

ZARZĄDZENIE NR 13/2017
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2016

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Jedwabno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2016 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2016 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za rok 2016 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2016 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

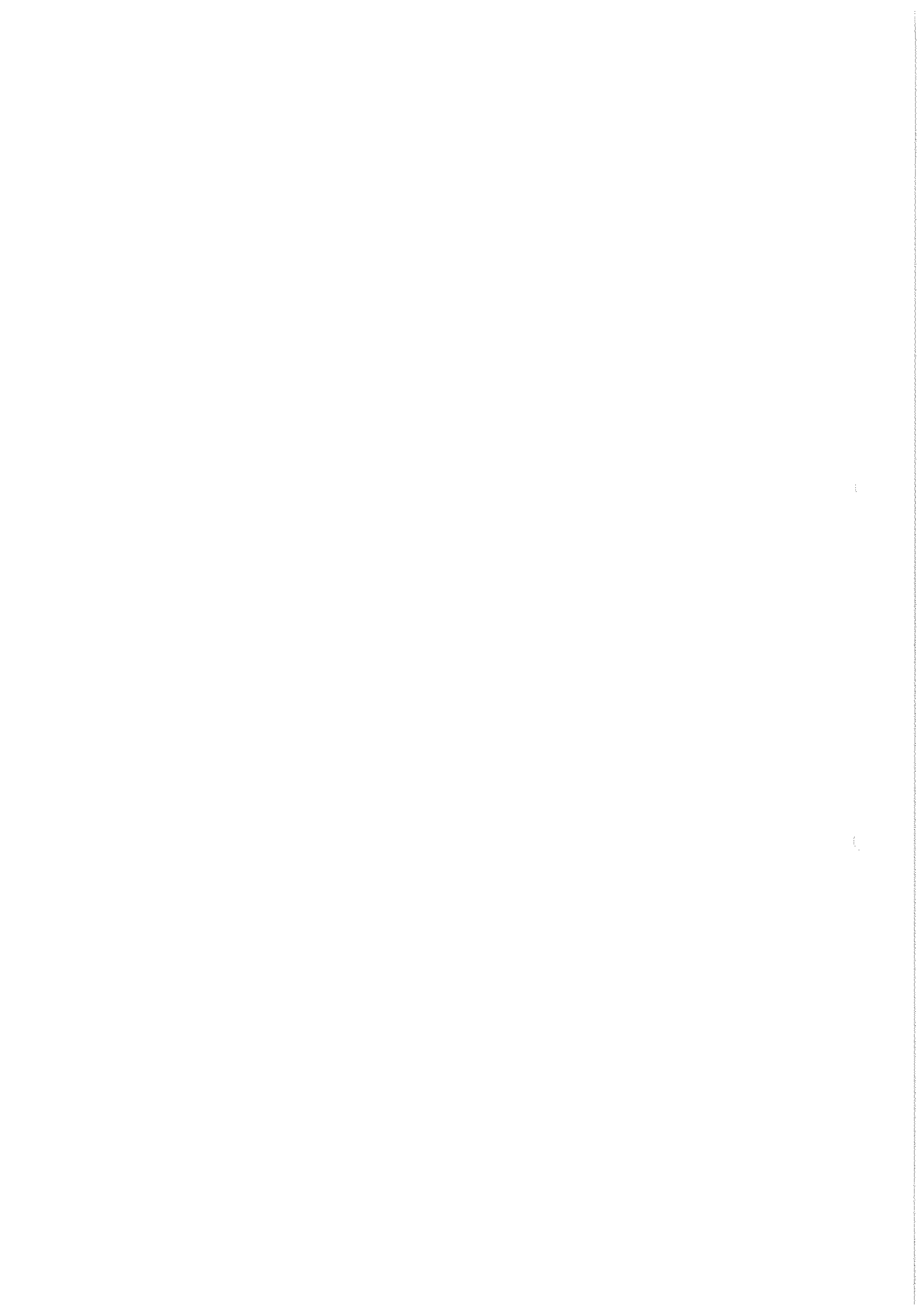
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wójt
Sławomir Ambroziak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2016 ROK

	Strona
1. Część opisowa	
1) Dochody	2
2) Wydatki	10
3) Realizacja zadań inwestycyjnych	27
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	30
2. Część tabelaryczna	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok – wykonanie dochodów za 2016 rok	31
2) budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok – wykonanie wydatków za 2016 rok	38
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku – wykonanie za 2016 rok	53
4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	57
3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	58
4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno	60
5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	68
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	71

Wójt
[Podpis]
Stanisław Ambroziak



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2016 rok

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2016 roku po stronie dochodów wynosił **19.294.173,68 zł** w tym:

dochody bieżące 18 238 792,40 zł
dochody majątkowe 1 055 381,28 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2016 roku wyniosły 18.705.082,28 zł (96,9% planu), w tym:

dochody bieżące 18 264 472,48 zł (100,1% planu)
dochody majątkowe 440 609,80 zł (41,7% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 440.609,80 zł składają się dochody z tytułu pozyskanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki” w wysokości 199.551,14 zł. Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 241.058,66 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 13.714,14 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 193.963,24 zł). Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 33.381,28 zł (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego).

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonane dochody 2015	Wykonane dochody 2016	wzrost/spadek dochodów 2016/2015
1	2	3	4
dotacje na zadania zlecone	2 694 737,15	5 382 875,47	99,76%
subwencje	3 886 941,00	3 889 170,00	0,06%
oświatowa	3 048 592,00	2 998 819,00	-1,63%
wyrównawcza	816 532,00	863 789,00	5,79%
równoważąca	21 817,00	26 562,00	21,75%
pozostałe dochody, w tym:	12 342 924,30	9 433 036,81	-23,58%
z tytułu podatków (dział 756)	5 942 007,59	6 210 336,81	4,52%
majątkowe	3 303 212,26	440 609,80	-86,66%
RAZEM	18 924 602,45	18 705 082,28	-1,16%

Wójt
Sławomir Ambroziak 2

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 318.463,63 zł wpłynęła kwota 338.014,77 zł (106,1%). Dochody tego działu to:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki”	199 551,14
dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	138 463,63

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

Na plan 13.000,00 zł wpłynęła kwota 5.334,10 zł (41,0%). Dochody tego działu to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 453.500,00 zł wpłynęła kwota 444.180,46 zł (97,9%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 218.000,00 zł)	217 685,49
dostarczanie wody (plan 230.000,00 zł)	224 863,80
odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat (plan 5.500,00 zł)	1 631,17

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły 39.290,31 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 48.908,96 zł.

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

Na plan 1.750,00 zł wpłynęła kwota 646,78 zł (37,0%). Wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego.

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

Na plan 1.131.200,00 zł wpłynęła kwota 514.335,51 zł (45,5%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

Opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (plan 1.000,00 zł)	0,00
użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 58.000,00 zł)	58 645,39
najem, dzierżawa i odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 1.036.000,00 zł)	422 531,76
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 15.000,00 zł)	13 714,14
sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł)	0,00
wpływy z usług (plan 13.400,00 zł)	8 624,80

wpływy z różnych opłat (plan 600,00 zł)	1 618,49
pozostałe odsetki (plan 5.200,00 zł)	9 200,93

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu czynszu za lokale komunalne wynosiły 39.284,82 zł.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi ogółem 19.586,91 zł, z czego:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 317,41
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 047,96
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 221,54

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

Na plan 58.693,00 zł wpłynęła kwota 60.097,22 zł (102,4%). Dochody w tym dziale to:

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 0,00 zł)	12,40
wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (Dożynki Powiatowe 2016) - plan 24.000,00 zł	24 000,00
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 28.593,00 zł)	28 593,00
wpływ z różnych dochodów (plan 6.000,00 zł)	7 491,82
odsetki (plan 100,00 zł)	0,00

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

Na plan 4.608,00 zł wpłynęła kwota 4.332,74 zł (94,0 %) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 800,00 zł)	800,00
dotacja na wymianę urn wyborczych (plan 3.808,00 zł)	3 532,74

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

Na plan 6.046.306,00 zł wpłynęła kwota 6.210.336,81 zł (102,7 %) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 12.000,00 zł)	12 762,30
podatek rolny (plan 253.800,00 zł)	240 033,04
podatek leśny (plan 792.700,00 zł)	737 813,50
podatek od nieruchomości (plan 2.511.100,00 zł)	2 625 121,14

podatek od środków transportowych (plan 92.100,00 zł)	97 626,50
podatek od spadków i darowizn (plan 3.000,00 zł)	22 620,80
wpływy z opłaty targowej (plan 7.200,00 zł)	5 340,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 31.550,00 zł)	54 679,03
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 2.000,00 zł)	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 2.027.756,00 zł)	2 062 188,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 31.000,00 zł)	49 807,40
opłata skarbową (plan 16.500,00 zł)	17 095,00
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 114.000,00 zł)	119 345,11
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 0,00 zł)	1 346,00
wpływy z różnych opłat (plan 5.700,00 zł)	11 398,40
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 120.100,00 zł)	134 709,02
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 7.800,00)	7 916,00
odsetki (plan 18.000,00 zł)	10 535,57
RAZEM	6 210 336,81

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu podatków wynosi ogółem 224.269,75 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	156 782,45
osoby fizyczne – 285 podatników	125 551,85
osoby prawne – 3 podatników	31 230,60
podatek rolny, w tym:	50 029,30
osoby fizyczne – 162 podatników	49 361,30
osoby prawne – 3 podatników	668,00
podatek leśny, w tym:	1 857,80
osoby fizyczne – 20 podatników	1 807,80
osoby prawne – 2 podatników	50,00
podatek od środków transportowych, w tym:	15 600,20
osoby fizyczne – 2 podatników	15 600,20
osoby prawne	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 593.194,96 zł, w tym podatku od nieruchomości 491.231,53 zł, z tytułu podatku rolnego 48.364,48 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 53.598,95 zł.

Łączna wartość umorzeń zaległości podatkowych wynosiła 69.882,41 zł, w tym podatek od nieruchomości 69.617,41 zł i podatek rolny 265,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły na kwotę 8.420,80 zł, w tym podatek rolny 6.080,60 zł, podatek od nieruchomości 2.030,20 zł, podatek leśny 310,00 zł i dotyczyły osób fizycznych.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wystawiono 487 upomnień na łączną kwotę 266.811,25 zł, na zaległości z tytułu podatków.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wystawiono 57 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55.875,80 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze.

Występują także zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 3.872,70 zł.

	Wykonane dochody w 2015 roku	Wykonane dochody w 2016 roku	% relacja 2016/2015
podatek rolny	273 651,22	240 033,04	87,71%
podatek leśny	625 396,00	737 813,50	117,98%
podatek od nieruchomości	2 741 443,94	2 625 121,14	95,76%
podatek od środków transportowych	94 326,01	97 626,50	103,50%
podatek od spadków i darowizn	1 699,00	22 620,80	1331,42%
wpływy z karty podatkowe	12 852,70	12 762,30	99,30%
opłata skarbową	14 275,54	17 095,00	119,75%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 680,00	0,00	0,00%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 884 834,48	2 111 995,40	112,05%
odsetki	10 642,45	10 535,57	99,00%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 413,00	1 346,00	55,78%
wpływy z różnych opłat	5 881,55	11 398,40	193,80%
podatek od czynności cywilnoprawnych	129 414,29	134 709,02	104,09%
opłata miejscowa	12 960,20	54 679,03	421,90%
opłata targowa	5 640,00	5 340,00	94,68%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	117 015,21	119 345,11	101,99%
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 882,00	7 916,00	100,43%
RAZEM	5 942 007,59	6 210 336,81	104,52%

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

Na plan 3.955.575,55 zł wpłynęła kwota 3.965.211,29 zł – (100,2 %) dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 2.998.819,00 zł)	2 998 819,00
--	--------------

część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 863.789,00 zł)	863 789,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 26.562,00 zł)	26 562,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 8.800,00 zł)	9 357,41
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 57.605,55 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 rok	57 605,55
wpływ z różnych dochodów (plan 0,00 zł) – dotyczy zwrotu z tytułu rozmów telefonicznych przez pracowników używających służbowe telefony komórkowe, (37,07 zł) zwrot 0,3% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok (1.246,00 zł), dochód w wysokości 4.812,69 zł z tytułu przekazanie przez GBP w Jedwabnie zwrotu niewykorzystanej dotacji, zapłaty za fakturę przez Energa Operator i GDDKiA (1.948,66 zł), zwrotu rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych (651,48 zł), zwrotu kosztów postępowania, oraz zwrotu nadpłaty (282,43 zł).	8 978,33
wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych dotyczy wpłaty kary w związku z niewykorzystaniem dotacji na realizację zadania publicznego (plan 0,00 zł)	100,00

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

Na plan 144.138,58 zł wpłynęła kwota 148.895,64 zł (103,3%) - dochody w tym dziale to:

Wpływy z różnych opłat (plan 0,00 zł)	132,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 15.000,00 zł)	20 033,00
dotacje celowe z budżetu państwa – dotacja na zadania zlecone i na realizację zadań własnych (plan 129.138,58 zł), w tym szkoły podstawowe (14.113,99 zł), przedszkola (102.750,00 zł) i gimnazja (12.274,59 zł).	128 730,64

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu opłat za przedszkole wynosiły 1.272,00 zł.

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

Na plan 5.838.366,00 zł wpłynęła kwota 5.798.321,60 zł (99,3% planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie (plan 749.388,00 zł)	749 388,00
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 600,00 zł)	326,41
dotacja celowa na zadanie bieżące - wspieranie rodziny (plan 13.320,00 zł)	13 320,00
dotacja celowa na zadanie zlecone – świadczenie wychowawcze (plan 2.305.344,00 zł)	2 273 503,28
egzekucja od dłużników alimentacyjnych, oraz wpływ z różnych dochodów (plan 14.600,00 zł)	16 249,78
dotacja celowa na zadanie zlecone - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plan 2.140.083,00 zł)	2 133 617,20
dotacja celowa na zadanie zlecone i zadanie bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 47.898,00 zł)	44 920,28

dotacja celowa na zadania bieżące – na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 40.000,00 zł)	40 000,00
dotacja celowa na zadanie zlecone, realizację zadań przez GOPS – dodatek energetyczny (plan 2.138,00 zł)	2 072,78
dotacja celowa na zadania bieżące - na zasiłki stałe (plan 204.804,00 zł)	202 135,51
dotacja celowa na zadania bieżące – ośrodki pomocy społecznej (plan 92.775,00 zł)	92 775,00
częściowe pokrycie przez mieszkańców kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 8.500,00 zł)	12 340,50
środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 180.000,00 zł)	180 000,00
dotacja celowa na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny (plan 36,00 zł)	32,16
środki na prace społecznie użyteczne (plan 38.880,00 zł)	37 640,70

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 393.301,00 zł.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 38.432,00 zł wpłynęła kwota 38.372,96 zł (99,8% planu)- dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (plan 37.732,00 zł)	37 732,00
dotacja celowa na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna” (plan 700,00 zł)	640,96

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

Na plan 1.290.140,92 zł wpłynęła kwota 1.176.602,40 zł (91,2 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 500.000,00 zł)	464 450,01
koszty upomnień i odsetki – odprowadzanie ścieków (plan 2.600,00 zł)	1 610,25
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 686.648,00 zł)	588 796,12
koszty upomnień i odsetki – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 0,00 zł)	3 731,40
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie w ramach działania 4 – Azbest „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabno” (plan 12.252,92 zł)	8 725,88
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 12.000,00 zł)	7 222,63
dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 300,00 zł)	120,34
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 76.340,00 zł)	101 945,77

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 38.280,28 zł.

Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 78.904,97 zł, rozłożenia na raty wystąpiły na kwotę 927,20 zł, natomiast umorzenia na łączną kwotę 4.860,76 zł.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
-----------	------------------

Na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 400,00 zł - dochody w tym dziale to wpływ z różnych dochodów – środki z tytułu opłaty za dzierżawę Stadionu w Jedwabnie.

Ogółem na planowane dochody – 19.294.173,68 zł wykonano 18.705.082,28 zł, co stanowi 96,9%, w tym:

dochody bieżące na plan 18.238.792,40 zł wykonano 18.264.472,48 zł (100,1%)

dochody majątkowe na plan 1.055.381,28 zł wykonano 440.609,80 zł (41,7 %)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 5.424.573,21 zł wykonano 5.382.875,47 zł (99,2%)

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – W roku 2016 wysłano 119 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 48 ostatecznych (przedsądowych). Ponadto wystawiono 4 upomnienia w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 57 osób, 47 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty. Skierowano 21 spraw do sądu w celu wyegzekwowania należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzone ścieki.

