00	100,00%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Kot)
41	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Witkowo	5 485,00	5 485,00	100,00%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Witkowo)
42	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno	24 000,00	21 940,00	91,40%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Jedwabno)
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekonimica	24 755,71	4 000,00	16,16%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Rekonimica - 12.25.71 z budżetu Gminy - 4.010.032 budżetu Miasta wsi w ramach Funduszu SPV - 1.920.014.9)
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pajunt	31 920,00	8 900,00	27,88%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Pajunt - 12.25.71 z budżetu Gminy - 4.010.032 budżetu Miasta wsi w ramach Funduszu SPV - 1.920.014.9)
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wąpławno	13 000,00	12 976,28	99,80%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Wąpławno)
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Matkewo	4 000,00	3 997,50	99,90%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Matkewo)
47	900	90095	6050	Wyposazenie placu zabaw w miejscowości Malczewo	7 595,04	7 134,00	94,70%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Malczewo)
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	7 308,86	3 051,31	41,70%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Nowy Dwór)
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witkowo	5 045,00	1 494,45	29,60%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Witkowo)
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg	9 724,12	1 285,01	13,20%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Burdąg)
51	900	90095	6050	Wyposazenie placu zabaw w miejscowości Witkowo	6 000,00	3 788,40	63,10%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Witkowo)
52	900	90095	6050	Wyposazenie placu zabaw w miejscowości Narty	7 587,98	7 552,20	99,50%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Narty)
53	900	90095	6050	Rehabilitacja monitoringu wizyjnego na terenie parku w Jedwabnie	15 800,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
54	900	90095	6050	Wyposazenie placu zabaw w miejscowości Szulc	4 500,00	4 059,00	90,20%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Szulc)
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szulc	4 500,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Szulc)
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lipniki	4 674,00	4 674,00	100,00%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Lipniki)
57	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Białniki	10 000,00	8 118,00	81,20%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Białniki)
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kot	4 515,00	4 500,00	99,70%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Kot)
59	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witkowo	5 000,00	5 000,00	100,00%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Szkolny Szkolno-Witkowo)
60	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąpławno	20 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
61	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki	20 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
62	921	92109	6050	Przebudowa kominek na budynku Gimnazjum Ośrodku Kultury w Jedwabnie	12 500,00	12 300,00	98,40%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
63	921	92195	6050	Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy



Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między innymi oraz stopień ich realizacji

1.	600	60013	6200	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Reklowica - Wieszowo	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy	
2.	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi – Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witkowo-Warchały	46 893,75	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy	
3.	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi – Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1485N Waplewo-Dziwieszyn	40 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy	
<b>Wydatki majątkowe oraz stopień ich realizacji</b>										
1.	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfp	35 000,00	2 200,00	6,30%	wydatek w trakcie realizacji	Urząd Gminy	
2.	900	90017	6010	Wnieście wkładów planowanych do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jedwabnie	300 000,00	300 000,00	100,00%	wydatek zrealizowany	Urząd Gminy	
					<b>3 905 415,37</b>	<b>712 907,64</b>	<b>18,30%</b>			
<b>RAZEM</b>										

W/S  
Suzanna Jankowska



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>98 766,97</b>	<b>78 766,97</b>	<b>0,8</b>	<b>79,8</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 766,97</b>	<b>78 766,97</b>	<b>100,0</b>	<b>79,8</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	78 766,97	78 766,97	100,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 248,26</b>	<b>0,1</b>	<b>40,4</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 248,26</b>	<b>100,0</b>	<b>40,4</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	13 000,00	5 248,26	100,0	40,4
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>102 700,00</b>	<b>73 926,67</b>	<b>0,7</b>	<b>72,0</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>24 500,00</b>	<b>13 540,65</b>	<b>18,3</b>	<b>55,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	24 500,00	13 540,65	100,0	55,3
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>78 200,00</b>	<b>60 386,02</b>	<b>81,7</b>	<b>77,2</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	177,25	0,3	177,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	78 000,00	59 583,56	98,7	76,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	525,21	0,9	525,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,2	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>296 095,25</b>	<b>10 310,05</b>	<b>0,1</b>	<b>3,5</b>
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>27 038,50</b>	<b>9 609,27</b>	<b>93,2</b>	<b>35,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	27 038,50	9 609,27	100,0	35,5
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>177 306,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realizowanych przez jst	177 306,75	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>91 750,00</b>	<b>700,78</b>	<b>6,8</b>	<b>0,8</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	700,78	100,0	40,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	90 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 111 608,19</b>	<b>182 871,92</b>	<b>1,9</b>	<b>16,5</b>

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>981 108,19</b>	<b>109 092,86</b>	<b>59,7</b>	<b>11,1</b>
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	42 293,99	38,8	76,9
	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	51 000,00	28 494,73	26,1	55,9
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	1 850,00	1,7	12,3
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000,00	35 854,00	32,9	5,7
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	600,14	0,6	15,0
	6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	228 108,19	0,00	0,0	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 500,00</b>	<b>73 779,06</b>	<b>40,3</b>	<b>56,5</b>
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	341,14	0,5	56,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	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	115 000,00	67 366,40	91,3	58,6
	0830D		Wpływy z usług	14 000,00	4 462,53	6,0	31,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	900,00	1 608,99	2,2	178,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 413,50</b>	<b>14 677,92</b>	<b>0,1</b>	<b>65,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 413,50</b>	<b>13 960,55</b>	<b>95,1</b>	<b>62,3</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	22 398,00	13 959,00	100,0	62,3
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15,50	1,55	0,0	10,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>717,37</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	717,37	100,0	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 678,00</b>	<b>1 276,00</b>	<b>0,0</b>	<b>76,0</b>

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75101			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>82,1</b>	<b>72,3</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 048,00	100,0	72,3
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>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>17,9</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	228,00	100,0	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 402 559,00</b>	<b>3 355 165,84</b>	<b>34,0</b>	<b>52,4</b>
75601			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	1 296,00	100,0	10,8
75615			<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 901 960,00</b>	<b>924 716,60</b>	<b>27,6</b>	<b>48,6</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 130,00	533 823,10	57,7	46,5
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	10 200,00	8 611,50	0,9	84,4
	0330D		Wpływy z podatku leśny	722 000,00	368 252,00	39,8	51,0
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	8 610,00	5 775,00	0,6	67,1
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	339,00	0,0	8,5
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 920,00	7 916,00	0,9	99,9
75616			<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2 065 662,00</b>	<b>1 285 875,21</b>	<b>38,3</b>	<b>62,3</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	981 137,65	76,3	65,0
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	244 600,00	142 717,12	11,1	58,3
	0330D		Wpływy z podatku leśny	13 000,00	8 265,37	0,6	63,6
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	47 833,00	3,7	52,0
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	7 653,00	0,6	127,5
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	7 680,00	2 080,00	0,2	27,1
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	53 382,00	11 175,59	0,9	20,9
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	79 934,15	6,2	66,6

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

**2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 430,40	0,1	28,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	3 648,93	0,3	26,1
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>138 600,00</b>	<b>104 629,84</b>	<b>3,1</b>	<b>75,5</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	11 491,00	11,0	69,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	69,60	0,1	3,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	90 039,24	86,1	79,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	30,00	0,0	30,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	2,9	50,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 284 337,00</b>	<b>1 038 648,19</b>	<b>31,0</b>	<b>45,5</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 244 337,00	1 024 214,00	98,6	45,6
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	14 434,19	1,4	36,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 022 276,00</b>	<b>2 422 270,42</b>	<b>24,6</b>	<b>60,2</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 975 786,00</b>	<b>1 831 256,00</b>	<b>75,6</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 975 786,00	1 831 256,00	100,0	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>903 869,00</b>	<b>451 932,00</b>	<b>18,7</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 869,00	451 932,00	100,0	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>109 870,00</b>	<b>122 708,42</b>	<b>5,1</b>	<b>111,7</b>
		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	10 000,00	8,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	8 800,00	4 997,12	4,1	56,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100 870,00	107 613,00	87,7	106,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	98,30	0,1	49,1
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>32 751,00</b>	<b>16 374,00</b>	<b>0,7</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 751,00	16 374,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>139 211,91</b>	<b>93 884,91</b>	<b>1,0</b>	<b>67,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 133,32</b>	<b>33 262,32</b>	<b>35,4</b>	<b>100,4</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	144,00	0,4	144,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	0,2	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	33 033,32	33 033,32	99,3	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>93 604,00</b>	<b>48 148,00</b>	<b>51,3</b>	<b>51,4</b>

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	9 346,00	19,4	58,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	77 604,00	38 802,00	80,6	50,0
		80110	<b>Gimnazja</b>	<b>12 474,59</b>	<b>12 474,59</b>	<b>13,3</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	12 474,59	12 474,59	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 284 624,00</b>	<b>621 249,72</b>	<b>6,3</b>	<b>48,4</b>
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>739 844,00</b>	<b>351 383,72</b>	<b>56,6</b>	<b>47,5</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	739 244,00	351 236,00	100,0	47,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	147,72	0,0	24,6
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>49 468,00</b>	<b>22 801,00</b>	<b>3,7</b>	<b>46,1</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	27 628,00	13 529,00	59,3	49,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	21 840,00	9 272,00	40,7	42,5
		85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 814,00</b>	<b>15 568,00</b>	<b>2,5</b>	<b>47,4</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	32 814,00	15 568,00	100,0	47,4
		85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 312,00</b>	<b>1 168,00</b>	<b>0,2</b>	<b>89,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 312,00	1 168,00	100,0	89,0
		85216	<b>Zasiłki stały</b>	<b>152 016,00</b>	<b>107 179,00</b>	<b>17,3</b>	<b>70,5</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	152 016,00	107 179,00	100,0	70,5
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 228,00</b>	<b>45 786,00</b>	<b>7,4</b>	<b>54,4</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	84 228,00	45 786,00	100,0	54,4