Gospodarka mieszkaniowa – W roku 2016 wysłano 28 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokalu, w tym 11 ostatecznych (przedsądowych). W wyniku tych czynności całkowite zadłużenie spłaciło 11 osób, a 13 osób nie dokonało żadnej wpłaty. Skierowano 7 spraw do Sądu w celu wyegzekwowania należności za najem lokalu mieszkalnego.

Gospodarka odpadami komunalnymi – W 2016 roku wysłano 307 upomnień w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku tych działań zadłużenie zostało całkowicie spłacone przez 196 osób i częściowo przez 17 osób. Rozłożono na raty dla 2 osób, częściowo umorzono dla 1 osoby oraz w całości dla 11 osób. Ponadto wystawiono i wysłano 52 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w wyniku czego 12 osób spłaciło w całości zadłużenie, a częściowo 5 osób.

Wójt
Stanisław Jedwabno

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2016 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2016 roku przewidywał **wydatki w wysokości 21.122.966,15 zł** i uwzględniał **wydatki bieżące w wysokości 18.346.922,17 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 2.776.043,98 zł**. Zrealizowane w 2016 roku wydatki ogółem wyniosły **19.089.500,10 zł, czyli 90,4% planu, w tym wydatki bieżące – 16.879.376,37 zł (92,0% planu) i wydatki majątkowe – 2.210.123,73 zł (79,6% planu)**.

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2016 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2016 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. **Na plan 275.492,59 zł**, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na kwotę **267.234,30 zł (97,0% planu) – z tego wydatki bieżące – plan 99.358,61 zł, wykonanie 94.363,16 zł (95,0%), wydatki majątkowe – plan 176.133,98 zł, wykonanie 172.871,14 zł (98,1%)**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2015	Wykonane wydatki 2016	wzrost/spadek wydatków 2016/2015	Udział w wydatkach ogółem 2016 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 419 392,15	5 693 521,99	5,06%	29,8%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 313 861,63	4 245 035,29	-1,60%	22,2%
dotacje na zadania bieżące	1 087 582,13	1 373 225,33	26,26%	7,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 903 615,39	5 386 408,63	85,51%	28,2%
obsługa długu	218 175,40	181 185,13	-16,95%	0,9%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,0%
wydatki majątkowe	3 037 473,21	2 210 123,73	-27,24%	11,6%
ZEM	16 980 099,91	19 089 500,10	12,42%	100,0%

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

Na plan 1.599.943,99 zł wydatkowano w 2016 roku 1.346.415,27 zł (84,2% planu); wydatki dotyczyły:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 1.338.592,73 zł wydatkowano 1.095.703,60 zł (81,9% planu). Wydatki dotyczyły:

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Zakup i montaż filtrów w hydroforni w miejscowości Dzierzki” (plan 13.000,00 zł) 12 115,50

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Projekt sieci wodociągowej Brajniki-Warchały” (plan 49.200,00 zł) 49 200,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki” (plan 527.800,00 zł) 527 734,89

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki” (plan 458.000,00 zł) 456 875,60

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Remont i modernizacja sieci wodociągowej i hydroforni w Witowie</i> ” (plan 20.000,00 zł)	9 840,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń – Rekownica</i> ” (plan 170.227,50 zł)	23 857,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko</i> ” (plan 90.610,00 zł)	8 200,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec</i> ” (plan 9.755,23 zł – wydatki w ramach funduszu Sołeckiego)	7 880,61
Izby rolnicze – na plan 5.300,00 zł wydatkowano 4.730,44 zł (89,3% planu). Wydatki dotyczyły:	
opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2016 r.	4 730,44
Pozostała działalność – na plan 256.051,26 zł wydatkowano 245.981,23 zł (96,1% planu). Wydatki dotyczyły:	
wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot – zadanie zlecone (plan 138.463,63 zł)	138 463,63
Zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla bezdomnych psów, zakup misek, obroży, materiały potrzebne do wykonania zadania dla psów - deski, belki, kantówki, łaty, (plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.872,55 zł), wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 20.336,31 zł, wykonanie 19.935,09 zł)	41 807,64
Zakup usług pozostałych – usługi weterynaryjne i pobyt psów w schronisku – (plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.582,61 zł), znakowanie psów (plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.423,59 zł) oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 23.251,32 zł, wykonanie 22.590,86 zł)	37 597,06
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Wykup nieruchomości</i> ” (plan 30.000,00 zł)	28 112,90
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Na plan 229.700,00 zł wydatkowano w roku 2016 kwotę 187.582,18 zł (81,7% planu); wydatki dotyczyły:	
Dostarczanie ciepła – na plan 100,00 zł nie poniesiono wydatków (zaplanowany wydatek dotyczył podatku VAT).	
Dostarczanie wody – na plan 229.600,00 zł wydatkowano 187.582,18 zł (81,7% planu). Wydatki dotyczyły:	
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	67 071,38
ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników, odzież ochronna i woda mineralna, oraz artykuły BHP	827,17
zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni na terenie Gminy (materiały do napraw, pompa głębinowa, wodomierze, plomby do wodomierzy, paliwo, płyn do dezynfekcji)	24 359,80
zakupu wody dla mieszkańców Dzierzek zgodnie z zaleceniami Sanepidu	24 545,69
zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni	43 689,82
opłaty za dozór techniczny zbiorników hydrofornii, opłata za udzielenie informacji, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, oraz opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych	2 696,17

opłaty za za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągów, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft i PUMA, abonament GPS, usługa koparko-ładowarką oraz usługi pocztowe 22 751,27

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,88

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

Na plan 692.100,00 zł wydatkowano w roku 2016 kwotę 555.027,67 zł (80,2% planu); wydatki dotyczyły:

Drogi publiczne powiatowe – na plan 412.500,00 zł wydatkowano 395.800,03 zł (96,0% planu). Wydatki dotyczyły porozumień z Powiatem Szczycieński :

Przebudowa drogi powiatowej nr 1635N w miejscowości Szuć 278 463,01

Przebudowa drogi powiatowej nr 1639N w miejscowości Warchały-Brajniki 71 217,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N w miejscowości Waplewo-Jurgi 0,00

Budowa chodnika w miejscowości Burdąg 46 120,02

Wydatek inwestycyjny –Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58) - plan 10.000,00 zł) 0,00

Drogi publiczne gminne – na plan 252.000,00 zł wydatkowano 159.227,64 zł (63,2% planu). Wydatki dotyczyły:

opłaty za zajęcie pasa drogowego 33 254,50

Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych 8 929,84

zakup usług pozostałych: w tym odśnieżanie - 675,00 zł, usługa koparko-ładowarką oraz usługi transportowe – 2.832,20 zł, wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze – 2.337,00 zł, bieżąca naprawa dróg gminnych w miejscowościach: Małszewo, Nowy Dwór, Witowo, Waplewo, Warchały, Burdąg, brajniki, Dłużek, Kot, Jedwabno, Szuć, Narty, Witowo - 63.553,96 zł 69 398,16

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 9.300,00 zł, wykonanie 8.045,14 zł) 8 045,14

Wydatek inwestycyjny –Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kot nr 194004N oraz 194005N (plan 20.000,00 zł) 19 900,00

Wydatek inwestycyjny –Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie (plan 14.500,00 zł) 14 500,00

Wydatek inwestycyjny –Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jedwabnie (plan 5.200,00 zł) 5 200,00

Wydatek inwestycyjny – Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie (plan 47.500,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny –Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko (plan 40.000,00 zł) 0,00

Drogi wewnętrzne – na plan 10.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo 0,00

Infrastruktura telekomunikacyjna – na plan 17.600,00 zł, w 2016 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane do poniesienia wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

Wójt
Sławomir Ambrozziak

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

Pozostała działalność - na plan 3.200,00 zł w roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 3.200,00 zł (100% planu) na wykonanie projektu budowy pomostu w Dłużku.

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

Na plan 762.475,00 zł wydatkowano w 2016 roku kwotę 542.951,83 zł (71,2% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 296.175,00 zł wydatkowano 147.955,10 zł (50,0% planu). Wydatki dotyczyły:

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	58 166,10
--	-----------

odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału nieruchomości na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (plan 35.000,00 zł)	3 500,00
--	----------

Wydatek inwestycyjny – Modernizacja kotłowni przy ul. Leśnej w Jedwabnie (plan 5.000,00 zł)	0,00
---	------

Wydatek inwestycyjny – Modernizacja kotłowni przy ul. Warmińskiej w Jedwabnie (plan 53.700,00 zł)	49 789,00
---	-----------

Wydatek inwestycyjny – Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze na mieszkania komunalne (plan 38.100,00 zł)	36 500,00
--	-----------

Wydatek inwestycyjny – Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne (plan 69.775,00 zł)	0,00
--	------

Pozostała działalność – na plan 466.300,00 zł wydatkowano 394.996,73 zł (84,7% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, zakup farb do malowania pomieszczeń gospodarczych oraz papy na dach budynku gospodarczego, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę	70 580,56
---	-----------

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2.000,00 zł)	1 987,13
---	----------

opieka autorska i serwisowa programu Hydrossoft, abonament GPS, przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, usługa najmu kotłowni mobilnej zainstalowanej na ul. Polnej 1A w Jedwabnie, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, opłaty za przyłączenie do sieci gazowej	63 808,97
--	-----------

koszty poniesione w związku z tworzoną spółką komunalną: wypisy z rejestrów gruntów, usługa prawna dotycząca tworzenia i organizacji spółki, usługa wyceny środków trwałych przeznaczonych do przekazania spółce	26 055,00
--	-----------


zakupu energii elektrycznej i ciepłej	208 564,68
---------------------------------------	------------

Wydatek inwestycyjny – Remont i modernizacja budynku przy ulicy Polnej 1A w Jedwabnie (plan 15.500,00 zł)	15 307,44
---	-----------

Wydatek inwestycyjny – Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie (plan 32.000,00 zł)	8 692,95
--	----------

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

Na plan 108.500,00 zł w 2016 roku wydatkowano 26.666,98 zł (24,6% planu). Wydatki dotyczyły:

Wójt

Stanisław Ambrozik

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 105.00,00 zł wydatkowano 24.184,50 zł (23,0% planu), wydatki dotyczyły:

usługa wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Jedwabnie	17 650,50
kara pieniężna za zwłokę w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (6.000,00 zł), odsetki – 534,00 zł	6 534,00

Cmentarze – na plan 3.500,00 zł wydatkowano 2.482,48 zł (70,9% planu), wydatki dotyczyły:

zakup koszy na cmentarz komunalny w Jedwabnie, oraz map na potrzeby rozbudowy cmentarza	2 125,00
usługa wynajmu kabiny TOI-TOI na cmentarz w Jedwabnie	357,48

Wójt
Sławomir A. Ambroziak

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

Na plan 2.353.140,10 zł wydatkowano w 2016 roku kwotę 2.219.500,96 zł (94,3% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 28.593,00 zł wydatkowano w roku 2016 kwotę 28.593,00 zł (100,0% planu) – wydatek dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i zakupu materiałów dla osoby zajmującej się zadaniami z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz z zakresu działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

Rada gminy - na plan 115.280,00 zł wydatkowano kwotę 106.849,39 zł (92,7 % planu) – wydatki dotyczyły: wypłaty diet i ryczałtu Radnym Gminy Jedwabno – 94.287,20 zł, zakup materiałów (tonery, materiały biurowe, projektor, USB, obrusy, artykuły spożywcze na potrzeby Rady Gminy) – 9.395,36 zł, zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, certyfikat dla przewodniczącej Rady Gminy) – 3.166,83 zł.

Urząd Gminy - na plan 1.701.096,10 zł wydatkowano kwotę 1.602.343,28 zł (94,2% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 262 875,31
---	--------------

zakup materiałów biurowych (w tym do obsługi podatków – 1.682,24 zł), środków czystości, ekspresu ciśnieniowego do sekretariatu, artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, akumulator, UPS	39 366,75
---	-----------

opłaty za energię elektryczną i ciepłą	56 071,74
--	-----------

prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych – 19.520,41 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, opieka autorska programów komputerowych PUMA, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, usługa ładowania gaśnic, czynsz najmu urządzenia kopiującego, odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego, opłaty sądowe i opłaty za prowadzoną egzekucję	153 523,97
---	------------

dostęp do Internetu i opłaty za telefon	6 894,39
---	----------

zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON i BHP	8 963,31
--	----------

podróże służbowe	18 286,63
------------------	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,08
---	-----------

opłaty za szkolenia	19 288,20
---------------------	-----------

Wydatek inwestycyjny – Zakup sprzętu sieciowego i rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy (plan 16.000,00 zł)	15 740,90
---	-----------

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 82.613,00 zł w 2016 roku wydatkowano 80.317,85 zł (97,2% planu), w tym:


wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło	2 920,00
---	----------

zakup tablic historycznych do parku w Jedwabnie, zakup tablic edukacyjnych do miejscowości Dłużek, zakup materiałów na Dożynki Powiatowe Jedwabno 2016, zakup pozycji książkowych,	18 350,70
--	-----------

usługa przewozu osób, druku materiałów promocyjnych, usługa promocyjna gminy poprzez kulturę i kulturę fizyczną, ogłoszenia w prasie, emisja audycji „Akcja lato”, wykonanie projektu tablicy informacyjnej dla Sołectwa Dłużek, usługa techniczna, estradowa podczas Dożynek Powiatowych 2016.	50 229,45
---	-----------

W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „Zakup dwóch namiotów wystawowych” w wysokości 8.818,00 zł, wykonanie 8.817,70 zł – 100% planu.

Pozostała działalność - na plan 425.558,00 zł wydatkowano kwotę 401.397,44 zł (94,3% planu), w tym:

Wójt


za udział sołtysów w sesjach	30 600,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316 033,84
zakup usług zdrowotnych oraz artykułów BHP	6 323,57
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	20 711,50

Zakup odkurzacza do budynku Urzędu Gminy, usługa wykonania wygłuszenia drzwi, zakup środków czystości i niezbędnych narzędzi, zakup nagród dla uczestników powiatowego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie, opony i felgi oraz materiały do naprawy samochodu służbowego Nissan, usługa wymiany opon i naprawy samochodu służbowego Nissan, opłaty za telefon oraz za usługę monitorowania i analizy kosztów zużycia energii elektrycznej

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 863,31

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

plan 4.608,00 zł wydatkowano w 2016 roku 4.332,74 zł (94,0% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 4.608,00 zł, wydatkowano 3.424,74 zł (92,6 % planu). Wydatki dotyczyły opłaty za opiekę autorską – zadanie zlecone, oraz wydatki związane z wymianą urn wyborskich – zadanie zlecone.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
------------------	---

Na plan 272.580,00 zł wydatkowano 212.862,48 zł (78,1% planu); wydatki dotyczyły:

Ochotnicze straże pożarne – na plan 271.580,00 zł wydatkowano w 2016 roku 212.067,48 zł (78,1% planu). Wydatki dotyczyły:

ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach 32 325,84

zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowe, uzupełnienie wyposażenia OSP, nagrody na zawody strażackie, węże pożarnicze, agregat prądotwórczy oraz skrzynia aluminiowa do samochodu pożarniczego (plan 40.924,00 zł, wykonanie – 37.899,51 zł), oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowy Dwór – zgodnie ze złożonym wnioskiem (2.499,50 zł) i sołectwo Burdąg (1.084,86 zł) 41 483,87

opłaty za energię elektryczną i ciepłą w strażnicach 24 759,43

pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych, gaśnic i sprzętu OSP, badanie techniczne pojazdów, przewijanie silnika oraz naprawa syreny alarmowej, opłata za kurs i egzamin w zakresie pierwszej pomocy, prezentacja straży pożarnej w publikacji „Rycerz Floriana”, opłaty za rejestrację pojazdu, za badanie kierowców 17 640,51

opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP 6 711,00

zakup usług zdrowotnych 7 797,00

opłata za telefon, oraz podróże służbowe 3 849,83

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 Burdąg” plan 77.500,00 zł, wykonanie 77.500,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe – na plan 1.000,00 zł w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 795,00 zł (79,5% planu) – wydatek dotyczył zakupu materiałów.

Wójt
[Podpis]
Stanisław A. Kowalski

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

Na plan 190.000,00 zł wydatkowano 181.185,13 zł (95,4% planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów – 170.092,69 zł, od pożyczek – 11.092,44 zł).

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

Na plan 55.200,00 zł nie zrealizowano wydatków: wydatki dotyczyły:

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 55.200,00 zł w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 11.500,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 43.700,00 zł.

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

Na plan 4.768.921,32 zł wydatkowano 4.178.817,71 zł (87,6% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 2.516.174,20 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.191.778,21 zł (87,1% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 598 539,58
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 379,03
zakup materiałów biurowych, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, pomoce dydaktyczne, zakup tablicy szkolnej, podestu scenicznego, ups, komputerów.	131 031,71
opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych	208 816,68
zakup usług remontowych	16 505,54
zakup usług zdrowotnych	2 454,00

usługi pocztowe, przegląd kominów i gańnic, konserwacja, monitoring, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czynsz za pojemnik do wody, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia, montaż i demontaż oprav oświetleniowych	63 543,36
---	-----------

dostęp do internetu i opłaty za telefon	3 328,61
---	----------

podróże służbowe	2 179,70
------------------	----------

Wydatek inwestycyjny – Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie (plan 5.000,00 zł)	0,00
---	------

przedszkola - na plan 515.131,19 zł zrealizowano wydatki w kwocie 451.317,75 zł (87,6% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 055,55
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 948,90
zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych – zabawki, wyposażenia (ruter, meble, podest sceniczny, odkurzacz) i materiałów do bieżących napraw	31 653,94
usługi pocztowe, prenumerata, zakup usług zdrowotnych, czynsz za pojemnik do wody, drobne naprawy, usługi, przeglądy i przewozy i szkolenia, szkolenia i podróże służbowe	4 307,36
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno	7 352,00

gimnazjum - na plan 1.101.163,28 zł zrealizowano wydatki w kwocie 931.175,40 zł (84,6% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	801 503,52
---	------------

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 331,86
--	------------

zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum, zakup pomocy dydaktycznych (podest sceniczny, komputer, kopiarka)	23 366,02
---	-----------

zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe	1 974,00
---	----------

dowozy uczniów do szkół - na plan 228.390,00 zł wydatkowano w 2016 roku 221.688,77 zł (97,1% planu), w tym:

zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka	221 688,77
---	------------

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 20.160,00 zł - wydatkowano w 2016 roku 19.753,81 zł (98,0% planu); wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, podróży służbowych.

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 37.554,00 zł wydatkowano w 2016 roku - 23.484,08 zł (62,5% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2016 rok.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 265,52
---	-----------

zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet	11 218,56
--	-----------

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 268.700,00 zł wydatkowano w 2016 roku - 258.083,55 zł (96,0% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2016 rok.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 468,75
---	------------

zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet	37 142,94
--	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,86
---	----------

została działalność - na plan 81.648,65 zł wydatkowano w 2016 roku - 81.536,14 zł (99,9% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 497,49
---	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	46 038,65
---	-----------

stypendia dla uczniów	8 000,00
-----------------------	----------

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 126.930,86 zł wydatkowano w 2016 roku 109.286,89 zł (86,1% planu), wydatki dotyczyły:

Zwalczanie narkomanii - na plan 2.300,00 zł wydatkowano 2.297,54 zł (99,9% planu). Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem.

Wójt
Sławomir Wądrożnik

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 124.630,86 zł wydatkowano w 2016 roku 106.989,35 zł (85,8% planu). Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem, w tym: wydatek inwestycyjny - „Zakup sprzętu sportowego” plan 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 6.815.283,18 zł wydatkowano w 2016 roku 6.704.664,42 zł (98,4% planu), w tym:	

Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej – od miesiąca 01.2016 roku do 12.2016 roku przebywało 11 osób (plan 316.754,00 zł, wykonanie 284.713,74 zł – 89,9% planu)

Ośrodki wsparcia – wydatki poniesione na Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie – zadanie zlecone (plan 749.388,00 zł, wykonanie 749.388,00 zł – 100,00% planu).

Rodziny zastępcze - wydatki na zadania zaplanowane w tym rozdziale do poniesienia w 2016 roku to opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej i w Domu Dziecka – w rodzinie zastępczej zawodowej przebywało 4 dzieci a w Domu dziecka 2 dzieci (plan 14.000,00 zł, wykonanie 10.375,93 zł – 74,1% planu).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia oraz zakup usług pozostałych – plan 2.600,00 zł, wykonanie 898,29 zł – 34,5% planu)

Wspieranie rodziny - plan 36.734,00 zł, wykonanie 36.397,77 zł – 99,1% planu. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 36.000,00 zł, na zakup materiałów biurowych i przesyłki pocztowe – 397,77 zł.

Świadczenie wychowawcze, na plan 2.305.344,00 zł wykonano w 2016 roku 2.273.503,28 zł (98,6 % planu), z tego:

świadczenia wychowawcze	2 227 402,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 594,03
wdrożenie programu „500+” (meble, komputer, drukarka, materiały biurowe)	10 709,53
pro wizje bankowe, przesyłki pocztowe, delegacje, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych	2 976,87
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.156.059,18 zł wykonano w 2016 roku 2.148.298,54 zł (99,6 % planu), z tego:

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 310,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 973,93
pro wizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia, akcesoria komputerowe, programy i licencje, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę, za dostęp do internetu, delegacje oraz szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za telefon	11 372,95
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89

Wójt
Mariusz Ambrozjak

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 47.898,00 zł wykonano w 2016 roku 44.920,28 zł – 93,8% planu, tego:

składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 920,28
------------------------------------	-----------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 106.000,00 zł, wykonano 97.344,45 zł (91,8% planu), z tego:

wypłata zasiłków celowych i okresowych	96 401,00
--	-----------

zakup usług pozostałych – przesyłki pocztowe, prowizja bankowa	943,45
--	--------

Dodatki mieszkaniowe – na plan 80.638,00 zł wykonano 76.630,18 zł (95,0% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 71.833,99 zł, opieka autorska za program komputerowy, przesyłki pocztowe i zakupy materiałów biurowych w wysokości 2.723,41 zł, dodatek energetyczny (zadanie zlecone) – 2.072,78 zł.

Zasiłki stałe – na plan 204.804,00 zł wykonano 202.135,51 zł (98,7% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 446.702,55 zł wykonano w 2016 roku 434.035,06 zł (97,2% planu), wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	350 503,78
---	------------

zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS (pieczątki, meble, fax, sprzęt komputerowy), zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	34 365,66
---	-----------

pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 828,64
--	-----------

zakup usług pozostałych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, prenumerata, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe	37 336,98
---	-----------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 53.525,45 zł wykonano 52.829,73 zł – 98,7% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostała działalność – na plan 294.836,00 zł wykonano w 2016 roku 293.193,66 zł (99,4% planu), z tego:

dożywianie dzieci w szkołach i podopiecznych (środki z dotacji 180.000,00 zł, środki własne – 45.000,00 zł)	225 000,00
---	------------

pomoc finansowa – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, i "Karta dużej rodziny"	32,16
---	-------

wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych	68 161,50
--	-----------

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 259.126,00 zł wydatkowano w 2016 roku 214.722,76 zł (82,9% planu), w tym

Wójt
Gminy Jedwabno
Andrzej Anabroziak

Świetlice szkolne – na plan 206.900,00 zł wydatkowano 164.076,64 zł (79,3% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych i wydatki poniesione na BHP

Pomoc materialna dla uczniów – na plan 48.432,00 zł wydatkowano 48.372,96 zł (99,9% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w ramach edukacyjnej pomocy materialnej

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.520,00 zł w 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność – na plan 2.274,00 zł wydatkowano 2.273,16 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły zapomogi, oraz nagrody z okazji DEN wraz z pochodnymi.

Wójt

Wojciech Broziak

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

Na plan 1.962.173,79 zł wydatkowano w 2016 roku 1.751.419,56 zł (89,3% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 628.728,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 538.962,85 zł (85,7% planu), w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 133 518,85

zakup materiałów do sprzętów, paliwo, koncentrat czyszcząco odtłuszczający, zakup pomp ściekowych o wartości poniżej 3.500,00 zł, zakup mechanizmu drukującego do stacji zlewczej, wentylator i autotransformator na oczyszczalnię, materiały do naprawy pomp ściekowych, materiały do wykonania instalacji dmuchaw na oczyszczalni, zakup części zamiennych do pomp ściekowych i przepompowni ścieków. 33 569,54

zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni 208 220,37

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, naprawa sterownika, opłaty za przyłącza energetyczne na przepompowniach w Malszewie, Dzierzkach i Burdągu, wywóz nieczystości z przepompowni, karta SIM do monitoringu przepompowni, usługa serwisu oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów i składowanie (skratki), wykonanie zasilania szafy sterującej dmuchawami na oczyszczalni ścieków, przegląd dmuchaw, oraz koszty postępowania sądowego. 75 920,02

zakup artykułów BHP, oraz różne opłaty i składki, szkolenia, delegacje, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz koszty poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji 5 113,24

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,80

wydatki na zakupy inwestycyjne – „ Zakup pomp ściekowych” (plan 24.682,00 zł, wykonanie 20.265,48 zł – 82,1% planu), oraz „Zakup trójnoga z wyciągarką” (plan 6.000,00 zł, wykonanie – 5.904,00 zł – 98,4% planu), i 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 65.000,00 zł, wykonanie 53.169,55 zł – 81,8% planu). 79 339,03

Gospodarka odpadami - na plan 785.476,47 zł w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 716.873,13 zł (91,3% planu), w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi 37 583,61

odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - kompleksowy odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie REMONDIS (nieruchomości zamieszkałe) – 291.600,00 zł i kompleksowy odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie REMONDIS (nieruchomości niezamieszkałe) – 125.496,00 zł, oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – ZGOK – 220.373,99 zł 637 469,99

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, BHP oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 32 104,85

Wójt
Stanisław Ambrozziak

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Kot zgodnie ze złożonym wnioskiem 384,00

wydatki w ramach realizacji zadania usuwanie azbestu, oraz wydatki na wywóz niesegregowanych odpadów 9 330,68

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 27.345,00 zł w 2016 roku zrealizowano 24.140,11 zł (88,3% planu), w tym:

zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy (plan 19.600,00 zł, wykonanie 19.019,57 zł – 97,0% planu), w tym paragrafie zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 1.000,00 zł, wykonanie 949,90 zł – 95,0% planu) 19 969,47

zakup usług pozostałych – naprawa sprzętu do utrzymania zieleni, wycinka drzew (plan 6.615,00 zł, wykonanie 4.098,64 zł – 62,0% planu), w tym paragrafie zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 130,00 zł, wykonanie – 72,00 zł – 55,4% planu) 4 170,64

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 179.464,78 zł w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 171.429,80 zł (95,5% planu), w tym:

opłaty za energię elektryczną na oświetlenie ulic – 92.604,25 zł, zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – 406,95 zł, konserwacja, naprawa oświetlenia na terenie gminy, oraz za udostępnienie słupów energetycznych – 14.538,60 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne: „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego na drodze gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Jedwabno” plan 23.600,00 zł, wykonanie 23.600,00 zł – 100,0% planu, „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dłużek) – plan 7.380,00 zł, wykonanie - 7.380,00 zł – 100,0% planu, „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Borowe) – plan 9.384,78 zł, wykonanie 9.300,00 zł – 99,1% planu, „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Dwór) – plan 5.900,00 zł, wykonanie - 5.900,00 zł – 100,0% planu, „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Burdąg” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Burdąg) – plan 5.900,00 zł, wykonanie - 5.900,00 zł – 100,0% planu, „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno) – plan 12.000,00 zł, wykonanie - 11.800,00 zł – 98,3% planu.

Zakłady gospodarki komunalnej - na plan 148.400,00 zł, wykonano 148.400,00 zł – 100% planu - wydatek to wkład pieniężny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Jedwabno, zgodnie z aktem notarialnym z dnia 01.09.2016 roku.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 23.085,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 16.363,74 zł (70,9% planu) - powyższe to opłaty za korzystanie ze środowiska (14.710,00 zł), oraz wydatki na zakup materiałów (1.432,34 zł), program „Środowisko, opłaty 2015” (221,40 zł).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł – w 2016 roku nie poniesiono wydatków

Pozostała działalność - na plan 169.374,54 zł zrealizowano w 2016 roku wydatki w wysokości 135.249,93 zł (79,9% planu), w tym:

zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, energii elektrycznej, oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (plan 4.200,00 zł, wykonanie 1.335,74 zł – 31,8% planu).

zakupu materiałów, usług w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 8.809,53 zł, wykonanie 8.659,01 zł – 98,3% planu)

Wojt
Stawomir Ambroziak

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Rekownica), **plan 10.525,16 zł, wykonanie – 10.464,78 zł – 99,4% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Piduń), **plan 11.138,46 zł, wykonanie – 10.860,02 zł – 97,5% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Waplewo – 13.835,49 zł, budżet Gminy – 5.000,00 zł), **plan 18.835,49 zł, wykonanie – 18.828,17 zł – 100,0% planu (fundusz sołectki plan 13.835,49 zł, wykonanie – 13.834,56 zł, budżet Gminy plan 5.000,00 zł, wykonanie – 4.993,61 zł).**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Małszewo), **plan 11.958,97 zł, wykonanie – 11.917,17 zł – 99,7% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kot (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kot), **plan 5.270,84 zł, wykonanie – 5.000,00 zł – 94,9% planu.**

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Narty (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Narty), **plan 8.028,78 zł, wykonanie – 7.987,99 zł – 99,5% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Burdąg), **plan 8.791,23 zł, wykonanie – 8.472,00 zł – 96,4% planu.**

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witówko (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witówko), **plan 11.401,68 zł, wykonanie – 11.387,50 zł – 99,9% planu.**

wydatek inwestycyjny -Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie, **plan 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.**

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw przy ul. Odrodzenia w miejscowości Jedwabno (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Jedwabno), **plan 6.000,00 zł, wykonanie – 5.994,00 zł – 99,2% planu.**

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w parku w Jedwabnie (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Jedwabno), **plan 6.000,00 zł, wykonanie – 5.951,00 zł – 99,2% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Szuć), **plan 8.610,00 zł, wykonanie – 8.610,00 zł – 100,0% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lipniki (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Lipniki), **plan 9.000,00 zł, wykonanie – 8.990,09 zł – 99,9% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Brajniki, (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Brajniki), **plan 6.806,90 zł, wykonanie – 6.794,96 zł – 99,8% planu.**

wydatek inwestycyjny -Ogrodzenie parku w Jedwabnie **plan 3.997,50 zł, wykonanie – 3.997,50 zł – 100,0% planu.**

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 761.947,45 zł wydatkowano w 2016 roku 723.278,74 zł (94,9% planu), wydatki w tym dziale to:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 507.803,45 zł zrealizowano 473.122,92 zł (93,2% planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	357 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 865,72
zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy, oraz energii cieplnej	56 869,45
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,29
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków do utrzymania czystości w budynku GOK, kosze do segregacji odpadów do budynków świetlic, usługa dorabiania kluczy, ołata ZAİKS, oraz usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, składki za ubezpieczenie mienia i inne opłaty – znajdują się także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.	23 535,46

wydatek inwestycyjny – Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo – plan 11.746,46 zł, wykonanie 11.685,00 zł (99,5% planu), w tym Fundusz Sołecki 8.446,46 zł, wykonanie 8.446,46 zł, budżet Gminy plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.238,54 zł.