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku

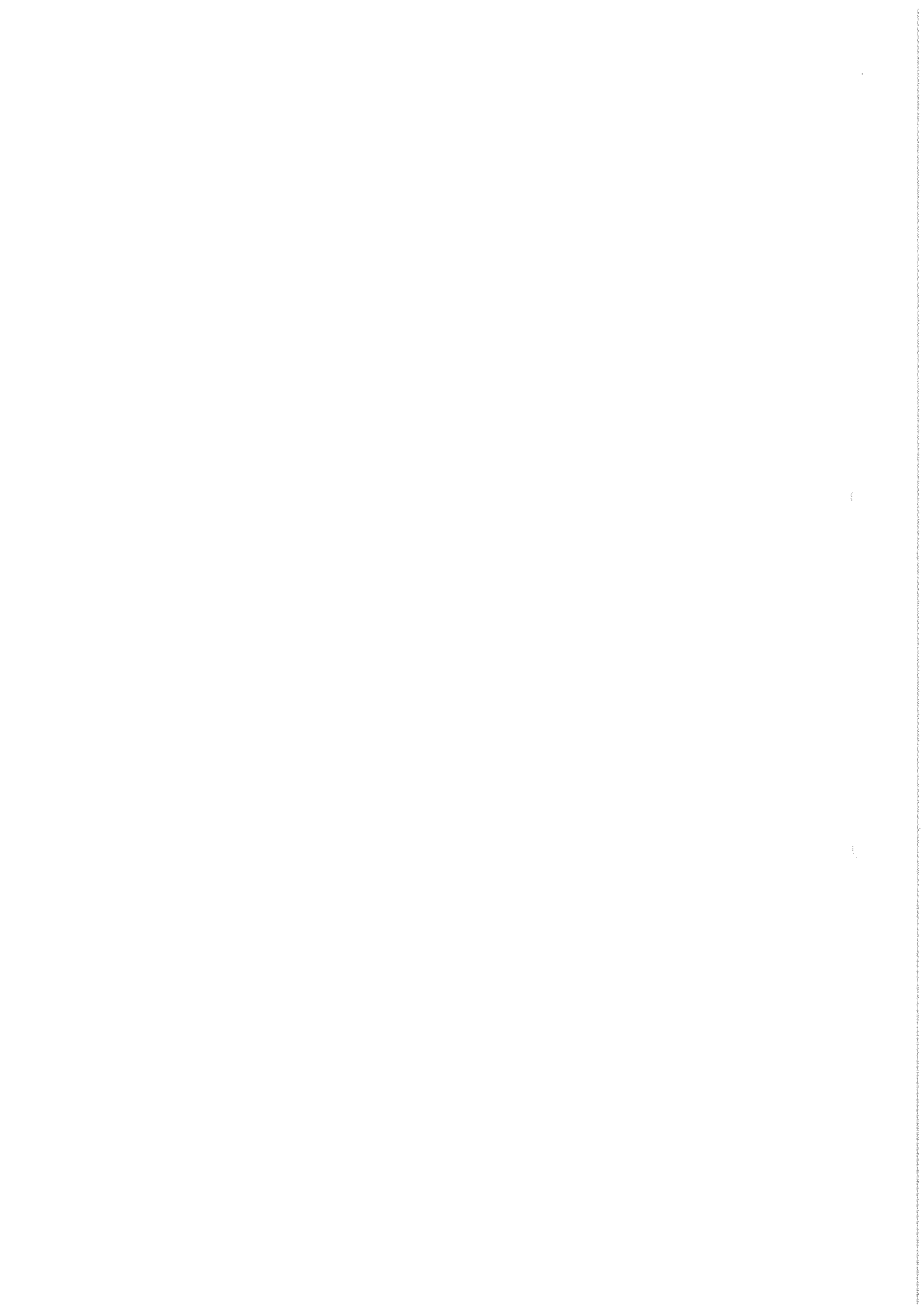
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 917,00</b>	<b>0,8</b>	<b>49,2</b>
	0830D		Wpływy z usług	10 000,00	4 917,00	100,0	49,2
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>168 286,00</b>	<b>52 764,00</b>	<b>8,5</b>	<b>31,4</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	168 286,00	52 764,00	100,0	31,4
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 656,00</b>	<b>19 683,00</b>	<b>3,2</b>	<b>42,2</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 693,60	18,8	0,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	46 656,00	15 989,40	81,2	34,3
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>3 862 384,00</b>	<b>2 534 723,12</b>	<b>25,7</b>	<b>65,6</b>
85501			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 859 351,00</b>	<b>1 505 495,00</b>	<b>59,4</b>	<b>81,0</b>
	2060D		dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	1 859 351,00	1 505 495,00	100,0	81,0
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 965 920,00</b>	<b>1 020 974,12</b>	<b>40,3</b>	<b>51,9</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 950 820,00	1 011 950,00	99,1	51,9
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	9 024,12	0,9	60,2
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>33,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,0</b>	<b>42,4</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	33,00	14,00	100,0	42,4
85595			<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 080,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>0,3</b>	<b>22,2</b>



2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	37 080,00	8 240,00	100,0	22,2
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>959 225,56</b>	<b>444 343,04</b>	<b>4,5</b>	<b>46,3</b>
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>131 806,56</b>	<b>107 046,21</b>	<b>24,1</b>	<b>81,2</b>
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,56	302,46	0,3	283,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	131 600,00	105 969,29	99,0	80,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	774,46	0,7	774,5
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>744 805,00</b>	<b>313 110,39</b>	<b>70,5</b>	<b>42,0</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	744 805,00	312 082,79	99,7	41,9
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	977,60	0,3	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	0,0	0,0
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 562,52</b>	<b>2,4</b>	<b>88,0</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 562,52	100,0	88,0
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>198,24</b>	<b>0,0</b>	<b>66,1</b>
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	198,24	100,0	66,1
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 314,00</b>	<b>13 425,68</b>	<b>3,0</b>	<b>19,1</b>
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	70 314,00	13 425,68	100,0	19,1
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>400,00</b>	<b>2 303,14</b>	<b>0,0</b>	<b>575,8</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400,00</b>	<b>2 303,14</b>	<b>100,0</b>	<b>575,8</b>
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 903,14	82,6	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	17,4	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 336 942,38</b>	<b>9 861 017,98</b>		<b>53,8</b>

Wójt  
Gminy Jedwabno  
*[Podpis]*  
Wojciech Ambroziak



2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>78 766,97</b>	<b>78 766,97</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 766,97</b>	<b>78 766,97</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010D</b>	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	78 766,97	78 766,97	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 248,26</b>	<b>0,1</b>	<b>40,4</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 248,26</b>	<b>100,0</b>	<b>40,4</b>
		<b>0750D</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	5 248,26	100,0	40,4
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>102 700,00</b>	<b>73 926,67</b>	<b>0,8</b>	<b>72,0</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>24 500,00</b>	<b>13 540,65</b>	<b>18,3</b>	<b>55,3</b>
		<b>0830D</b>	Wpływy z usług	24 500,00	13 540,65	100,0	55,3
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>78 200,00</b>	<b>60 386,02</b>	<b>81,7</b>	<b>77,2</b>
		<b>0640D</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	177,25	0,3	177,3
		<b>0690D</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>0830D</b>	Wpływy z usług	78 000,00	59 583,56	98,7	76,4
		<b>0920D</b>	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	525,21	0,9	525,2
		<b>0940D</b>	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,2	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 788,50</b>	<b>10 310,05</b>	<b>0,1</b>	<b>35,8</b>
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>27 038,50</b>	<b>9 609,27</b>	<b>93,2</b>	<b>35,5</b>
		<b>0830D</b>	Wpływy z usług	27 038,50	9 609,27	100,0	35,5
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 750,00</b>	<b>700,78</b>	<b>6,8</b>	<b>40,0</b>
		<b>0490D</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	700,78	100,0	40,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>241 500,00</b>	<b>145 167,92</b>	<b>1,5</b>	<b>60,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>111 000,00</b>	<b>71 388,86</b>	<b>49,2</b>	<b>64,3</b>
		<b>0470D</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		<b>0550D</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	42 293,99	59,2	76,9
		<b>0750D</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	28 494,73	39,9	55,9
		<b>0920D</b>	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	600,14	0,8	15,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 500,00</b>	<b>73 779,06</b>	<b>50,8</b>	<b>56,5</b>

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	341,14	0,5	56,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	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	115 000,00	67 366,40	91,3	58,6
		0830D	Wpływy z usług	14 000,00	4 462,53	6,0	31,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	900,00	1 608,99	2,2	178,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 413,50</b>	<b>14 677,92</b>	<b>0,1</b>	<b>65,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 413,50</b>	<b>13 960,55</b>	<b>95,1</b>	<b>62,3</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	22 398,00	13 959,00	100,0	62,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15,50	1,55	0,0	10,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>717,37</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	717,37	100,0	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 678,00</b>	<b>1 276,00</b>	<b>0,0</b>	<b>76,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>82,1</b>	<b>72,3</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 048,00	100,0	72,3
	<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>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>17,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	228,00	100,0	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 402 559,00</b>	<b>3 355 165,84</b>	<b>34,2</b>	<b>52,4</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	1 296,00	100,0	10,8
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 901 960,00</b>	<b>924 716,60</b>	<b>27,6</b>	<b>48,6</b>

*[Podpis]*  
Sławomir Ambroziak

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 130,00	533 823,10	57,7	46,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	10 200,00	8 611,50	0,9	84,4
		0330D	Wpływy z podatku leśny	722 000,00	368 252,00	39,8	51,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 610,00	5 775,00	0,6	67,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	339,00	0,0	8,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 920,00	7 916,00	0,9	99,9
	<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>2 065 662,00</b>	<b>1 285 875,21</b>	<b>38,3</b>	<b>62,3</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	981 137,65	76,3	65,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	244 600,00	142 717,12	11,1	58,3
		0330D	Wpływy z podatku leśny	13 000,00	8 265,37	0,6	63,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	47 833,00	3,7	52,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	7 653,00	0,6	127,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 680,00	2 080,00	0,2	27,1
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	53 382,00	11 175,59	0,9	20,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	79 934,15	6,2	66,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 430,40	0,1	28,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	3 648,93	0,3	26,1
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>138 600,00</b>	<b>104 629,84</b>	<b>3,1</b>	<b>75,5</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	11 491,00	11,0	69,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	69,60	0,1	3,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	90 039,24	86,1	79,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	30,00	0,0	30,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	2,9	50,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 284 337,00</b>	<b>1 038 648,19</b>	<b>31,0</b>	<b>45,5</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 244 337,00	1 024 214,00	98,6	45,6
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	14 434,19	1,4	36,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 022 276,00</b>	<b>2 412 270,42</b>	<b>24,6</b>	<b>60,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 975 786,00</b>	<b>1 831 256,00</b>	<b>75,9</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 975 786,00	1 831 256,00	100,0	61,5

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>903 869,00</b>	<b>451 932,00</b>	<b>18,7</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 869,00	451 932,00	100,0	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>109 870,00</b>	<b>112 708,42</b>	<b>4,7</b>	<b>102,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	8 800,00	4 997,12	4,4	56,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100 870,00	107 613,00	95,5	106,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	98,30	0,1	49,1
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>32 751,00</b>	<b>16 374,00</b>	<b>0,7</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 751,00	16 374,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>139 211,91</b>	<b>93 884,91</b>	<b>1,0</b>	<b>67,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 133,32</b>	<b>33 262,32</b>	<b>35,4</b>	<b>100,4</b>
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,1	0,0
		0610D		0,00	26,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	144,00	0,4	144,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	0,2	0,0
			Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	33 033,32	33 033,32	99,3	100,0
		2010D		33 033,32	33 033,32	99,3	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>93 604,00</b>	<b>48 148,00</b>	<b>51,3</b>	<b>51,4</b>
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	9 346,00	19,4	58,4
		0660D		16 000,00	9 346,00	19,4	58,4
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	77 604,00	38 802,00	80,6	50,0
		2030D		77 604,00	38 802,00	80,6	50,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 474,59</b>	<b>12 474,59</b>	<b>13,3</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	12 474,59	12 474,59	100,0	100,0
		2010D		12 474,59	12 474,59	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 284 624,00</b>	<b>621 249,72</b>	<b>6,3</b>	<b>48,4</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>739 844,00</b>	<b>351 383,72</b>	<b>56,6</b>	<b>47,5</b>
			Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	739 244,00	351 236,00	100,0	47,5
		2010D		739 244,00	351 236,00	100,0	47,5
			Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	147,72	0,0	24,6
		2360D		600,00	147,72	0,0	24,6
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>49 468,00</b>	<b>22 801,00</b>	<b>3,7</b>	<b>46,1</b>