Biblioteki – na plan 229.144,00 zł wydatkowano w 2016 roku 225.155,82 zł (98,3% planu), wydatki dotyczyły:

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	203 700,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 309,56
zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości w bibliotece, zakup energii cieplnej, składki na ubezpieczenie mienia, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,26

Pozostała działalność – na plan 25.000,00 zł wydatkowano w 2016 roku 25.000,00 zł (100,0% planu), wydatki dotyczyły:

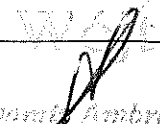
dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (plan 25.000,00 zł)	25 000,00
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA

Na plan 157.136,46 zł wydatkowano w 2016 roku 127.584,78 zł (81,2% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 121.550,00 zł wydatkowano w 2016 roku 94.388,38 zł (77,7% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 46.800,00 zł) – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na Hali oraz na kompleksie boisk „ORLIK”	44 965,99
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie BHP, zakup usług zdrowotnych	1 105,38

zakup nagród i artykułów spożywczych na turnieje organizowane na Hali Sportowej w Jedwabnie, zakup zegarów szachowych oraz szach, zasilacza do monitoringu na stadionie, materiały do naprawy boiska Orlik, materiały do ogrodzenia Stadionu, zestaw krótkofalówek, materiały na potrzeby Gali Boks, zakup energii elektrycznej, wydatki na konserwację boiska Orlik, wyrównanie terenu pod boiskiem w Piduniu, usługa przewozu osób, zabezpieczenie medyczne maratonu pływackiego oraz opłata za dozór techniczny zbiornika ciśnieniowego w budynku Hali Sportowej w Jedwabnie, renowacja bieżni i naprawa oświetlenia na Stadionie, usługa organizacji i przygotowania Gali Boks


 Slawomir Ambroziah

Pozostała działalność – na plan 35.586,46 zł wydatkowano w 2016 roku 33.196,40 zł (93,3% planu), w tym:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 25.000,00 zł)	22 766,02
zakup materiałów i wyposażenia (wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami - plan 8.086,46 zł, wykonanie 7.930,38 zł)	7 930,38
zakup usług pozostałych (wydatki realizowane w ramach środków z Fundusz Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł).	2 500,00

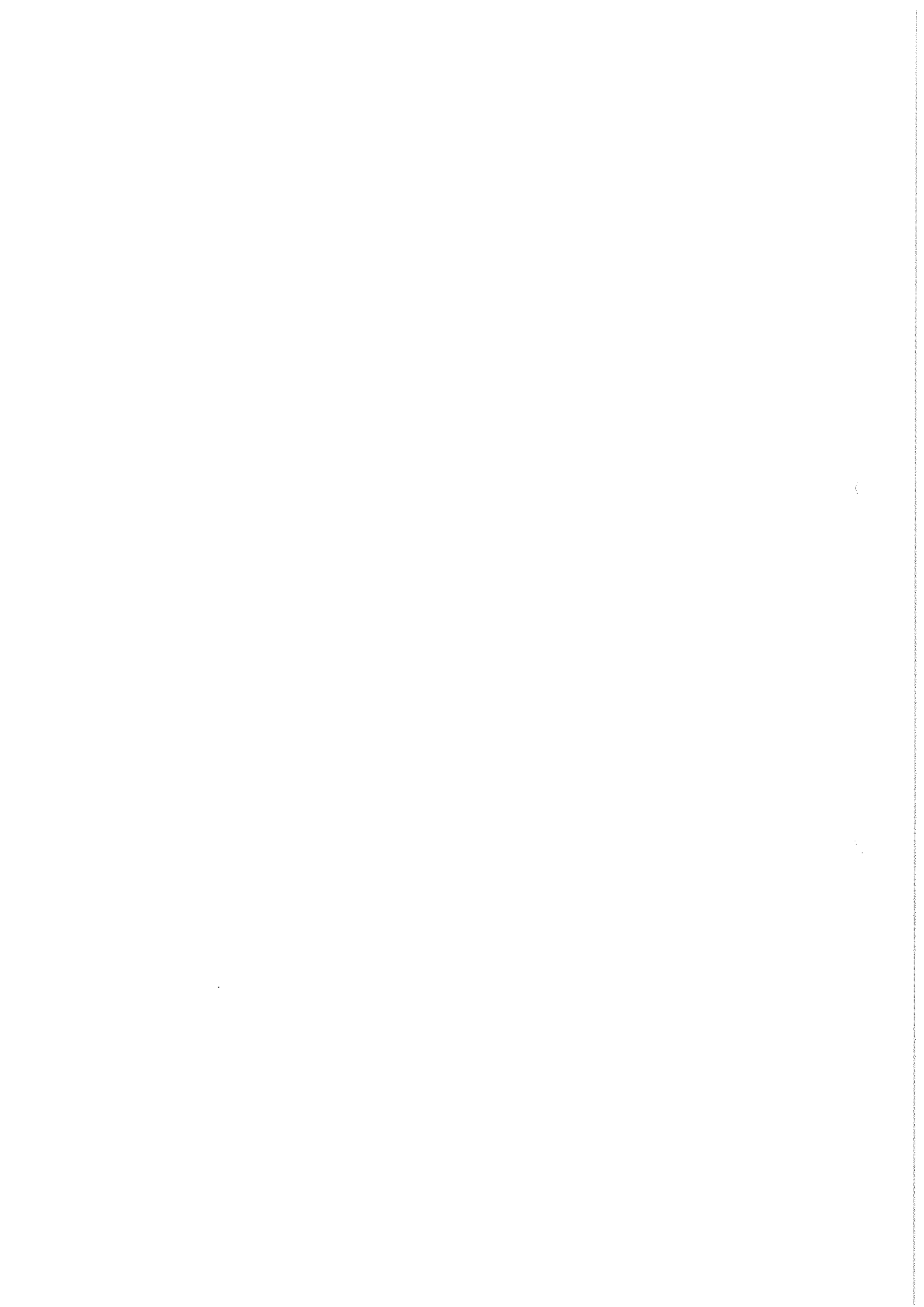
Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 21.122.966,15 zł wykonano 19.089.500,10 zł, co stanowi 90,4% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 18.346.922,17 zł, wykonanie 16.879.376,37 zł, co stanowi 92,0% planu,

wydatki majątkowe - plan 2.776.043,98 zł, wykonanie 2.210.123,73 zł, co stanowi 79,6% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 5.424.573,21 zł, wykonanie 5.382.875,47 zł, co stanowi 99,2% planu

Wójt
Stanisław Ambroziński



1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2016 rok	wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki	527 800,00	527 734,89	100,0	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki	458 000,00	456 875,60	99,8	Urząd Gminy (UG - 257.324.46 zI, ANR - 199.551.14 zI)
3.	010	01010	6050	Remont i modernizacja sieci wodociągowej i hydrofarm w Witowie	20 000,00	9 840,00	49,2	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej Brajnik-Warchały	49 200,00	49 200,00	100,0	Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Zakup i montaż filtrów w hydrofarm w miejscowości Dzierzki	13 000,00	12 115,50	93,2	Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Solectwie Czarny Piec	9 755,23	7 880,61	80,8	Urząd Gminy (Fundusz Solectki Solectwo Czarny Piec)
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń - Rekownica	170 227,50	23 857,00	14,0	Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko	90 610,00	8 200,00	9,0	Urząd Gminy
9.	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	30 000,00	28 112,90	93,7	Urząd Gminy
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58)	10 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kot nr 194004N oraz 194005N	20 000,00	19 900,00	99,5	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie	14 500,00	14 500,00	100,0	Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jedwabnie	5 200,00	5 200,00	100,0	Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	47 500,00	0,00	0,0	Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko	40 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy
16.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo	10 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy
17.	700	70005	6050	Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno - wieś Lipniki na lokale sołgane	69 775,00	0,00	0,0	Urząd Gminy
18.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	5 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy
19.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	53 700,00	49 789,00	92,7	Urząd Gminy
20.	700	70005	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze na mieszkania komunalne	38 100,00	36 500,00	95,8	Urząd Gminy
21.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ulicy Polnej 1A w Jedwabnie	15 500,00	15 307,44	98,8	Urząd Gminy
22.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wiełbarskiej 5 w Jedwabnie	32 000,00	8 692,95	27,2	Urząd Gminy
23.	750	75023	6050	Zakup sprzętu sieciowego i rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy	16 000,00	15 740,90	98,4	Urząd Gminy

w złotych

24.	750	75075	6060	Zakup dwóch namiotów wystawowych	8 818,00	8 817,70	100,0	Urząd Gminy
25.	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno, Gmina Jedwabno	50 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy
26.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Burdąg	77 500,00	77 500,00	100,0	Urząd Gminy
27.	800	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiektach użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	5 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy
28.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	10 000,00	100,0	Urząd Gminy
29.	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	24 682,00	20 265,48	82,1	Urząd Gminy
30.	900	90001	6060	Zakup trójnoga z wyciągarką	6 000,00	5 904,00	98,4	Urząd Gminy
31.	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego na drodze gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Jedwabno	23 600,00	23 600,00	100,0	Urząd Gminy
32.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek	7 380,00	7 380,00	100,0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Dłużek)
33.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe	9 384,78	9 300,00	99,1	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowe Borowe)
34.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór	5 900,00	5 900,00	100,0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)
35.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg	5 900,00	5 900,00	100,0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)
36.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno	12 000,00	11 800,00	98,3	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekowitca	10 525,16	10 464,78	99,4	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Rekowitca)
38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidlun	11 138,46	10 860,02	97,5	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Pidlun)
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wąplawo	18 835,49	18 828,17	100,0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wąplawo - 13.834,56 zł.)
40.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Malszewo	11 958,97	11 917,17	99,7	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Malszewo)
41.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kot	5 270,84	5 000,00	94,9	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Kot)
42.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Narty	8 028,78	7 987,99	99,5	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)
43.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg	8 791,23	8 472,00	96,4	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)
44.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wilkoko	11 401,68	11 387,50	99,9	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wilkoko)
45.	900	90095	6050	Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie	30 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy
46.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw przy ul. Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	6 000,00	5 994,00	99,9	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
47.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w parku w Jedwabnie	6 000,00	5 951,00	99,2	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
48.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuc	8 610,00	8 610,00	100,0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Szuc)
49.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lipniki	9 000,00	8 990,09	99,9	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)
50.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Braniki	6 806,90	6 794,96	99,8	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Braniki)
51.	900	90095	6050	Ogrodzenie parku w Jedwabnie	3 997,50	3 997,50	100,0	Urząd Gminy
52.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilowo	11 746,46	11 685,00	100,0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wilowo - 8.446,46 zł)

Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst

1.	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w miejscowości Szuc	282 370,00	278 463,01	98,6	Urząd Gminy
2.	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Przebudowa drogi powiatowej nr 1639 N w miejscowości Warchoły – Brąjnik	72 000,00	71 217,00	98,9	Urząd Gminy
3.	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N w miejscowości Waplewo – Jurgi	2 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy
4.	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Przebudowa chodnika w miejscowości Burdąg	46 130,00	46 120,02	100,0	Urząd Gminy
Wydatki majątkowe								
1.	900	90017	6010	Wnieście wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jedwabnie	148 400,00	148 400,00	100,0	Urząd Gminy
2.	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpornych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpornych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego	65 000,00	53 169,55	81,8	Urząd Gminy
Ogółem					2 776 043,98	2 210 123,73		X

Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.210.123,73 zł wykonano 2.210.123,73 zł (79,6% planu)

Wojciech Ambrozak

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
A.	Dochody		19 294 173,68	18 705 082,28
	- dochody bieżące		18 238 792,40	18 264 472,48
	- dochody majątkowe		1 055 381,28	440 609,80
B.	Wydatki		21 122 966,15	19 089 500,10
	- wydatki bieżące		18 346 922,17	16 879 376,37
	- wydatki majątkowe		2 776 043,98	2 210 123,73
C.	Nadwyżka / Deficyt		-1 828 792,47	-384 417,82
	Przychody ogółem		2 418 792,47	2 051 018,47
1.	Kredyty	§ 952	1 567 774,00	1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	00,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	00,00	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	851 018,47	851 018,47
	Rozchody ogółem :		590 000,00	590 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	550 000,00	550 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Budżet Gminy w 2016 roku zamknął się deficytem w wysokości 384.417,82 zł.

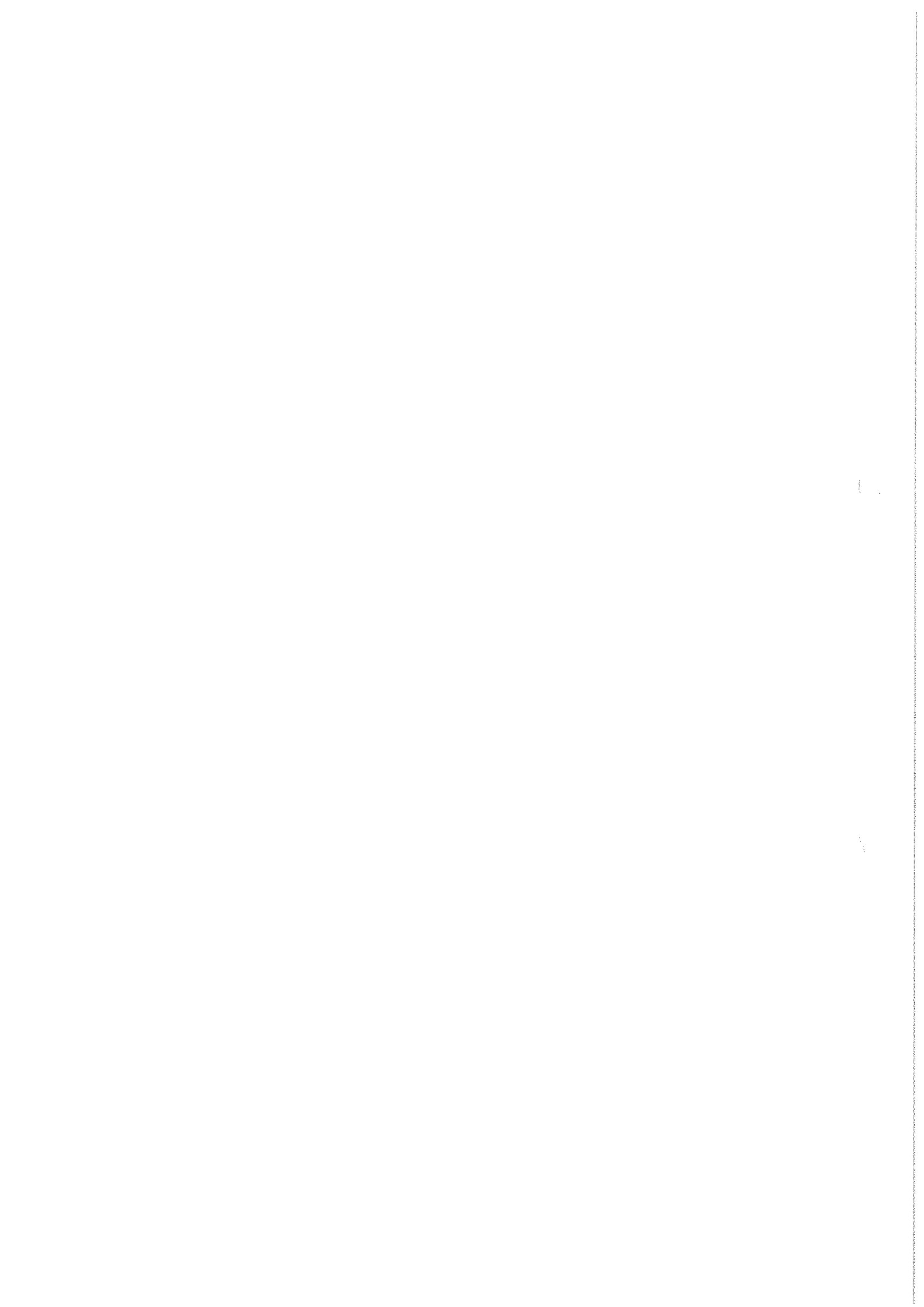
W 2016 roku zostały spłacone raty kredytów w wysokości 550.000,00 zł.

W 2016 roku zostały spłacone raty pożyczek w wysokości 40.000,00 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono odsetki w wysokości 181.185,13 zł (kredyty – 170.092,69 zł, pożyczka WFOŚiGW – 11.092,44 zł).

Według stanu na 31.12.2016 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 6.955.210,95 zł.

Wójt
Stanisław Kucharczyk



2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318 463,63	338 014,77	1,8	106,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	199 551,14	59,0	110,9
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	180 000,00	199 551,14	100,0	110,9
	01095		Pozostała działalność	138 463,63	138 463,63	41,0	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	138 463,63	138 463,63	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	5 334,10	0,0	41,0
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	5 334,10	100,0	41,0
		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	13 000,00	5 334,10	100,0	41,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	453 500,00	444 180,46	2,4	97,9
	40001		Dostarczanie ciepła	219 000,00	217 685,49	49,0	99,4
		0830D	Wpływy z usług	218 000,00	217 685,49	100,0	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	234 500,00	226 494,97	51,0	96,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	476,99	0,2	19,1
		0830D	Wpływy z usług	230 000,00	224 863,80	99,3	97,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	1 154,18	0,5	57,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00	646,78	0,0	37,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	646,78	100,0	37,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	646,78	100,0	37,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 131 200,00	514 335,51	2,7	45,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00	330 146,53	64,2	34,4
		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	58 000,00	58 645,39	17,8	101,1
		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	55 000,00	56 696,74	17,2	103,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	13 714,14	4,2	91,4

Wójt

Stawomir Ambrozjak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	825 000,00	193 963,24	58,8	23,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	7 127,02	2,2	178,2
	70095		Pozostała działalność	171 200,00	184 188,98	35,8	107,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 618,49	0,9	269,7
		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	156 000,00	171 871,78	93,3	110,2
		0830D	Wpływy z usług	13 400,00	8 624,80	4,7	64,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 200,00	2 073,91	1,1	172,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 693,00	60 097,22	0,3	102,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 593,00	28 605,40	47,6	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	28 593,00	28 593,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	12,40	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	39,9	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	6 100,00	7 491,82	12,5	122,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 491,82	100,0	124,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	4 332,74	0,0	94,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 332,74	100,0	94,0
		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	4 608,00	4 332,74	100,0	94,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 046 306,00	6 210 336,81	33,2	102,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 762,30	0,2	106,4

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 762,30	100,0	106,4
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 857 800,00	1 786 370,65	28,8	96,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 047 600,00	1 035 336,65	58,0	98,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00	9 579,00	0,5	104,1
		0330D	Wpływy z podatku leśny	780 000,00	724 555,00	40,6	92,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 100,00	8 610,00	0,5	94,6
		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	374,00	0,0	9,3
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 800,00	7 916,00	0,4	101,5
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 984 550,00	2 155 422,35	34,7	108,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 500,00	1 589 784,49	73,8	108,6
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	244 600,00	230 454,04	10,7	94,2
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 700,00	13 258,50	0,6	104,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	89 016,50	4,1	107,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	22 620,80	1,0	754,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	5 340,00	0,2	74,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	31 550,00	54 679,03	2,5	173,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	134 709,02	6,2	112,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 398,40	0,3	108,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 161,57	0,5	72,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 200,00	143 786,11	2,3	107,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	17 095,00	11,9	103,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	119 345,11	83,0	104,7
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 346,00	0,9	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	6 000,00	4,2	857,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 058 756,00	2 111 995,40	34,0	102,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 027 756,00	2 062 188,00	97,6	101,7
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 000,00	49 807,40	2,4	160,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 955 575,55	3 965 211,29	21,2	100,2

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 998 819,00	2 998 819,00	75,6	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 998 819,00	2 998 819,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	863 789,00	863 789,00	21,8	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 789,00	863 789,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	66 405,55	76 041,29	1,9	114,5
	0580D		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,1	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	8 800,00	9 357,41	12,3	106,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 978,33	11,8	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	24 224,27	24 224,27	31,9	100,0
	6330D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	33 381,28	33 381,28	43,9	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 562,00	26 562,00	0,7	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 562,00	26 562,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 138,58	148 895,64	0,8	103,3
80101			Szkoły podstawowe	14 113,99	13 841,32	9,3	98,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	132,00	1,0	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	14 113,99	13 709,32	99,0	97,1
80104			Przedszkola	117 750,00	122 783,00	82,5	104,3
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	20 033,00	16,3	133,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	102 750,00	102 750,00	83,7	100,0
80110			Gimnazja	12 274,59	12 271,32	8,2	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	12 274,59	12 271,32	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 838 366,00	5 798 321,60	31,0	99,3
85203			Ośrodki wsparcia	749 988,00	749 714,41	12,9	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	749 388,00	749 388,00	100,0	100,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	326,41	0,0	54,4

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85206			Wspieranie rodziny	13 320,00	13 320,00	0,2	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 320,00	13 320,00	100,0	100,0
85211			Świadczenie wychowawcze	2 305 344,00	2 273 503,28	39,2	98,6
	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	2 305 344,00	2 273 503,28	100,0	98,6
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 154 683,00	2 149 866,98	37,1	99,8
	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	2 140 083,00	2 133 617,20	99,2	99,7
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	14 500,00	16 249,78	0,8	112,1
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	47 898,00	44 920,28	0,8	93,8
	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	29 531,00	26 892,04	59,9	91,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	18 367,00	18 028,24	40,1	98,2
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00	0,7	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 138,00	2 072,78	0,0	96,9
	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	2 138,00	2 072,78	100,0	96,9
85216			Zasiłki stały	204 804,00	202 135,51	3,5	98,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	204 804,00	202 135,51	100,0	98,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	92 775,00	92 775,00	1,6	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za 2016 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)	92 775,00	92 775,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	12 340,50	0,2	145,2
		0830D	Wpływy z usług	8 500,00	12 340,50	100,0	145,2
	85295		Pozostała działalność	218 916,00	217 672,86	3,8	99,4
		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	36,00	32,16	0,0	89,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	82,7	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	38 880,00	37 640,70	17,3	96,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 432,00	38 372,96	0,2	99,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 432,00	38 372,96	100,0	99,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	37 732,00	37 732,00	98,3	100,0
		2040D	Dotacje cel. z BP na realiz.zad.bież.gmin z zakr.eduk.i opieki wych.fin.w całości przez BP w ramach pr.rządowych	700,00	640,96	1,7	91,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 290 140,92	1 176 602,40	6,3	91,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 600,00	466 060,26	39,6	92,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00	407,27	0,1	45,3
		0830D	Wpływy z usług	500 000,00	464 450,01	99,7	92,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 700,00	1 202,98	0,3	70,8
	90002		Gospodarka odpadami	698 900,92	601 253,40	51,1	86,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	686 648,00	588 796,12	97,9	85,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 694,40	0,6	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	12 252,92	8 725,88	1,5	71,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 222,63	0,6	60,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 222,63	100,0	60,2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	120,34	0,0	40,1
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	120,34	100,0	40,1
90095			Pozostała działalność	76 340,00	101 945,77	8,7	133,5
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	76 340,00	101 945,77	100,0	133,5
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	400,00	0,0	0,0
92601			Obiekty sportowe	0,00	400,00	100,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	100,0	0,0
OGÓLEM				19 294 173,68	18 705 082,28		96,9

Wójt

Włodzisław Jedwabnicki

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 599 943,99	1 346 415,27	7,1	84,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 338 592,73	1 095 703,60	81,4	81,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 592,73	1 095 703,60	100,0	81,9
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	4 730,44	0,4	89,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	4 730,44	100,0	89,3
	01095		Pozostała działalność	256 051,26	245 981,23	18,3	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 456,09	43 927,42	17,9	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 846,52	38 192,26	15,5	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	135 748,65	135 748,65	55,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 112,90	11,4	93,7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	229 700,00	187 582,18	1,0	81,7
	40001		Dostarczanie ciepła	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	229 600,00	187 582,18	100,0	81,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	827,17	0,4	37,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 261,69	52 184,04	27,8	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,31	3 888,31	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 627,19	5,1	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 371,84	0,7	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	48 905,49	26,1	90,6
		4260W	Zakup energii	65 000,00	43 689,82	23,3	67,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	39,50	0,0	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 800,00	22 751,27	12,1	91,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	545,61	0,3	36,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 272,42	0,7	79,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 640,88	0,9	68,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	417,14	0,2	11,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	421,50	0,2	21,1

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	692 100,00	555 027,67	2,9	80,2
60014			Drogi publiczne powiatowe	412 500,00	395 800,03	71,3	96,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6620W		Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	402 500,00	395 800,03	100,0	98,3
60016			Drogi publiczne gminne	252 000,00	159 227,64	28,7	63,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 929,84	5,6	89,3
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	80 800,00	77 443,30	48,6	95,8
	4430W		Różne opłaty i składki	33 500,00	33 254,50	20,9	99,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 200,00	39 600,00	24,9	31,1
60017			Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	17 600,00	0,00	0,0	0,0
	2330W		Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	17 600,00	0,00	0,0	0,0
60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	3 200,00	3 200,00	0,0	100,0
63001			Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
63095			Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 475,00	542 951,83	2,8	71,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 175,00	147 955,10	27,3	50,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	89 000,00	58 166,10	39,3	65,4
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	3 500,00	2,4	10,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 575,00	86 289,00	58,3	51,8
70095			Pozostała działalność	466 300,00	394 996,73	72,7	84,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	72 567,69	18,4	87,4
	4260W		Zakup energii	217 700,00	208 564,68	52,8	95,8
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 400,00	88 449,75	22,4	78,0
		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	1 414,22	0,4	35,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	24 000,39	6,1	50,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 500,00	26 666,98	0,1	24,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	24 184,50	90,7	23,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 175,00	17 650,50	73,0	97,1
		4580W	Pozostałe odsetki	4 825,00	534,00	2,2	11,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 000,00	6 000,00	24,8	7,3
	71035		Cmentarze	3 500,00	2 482,48	9,3	70,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 125,00	85,6	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	357,48	14,4	35,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 353 140,10	2 219 500,96	11,6	94,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 593,00	28 593,00	1,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 898,77	23 898,77	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,96	4 108,96	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	585,27	585,27	2,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 280,00	106 849,39	4,8	92,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 280,00	94 287,20	88,2	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 395,36	8,8	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 166,83	3,0	45,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 701 096,10	1 602 343,28	72,2	94,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 042,00	6 630,31	0,4	82,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 403,53	967 422,76	60,4	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 332,47	73 332,47	4,6	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	25 323,54	1,6	90,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	175 008,03	10,9	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	21 788,51	1,4	93,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	839,00	0,1	28,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 531,49	39 366,75	2,5	92,6
		4260W	Zakup energii	74 600,00	56 071,74	3,5	75,2
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 494,00	0,1	74,7

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4300W	Zakup usług pozostałych	177 246,00	150 632,78	9,4	85,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	6 894,39	0,4	67,6
			4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	18 286,63	1,1	87,5
			4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	21 332,08	1,3	96,1
			4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 253,00	2 891,19	0,2	25,7
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 287,61	19 288,20	1,2	86,5
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 740,90	1,0	98,4
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 613,00	80 317,85	3,6	97,2
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 920,00	3,6	73,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 376,00	18 350,70	22,8	99,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	51 050,00	50 229,45	62,5	98,4
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 818,00	8 817,70	11,0	100,0
	75095			Pozostała działalność	425 558,00	401 397,44	18,1	94,3
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	5 931,57	1,5	66,6
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	7,6	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 519,25	250 770,16	62,5	96,6
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,75	12 930,75	3,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 707,00	44 921,44	11,2	94,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 441,00	5 411,49	1,3	84,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	11 204,01	2,8	75,4
			4270W	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	392,00	0,1	31,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 144,61	1,3	71,5
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,60	0,1	73,8
			4430W	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 711,50	5,2	96,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050,00	10 863,31	2,7	98,3

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	4 332,74	0,0	94,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 332,74	100,0	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 424,74	79,0	92,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,00	908,00	21,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	272 580,00	212 862,48	1,1	78,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 580,00	212 067,48	99,6	78,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 975,84	11,8	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	3,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 524,00	41 483,87	19,6	93,2
		4260W	Zakup energii	29 630,00	24 759,43	11,7	83,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 797,00	3,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 665,00	17 640,51	8,3	94,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	843,03	0,4	88,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 006,80	1,4	87,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 711,00	6 711,00	3,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 270,00	77 500,00	36,5	61,4
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,50	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184,50	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	795,00	0,4	79,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,00	100,0	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	181 185,13	0,9	95,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	181 185,13	100,0	95,4
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	190 000,00	181 185,13	100,0	95,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 200,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 200,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	55 200,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 768 921,32	4 178 817,71	21,9	87,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 516 174,20	2 191 778,21	52,4	87,1

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	94 990,45	4,3	92,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 200,00	1 239 328,22	56,5	93,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 932,12	99 932,12	4,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 426,00	230 467,39	10,5	92,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 687,00	28 511,85	1,3	77,7
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	0,0	60,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 239,73	111 250,12	5,1	92,5
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 214,35	19 781,59	0,9	97,9
			4260W	Zakup energii	346 500,00	208 816,68	9,5	60,3
			4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 505,54	0,8	97,1
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 454,00	0,1	98,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	100 900,00	59 727,36	2,7	59,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 328,61	0,2	85,3
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	2 179,70	0,1	64,6
			4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	2 470,00	0,1	36,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100,00	70 388,58	3,2	95,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 346,00	0,1	67,3
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	515 131,19	451 317,75	10,8	87,6	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	20 717,72	4,6	93,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 147,31	287 882,20	63,8	87,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 041,55	20 041,55	4,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 122,40	55 211,02	12,2	82,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 419,93	6 620,78	1,5	70,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	0,1	60,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	15 570,15	3,4	95,2
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00	16 083,79	3,6	99,9
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	892,00	0,2	93,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 821,36	0,6	70,5
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 352,00	1,6	73,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	226,00	0,1	45,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	17 231,18	3,8	93,6
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	368,00	0,1	92,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80110			Gimnazja	1 101 163,28	931 175,40	22,3	84,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 730,00	64 714,59	6,9	90,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 500,00	613 235,12	65,9	83,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 032,69	62 032,69	6,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 525,00	113 263,43	12,2	82,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20 404,00	12 972,28	1,4	63,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,52	8 158,03	0,9	98,3
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 223,07	15 207,99	1,6	99,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 470,00	0,2	58,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	504,00	0,1	16,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 447,00	39 617,27	4,3	93,3
80113			Dowożenie uczniów do szkół	228 390,00	221 688,77	5,3	97,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	228 390,00	221 688,77	100,0	97,1
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 160,00	19 753,81	0,5	98,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 728,06	34,1	99,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	11,4	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 824,00	9,2	84,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 951,75	45,3	99,5
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 554,00	23 484,08	0,6	62,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	10 259,75	43,7	57,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 754,45	7,5	56,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	500,00	251,32	1,1	50,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	2 549,52	10,9	97,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 934,70	12,5	97,8
	4260W		Zakup energii	9 600,00	5 153,80	21,9	53,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	364,49	1,6	72,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	216,05	0,9	86,4

Województwo
Stawomir

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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				
	80150			268 700,00	258 083,55	6,2	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00	181 172,34	70,2	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 896,62	12,0	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 399,79	1,7	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 506,88	1,4	87,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 986,26	5,0	99,9
		4260W	Zakup energii	22 300,00	18 553,69	7,2	83,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 318,09	0,5	73,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	778,02	0,3	86,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 471,86	1,7	99,4
	80195		Pozostała działalność	81 648,65	81 536,14	2,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 048,00	6 048,00	7,4	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	9,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 010,00	23 010,00	28,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 934,71	4,8	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	552,78	0,7	92,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 990,65	39 990,65	49,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	126 930,86	109 286,89	0,6	86,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 297,54	2,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	43,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,54	43,4	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	13,1	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 630,86	106 989,35	97,9	85,8
		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	15 000,00	14 871,31	13,9	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 502,40	1,4	75,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	51 164,64	47,8	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,86	4 018,67	3,8	39,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 651,33	22,1	87,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,20	0,0	2,3