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	27 628,00	13 529,00	59,3	49,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	21 840,00	9 272,00	40,7	42,5
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 814,00</b>	<b>15 568,00</b>	<b>2,5</b>	<b>47,4</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	32 814,00	15 568,00	100,0	47,4
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 312,00</b>	<b>1 168,00</b>	<b>0,2</b>	<b>89,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 312,00	1 168,00	100,0	89,0
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 016,00</b>	<b>107 179,00</b>	<b>17,3</b>	<b>70,5</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	152 016,00	107 179,00	100,0	70,5
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 228,00</b>	<b>45 786,00</b>	<b>7,4</b>	<b>54,4</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	84 228,00	45 786,00	100,0	54,4
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 917,00</b>	<b>0,8</b>	<b>49,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	4 917,00	100,0	49,2
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>168 286,00</b>	<b>52 764,00</b>	<b>8,5</b>	<b>31,4</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	168 286,00	52 764,00	100,0	31,4
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 656,00</b>	<b>19 683,00</b>	<b>3,2</b>	<b>42,2</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 693,60	18,8	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	46 656,00	15 989,40	81,2	34,3
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 862 384,00</b>	<b>2 534 723,12</b>	<b>25,8</b>	<b>65,6</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 859 351,00</b>	<b>1 505 495,00</b>	<b>59,4</b>	<b>81,0</b>
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	1 859 351,00	1 505 495,00	100,0	81,0
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 965 920,00</b>	<b>1 020 974,12</b>	<b>40,3</b>	<b>51,9</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 950 820,00	1 011 950,00	99,1	51,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	9 024,12	0,9	60,2
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>33,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,0</b>	<b>42,4</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	33,00	14,00	100,0	42,4
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 080,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>0,3</b>	<b>22,2</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	37 080,00	8 240,00	100,0	22,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>959 225,56</b>	<b>444 343,04</b>	<b>4,5</b>	<b>46,3</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>131 806,56</b>	<b>107 046,21</b>	<b>24,1</b>	<b>81,2</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,56	302,46	0,3	283,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	131 600,00	105 969,29	99,0	80,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	774,46	0,7	774,5
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>744 805,00</b>	<b>313 110,39</b>	<b>70,5</b>	<b>42,0</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	744 805,00	312 082,79	99,7	41,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	977,60	0,3	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	0,0	0,0

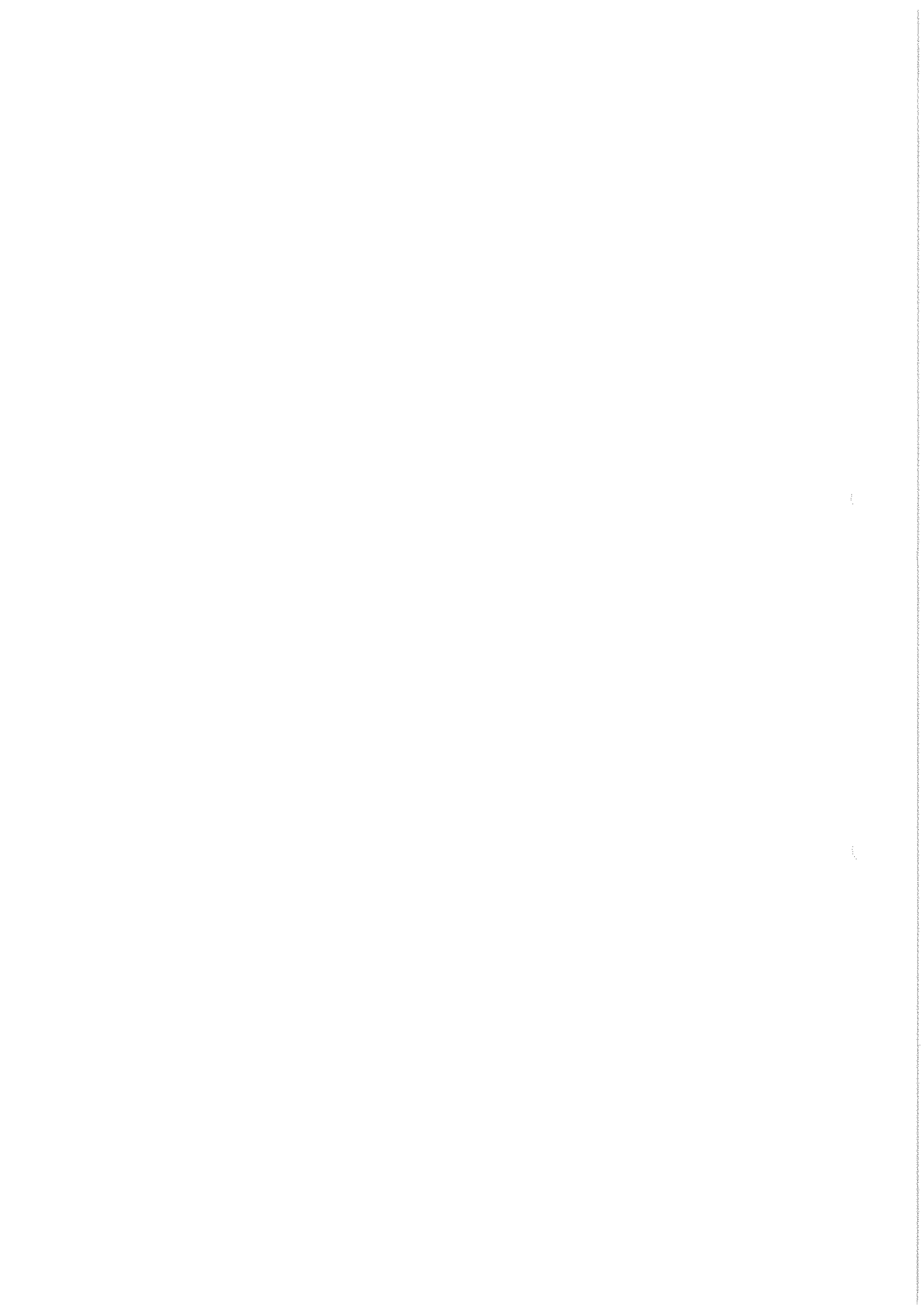


Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

**2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 562,52</b>	<b>2,4</b>	<b>88,0</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 562,52	100,0	88,0
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>198,24</b>	<b>0,0</b>	<b>66,1</b>
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	198,24	100,0	66,1
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 314,00</b>	<b>13 425,68</b>	<b>3,0</b>	<b>19,1</b>
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	70 314,00	13 425,68	100,0	19,1
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>400,00</b>	<b>2 303,14</b>	<b>0,0</b>	<b>575,8</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400,00</b>	<b>2 303,14</b>	<b>100,0</b>	<b>575,8</b>
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 903,14	82,6	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	17,4	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 179 527,44</b>	<b>9 813 313,98</b>		<b>57,1</b>

W/S/L  
*[Signature]*  
Starosta Gminy



2.1.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>267 306,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>177 306,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realizowanych przez jst	177 306,75	0,00	0,0	0,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	90 000,00	0,00	0,0	0,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>870 108,19</b>	<b>37 704,00</b>	<b>79,0</b>	<b>4,3</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>870 108,19</b>	<b>37 704,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,3</b>
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	1 850,00	4,9	12,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000,00	35 854,00	95,1	5,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	228 108,19	0,00	0,0	0,0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	10 000,00	100,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 157 414,94</b>	<b>47 704,00</b>	<b>4,1</b>	



**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>697 049,51</b>	<b>258 726,81</b>	<b>2,9</b>	<b>37,1</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>458 964,78</b>	<b>150 170,00</b>	<b>58,0</b>	<b>32,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 964,78	150 170,00	100,0	32,7
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 003,09</b>	<b>1,2</b>	<b>56,7</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	3 003,09	100,0	56,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 784,73</b>	<b>105 553,72</b>	<b>40,8</b>	<b>45,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 956,37	13 891,61	13,2	30,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 605,84	14 439,59	13,7	23,8
		4430W	Różne opłaty i składki	78 222,52	77 222,52	73,2	98,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>129 513,27</b>	<b>46 904,53</b>	<b>0,5</b>	<b>36,2</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>129 513,27</b>	<b>46 904,53</b>	<b>100,0</b>	<b>36,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	122,78	0,3	6,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 424,42	11 549,42	24,6	86,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,32	4 223,32	9,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,16	2 710,83	5,8	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	432,37	386,43	0,8	89,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 022,59	6,4	27,5
		4260W	Zakup energii	25 000,00	11 346,33	24,2	45,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 500,00	12 842,72	27,4	20,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	132,46	0,3	44,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	267,65	0,6	31,5
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	300,00	0,6	66,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 154 683,09</b>	<b>90 687,53</b>	<b>1,0</b>	<b>4,2</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00		0,00	0,0	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>715 705,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 516,71		0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 295,35		0,00	0,0	0,0
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	86 893,75		0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>844 500,00</b>	<b>78 879,53</b>	<b>87,0</b>	<b>9,3</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 343,68	8,0	21,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 000,00	38 551,35	48,9	27,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 984,50	43,1	97,1	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>529 477,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 543,00	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 934,28	0,00	0,0	0,0	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>13,0</b>	<b>78,7</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 808,00	100,0	78,7	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>39 000,00</b>	<b>9 859,49</b>	<b>0,1</b>	<b>25,3</b>	
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 859,49</b>	<b>100,0</b>	<b>28,2</b>	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	9 859,49	100,0	31,3	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>907 354,32</b>	<b>62 452,58</b>	<b>0,7</b>	<b>6,9</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>709 654,32</b>	<b>18 466,97</b>	<b>29,6</b>	<b>2,6</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	200,30	1,1	3,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 400,00	18 266,67	98,9	19,6	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 954,32	0,00	0,0	0,0	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 700,00</b>	<b>43 985,61</b>	<b>70,4</b>	<b>22,2</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	25 848,42	58,8	38,3	
		4260W	Zakup energii	28 000,00	4 215,73	9,6	15,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 500,00	13 921,46	31,7	19,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>108 200,00</b>	<b>806,23</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 200,00</b>	<b>806,23</b>	<b>100,0</b>	<b>7,2</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	148,18	18,4	4,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	658,05	81,6	8,0	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 594 326,69</b>	<b>1 166 903,34</b>	<b>12,9</b>	<b>45,0</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 398,00</b>	<b>12 823,00</b>	<b>1,1</b>	<b>57,3</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 721,16	10 722,93	83,6	57,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,17	1 837,35	14,3	57,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	458,67	262,72	2,0	57,3	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 800,00</b>	<b>56 668,18</b>	<b>4,9</b>	<b>42,0</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 800,00	54 984,14	97,0	47,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	258,84	0,5	2,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 425,20	2,5	15,8	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 892 900,00</b>	<b>874 714,32</b>	<b>75,0</b>	<b>46,2</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	240,00	0,0	3,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 837,92	480 948,16	55,0	43,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 162,08	75 162,08	8,6	100,0	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 393,00	1,2	34,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 700,00	86 851,86	9,9	43,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	10 698,12	1,2	37,5	

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 675,00	1,0	96,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	13 530,13	1,5	29,0
			4260W	Zakup energii	89 200,00	44 947,29	5,1	50,4
			4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	50,00	0,0	1,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	185 600,00	104 611,52	12,0	56,4
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	3 325,96	0,4	32,9
			4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	21 700,00	8 758,07	1,0	40,4
			4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	17 922,42	2,0	73,5
			4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	40,00	0,0	20,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	8 560,71	1,0	34,7
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 964,00</b>	<b>37 591,74</b>	<b>3,2</b>	<b>49,5</b>
			2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	8,0	30,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 672,74	44,4	55,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 919,00	47,7	59,7
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 264,69</b>	<b>185 106,10</b>	<b>15,9</b>	<b>39,5</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 835,10	1,0	26,2
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	20 400,00	11,0	50,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 456,62	89 799,88	48,5	37,3
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 943,38	15 943,38	8,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 644,66	16 000,83	8,6	41,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 641,88	1 804,09	1,0	32,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	948,75	0,5	47,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 704,54	4 368,16	2,4	13,4
			4270W	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	439,00	0,2	33,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	48 059,61	14 798,65	8,0	30,8
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	258,30	0,1	34,4



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4430W	Różne opłaty i składki	25 700,00	12 860,73	6,9	50,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	5 649,23	3,1	69,7	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	264,00	0,00	0,0	0,0	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 678,00</b>	<b>878,00</b>	<b>0,0</b>	<b>52,3</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 450,00</b>	<b>650,00</b>	<b>74,0</b>	<b>44,8</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	541,20	541,20	83,3	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,80	108,80	16,7	12,0	
	<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>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>26,0</b>	<b>100,0</b>	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	100,0	100,0	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>289 800,00</b>	<b>155 126,15</b>	<b>1,7</b>	<b>53,5</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>288 800,00</b>	<b>155 126,15</b>	<b>100,0</b>	<b>53,7</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 422,17	4,1	25,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	102,78	0,1	20,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	4 675,11	3,0	37,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 894,42	18,6	74,1	
		4260W	Zakup energii	30 500,00	11 586,08	7,5	38,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 763,00	3,1	79,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 700,00	11 040,48	7,1	44,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	433,51	0,3	43,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 169,60	1,4	86,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 039,00	3,2	33,6	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	80 000,00	51,6	61,5	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250 000,00</b>	<b>105 365,38</b>	<b>1,2</b>	<b>42,1</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>105 365,38</b>	<b>100,0</b>	<b>42,1</b>	
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	250 000,00	105 365,38	100,0	42,1	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>103 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>103 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4810W	Rezerwy	103 985,00	0,00	0,0	0,0	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 557 501,91</b>	<b>2 072 475,74</b>	<b>23,0</b>	<b>45,5</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 371 393,46</b>	<b>1 054 112,92</b>	<b>50,9</b>	<b>44,5</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	42 482,79	4,0	43,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 157,48	541 568,01	51,4	46,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 752,52	100 752,52	9,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 954,14	105 115,40	10,0	45,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 181,00	12 819,47	1,2	37,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 427,03	36 953,73	3,5	36,8	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 946,29	2 917,58	0,3	5,4	
		4260W	Zakup energii	336 500,00	127 425,85	12,1	37,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	614,00	0,1	24,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 000,00	27 943,32	2,7	26,4	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 738,51	0,2	43,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	1 565,90	0,1	46,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 339,00	0,1	28,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	49 413,84	4,7	71,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 463,00	0,1	73,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>603 367,86</b>	<b>261 207,85</b>	<b>12,6</b>	<b>43,3</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	10 483,98	4,0	45,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 771,84	169 633,23	64,9	41,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 368,16	24 368,16	9,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 909,76	29 482,39	11,3	37,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 638,10	3 300,95	1,3	28,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	4 403,96	1,7	34,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 980,00	1 501,83	0,6	50,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	668,00	0,3	70,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 344,47	0,5	33,6	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 879,40	0,7	23,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,00	0,1	28,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	13 877,48	5,3	70,8	

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	120,00	0,0	30,0	
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>936 134,59</b>	<b>439 389,77</b>	<b>21,2</b>	<b>46,9</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	29 949,22	6,8	53,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 546,46	266 812,94	60,7	43,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 453,54	54 453,54	12,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	55 778,45	12,7	45,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	5 996,34	1,4	33,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303,50	56,30	0,0	0,7	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 421,09	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	168,00	0,0	5,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 510,00	26 174,98	6,0	71,7	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>270 000,00</b>	<b>138 688,03</b>	<b>6,7</b>	<b>51,4</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	270 000,00	138 688,03	100,0	51,4	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 060,00</b>	<b>4 412,43</b>	<b>0,2</b>	<b>23,2</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	1 459,43	33,1	27,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	850,00	19,3	21,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	1 040,00	23,6	36,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 063,00	24,1	15,2	
<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>32 990,14</b>	<b>8 136,81</b>	<b>0,4</b>	<b>24,7</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	4 695,00	57,7	33,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,14	645,01	7,9	26,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	92,06	1,1	23,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	481,08	5,9	18,5	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	9 600,00	2 010,42	24,7	20,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	135,95	1,7	27,2	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	77,29	0,9	30,9	

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<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>241 345,86</b>	<b>126 160,18</b>	<b>6,1</b>	<b>52,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	90 803,06	72,0	60,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 245,86	13 642,25	10,8	52,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 934,20	1,5	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 534,08	1,2	30,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	2 086,70	1,7	15,2
		4260W	Zakup energii	34 300,00	10 893,78	8,6	31,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	557,70	0,4	31,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	388,52	0,3	43,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 319,89	3,4	72,0
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 210,00</b>	<b>40 367,75</b>	<b>1,9</b>	<b>48,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 653,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	19,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 157,00	32 367,75	80,2	75,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>124 058,22</b>	<b>32 463,90</b>	<b>0,4</b>	<b>26,2</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>121 758,22</b>	<b>32 463,90</b>	<b>100,0</b>	<b>26,7</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	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	432,21	1,3	21,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	21 647,93	66,7	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,22	2 214,76	6,8	30,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 152,00	22,0	28,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	72,00	0,2	7,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	945,00	2,9	23,6

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 319 298,00</b>	<b>1 022 682,79</b>	<b>11,3</b>	<b>44,1</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>373 800,00</b>	<b>149 440,33</b>	<b>14,6</b>	<b>40,0</b>	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 800,00	149 440,33	100,0	40,0	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>739 244,00</b>	<b>351 236,00</b>	<b>34,3</b>	<b>47,5</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	739 244,00	351 236,00	100,0	47,5	
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 600,00</b>	<b>63,28</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	39,28	62,1	19,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	24,00	37,9	6,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,0	0,0	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>49 468,00</b>	<b>21 473,44</b>	<b>2,1</b>	<b>43,4</b>	
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 468,00	21 473,44	100,0	43,4	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>91 814,00</b>	<b>26 385,01</b>	<b>2,6</b>	<b>28,7</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	90 814,00	26 385,01	100,0	29,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>79 812,00</b>	<b>32 998,21</b>	<b>3,2</b>	<b>41,3</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	76 286,27	32 069,01	97,2	42,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 025,73	929,20	2,8	30,7	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 016,00</b>	<b>105 304,21</b>	<b>10,3</b>	<b>69,3</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	152 016,00	105 304,21	100,0	69,3	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>452 505,00</b>	<b>212 159,82</b>	<b>20,7</b>	<b>46,9</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	400,00	0,2	14,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 471,89	122 078,16	57,5	42,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 722,11	21 553,20	10,2	99,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 792,00	24 348,31	11,5	45,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 335,00	2 200,15	1,0	30,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	1,4	42,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	5 615,04	2,6	64,2	
		4260W	Zakup energii	12 500,00	6 066,56	2,9	48,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	98,40	0,0	49,2	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	219,00	0,1	21,9	

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
			4300W	Zakup usług pozostałych	23 600,00	10 560,04	5,0	44,7
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 943,30	0,9	30,4
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	884,32	0,4	59,0
			4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	366,00	0,2	30,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	6 842,73	3,2	69,6
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	5 984,61	2,8	57,5
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 993,00</b>	<b>32 776,00</b>	<b>3,2</b>	<b>38,1</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	12 000,00	36,6	47,1
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 530,00	4,7	98,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 545,00	4 817,10	14,7	38,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	894,00	54,15	0,2	6,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 352,00	13 930,13	42,5	31,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	444,62	1,4	37,1
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>213 286,00</b>	<b>58 365,49</b>	<b>5,7</b>	<b>27,4</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	213 286,00	58 365,49	100,0	27,4
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 760,00</b>	<b>32 481,00</b>	<b>3,2</b>	<b>41,8</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	77 760,00	32 481,00	100,0	41,8
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>259 028,00</b>	<b>111 324,96</b>	<b>1,2</b>	<b>43,0</b>
	<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>225 100,00</b>	<b>111 324,96</b>	<b>100,0</b>	<b>49,5</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	5 428,31	4,9	41,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 490,02	73 683,28	66,2	47,1
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509,98	10 509,98	9,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	13 339,74	12,0	42,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 883,86	1,7	41,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 479,79	5,8	72,0
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	468,00	0,00	0,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
<b>855</b>				<b>RODZINA</b>	<b>3 944 484,00</b>	<b>2 529 868,77</b>	<b>28,1</b>	<b>64,1</b>

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 859 351,00</b>	<b>1 498 688,28</b>	<b>59,2</b>	<b>80,6</b>	
	3110W		Świadczenia społeczne	1 831 461,00	1 477 477,50	98,6	80,7	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 620,00	14 652,00	1,0	74,7	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 692,17	0,1	99,5	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,00	2 873,28	0,2	76,7	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	523,00	400,44	0,0	76,6	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	170,20	0,0	85,1	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	75,22	0,0	75,2	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	0,1	74,1	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	458,22	0,0	91,6	
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 965 450,00</b>	<b>1 000 908,36</b>	<b>39,6</b>	<b>50,9</b>	
	3110W		Świadczenia społeczne	1 912 952,00	963 968,96	96,3	50,4	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 990,00	23 104,01	2,3	70,0	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,54	3 627,81	0,4	99,4	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00	4 380,37	0,4	71,8	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	940,00	555,17	0,1	59,1	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 071,95	0,1	97,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 953,00	0,2	61,0	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	0,0	50,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 333,87	0,1	76,2	
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,46	813,22	0,1	76,0	
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,06	0,00	0,0	0,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4,94	0,00	0,0	0,0	
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 070,00</b>	<b>18 121,34</b>	<b>0,7</b>	<b>48,9</b>	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,00	2 637,00	14,6	49,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	743,00	367,50	2,0	49,5	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	15 000,00	82,8	49,5	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	96,04	0,5	24,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	20,80	0,1	6,9	
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 500,00</b>	<b>8 030,81</b>	<b>0,3</b>	<b>17,7</b>	

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	8 030,81	100,0	17,7	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 080,00</b>	<b>4 119,98</b>	<b>0,2</b>	<b>11,1</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	36 000,00	4 000,00	97,1	11,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	119,98	2,9	11,1	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 828 638,66</b>	<b>944 800,12</b>	<b>10,5</b>	<b>51,7</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>355 146,53</b>	<b>132 926,93</b>	<b>14,1</b>	<b>37,4</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	308,63	0,2	44,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 595,99	22 720,99	17,1	92,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081,24	8 081,24	6,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,43	5 293,10	4,0	94,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,61	754,67	0,6	94,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 330,22	4,0	41,0	
		4260W	Zakup energii	112 000,00	64 054,73	48,2	57,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 553,26	23 252,91	17,5	15,4	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	138,04	0,1	39,4	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	180,46	0,1	21,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	600,00	0,5	80,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	11,94	0,0	0,6	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0	
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	35 000,00	2 200,00	1,7	6,3	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>746 813,95</b>	<b>304 060,66</b>	<b>32,2</b>	<b>40,7</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 417,28	12 762,68	4,2	40,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,72	2 182,72	0,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	2 255,82	0,7	39,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	825,00	322,02	0,1	39,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,00	3 332,75	1,1	63,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	694 858,95	281 853,22	92,7	40,6	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,00	0,0	15,2	