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 757,80	1,6	70,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9,3	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 815 283,18	6 704 664,42	35,1	98,4
85202			Domy pomocy społecznej	316 754,00	284 713,74	4,2	89,9
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 754,00	284 713,74	100,0	89,9
85203			Ośrodki wsparcia	749 388,00	749 388,00	11,2	100,0
	2360W		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	749 388,00	749 388,00	100,0	100,0
85204			Rodziny zastępcze	14 000,00	10 375,93	0,2	74,1
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 375,93	100,0	74,1
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	898,29	0,0	34,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	55,35	6,2	27,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	250,70	27,9	62,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	233,24	26,0	46,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	359,00	40,0	23,9
85206			Wspieranie rodziny	36 734,00	36 397,77	0,5	99,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	5 265,00	14,5	99,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	743,00	735,00	2,0	98,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	82,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	216,97	0,6	54,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	180,80	0,5	60,3
85211			Świadczenie wychowawcze	2 305 344,00	2 273 503,28	33,9	98,6
	3110W		Świadczenia społeczne	2 259 166,32	2 227 402,40	98,0	98,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 405,00	25 356,51	1,1	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,63	4 455,46	0,2	99,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	599,20	582,06	0,0	97,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 709,53	10 709,53	0,5	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 783,60	1 783,60	0,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	263,27	263,27	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	0,0	100,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 156 059,18	2 148 298,54	32,0	99,6
85212			Świadczenia społeczne	2 075 880,51	2 074 310,77	96,6	99,9
	3110W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 779,03	48 018,94	2,2	96,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,25	3 178,25	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,17	8 923,50	0,4	96,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	885,33	853,24	0,0	96,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,96	3 368,52	0,2	91,0
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 659,47	4 801,88	0,2	72,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 337,98	0,1	83,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	225,66	225,66	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 640,89	0,1	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 638,91	1 638,91	0,1	100,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	47 898,00	44 920,28	0,7	93,8
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 898,00	44 920,28	100,0	93,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	97 344,45	1,5	91,8
	3110W		Świadczenia społeczne	105 000,00	96 401,00	99,0	91,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	943,45	1,0	94,3
85215			Dodatki mieszkaniowe	80 638,00	76 630,18	1,1	95,0
	3110W		Świadczenia społeczne	77 096,08	73 866,14	96,4	95,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,69	0,7	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 041,92	2 264,35	3,0	74,4
85216			Zasiłki stały	204 804,00	202 135,51	3,0	98,7
	3110W		Świadczenia społeczne	204 804,00	202 135,51	100,0	98,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	446 702,55	434 035,06	6,5	97,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 104,20	0,5	75,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 612,07	272 295,99	62,7	99,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884,77	16 884,77	3,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 760,96	49 415,29	11,4	99,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 481,20	5 307,73	1,2	96,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	1,5	100,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 869,55	26 158,16	6,0	97,4
		4260W	Zakup energii	13 460,00	12 032,77	2,8	89,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	525,00	0,1	52,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 709,72	5,5	98,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 812,97	0,6	42,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 069,49	0,2	35,6
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	616,00	0,1	88,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	9 724,44	2,2	98,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 778,53	1,1	95,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 525,45	52 829,73	0,8	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 500,00	35,0	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,00	7 397,95	14,0	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	514,00	438,85	0,8	85,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 796,00	25 672,48	48,6	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	1,6	100,0
	85295		Pozostała działalność	294 836,00	293 193,66	4,4	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	294 800,00	293 161,50	100,0	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,62	30,62	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,38	1,54	0,0	28,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 126,00	214 722,76	1,1	82,9
	85401		Świetlice szkolne	206 900,00	164 076,64	76,4	79,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 849,90	4,8	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 228,41	117 362,35	71,5	77,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 771,59	6 771,59	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	22 225,52	13,5	77,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 147,48	1,9	71,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 719,80	4,1	98,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 432,00	48 372,96	22,5	99,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	47 732,00	47 732,00	98,7	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	640,96	1,3	91,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 520,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	2 274,00	2 273,16	1,1	100,0

Wojta Gminy Jedwabno
[Podpis]

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	456,00	456,00	20,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	1 520,00	66,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	259,92	11,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,24	1,6	98,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 962 173,79	1 751 419,56	9,2	89,3
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	628 728,00	538 962,85	30,8	85,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 387,40	0,4	88,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 088,98	104 703,16	19,4	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 586,02	7 586,02	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 653,00	18 581,52	3,4	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 692,00	2 648,15	0,5	98,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 026,00	33 569,54	6,2	79,9
		4260W	Zakup energii	266 500,00	208 220,37	38,6	78,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	39,50	0,0	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 450,00	75 920,02	14,1	96,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	522,75	0,1	61,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 216,52	0,2	67,6
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,80	0,6	99,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	525,57	0,1	25,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	421,50	0,1	84,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 682,00	26 169,48	4,9	85,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	65 000,00	53 169,55	9,9	81,8
90002			Gospodarka odpadami	785 476,47	716 873,13	40,9	91,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	63,00	0,0	63,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 161,70	29 344,32	4,1	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,30	2 288,30	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 208,64	0,7	99,2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	760,00	742,35	0,1	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 884,60	0,4	93,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	737 461,47	671 045,87	93,6	91,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,80	0,1	80,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	792,65	0,1	98,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 030,00	1 090,60	0,2	53,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	3 012,00	0,4	99,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 345,00	24 140,11	1,4	88,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	19 969,47	82,7	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 745,00	4 170,64	17,3	61,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 464,78	171 429,80	9,8	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	406,95	0,2	67,8
		4260W	Zakup energii	100 000,00	92 604,25	54,0	92,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 538,60	8,5	98,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 164,78	63 880,00	37,3	99,6
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148 400,00	148 400,00	8,5	100,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	148 400,00	148 400,00	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 085,00	16 363,74	0,9	70,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 432,34	8,8	84,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 675,00	221,40	1,4	3,3
		4430W	Różne opłaty i składki	14 710,00	14 710,00	89,9	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	169 374,54	135 249,93	7,7	79,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	112,00	0,1	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 759,53	9 211,03	6,8	94,4
		4260W	Zakup energii	1 100,00	599,72	0,4	54,5
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	72,00	0,1	12,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 365,01	125 255,18	92,6	80,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	761 947,45	723 278,74	3,8	94,9

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 803,45	473 122,92	65,4	93,2
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00	357 500,00	75,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 472,71	18 119,80	3,8	93,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,29	1 477,29	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 268,63	0,7	90,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 626,99	15 101,27	3,2	90,8
	4260W		Zakup energii	78 030,00	56 869,45	12,0	72,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 710,00	5 990,56	1,3	47,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 608,00	1 877,63	0,4	52,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 300,00	566,00	0,1	24,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	667,29	0,1	91,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 746,46	11 685,00	2,5	99,5
	92116		Biblioteki	229 144,00	225 155,82	31,1	98,3
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 700,00	203 700,00	90,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287,75	5 792,45	2,6	92,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,25	472,25	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 044,86	0,5	89,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 396,69	0,6	84,6
	4260W		Zakup energii	13 360,00	11 928,25	5,3	89,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 470,00	608,00	0,3	41,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	213,32	0,1	91,2
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	3,5	100,0
	2360W		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	157 136,46	127 584,78	0,7	81,2
	92601		Obiekty sportowe	121 550,00	94 388,38	74,0	77,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	63,00	0,1	21,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	20 824,10	22,1	93,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 579,69	3,8	93,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	550,00	510,20	0,5	92,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 052,00	21,2	99,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 824,77	16,8	98,9
	4260W		Zakup energii	29 700,00	8 073,39	8,6	27,2

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	0,1	17,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 418,85	25,9	97,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	972,38	1,0	81,0
	92695		Pozostała działalność	35 586,46	33 196,40	26,0	93,3
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	22 766,02	68,6	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,46	7 930,38	23,9	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	7,5	100,0
OGÓLEM				21 122 966,15	19 089 500,10		90,4

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2016 roku - wykonanie za 2016 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 463,63	138 463,63	2,6	100,0	138 463,63	2,6	100,0
01095		Pozostała działalność							
	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	138 463,63	138 463,63	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 119,78	2 119,78	1,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	595,20	595,20	0,4
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	135 748,65	135 748,65	98,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 593,00	28 593,00	0,5	100,0	28 593,00	28 593,00	0,5
75011		Urzędy wojewódzkie	28 593,00	28 593,00	100,0	100,0	28 593,00	28 593,00	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	28 593,00	28 593,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	23 898,77	23 898,77	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 108,96	4 108,96	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	585,27	585,27	2,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	4 332,74	0,1	94,0	4 608,00	4 332,74	0,1
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 332,74	100,0	94,0	4 608,00	4 332,74	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	4 608,00	4 332,74	100,0	94,0	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 700,00	3 424,74	79,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	908,00	908,00	21,0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	26 388,58	25 980,64	0,5	98,5	26 388,58	25 980,64	0,5

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku – wykonanie za 2016 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
80101	Szkoły podstawowe	14 113,99	13 709,32	52,8	97,1	14 113,99	13 709,32	52,8	97,1
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	14 113,99	13 709,32	100,0	97,1	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	139,73	135,75	1,0	97,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	13 974,26	13 573,57	99,0	97,1
80110	Gimnazja	12 274,59	12 271,32	47,2	100,0	12 274,59	12 271,32	47,2	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	12 274,59	12 271,32	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	121,52	121,50	1,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	12 153,07	12 149,82	99,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 226 520,00	5 185 505,46	96,3	99,2	5 226 520,00	5 185 505,46	96,3	99,2
85203	Środki wsparcia	749 388,00	749 388,00	14,5	100,0	749 388,00	749 388,00	14,5	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	749 388,00	749 388,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	749 388,00	749 388,00	100,0	100,0
85211	Świadczenie wychowawcze	2 305 344,00	2 273 503,28	43,8	98,6	2 305 344,00	2 273 503,28	43,8	98,6
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	2 305 344,00	2 273 503,28	100,0	98,6	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 259 166,32	2 227 402,40	98,0	98,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	25 405,00	25 356,51	1,1	99,8
		54							

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku - wykonanie za 2016 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 466,63	4 455,46	0,2	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	599,20	582,06	0,0	97,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 200,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	10 709,53	10 709,53	0,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 783,60	1 783,60	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	263,27	263,27	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	820,45	820,45	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	830,00	830,00	0,0	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 140 083,00	2 133 617,20	41,1	2 140 083,00	2 133 617,20	41,1	99,7
	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	2 140 083,00	2 133 617,20	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 075 880,51	2 074 310,77	97,2	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	40 494,81	38 734,72	1,8	95,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 178,25	2 178,25	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 443,17	7 108,50	0,3	95,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	885,33	853,24	0,0	96,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 292,96	2 971,26	0,1	90,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	4 989,47	3 513,98	0,2	70,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	1 610,00	1 337,98	0,1	83,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	225,66	225,66	0,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku - wykonanie za 2016 roku

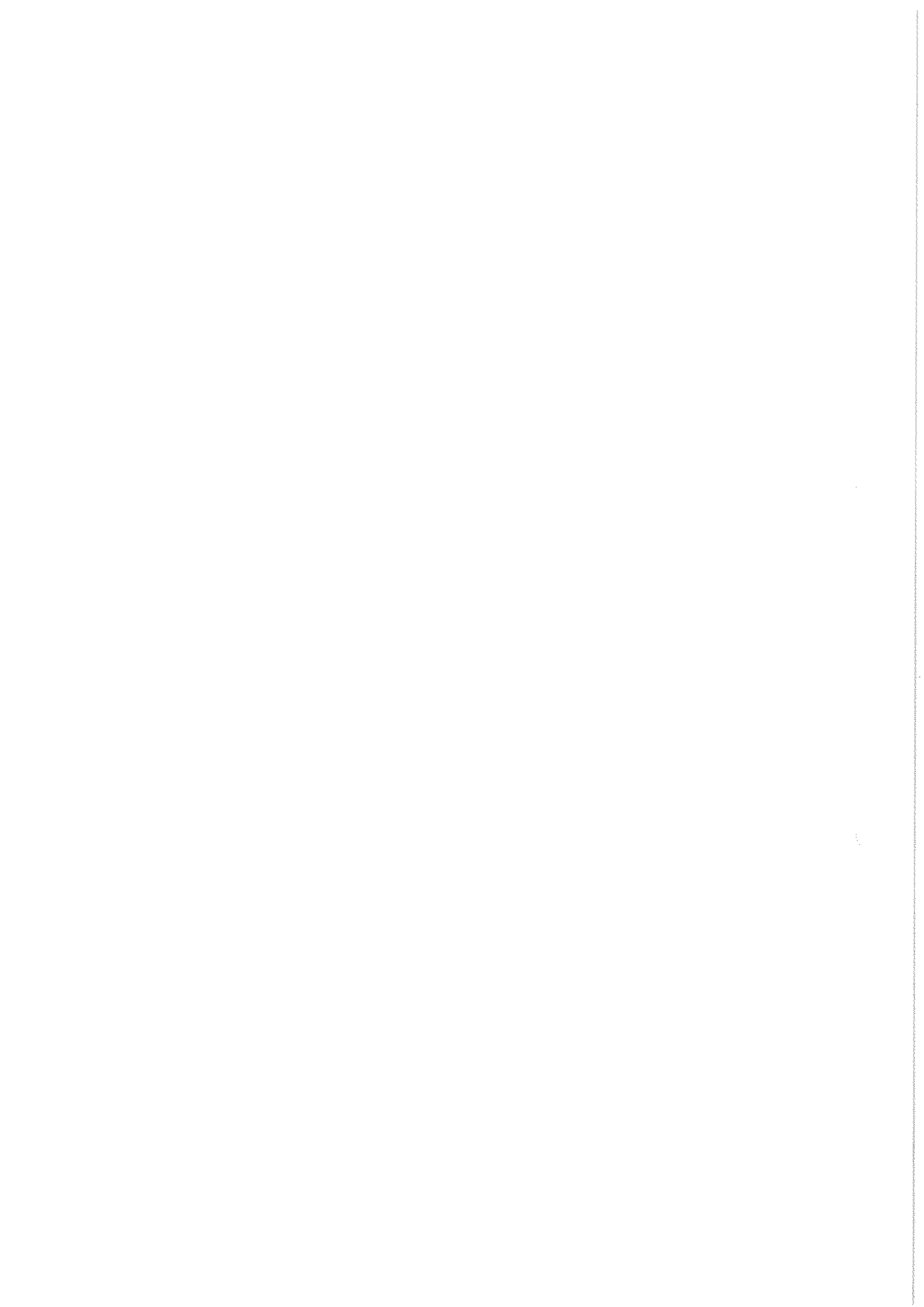
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 093,93	1 093,93	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 288,91	1 288,91	0,1	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłata os. pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	29 531,00	26 892,04	0,5	91,1	29 531,00	26 892,04	0,5	91,1
	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	29 531,00	26 892,04	100,0	91,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	29 531,00	26 892,04	100,0	91,1
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 138,00	2 072,78	0,0	96,9	2 138,00	2 072,78	0,0	96,9
	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	2 138,00	2 072,78	100,0	96,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 096,08	2 032,15	98,0	97,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	41,92	40,63	2,0	96,9
85295		Pozostała działalność	36,00	32,16	0,0	89,3	36,00	32,16	0,0	89,3
	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	36,00	32,16	100,0	89,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	30,62	30,62	95,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5,38	1,54	4,8	28,6
OGÓŁEM			5 424 573,21	5 382 875,47	99,2	99,2	5 424 573,21	5 382 875,47	99,2	99,2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2017 r.