**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	592,87	0,2	73,6	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	181,58	0,1	14,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	501,00	0,2	16,7	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>49 600,00</b>	<b>7 513,48</b>	<b>0,8</b>	<b>15,1</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 581,58	61,0	15,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 600,00	2 931,90	39,0	15,0	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>172 149,47</b>	<b>94 686,21</b>	<b>10,0</b>	<b>55,0</b>	
		4260W	Zakup energii	80 000,00	22 894,73	24,2	28,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 751,48	6,1	26,8	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 649,47	66 040,00	69,7	93,5	
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>31,8</b>	<b>100,0</b>	
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 415,00</b>	<b>25 467,41</b>	<b>2,7</b>	<b>76,2</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	207,38	0,8	14,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	245,03	1,0	3,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	25 015,00	25 015,00	98,2	100,0	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 213,71</b>	<b>80 145,43</b>	<b>8,5</b>	<b>46,8</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,00	3 817,29	4,8	60,3	
		4260W	Zakup energii	1 600,00	674,99	0,8	42,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	873,00	123,00	0,2	14,1	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 663,71	75 530,15	94,2	47,0	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>757 609,36</b>	<b>341 672,34</b>	<b>3,8</b>	<b>45,1</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>486 373,36</b>	<b>200 342,86</b>	<b>58,6</b>	<b>41,2</b>	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 600,00	135 000,00	67,4	44,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 123,18	8 627,41	4,3	45,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 476,82	1 476,82	0,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	1 546,56	0,8	43,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 179,36	2 364,53	1,2	17,9	
		4260W	Zakup energii	73 200,00	26 804,48	13,4	36,6	

*[Podpis]*  
Wojciech Wukrusiak

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 321,32	2,7	44,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	1 012,29	0,5	37,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	347,00	0,2	15,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	542,45	0,3	74,1	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	17 300,00	8,6	30,1	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>226 236,00</b>	<b>116 329,48</b>	<b>34,0</b>	<b>51,4</b>	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 500,00	105 500,00	90,7	52,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337,89	2 757,38	2,4	43,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,11	472,11	0,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	494,40	0,4	42,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	607,97	0,5	34,7	
		4260W	Zakup energii	12 400,00	6 020,22	5,2	48,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 470,00	304,00	0,3	20,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	173,40	0,1	74,1	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7,3</b>	<b>55,6</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	35 000,00	25 000,00	100,0	71,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>151 391,00</b>	<b>61 338,92</b>	<b>0,7</b>	<b>40,5</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>124 391,00</b>	<b>44 338,92</b>	<b>72,3</b>	<b>35,6</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 051,63	3 623,24	8,2	20,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 704,37	1 704,37	3,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,00	579,48	1,3	17,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	486,00	82,59	0,2	17,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	14 238,00	32,1	49,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	8 706,41	19,6	56,9	
		4260W	Zakup energii	30 000,00	2 875,58	6,5	9,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 640,00	26,3	48,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	2,0	74,1	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>27,7</b>	<b>63,0</b>	

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
	2360W		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	17 000,00	100,0	68,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>OGÓLEM</b>				<b>21 217 599,03</b>	<b>9 014 337,58</b>		<b>42,5</b>	

**Wydatki bieżące - plan na 30.06.2017 roku wynosi 17.312.183,66 zł, w tym:**

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 926 339,62
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 987 053,77
3. dotacje na zadania bieżące	1 319 344,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 829 446,27
5. obsługa długu	250 000,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**Wydatki bieżące na 30.06.2017 roku zrealizowano w wysokości 8.301.429,94 zł – 48,0% planu, w tym:**

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 862,57	- 47,3% planu
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 876 357,69	- 37,6% planu
3. dotacje na zadania bieżące	633 736,00	- 48,0% planu
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 108,30	- 59,7% planu
5. obsługa długu	105 365,38	- 42,1% planu
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

**Wydatki majątkowe - plan na 30.06.2017 roku wynosi 3.905.415,37 zł, w tym:**

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 605 415,37
1.2. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 158 289,34
2. zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00

**Wydatki majątkowe na 30.06.2017 roku zrealizowano w wysokości 712.907,64 zł – 18,3% planu, w tym:**

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	412 907,64	- 11,5% planu
1.2. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	- 0,00% planu
2. zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	- 100,0% planu



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

**2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>190 084,73</b>	<b>108 556,81</b>	<b>1,3</b>	<b>57,1</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 003,09</b>	<b>2,8</b>	<b>56,7</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	3 003,09	100,0	56,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 784,73</b>	<b>105 553,72</b>	<b>97,2</b>	<b>57,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 956,37	13 891,61	13,2	30,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 605,84	14 439,59	13,7	23,8
		4430W	Różne opłaty i składki	78 222,52	77 222,52	73,2	98,7
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>129 513,27</b>	<b>46 904,53</b>	<b>0,6</b>	<b>36,2</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>129 513,27</b>	<b>46 904,53</b>	<b>100,0</b>	<b>36,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	122,78	0,3	6,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 424,42	11 549,42	24,6	86,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,32	4 223,32	9,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,16	2 710,83	5,8	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	432,37	386,43	0,8	89,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 022,59	6,4	27,5
		4260W	Zakup energii	25 000,00	11 346,33	24,2	45,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 500,00	12 842,72	27,4	20,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	132,46	0,3	44,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	267,65	0,6	31,5
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	300,00	0,6	66,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>204 500,00</b>	<b>78 879,53</b>	<b>1,0</b>	<b>38,6</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>204 500,00</b>	<b>78 879,53</b>	<b>100,0</b>	<b>38,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 343,68	8,0	21,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 000,00	38 551,35	48,9	27,7
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 984,50	43,1	97,1
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>314 400,00</b>	<b>62 452,58</b>	<b>0,8</b>	<b>19,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>141 700,00</b>	<b>18 466,97</b>	<b>29,6</b>	<b>13,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	200,30	1,1	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 400,00	18 266,67	98,9	19,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00	0,0	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 700,00</b>	<b>43 985,61</b>	<b>70,4</b>	<b>25,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	25 848,42	58,8	38,3
		4260W	Zakup energii	28 000,00	4 215,73	9,6	15,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 500,00	13 921,46	31,7	19,2
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>93 200,00</b>	<b>806,23</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 200,00</b>	<b>806,23</b>	<b>100,0</b>	<b>7,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	148,18	18,4	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	658,05	81,6	8,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 579 326,69</b>	<b>1 166 903,34</b>	<b>14,1</b>	<b>45,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 398,00</b>	<b>12 823,00</b>	<b>1,1</b>	<b>57,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 721,16	10 722,93	83,6	57,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,17	1 837,35	14,3	57,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	458,67	262,72	2,0	57,3
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 800,00</b>	<b>56 668,18</b>	<b>4,9</b>	<b>42,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 800,00	54 984,14	97,0	47,1

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	258,84	0,5	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 425,20	2,5	15,8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 877 900,00</b>	<b>874 714,32</b>	<b>75,0</b>	<b>46,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	240,00	0,0	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 837,92	480 948,16	55,0	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 162,08	75 162,08	8,6	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 393,00	1,2	34,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 700,00	86 851,86	9,9	43,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	10 698,12	1,2	37,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 675,00	1,0	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	13 530,13	1,5	29,0
		4260W	Zakup energii	89 200,00	44 947,29	5,1	50,4
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	50,00	0,0	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	185 600,00	104 611,52	12,0	56,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	3 325,96	0,4	32,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21 700,00	8 758,07	1,0	40,4
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	17 922,42	2,0	73,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	40,00	0,0	20,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	8 560,71	1,0	34,7
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 964,00</b>	<b>37 591,74</b>	<b>3,2</b>	<b>49,5</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	8,0	30,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 672,74	44,4	55,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 919,00	47,7	59,7
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 264,69</b>	<b>185 106,10</b>	<b>15,9</b>	<b>39,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 835,10	1,0	26,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	20 400,00	11,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 456,62	89 799,88	48,5	37,3

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 943,38	15 943,38	8,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 644,66	16 000,83	8,6	41,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 641,88	1 804,09	1,0	32,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	948,75	0,5	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 704,54	4 368,16	2,4	13,4
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	439,00	0,2	33,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 059,61	14 798,65	8,0	30,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	258,30	0,1	34,4
		4430W	Różne opłaty i składki	25 700,00	12 860,73	6,9	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	5 649,23	3,1	69,7
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	264,00	0,00	0,0	0,0
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 678,00</b>	<b>878,00</b>	<b>0,0</b>	<b>52,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 450,00</b>	<b>650,00</b>	<b>74,0</b>	<b>44,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	541,20	541,20	83,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,80	108,80	16,7	12,0
	<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>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>26,0</b>	<b>100,0</b>
		4410W	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>159 800,00</b>	<b>75 126,15</b>	<b>0,9</b>	<b>47,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>158 800,00</b>	<b>75 126,15</b>	<b>100,0</b>	<b>47,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 422,17	8,5	25,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	102,78	0,1	20,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	4 675,11	6,2	37,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 894,42	38,5	74,1
		4260W	Zakup energii	30 500,00	11 586,08	15,4	38,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 763,00	6,3	79,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 700,00	11 040,48	14,7	44,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	433,51	0,6	43,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 169,60	2,9	86,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 039,00	6,7	33,6
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0



**Załącznik**  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

**2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250 000,00</b>	<b>105 365,38</b>	<b>1,3</b>	<b>42,1</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>105 365,38</b>	<b>100,0</b>	<b>42,1</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	250 000,00	105 365,38	100,0	42,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>103 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>103 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	103 985,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 537 501,91</b>	<b>2 072 475,74</b>	<b>25,0</b>	<b>45,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 351 393,46</b>	<b>1 054 112,92</b>	<b>50,9</b>	<b>44,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	42 482,79	4,0	43,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 157,48	541 568,01	51,4	46,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 752,52	100 752,52	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 954,14	105 115,40	10,0	45,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 181,00	12 819,47	1,2	37,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 427,03	36 953,73	3,5	36,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 946,29	2 917,58	0,3	5,4
		4260W	Zakup energii	336 500,00	127 425,85	12,1	37,9
		4270W	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	614,00	0,1	24,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 000,00	27 943,32	2,7	26,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 738,51	0,2	43,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	1 565,90	0,1	46,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 339,00	0,1	28,5
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	49 413,84	4,7	71,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 463,00	0,1	73,2
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>603 367,86</b>	<b>261 207,85</b>	<b>12,6</b>	<b>43,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	10 483,98	4,0	45,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 771,84	169 633,23	64,9	41,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 368,16	24 368,16	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 909,76	29 482,39	11,3	37,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 638,10	3 300,95	1,3	28,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	4 403,96	1,7	34,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 980,00	1 501,83	0,6	50,4