2.4 Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 230,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 230,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,50	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184,50	0,00	0,0	0,0
			OGÓLEM	1 230,00	0,00	0,0	0,0

Wójt
Grzegorz Ambroziak



3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	plan na 2016	wykonanie na 31.12.2016	stopień zaawansowania
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń – Rekownica	23 857,00	170 227,50	23 857,00	Wprowadzone do budżetu w trakcie 2016 roku, oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2017, na sesji Rady Gminy dnia 31.08.2016 roku w wysokości 50.002,50 zł, natomiast zwiększono planowane wydatki na rok 2016 na sesji dnia 26.10.2016 roku o kwotę 120.225,00 zł, do kwoty 170.227,50 zł. Wydatki na lata 2016 – 2017 kształtowały się odpowiednio: rok 2016 – plan 170.227,50 zł, rok 2017 – plan 150.000,00 zł. Zrealizowano w roku 2016 wydatki w wysokości 23.857,00 zł. Dnia 20.12.2016 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podał do publicznej wiadomości listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy. Zgodnie z tabelą Gmina Jedwabno znalazła się pod pozycją 67, natomiast wniosek od pozycji 1 do 33 mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach konkursu, wobec powyższego w 28.02.2017 roku Gmina otrzymała informację, iż Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego odmówił przyznania pomocy na realizację operacji.
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko	8 200,00	90 610,00	8 200,00	Wprowadzone do budżetu w trakcie 2016 roku, oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2017, na sesji Rady Gminy dnia 31.08.2016 roku w wysokości 50.000,00 zł, natomiast zwiększono planowane wydatki na rok 2016 na sesji dnia 26.10.2016 roku o kwotę 40.610,00 zł, do kwoty 90.610,00 zł. Wydatki na lata 2016 – 2017 kształtowały się odpowiednio: rok 2016 – plan 90.610,00 zł, rok 2017 – plan 150.000,00 zł. Zrealizowano w roku 2016 wydatki w wysokości 8.200,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58)	0,00	10 000,00	0,00	Wprowadzone do budżetu w trakcie 2016 roku, oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2017, na sesji Rady Gminy dnia 21.07.2016 roku w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki na lata 2016 – 2017 kształtowały się odpowiednio: rok 2016 – plan 10.000,00 zł, rok 2017 – plan 696.439,35 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków, zadanie do realizacji w 2017 roku.
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo	0,00	10 000,00	0,00	Wprowadzone do budżetu w trakcie 2016 roku, oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2017, na sesji Rady Gminy dnia 21.07.2016 roku w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki na lata 2016 – 2017 kształtowały się odpowiednio: rok 2016 – plan 10.000,00 zł, rok 2017 – plan 519.477,28 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków, zadanie do realizacji w 2017 roku.
5	700	70005	6050	Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne	0,00	69 775,00	0,00	Wprowadzone do budżetu, oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 29.12.2015 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2016 rok, w wysokości 100.000,00 zł. Na sesji dnia 26.10.2016 roku zmniejszono planowane do poniesienia wydatki o kwotę 30.225,00 zł, do kwoty 69.775,00 zł. Wydatki na lata 2016 – 2017 kształtowały się odpowiednio: rok 2016 – 69.775,00 zł, rok 2017 – 627.523,32 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków, zadanie do realizacji w 2017 roku.
6	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	0,00	5 000,00	0,00	Wprowadzone do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej we wrześniu 2015 roku – Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Jedwabno z 29.09.2015 r. Wydatki na lata 2015 – 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2015 – 5.000,00 zł, rok 2016 – 5.000,00 zł, rok 2017 – 100.000,00 zł, rok 2018 – 100.000,00 zł, rok 2019 – 100.000,00 zł i rok 2020 – 100.000,00 zł. W 2015 roku nie poniesiono wydatków, w roku 2016 także nie poniesiono wydatków.

Wójt
[Podpis]
Starostwo Ambrozick

7	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	49 789,00	53 700,00	49 789,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej we wrześniu 2015 roku – Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Jedwabno z 29.09.2015 r. Wydatki na lata 2015 – 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2015 – 5.000,00 zł, rok 2016 – 53.700,00 zł, rok 2017 – 10.000,00 zł, rok 2018 – 100.000,00 zł, rok 2019 – 100.000,00 zł i rok 2020 – 100.000,00 zł. W 2015 roku nie poniesiono wydatków, natomiast w roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 49.789,00 zł.
8	754	75412	6060 6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno, Gmina Jedwabno	0,00	50 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 29.12.2015 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2016 rok, w wysokości 50.000,00 zł. Na sesji dnia 21.07.2016 roku dokonano zmiany w § wydatkowych (zmniejszono wydatki w § 6060 o kwotę 1.230,00 zł; jednocześnie wprowadzono § 6067 w wysokości 1.045,50 zł i § 6069 w wysokości 184,50 zł) w związku z ubieganiem się Gminy Jedwabno o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wydatku na lata 2016 – 2017 kształtowały się odpowiednio: rok 2016 – 50.000,00 zł, rok 2017 – 923.730,00 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków, w 2017 roku wydatki także nie będą poniesione z uwagi na nieuzyskanie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z pismem z dnia 28.10.2016 roku) - projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie dostępnej alokacji w konkursie.
9	801	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	0,00	5 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej we wrześniu 2015 roku – Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Jedwabno z 29.09.2015 r. Wydatki na lata 2015 – 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2015 – 15.000,00 zł, rok 2016 – 5.000,00 zł, rok 2017 – 20.000,00 zł, rok 2018 – 100.000,00 zł, rok 2019 – 100.000,00 zł i rok 2020 – 100.000,00 zł. W 2015 roku nie poniesiono wydatków, w roku 2016 także nie poniesiono wydatków.
10	900	90095	6050	Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie	0,00	30 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 29.12.2015 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2016 rok. Wydatki na lata 2016 – 2017 kształtowały się odpowiednio: rok 2016 – 50.000,00 zł, rok 2017 – 100.000,00 zł. Na sesji dnia 31.08.2016 roku dokonano zmiany w planie wydatków na rok 2016 do kwoty 30.000,00 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Wojta
Stanisław A. Krawczyk

4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2016 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2016 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

I Grunty

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	819	157,7156	1 577 156,00 zł
2	Energetyka	4	0,3458	15 699,32 zł
3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	15	0,9901	44 950,54 zł
4	Zabudowa zagrodowa	14	3,9224	178 076,96 zł
5	Mieszkalnictwo wielorodzinne	17	2,4739	112 315,06 zł
6	Oczyszczalnie ścieków	13	3,9230	178 104,20 zł
7	Wysypiska i wylewiska	1	1,9600	88 984,00 zł
8	Kopalnie piasku	6	4,3500	197 490,00 zł
9	Ochotnicze Straże Pożarne	4	0,7076	32 125,04 zł
10	Tereny rolne	57	22,9598	1 147 990,00 zł
11	Rów przeciwpancerny	9	2,2657	105 319,42 zł
12	Obsługa rolnictwa	1	0,3023	13 724,42 zł
13	Administracja	1	0,0600	2 724,00 zł
14	Usługi, handel	5	0,3598	16 334,92 zł
15	Usługi rzemiosła	2	0,3935	17 864,90 zł
16	Usługi turystyczne	6	2,0239	91 885,06 zł
17	Usługi inne	7	4,4153	200 454,62 zł
18	Kultura i sztuka	4	0,3262	14 809,48 zł
19	Oświata i wychowanie	10	3,9691	180 197,14 zł
20	Sport i rekreacja	9	7,1849	326 194,46 zł
21	Budownictwo letniskowe	81	4,5713	207 537,02 zł
22	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	5	0,4987	22 640,98 zł
23	Ujęcia wody	9	0,8327	37 804,58 zł
24	Cmentarze	14	4,5598	207 014,92 zł
25	Zieleń parkowa	24	5,4871	249 114,34 zł
26	Kotłownia	1	0,0727	3 300,58 zł
27	Tereny leśne	2	2,0015	90 868,10 zł
	Razem			5 360 680,06 zł

Wójt
Sławomir Ambroziak

II Budynki i lokale

Lp.	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	1 422 403,07
2	Przedszkola	1	108 921,00
3	Szkoły	3	3 918 772,25
4	Hala sportowa	1	7 761 480,02
5	Remizy Strażackie	3	55 772,00
6	Ośrodki zdrowia	1	455 299,18
7	Ośrodki kultury	1	326 154,89
8	Budynki mieszkalne	17	1 362 206,05
9	Pozostałe budynki	38	1 712 602,55
10	Kotłownie	4	641 012,79
11	Cmentarze	2	46 929,43
	ogółem wartość		17 811 553,23

III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości	10 714 701,28 zł
IV	Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości	255 047,00 zł
V	Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP)	895 345,09 zł
VI	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	479 182,94 zł

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2016 r. wynosiła

35 516 509,60 zł

Wg stanu na 31.12.2016 roku Gmina Jedwabno posiadała akcje Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie o wartości 10.000,00 zł, oraz akcje w ZGOK Olsztyn o wartości 112.500,00 zł.

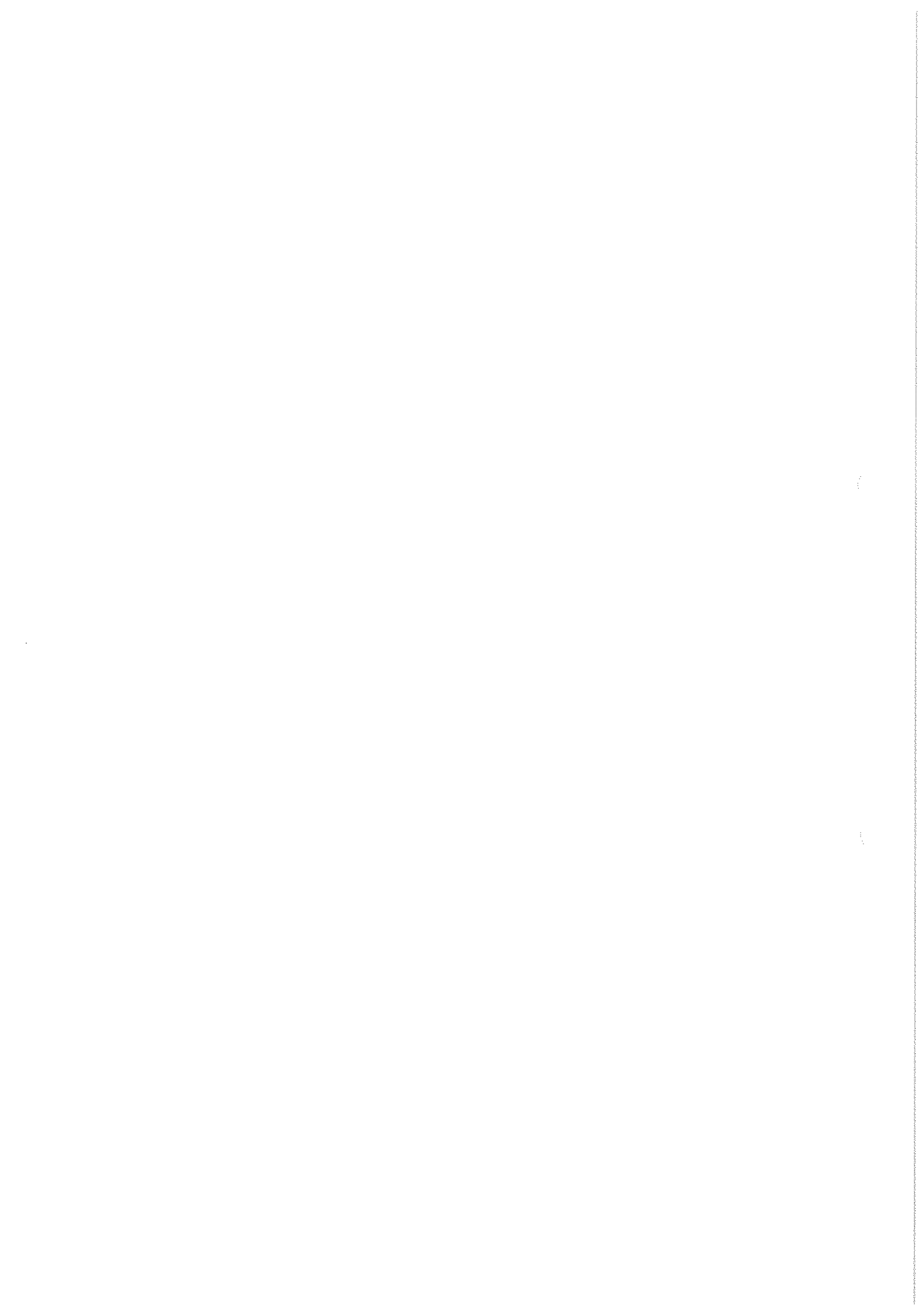
Gmina Jedwabno na podstawie Uchwały Nr XVIII/137/16 Rady Gminy Jedwabno z dnia 31 sierpnia 2016 roku utworzyła **spółkę pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedwabnie**. Spółka utworzona jest na czas nieoznaczony. W utworzonej Spółce Gmina Jedwabno objęła 100% udziałów. **Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2016 roku wynosi 8.251.000,00 zł** (w tym 8.250.000,00 zł kapitał podstawowy i 1.000,00 zł kapitał zapasowy) i dzieli się na 8.251 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Wszystkie udziały objęła Gmina Jedwabno i pokryła je wkładem pieniężnym - 148.400,00 zł i niepieniężnym (aportem) - 8.102.600,00 zł.

Wójt
Sławomir Ambrozuk

Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2016 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2015 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki
- 3) Zakup i montaż filtrów w hydroforni w miejscowości Dzierzki
- 4) Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec
- 5) Wykup nieruchomości
- 6) Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie
- 7) Remont i modernizacja budynku przy ulicy Polnej 1A w Jedwabnie
- 8) Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie
- 9) Zakup sprzętu sieciowego i rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy
- 10) Zakup dwóch namiotów wystawowych
- 11) Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Burdąg
- 12) Zakup sprzętu sportowego
- 13) Zakup pomp ściekowych
- 14) Zakup trójnoga z wyciągarką
- 15) Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego na drodze gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Jedwabno
- 16) Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek
- 17) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór
- 18) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg
- 19) Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno
- 20) Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witówko
- 21) Wyposażenie placu zabaw przy ul. Odrodzenia w miejscowości Jedwabno
- 22) Wyposażenie placu zabaw w parku w Jedwabnie
- 23) Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć
- 24) Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lipniki
- 25) Ogrodzenie parku w Jedwabnie
- 26) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo

Wójt
Skarbnik
Aleksander



Ogólnie obszar arealu od ostatniej analizy mienia komunalnego zmienił się poprzez sprzedaż nieruchomości, w tym sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, w wyniku zamiany nieruchomości oraz w wyniku nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedwabno.

W 2016r. sprzedano:

- lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Polnej 1A w Jedwabnie wraz z udziałem 156/1000 w prawie własności działki nr 177/1 o pow. 0,2422 ha. Cena sprzedaży w wysokości 6850 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Polnej 1A w Jedwabnie wraz z udziałem 154/1000 w prawie własności działki nr 177/1 o pow. 0,2422 ha. Cena sprzedaży w wysokości 6680 zł. została zapłacona w całości.
- lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Polnej 1A w Jedwabnie wraz z udziałem 36/1000 w prawie własności działki nr 177/1 o pow. 0,2422 ha. Cena sprzedaży w wysokości 1490 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Polnej 1A w Jedwabnie wraz z udziałem 144/1000 w prawie własności działki nr 177/1 o pow. 0,2422 ha. Cena sprzedaży w wysokości 6530 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Polnej 1A w Jedwabnie wraz z udziałem 118/1000 w prawie własności działki nr 177/1 o pow. 0,2422 ha. Cena sprzedaży w wysokości 5120 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Polnej 1A w Jedwabnie wraz z udziałem 103/1000 w prawie własności działki nr 177/1 o pow. 0,2422 ha. Cena sprzedaży w wysokości 4450 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Polnej 1A w Jedwabnie wraz z udziałem 134/1000 w prawie własności działki nr 177/1 o pow. 0,2422 ha. Cena sprzedaży w wysokości 5030 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. Polnej 1A w Jedwabnie wraz z udziałem 78/1000 w prawie własności działki nr 177/1 o pow. 0,2422 ha. Cena sprzedaży w wysokości 3355 zł. została zapłacona w całości.

- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 29 w Kocie i budynek gospodarczy na działce nr 398 o pow. 0,2123ha. Cena sprzedaży w wysokości 11770 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 2 w Nowym Borowym na działce nr 200 o pow. 0,1541ha. Cena sprzedaży w wysokości 30000 zł. została zapłacona w całości.

w tym na rzecz użytkowników wieczystych:

- działkę nr 67 o powierzchni 658 m² położoną w obrębie w Dłużku na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 12860 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 131 o powierzchni 449 m², położoną w obrębie Dłużek na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 9164 zł. została rozłożona na raty.
- działkę nr 33/3 o powierzchni 831 m², położoną w obrębie Czarny Piec na rzecz użytkowników wieczystych. Cena sprzedaży w wysokości 11654 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 179 o powierzchni 852 m², położoną w obrębie Warchały na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 17048 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 203 o powierzchni 684 m² położoną w obrębie Warchały na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 13683 zł. została rozłożona na raty.
- działkę nr 204 o powierzchni 675 m² położoną w obrębie Warchały na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 13505 zł. została rozłożona na raty.
- działkę nr 33/12 o powierzchni 1028 m² położoną w obrębie geodezyjnym Czarny Piec na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 12174 zł. została zapłacona w całości.

Użytkowanie wieczyste:

- na 31.12.2016r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 5,158 ha w ilości 57 działek. Są to głównie tereny letniskowe oraz usługowe.