*Skłonił: Ambroziak*

**Załącznik**  
**do Zarządzenia Nr 60/2017**  
**Wójta Gminy Jedwabno**  
**z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	668,00	0,3	70,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 344,47	0,5	33,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 879,40	0,7	23,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,00	0,1	28,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	13 877,48	5,3	70,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	120,00	0,0	30,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>936 134,59</b>	<b>439 389,77</b>	<b>21,2</b>	<b>46,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	29 949,22	6,8	53,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 546,46	266 812,94	60,7	43,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 453,54	54 453,54	12,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	55 778,45	12,7	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	5 996,34	1,4	33,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303,50	56,30	0,0	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 421,09	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	168,00	0,0	5,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 510,00	26 174,98	6,0	71,7
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>270 000,00</b>	<b>138 688,03</b>	<b>6,7</b>	<b>51,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	270 000,00	138 688,03	100,0	51,4
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 060,00</b>	<b>4 412,43</b>	<b>0,2</b>	<b>23,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	1 459,43	33,1	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	850,00	19,3	21,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	1 040,00	23,6	36,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 063,00	24,1	15,2
<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>32 990,14</b>	<b>8 136,81</b>	<b>0,4</b>	<b>24,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	4 695,00	57,7	33,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,14	645,01	7,9	26,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	92,06	1,1	23,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	481,08	5,9	18,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik**  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

**2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	9 600,00	2 010,42	24,7	20,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	135,95	1,7	27,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	77,29	0,9	30,9
	<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>241 345,86</b>	<b>126 160,18</b>	<b>6,1</b>	<b>52,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	90 803,06	72,0	60,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 245,86	13 642,25	10,8	52,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 934,20	1,5	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 534,08	1,2	30,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	2 086,70	1,7	15,2
		4260W	Zakup energii	34 300,00	10 893,78	8,6	31,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	557,70	0,4	31,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	388,52	0,3	43,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 319,89	3,4	72,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 210,00</b>	<b>40 367,75</b>	<b>1,9</b>	<b>48,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 653,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	19,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 157,00	32 367,75	80,2	75,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>114 058,22</b>	<b>32 463,90</b>	<b>0,4</b>	<b>28,5</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>111 758,22</b>	<b>32 463,90</b>	<b>100,0</b>	<b>29,0</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	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	432,21	1,3	21,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	21 647,93	66,7	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,22	2 214,76	6,8	30,5

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 152,00	22,0	28,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	72,00	0,2	7,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	945,00	2,9	23,6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 319 298,00</b>	<b>1 022 682,79</b>	<b>12,3</b>	<b>44,1</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>373 800,00</b>	<b>149 440,33</b>	<b>14,6</b>	<b>40,0</b>
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 800,00	149 440,33	100,0	40,0
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>739 244,00</b>	<b>351 236,00</b>	<b>34,3</b>	<b>47,5</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	739 244,00	351 236,00	100,0	47,5
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 600,00</b>	<b>63,28</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	39,28	62,1	19,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	24,00	37,9	6,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,0	0,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>49 468,00</b>	<b>21 473,44</b>	<b>2,1</b>	<b>43,4</b>
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 468,00	21 473,44	100,0	43,4
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>91 814,00</b>	<b>26 385,01</b>	<b>2,6</b>	<b>28,7</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	90 814,00	26 385,01	100,0	29,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>79 812,00</b>	<b>32 998,21</b>	<b>3,2</b>	<b>41,3</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	76 286,27	32 069,01	97,2	42,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 025,73	929,20	2,8	30,7
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 016,00</b>	<b>105 304,21</b>	<b>10,3</b>	<b>69,3</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	152 016,00	105 304,21	100,0	69,3
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>452 505,00</b>	<b>212 159,82</b>	<b>20,7</b>	<b>46,9</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	400,00	0,2	14,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 471,89	122 078,16	57,5	42,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 722,11	21 553,20	10,2	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 792,00	24 348,31	11,5	45,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 335,00	2 200,15	1,0	30,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	1,4	42,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	5 615,04	2,6	64,2

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	12 500,00	6 066,56	2,9	48,5
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	98,40	0,0	49,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	219,00	0,1	21,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 600,00	10 560,04	5,0	44,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 943,30	0,9	30,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	884,32	0,4	59,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	366,00	0,2	30,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	6 842,73	3,2	69,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	5 984,61	2,8	57,5
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 993,00</b>	<b>32 776,00</b>	<b>3,2</b>	<b>38,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	12 000,00	36,6	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 530,00	4,7	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 545,00	4 817,10	14,7	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	894,00	54,15	0,2	6,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 352,00	13 930,13	42,5	31,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	444,62	1,4	37,1
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>213 286,00</b>	<b>58 365,49</b>	<b>5,7</b>	<b>27,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	213 286,00	58 365,49	100,0	27,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 760,00</b>	<b>32 481,00</b>	<b>3,2</b>	<b>41,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	77 760,00	32 481,00	100,0	41,8
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>259 028,00</b>	<b>111 324,96</b>	<b>1,3</b>	<b>43,0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>225 100,00</b>	<b>111 324,96</b>	<b>100,0</b>	<b>49,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	5 428,31	4,9	41,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 490,02	73 683,28	66,2	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509,98	10 509,98	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	13 339,74	12,0	42,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 883,86	1,7	41,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 479,79	5,8	72,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	468,00	0,00	0,0	0,0

Wojta  
Gmina Jedwabno

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 944 484,00</b>	<b>2 529 868,77</b>	<b>30,5</b>	<b>64,1</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 859 351,00</b>	<b>1 498 688,28</b>	<b>59,2</b>	<b>80,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 831 461,00	1 477 477,50	98,6	80,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 620,00	14 652,00	1,0	74,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 692,17	0,1	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,00	2 873,28	0,2	76,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	523,00	400,44	0,0	76,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	170,20	0,0	85,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,22	0,0	75,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	0,1	74,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	458,22	0,0	91,6
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 965 450,00</b>	<b>1 000 908,36</b>	<b>39,6</b>	<b>50,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 912 952,00	963 968,96	96,3	50,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 990,00	23 104,01	2,3	70,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,54	3 627,81	0,4	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00	4 380,37	0,4	71,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	940,00	555,17	0,1	59,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 071,95	0,1	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 953,00	0,2	61,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 333,87	0,1	76,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,46	813,22	0,1	76,0
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,06	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,94	0,00	0,0	0,0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 070,00</b>	<b>18 121,34</b>	<b>0,7</b>	<b>48,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,00	2 637,00	14,6	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	367,50	2,0	49,5

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	15 000,00	82,8	49,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	96,04	0,5	24,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	20,80	0,1	6,9
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 500,00</b>	<b>8 030,81</b>	<b>0,3</b>	<b>17,7</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	8 030,81	100,0	17,7
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 080,00</b>	<b>4 119,98</b>	<b>0,2</b>	<b>11,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	36 000,00	4 000,00	97,1	11,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	119,98	2,9	11,1
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 262 325,48</b>	<b>501 029,97</b>	<b>6,0</b>	<b>39,7</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>320 146,53</b>	<b>130 726,93</b>	<b>26,1</b>	<b>40,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	308,63	0,2	44,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 595,99	22 720,99	17,4	92,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081,24	8 081,24	6,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,43	5 293,10	4,0	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,61	754,67	0,6	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 330,22	4,1	41,0
		4260W	Zakup energii	112 000,00	64 054,73	49,0	57,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 553,26	23 252,91	17,8	15,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	138,04	0,1	39,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	180,46	0,1	21,2
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	600,00	0,5	80,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	11,94	0,0	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>746 813,95</b>	<b>304 060,66</b>	<b>60,7</b>	<b>40,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 417,28	12 762,68	4,2	40,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,72	2 182,72	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	2 255,82	0,7	39,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	825,00	322,02	0,1	39,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,00	3 332,75	1,1	63,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	694 858,95	281 853,22	92,7	40,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,00	0,0	15,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	592,87	0,2	73,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	181,58	0,1	14,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	501,00	0,2	16,7
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>49 600,00</b>	<b>7 513,48</b>	<b>1,5</b>	<b>15,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 581,58	61,0	15,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 600,00	2 931,90	39,0	15,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>101 500,00</b>	<b>28 646,21</b>	<b>5,7</b>	<b>28,2</b>
		4260W	Zakup energii	80 000,00	22 894,73	79,9	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 751,48	20,1	26,8
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 415,00</b>	<b>25 467,41</b>	<b>5,1</b>	<b>76,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	207,38	0,8	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	245,03	1,0	3,5
		4430W	Różne opłaty i składki	25 015,00	25 015,00	98,2	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 550,00</b>	<b>4 615,28</b>	<b>0,9</b>	<b>43,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,00	3 817,29	82,7	60,3
		4260W	Zakup energii	1 600,00	674,99	14,6	42,2
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	873,00	123,00	2,7	14,1
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>690 109,36</b>	<b>324 372,34</b>	<b>3,9</b>	<b>47,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>428 873,36</b>	<b>183 042,86</b>	<b>56,4</b>	<b>42,7</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 600,00	135 000,00	73,8	44,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 123,18	8 627,41	4,7	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 476,82	1 476,82	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	1 546,56	0,8	43,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 179,36	2 364,53	1,3	17,9
		4260W	Zakup energii	73 200,00	26 804,48	14,6	36,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 321,32	2,9	44,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	1 012,29	0,6	37,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	347,00	0,2	15,1



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	542,45	0,3	74,1
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>226 236,00</b>	<b>116 329,48</b>	<b>35,9</b>	<b>51,4</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 500,00	105 500,00	90,7	52,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337,89	2 757,38	2,4	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,11	472,11	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	494,40	0,4	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	607,97	0,5	34,7
		4260W	Zakup energii	12 400,00	6 020,22	5,2	48,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 470,00	304,00	0,3	20,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	173,40	0,1	74,1
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7,7</b>	<b>71,4</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	35 000,00	25 000,00	100,0	71,4
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>151 391,00</b>	<b>61 338,92</b>	<b>0,7</b>	<b>40,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>124 391,00</b>	<b>44 338,92</b>	<b>72,3</b>	<b>35,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 051,63	3 623,24	8,2	20,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 704,37	1 704,37	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,00	579,48	1,3	17,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	486,00	82,59	0,2	17,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	14 238,00	32,1	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	8 706,41	19,6	56,9
		4260W	Zakup energii	30 000,00	2 875,58	6,5	9,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 640,00	26,3	48,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	2,0	74,1
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>27,7</b>	<b>63,0</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	17 000,00	100,0	68,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 312 183,66</b>	<b>8 301 429,94</b>		<b>48,0</b>



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>506 964,78</b>	<b>150 170,00</b>	<b>21,1</b>	<b>29,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>458 964,78</b>	<b>150 170,00</b>	<b>100,0</b>	<b>32,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 964,78	150 170,00	100,0	32,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 950 183,09</b>	<b>11 808,00</b>	<b>1,7</b>	<b>0,6</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>715 705,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 516,71	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 295,35	0,00	0,0	0,0
		6620W	Dot. cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST	86 893,75	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>529 477,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 543,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 934,28	0,00	0,0	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 808,00	100,0	78,7
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>31 500,00</b>	<b>9 859,49</b>	<b>1,4</b>	<b>31,3</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 500,00</b>	<b>9 859,49</b>	<b>100,0</b>	<b>31,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	9 859,49	100,0	31,3
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>592 954,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>567 954,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 954,32	0,00	0,0	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2.2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>11,2</b>	<b>61,5</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>61,5</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	80 000,00	100,0	61,5
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>566 313,18</b>	<b>443 770,15</b>	<b>62,2</b>	<b>78,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,5</b>	<b>6,3</b>
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zał. do SFP	35 000,00	2 200,00	100,0	6,3
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>70 649,47</b>	<b>66 040,00</b>	<b>14,9</b>	<b>93,5</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 649,47	66 040,00	100,0	93,5
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>67,6</b>	<b>100,0</b>
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies.wkład. do spół. prawa hand., na uzup.fund. statut. bank. pańs	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 663,71</b>	<b>75 530,15</b>	<b>17,0</b>	<b>47,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 663,71	75 530,15	100,0	47,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>67 500,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>2,4</b>	<b>25,6</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>57 500,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	17 300,00	100,0	30,1
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Załącznik**  
**do Zarządzenia Nr 60/2017**  
**Wójta Gminy Jedwabno**  
**z dnia 16.08.2017 r.**