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedwabno:

- działka nr 72/36 o powierzchni 2379 m² położona w obrębie Jedwabno nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości w dniu 26.01.2016r.
- działki nr 95/1 o powierzchni 1225 m², i nr 95/8 o powierzchni 858 m² położone w obrębie Jedwabno nabyte w drodze umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości w dniu 26.08.2016r.
- działka nr 6/146 o powierzchni 1159 m² położona w obrębie Jedwabno nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w dniu 29.11.2016r.
- droga nr 142/25 o powierzchni 700 m² położona w obrębie Burdąg nabyta w drodze umowy kupna nieruchomości w dniu 28 grudnia 2016r.

- droga nr 96 o powierzchni 0,4000 ha położona w obrębie Warchały, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7531.1.69.2016.BK z dnia 30.06.2016r.
- droga nr 102/18 o powierzchni 0,8100 ha położona w obrębie Narty, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7531.1.70.2016.BK z dnia 30.06.2016r.
- droga nr 321 o powierzchni 0,7900 ha położona w obrębie Szuć, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7531.1.90.2016.BK z dnia 26.09.2016r.
- drogi nr 12 o powierzchni 1,36 ha, nr 69 o powierzchni 0,3800 ha, nr 75/1 o powierzchni 1,0700 ha, nr 209/3 o powierzchni 1,1800 ha położone w obrębie Rekownica, gm. Jedwabno nabyte na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7531.1.71.2016.BK z dnia 28.06.2016r.
- drogi nr 105/1 o powierzchni 0,0700 ha, nr 122/3 o powierzchni 0,6800 ha, nr 148/6 o powierzchni 0,2700 ha, położone w obrębie Piduń, gm. Jedwabno nabyte na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7531.1.68.2016.BK z dnia 26.07.2016r.
- drogi nr 127/3 o powierzchni 0,9800 ha, nr 107/1 o powierzchni 0,1100 ha, nr 108 o powierzchni 0,0900 ha, położone w obrębie Piduń, gm. Jedwabno nabyte na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7531.1.89.2016.BK z dnia 13.10.2016r.
- działka nr 513/4 o powierzchni 0,2800 ha położona w obrębie Szuć, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7510.2.125.2016.BK z dnia 27.06.2016r.
- działka nr 409 o powierzchni 1,6800 ha położona w obrębie Jedwabno, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7510.2.127.2016.BK z dnia 27.06.2016r.
- działka nr 335/5 o powierzchni 0,1000 ha położona w obrębie Szuć nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7510.2.126.2016.BK z dnia 27.06.2016r.

Zamiana nieruchomości:

W wyniku zamiany nieruchomości z osobą fizyczną w dniu 26.08.2016r. Gmina Jedwabno nabyła:

- działkę nr 53/37 o powierzchni 200 m², położoną w obrębie Małszewo.
a zbyła

działkę nr 53/69 o pow. 88 m² położoną w obrębie Małszewo.

W wyniku zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Jedwabno w dniu 26.08.2016r. Gmina Jedwabno nabyła:

- drogę nr 3332/17 o powierzchni 2537 m² położoną w obrębie Nowe Borowe.

- drogę nr 3332/18 o powierzchni 90 m² położoną w obrębie Nowe Borowe.

- drogę nr 3332/19 o pow. 3505 m² położoną w obrębie Nowe Borowe.

a zbyła:

- drogę nr 247 o powierzchni 4000 m² położoną w obrębie Małszewo.

- drogę nr 16 o powierzchni 1600 m² położoną w obrębie Czarny Piec.

- drogę nr 26 o powierzchni 200 m² położoną w obrębie Dłużek.

- drogę nr 19/1 o powierzchni 200 m² położoną w obrębie Nowe Borowe.

- drogę nr 25/1 o powierzchni 500 m² położoną w obrębie Nowe Borowe.

W 2016r. oddano w dzierżawę następujące nieruchomości:

- działkę nr 212 o powierzchni 600 m² w obrębie Jedwabno na okres 3 miesięcy czynsz 369 zł. na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o. w organizacji.

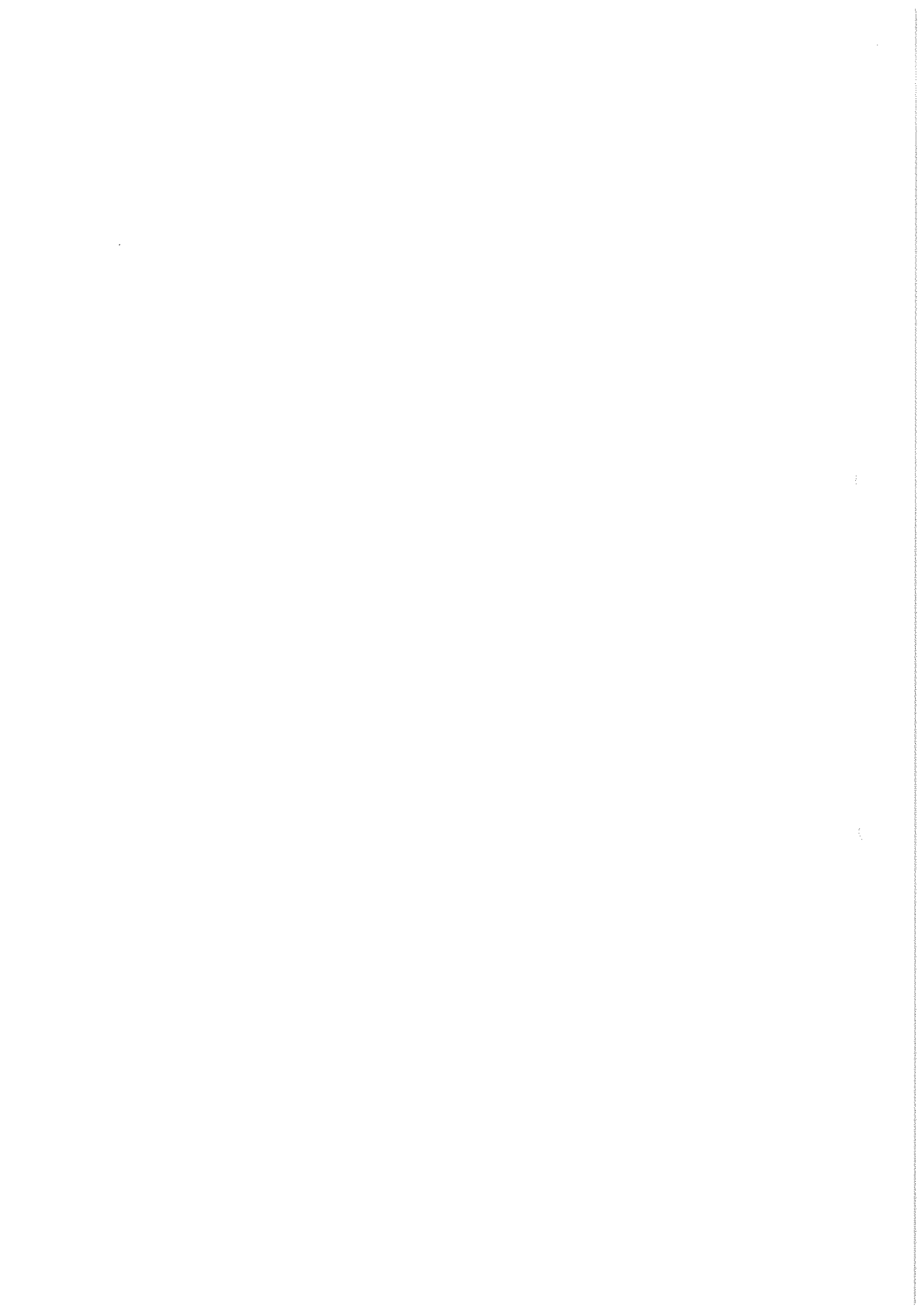
- nieruchomości zlokalizowanych przy ul. 1 Maja 63 (piwnica oraz skład na węgiel), przy ul. Wielbarskiej 5, (piwnica plus skład na węgiel) oraz przy ul. Polnej 1A, (piwnica z piecem i składem na węgiel) oraz kotłownia przy ul. Warmińskiej 2 na działce o numerze 685/1 i 206/11, kotłownia przy ul. Leśnej, na działce o numerze 672 na okres 3 miesięcy czynsz 257,31 zł.

- działkę nr 249/6 o powierzchni 455 m² w obrębie Jedwabno na okres 3 lat czynsz 68,25 zł. na ogródek przydomowy.

- część działki nr 96/9 o powierzchni 2000 m² w obrębie Dłużek na okres 3 lat czynsz 300 zł. na cele rolne.

- część działki nr 96/9 o powierzchni 900 m² w obrębie Dłużek na okres 3 lat czynsz 135 zł. na cele rolne.

- część działki nr 53 o powierzchni 190 m² w obrębie Dłużek na okres 3 lat czynsz 350,55 zł. na cele rekreacyjne.
- część działki nr 53 o powierzchni 190 m² w obrębie Dłużek na okres 3 lat czynsz 350,55 zł. na cele rekreacyjne.
- część działki nr 39/2 o powierzchni 800 m² w obrębie Witowo na okres 3 lat czynsz 120 zł. na cele rolne.
- część działki nr 39/2 o powierzchni 600 m² w obrębie Witowo na okres 3 lat czynsz 90 zł. na cele rolne.
- część działki nr 155/1 o powierzchni 611 m² w obrębie Nowy Dwór na okres 3 lat czynsz 91,65 zł. na cele rolne.
- część działki nr 315 o powierzchni 3 m² w obrębie Jedwabnona okres 3 lat czynsz 5,54 zł. na lokalizację schodów do mieszkania.
- działkę nr 12/51 o powierzchni 293 m², nr 12/52 o powierzchni 1,4281 ha, część działki nr 12/50 o powierzchni 1300 m² w obrębie Nowy Dwór na okres 3 lat czynsz 274,65 zł. na cele rolne.



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
JEDWABNIE ZA ROK 2016**

Przychody planowane	406.155,00
tym:	
Środki z roku ubiegłego	2.055,00
Koszty planowane	406.155,00

Konto		Plan na 2016	WYKONANIE	Wyk %
PRZYCHODY		406.155,00	404.360,67	99,6
W TYM:				
	Środki z roku ubiegłego	2.055,00	2.054,47	100
762	DOTACJA	357.500,00	357.500,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	46.600,00	44.806,20	96,2
	w tym:			
760-04	Wynajem sali		---	
760-01	Wpływy od sponsorów, darowizny, i inne	15.500,00	14.096,92	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	2,44	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe	4000,00	3.870,00	
760-07	Pozostałe przychody	27.000,00	26.836,84	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2016 rok

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

DYREKTOR
[Signature]
mgr Jerzy K. Pałasz

KOSZTY W TYM:		406.155,00	398.712,16	98,2
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	34.055,00	33.154,37	97,4
401-01	Materiały biurowe	11.000,00	10.963,53	
401-02	Nagrody na imprezy	3.500,00	3.145,49	
401-04	Materiały do remontów	500,00	424,97	
401-07	Pozostałe materiały	6.300,00	6.107,86	
401-05	Energia elektryczna	12.755,00	12.512,52	
402	Usługi obce w tym:	170.600,00	166.597,41	97,7
402-01	Rozmowy telefoniczne	2.000,00	1.949,16	
402-02	Internet	1.200,00	1.116,84	
402-03	Monitoring	800,00	738,00	
402-04	ZAIKS	11.000,00	10.353,41	
402-06	Woda-ścieki	2.500,00	2.410,03	
402-05	Śmieci	500,00	448,56	
402-07	Art. żywnościowe	16.000,00	15.163,86	
402-08	Ochrona imprez	13.100,00	11.899,00	
402-10	Zespoły na imprezy	68.000,00	67.450,00	
402-09	Wypożyczenie sceny	11.000,00	10.900,00	
402-11	Transport	2.500,00	2.449,14	
402-12	Pozostałe usługi obce	42.000,00	41.719,41	
404	Wynagrodzenia w tym:	163.000,00	161.645,76	99,2
404-01	Wynagrodzenia osobowe	111.000,00	110.995,76	
404-02	Nagrody	12.000,00	11.950,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	40.000,00	38.700,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	30.500,00	29.518,98	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2016 rok

69

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 518487204, NIP 745-17-13-888

DYREKTOR
Jerzy K. Palasz
mgr Jerzy K. Palasz

405-01	FUS – od pracodawcy	22.000,00	21.529,31	
405-02	Fundusz Pracy	2.000,00	1.772,14	
405-03	Odpis ZFŚS	6.500,00	6.217,53	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	8.000,00	7.795,64	97,4
409-01	Delegacje krajowe	3.200,00	3.148,29	
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	1.100,00	1.033,35	
409-03	Szkolenia	3.100,00	3.014,00	

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie na dzień 31.12.2016 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych
- posiada zobowiązania niewymagalne – 232,47 zł (usługi)
- nie posiada należności wymagalnych
- nie posiada należności niewymagalnych

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2016 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 04.01.2016 r.

PRZYCHODY		KOSZTY	
I.	Dotacja od Organizatora – 357.500,00	1.	Koszty rzeczowe – 199.751,78
II.	Dochody własne – 44.806,20	2.	Wynagrodzenia i pochodne – 198.960,38
III.	Środki pozostałe na rachunku – 2.054,47		
Ogółem	404.360,67	Ogółem	398.712,16

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2016 rok

Gminny Ośrodek Kultury

12-122 JEDWABNO

ul. 1-go Maja 63

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

REGON 519487204, NIP 745-17-13-660

DYREKTOR

mgr Józef K. Palasz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JEDWABNIE ZA ROK 2016**

Przychody planowane	211.930,00
w tym:	
środki pozostałe z roku ubiegłego	990,00
Koszty planowane	211.930,00

Konto		Plan na 2016	WYKONANIE	Wyk %
PRZYCHODY		211.930,00	211.826,23	100
W TYM:				
	Środki z roku ubiegłego	990,00	985,17	99,5
762	DOTACJA	203.700,00	203.700,00	100
760	Pozostałe przychody	100,00	1,06	1,1
762	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.140,00	7.140,00	100
KOSZTY		211.930,00	211.501,65	99,8
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii	24.760,00	24.716,79	100
w tym:				
401-01	Materiały biurowe	3.080,00	3.071,33	
401-02	Nagrody na imprezy	2.850,00	2.836,47	
401-08	Zakup książek	17.350,00	17.346,83	
401-07	Pozostałe materiały	1480,00	1.462,16	
402	Usługi obce	10.400,00	10.287,21	100
w tym:				
402-01	Rozmowy telefoniczne	800,00	767,75	
402-02	Internet	1.000,00	952,30	
402-03	Monitoring	740,00	738,00	

402-05	Śmieci	560,00	557,12	
402-12	Pozostałe usługi obce	5.500,00	5.492,47	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie pom. Nowy Dwór	1.800,00	1.779,57	
404	Wynagrodzenia w tym:	145.700,00	145.572,22	100
404-01	Wynagrodzenia osobowe	111.200,00	111.109,62	
404-02	Nagrody	15.280,00	15.242,60	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	19.220,00	19.220,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	29.400,00	29.255,43	100
405-01	FUS – od pracodawcy	24.200,00	24.153,47	
405-02	Fundusz Pracy	1.700,00	1.637,48	
405-03	Odpis ZFSS	3.500,00	3.464,48	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	1.670,00	1.670,00	100
409-01	Delegacje krajowe		-	
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00	
409-03	Szkolenia	1.070,00	1.070,00	

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie na dzień 31.12.2016 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych
- posiada zobowiązania niewymagalne – 102,00 zł (US)
- nie posiada należności wymagalnych
- **nie posiada należności niewymagalnych**

Gminna Biblioteka Publiczna
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 68
tel. (0-89) 621-35-03
NIP 745-17-19-651, REGON 519401210

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Danuta Orzolek

**Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2016 rok
zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 04.01.2016 r.**

PRZYCHODY		KOSZTY	
I.	Dotacja od Organizatora – 203.700,00	1.	Koszty rzeczowe – 29.534,00
II.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – 7.140,00	2.	Zakup książek z dotacji – 7.140,00
III.	Dochody własne – 1,06	3.	Wynagrodzenia i pochodne – 174.827,65
IV.	Środki pozostałe na rachunku – 985,17		
Ogółem	211.826,23	Ogółem	211.501,65

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Danuta Orszulek

Gminna Biblioteka Publiczna
 12-122 JEDWABNO
 ul. 1 Maja 63
 tel. (0-89) 621-35-83
 NIP 745-17-13-651, REGON 519487210