**2.2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 905 415,37</b>	<b>712 907,64</b>		<b>18,3</b>



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2017 roku - wykonanie za I półrocze 2017 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>78 766,97</b>	<b>78 766,97</b>	<b>2,6 100,0</b>	<b>78 766,97</b>	<b>77 542,32</b>	<b>2,6 98,4</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 766,97</b>	<b>78 766,97</b>	<b>100,0 100,0</b>	<b>78 766,97</b>	<b>77 542,32</b>	<b>100,0 98,4</b>
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	78 766,97	78 766,97	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	1 224,65	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	319,80	319,80	0,4 100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0 0,0	77 222,52	77 222,52	99,6 100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 398,00</b>	<b>13 959,00</b>	<b>0,5 62,3</b>	<b>22 398,00</b>	<b>12 823,00</b>	<b>0,4 57,3</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 398,00</b>	<b>13 959,00</b>	<b>100,0 62,3</b>	<b>22 398,00</b>	<b>12 823,00</b>	<b>100,0 57,3</b>
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	22 398,00	13 959,00	100,0 62,3	0,00	0,00	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	18 721,16	10 722,93	83,6 57,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	3 218,17	1 837,35	14,3 57,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	458,67	262,72	2,0 57,3
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 678,00</b>	<b>1 276,00</b>	<b>0,0 76,0</b>	<b>1 678,00</b>	<b>878,00</b>	<b>0,0 52,3</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 678,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>82,1 72,3</b>	<b>1 678,00</b>	<b>650,00</b>	<b>74,0 44,8</b>
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 678,00	1 048,00	100,0 72,3	0,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	541,20	541,20	83,3 100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	908,80	108,80	16,7 12,0

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku - wykonanie za I półrocze 2017 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
75109	<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	228,00	228,00	17,9	100,0	228,00	228,00	26,0	100,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	228,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	228,00	228,00	100,0	100,0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	45 507,91	45 507,91	1,5	100,0	45 507,91	0,00	0,0	0,0
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	33 033,32	33 033,32	72,6	100,0	33 033,32	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	33 033,32	33 033,32	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	327,03	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	32 706,29	0,00	0,0	0,0
80110	<b>Gimnazja</b>	12 474,59	12 474,59	27,4	100,0	12 474,59	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	12 474,59	12 474,59	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	123,50	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	12 351,09	0,00	0,0	0,0
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	768 184,00	365 933,00	12,1	47,6	768 184,00	364 776,28	12,4	47,5
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	739 244,00	351 236,00	96,0	47,5	739 244,00	351 236,00	96,3	47,5
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	739 244,00	351 236,00	100,0	47,5	0,00	0,00	0,0	0,0
2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	739 244,00	351 236,00	100,0	47,5



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2017 roku - wykonanie za I półrocze 2017 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 628,00	13 529,00	3,7	27 628,00	12 388,71	3,4	44,8
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	27 628,00	13 529,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	27 628,00	12 388,71	100,0	44,8
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 312,00</b>	<b>1 168,00</b>	<b>0,3</b>	<b>1 312,00</b>	<b>1 151,57</b>	<b>0,3</b>	<b>87,8</b>
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 312,00	1 168,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 286,27	1 129,00	98,0	87,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	25,73	22,57	2,0	87,7
855		<b>RODZINA</b>	<b>3 847 284,00</b>	<b>2 525 699,00</b>	<b>83,3</b>	<b>3 847 284,00</b>	<b>2 495 803,82</b>	<b>84,6</b>	<b>64,9</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 859 351,00</b>	<b>1 505 495,00</b>	<b>59,6</b>	<b>1 859 351,00</b>	<b>1 498 688,28</b>	<b>60,0</b>	<b>80,6</b>
	2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow-gm.), zw. z realizacją św. wych. stanow. pomoc państwa w wych. dzieci	1 859 351,00	1 505 495,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 831 461,00	1 477 477,50	98,6	80,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	19 620,00	14 652,00	1,0	74,7
	4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 700,00	1 692,17	0,1	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 747,00	2 873,28	0,2	76,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	523,00	400,44	0,0	76,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	200,00	170,20	0,0	85,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	100,00	75,22	0,0	75,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 200,00	889,25	0,1	74,1

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku - wykonanie za I półrocze 2017 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	458,22	0,0	91,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 820,00	1 011 950,00	40,1	51,9	1 950 820,00	992 995,56	39,8	50,9
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 950 820,00	1 011 950,00	100,0	51,9	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 912 952,00	963 968,96	97,1	50,4
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	25 720,00	19 619,21	2,0	76,3
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 400,54	2 400,54	0,2	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 818,00	3 551,98	0,4	73,7
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	760,00	482,42	0,0	63,5
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	700,00	0,1	100,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	914,20	0,1	76,2
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	100,00	0,0	50,0
4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	889,25	0,1	74,1
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	569,46	369,00	0,0	64,8
85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	14,00	0,0	42,4	33,00	0,00	0,0	0,0
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	33,00	14,00	100,0	42,4	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	28,06	0,00	0,0	0,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4,94	0,00	0,0	0,0
			78							

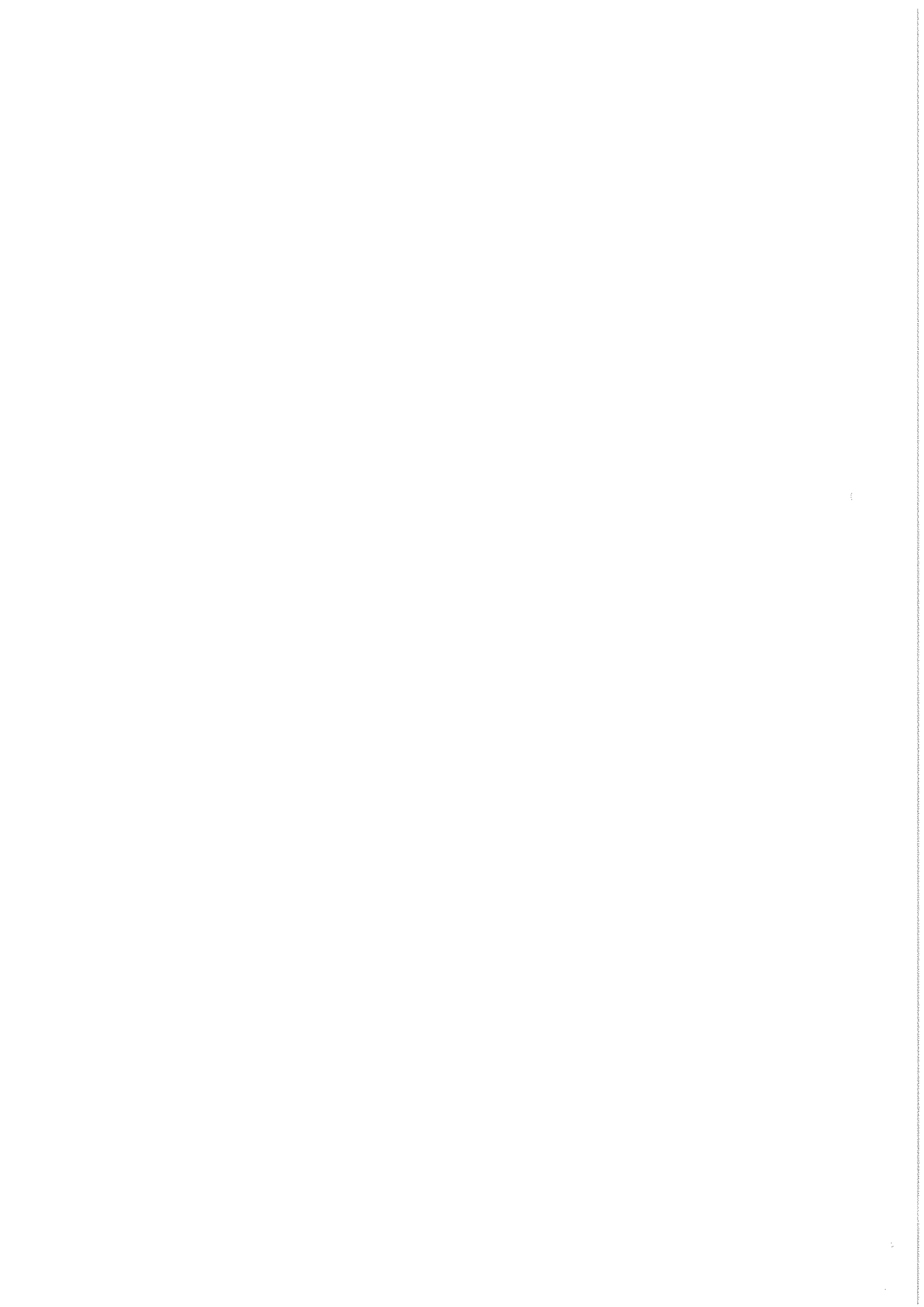
Wyciek  
Sofia Piotrowska  
Kierownik  
4.9.2017

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2017  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 16.08.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku - wykonanie za I półrocze 2017 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
85595	Pozostała działalność	37 080,00	8 240,00	0,3	37 080,00	4 119,98	0,2	11,1	
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	37 080,00	8 240,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	36 000,00	4 000,00	97,1	11,1	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 080,00	119,98	2,9	11,1	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 763 818,88</b>	<b>3 031 141,88</b>	<b>63,6</b>	<b>4 763 818,88</b>	<b>2 951 823,42</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>	

WŁOŚCIE  
Sędzia Powiatowy



### **3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za I półrocze 2017 roku**

  
Wojciech Ambrosiak



**Gminny Ośrodek Kultury**

12-122 JEDWABNO

ul. 1-go Maja 63

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

REGON 519467204, NIP 745-17-13-660

URZĄD GMINY JEDWABNO  
WPKYNEŁO

12. 07. 2017 Jedwabno, dnia 12.07.2017 r.

1547/2017

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W  
JEDWABNIE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.****Przychody planowane****308.200,00****Koszty planowane****308.200,00**

Konto		Plan na 2017 r.	Wykonanie	WYK %
<b>PRZYCHODY</b>		<b>308.200,00</b>	<b>137.451,09</b>	<b>44,59</b>
<b>W TYM:</b>				
762	<b>DOTACJA</b>	<b>300.600,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>44,91</b>
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.451,09</b>	<b>32,25</b>
<b>w tym:</b>				
760-01	Wpływy od sponsorów	5.000,00	2.450,00	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	1,09	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe	2.500,00	0,00	
<b>I. KOSZTY</b>		<b>308.200,00</b>	<b>137.903,25</b>	<b>44,75</b>
<b>W TYM:</b>				
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>30.500,00</b>	<b>12.303,58</b>	<b>39,69</b>
<b>w tym:</b>				
401-01	Materiały biurowe	7.300,00	979,39	
401-02	Nagrody na imprezy	1.500,00	1.258,44	
401-03	Sprzęt muzyczny	500,00		
401-04	Materiały do remontów	500,00	433,58	
401-07	Pozostałe materiały	7.700,00	2.169,74	
401-05	Energia elektryczna	13.000,00	7.462,43	
402	<b>Usługi obce</b>	<b>79.400,00</b>	<b>20.194,73</b>	<b>25,43</b>
<b>w tym:</b>				
402-01	Rozmowy telefoniczne	2.000,00	948,41	
402-02	Internet	1.200,00	460,02	
402-03	Monitoring	800,00	369,00	
402-04	ZAIKS	5.400,00	861,00	
402-06	Woda-ścieki	2.500,00	1.199,95	

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Pałasz

402-08	Ochrona imprez	9.000,00	1.750,00	
402-10	Zespoły na imprezy	22.000,00	5.350,00	
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	18.000,00	2.000,00	
402-11	Transport	3.000,00	1.556,79	
402-12	Pozostałe usługi obce	15.000,00	5.699,56	
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>500,00</b>	<b>204,00</b>	<b>40,80</b>
403-01	Śmieci	500,00	204,00	
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>156.200,00</b>	<b>81.946,71</b>	<b>52,46</b>
404-01	Wynagrodzenia osobowe	131.200,00	64.346,71	
404-02	Nagrody	10.000,00	10.000,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	15.000,00	7.600,00	
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>19.874,48</b>	<b>58,45</b>
405-01	FUS – od pracodawcy	25.500,00	12.912,61	
405-02	Fundusz Pracy	1.900,00	961,87	
405-03	Odpis ZFSS	6.600,00	6.000,00	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>7.600,00</b>	<b>3.379,75</b>	<b>44,47</b>
409-01	Delegacje krajowe	1.000,00	299,19	
409-04	Prowizja bankowa	600,00	300,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	1.300,00	451,70	
409-03	Szkolenia	1.200,00	180,00	
409-05	Pozostałe koszty ( art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	3.500,00	2.148,86	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły  
Zobowiązania niewymagalne – 10.061,90 zł  
Należności wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły.

Gminny Ośrodek Kultury  
12-122 JEDWABNO  
ul. 1-go Maja 63  
tel. (0-87) 621-30-42  
REGON 519487204, NIP 745-17-13-888

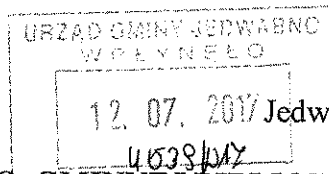
DYREKTOR  
  
mgr Jerzy K. Palasz



**4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2017 roku**

Wójt  
  
Stanisław Kaniński  
83





Jedwabno, dnia 11.07.2017 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDWABNIE ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

**Przychody planowane 201.600,00**  
**Koszty planowane 201.600,00**

Konto		Plan na 2017	Wykonanie	Wyk %
<b>PRZYCHODY</b>		<b>201.600,00</b>	<b>105.500,86</b>	<b>52,33</b>
<b>W TYM:</b>				
762	<b>DOTACJA</b>	<b>201.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>52,35</b>
762-1	Dotacja z MK	0,00		
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	0,86	
<b>I. KOSZTY</b>		<b>201.600,00</b>	<b>108.194,81</b>	<b>53,67</b>
<b>W TYM:</b>				
401	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.863,91</b>	<b>55,40</b>
401-01	Materiały biurowe, ,	2.500,00	831,39	
401-02	Materiały na imprezy ( mat. plastycz., nagrody itp.)	2.400,00	888,66	
401-08	Zakup książek	10.000,00	6.950,15	
401-06	Pozostałe materiały	1.100,00	193,71	
402	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>14.042,00</b>	<b>7.809,67</b>	<b>55,62</b>
402-01	Rozmowy telefoniczne	900,00	276,94	
402-02	Internet	900,00	424,35	
402-03	Monitoring	800,00	369,00	
402-04	Woda-ścieki	200,00	45,05	
402-12	Pozostałe usługi obce	5.242,00	3.355,13	

402-14	Administrowanie i ogrzewanie OM. Nowy Dwór	6.000,00	3.339,20	
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>408,00</b>	<b>204,00</b>	<b>50,00</b>
403-01	Śmieci	408,00	204,00	
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>138.600,00</b>	<b>72.631,94</b>	<b>52,40</b>
404-01	Wynagrodzenia osobowe	110.300,00	55.031,94	
404-02	Nagrody	9.500,00	9.500,00	
404-04	Nagrody jubileuszowe	0		
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	18.800,00	8.100,00	
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>27.350,00</b>	<b>14.985,73</b>	<b>54,79</b>
405-01	FUS – od pracodawcy	23.000,00	11.736,67	
405-02	Fundusz Pracy	1.550,00	749,06	
405-03	Odpis ZFŚS	2.800,00	2.500,00	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.699,56</b>	<b>71,15</b>
409-01	Delegacje krajowe	100,00		
409-04	Prowizja bankowa	600,00	300,00	
409-03	Szkolenia	1.500,00	1.342,00	
409-04	Pozostałe koszty	3.000,00	2.057,56	

Zobowiązania wymagalne w kwocie 19,49 zł

Zobowiązania niewymagalne – 7.659,46 zł

Należności wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
mgr *[Podpis]*

Gminna Biblioteka Publiczna  
12-122 JEDWABNO  
ul. 1 Maja 89  
tel. (0-89) 621-95-88  
NIP 145-11-10-851, REGON 14487210

## 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno na lata 2017 – 2028

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	18 336 942,38	17 179 527,44	2 244 337,00	40 000,00	4 852 863,56	2 659 130,00	3 912 406,00	5 437 876,88	1 157 414,94	627 000,00	515 414,94		
Wykonanie 30.06.2017 r.	9 861 017,98	9 813 313,98	1 024 214,00	14 434,19	2 629 902,26	1 514 960,75	2 298 562,00	3 350 126,20	47 704,00	35 854,00	0,00		
2018	18 896 059,71	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	896 059,71	100 000,00	696 059,71		
2019	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2020	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2021	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2022	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2023	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2024	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		
2025	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		
2026	18 700 000,00	18 200 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		
2027	18 700 000,00	18 200 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		
2028	18 700 000,00	18 200 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		

Lp	2	2.1	2.1.1	z tego:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				na spłatę przejętych zobowiązań samorządu województwa opiewających na rachunku tego na dzień 31.12.2017 w przedziale odczynionym w budżecie w ramach wydatków w budżecie podlegających sfinansowaniu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dywidendy określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
													odsetki i dywidendy z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dywidendy z tytułu wydatków z budżetu państwa na obsługę długu x
2017	21 217 599,03	17 312 183,66	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 000,00	0,00	3 905 415,37				
Wykonanie 30.06.2017	9 014 337,58	8 301 429,94	0,00	0,00	0,00	105 365,38	105 365,38	0,00	0,00	712 907,64				
2018	17 825 516,71	15 365 516,71	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	7 000,00	0,00	2 460 000,00				
2019	17 740 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00				
2020	17 730 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00				
2021	17 700 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00				
2022	17 674 789,05	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 674 789,05				
2023	17 680 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00				
2024	17 680 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00				
2025	17 680 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00				
2026	18 250 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00				
2027	17 890 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00				
2028	17 886 487,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 686 487,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 880 656,65	3 510 656,65	0,00	0,00	1 076 600,65	1 076 600,65	2 434 056,00	1 804 056,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017 r.	846 680,40	1 076 600,65	0,00	0,00	1 076 600,65	1 076 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	813 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WVA  
Sławomir Ambroziak

Lp	Wykaz	z tego:				z tego:	w tym:	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									5.1.1.3	6
	Wykaz	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	a.1	a.2			
	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz
	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz
	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz
2017	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758 266,95	0,00	-132 656,22	943 944,43			
Wykonanie 30.06.2017 r.	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641 210,95	0,00	1 511 884,04	2 588 484,69			
2018	1 070 543,00	1 070 543,00	330 543,00	330 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 723,95	0,00	2 634 483,29	2 634 483,29			
2019	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 723,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2020	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 723,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 723,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2022	825 210,95	825 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 513,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2025	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 513,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2028	813 513,00	813 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanego łącznego kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wyliczeń budżetowych na dzień rok*	Wskaźnik planowanego łącznego kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wyliczeń budżetowych na dzień rok*	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wyliczeń budżetowych na dzień rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do których odnosi się budżetowy deficyt (wskaznik jednorodny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyliczeń budżetowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wskaznik uba bity w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyliczeń budżetowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wskaznik uba bity w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wyliczeń budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wyliczeń budżetowych	9.7.1
Wykonanie 30.08.2017 r.	4,80%	4,76%	0,00	2,70%	9,12%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2018	6,96%	4,76%	0,00	2,70%	9,12%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2019	5,41%	5,18%	0,00	14,47%	5,52%	7,27%	TAK	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	14,05%	6,79%	8,54%	TAK	TAK	TAK
2021	5,51%	5,41%	0,00	14,05%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	14,05%	14,19%	14,19%	TAK	TAK	TAK
2023	5,35%	5,35%	0,00	11,35%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0,00	11,24%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2025	5,08%	5,08%	0,00	10,16%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK
2026	2,94%	2,94%	0,00	11,12%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2027	4,71%	4,71%	0,00	11,12%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK
2028	4,62%	4,62%	0,00	11,12%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK
				11,12%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty/ kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki finansowane kontynuowane (12)	Nowe wydatki finansowane (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	5 926 339,62	2 027 700,00	1 988 243,66	0,00	1 988 243,66	2 967 473,74	766 047,88	1 71 893,75			
Wykonanie 30.08.2017 r.	0,00	0,00	2 804 862,57	931 382,50	146 370,00	0,00	146 370,00	551 068,19	159 639,45	2 200,00			
2018	1 070 543,00	1 070 543,00	5 900 000,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 160 000,00	0,00			
2019	760 000,00	760 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 940 000,00	0,00			
2020	770 000,00	770 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 930 000,00	0,00			
2021	800 000,00	800 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00			
2022	825 210,95	825 210,95	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 789,05	0,00			
2023	820 000,00	820 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00			
2024	820 000,00	820 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00			
2025	820 000,00	820 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00			
2026	450 000,00	450 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00			
2027	810 000,00	810 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00			
2028	813 513,00	813 513,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 487,00	0,00			

Władimir  
Słomkowski  
Starosta Gminy Jedwabno

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	177 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	696 059,71	696 059,71	0,00	696 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		12,7	w tym:	
	12,4	12,4.1	12,4.2	12,5		12,5.1	12,7
2017	1 158 289,34	698 059,71	1 158 289,34	462 229,63	462 229,63	462 229,63	0,00
Wykonanie 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 2.17, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	330 543,00	330 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017 r.	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	813 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

W okresie od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku poniesiono wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno, w zakresie: - **wydatki majątkowe** na zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun – Rekowica” zrealizowano wydatki w wysokości 146.370,00 zł. **W wydatkach majątkowych nie zrealizowano w I półroczu wydatków na zadania:** „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo” plan na 2017 rok 529 477,28 zł, „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Przejewo-Grzegorzki-Grom-Dziarżki (droga krajowa Nr 58)” plan na 2017 rok 628.812,06 zł, „Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne” plan na 2017 rok 547.954,32 zł, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarżki – Witówko” plan na 2017 rok 90.000,00 zł, „Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie” plan na 2017 rok 10.000,00 zł, „Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie” plan na 2017 rok 10.000,00 zł, „Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie” plan na 2017 rok 20.000,00 zł.