

**ZARZĄDZENIE Nr 88/2018
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 21 sierpnia 2018 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 - 2030

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXVII/217/10 Rady Gminy Jedwabno z dnia 6 września 2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2018 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2018 roku, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 – 2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

WÓJT
Stawomir Ambroziak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	9
3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 r.	25
4) Realizacja zadań inwestycyjnych	26
2. Część tabelaryczna	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok – wykonanie dochodów za I półrocze	28
1. budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok – wykonanie dochodów bieżących za I półrocze	36
2. budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok – wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze	43
2) budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok – wykonanie wydatków za I półrocze	45
1. budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok – wykonanie wydatków bieżących za I półrocze	61
2. budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok – wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze	75
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku – wykonanie za I półrocze	77
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	82
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	85
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno na lata 2018 - 2030	88

WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2018 roku po stronie dochodów wyniósł **23.221.615,15 zł** w tym:

dochody bieżące 20 028 279,73 zł

dochody majątkowe 3 193 335,42 zł

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku wyniosły 10.723.968,09 zł (46,2% planu), w tym:

dochody bieżące 10 687 401,07 zł (53,4% planu)

dochody majątkowe 36 567,02 zł (1,1% planu)

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2018 roku zostały wykonane na poziomie 1,1% planu (plan 3.193.335,42 zł, wykonanie 36.567,02 zł). Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.950,61 zł – 86,3% planu), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 600.000,00 zł, wykonanie 13.616,41 zł – 2,3% planu), ze sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Zaplanowano także w budżecie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadań inwestycyjnych: „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki” (plan 1.507.662,42 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. - 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2018 roku), „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58)” (plan 365.516,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. - 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2018 roku – w lipcu 2018 roku złożono wniosek o płatność), i „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo” (plan 330.543,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. - 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2018 roku – w lipcu 2018 roku złożono wniosek o płatność), i „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” (plan 134.126,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. - 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2018 roku), oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w związku z udziałem miejscowości Rekownica w programie „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem w którym warto żyć 2014” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, i otrzymaniem dotacji dla sołectwa Rekownica w konkursie „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2018” (plan 10.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. - 10.000,00 zł) i pozyskanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot” (plan 228.488,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. - 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2018 roku). Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z faktu, iż na dzień dzisiejszy nie znaleziono nabywcy w kolejnych przetargach na nieruchomość o znacznej wartości oznaczoną nr 35 w obrębie Narty (V przetarg 470.000,00 zł., VI przetarg 485.000,00 zł.) W ostatnim przetargu, który odbył się 10 lipca 2018 roku nie znaleziono nabywcy. Planowane są kolejne przetargi na tę nieruchomość w 2018 roku. Ponadto w drugiej połowie roku planowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych na ulicy Warmińskiej w Jedwabnie za kwotę około 180.000,00 zł, oraz planuje się sprzedaż innych nieruchomości na kwotę około 100.000,00 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.599.637,32 zł wpłynęła kwota 90.673,08 zł (5,7%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadania inwestycyjnego „ Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki ” (plan 1.507.662,42 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. - 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2018 roku),	0,00
---	------

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja na zadania zlecone (plan 81.974,90 zł)	80 673,08
---	-----------

dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w związku z udziałem miejscowości Rekownica w programie „ Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem w którym warto żyć 2014 ” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, i otrzymaniem dotacji dla sołectwa Rekownica w konkursie „ Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2018 ” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – 100%).	10 000,00
--	-----------

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

Na plan 13.000,00 zł wpłynęła kwota 5.262,14 zł (40,5%). Dochody tego działu to wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 47.674,16 zł wpłynęła kwota 30.675,13 zł (64,3%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 26.000,00 zł)	15 863,84
---	-----------

dostarczanie wody (plan 21.474,16 zł)	14 157,61
---------------------------------------	-----------

Wpływ z różnych opłat, zwrot kosztów sądowych i wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (plan 100,00 zł)	623,65
--	--------

odsetki od nieterminowych wpłat (plan 100,00 zł)	30,03
--	-------

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły 13.198,83 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 42.929,45 zł.

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

Na plan 985.572,10 zł wpłynęła kwota 40.554,88 zł (4,1%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

wpływ z usług utrzymania pasa drogowego – GDDKiA (plan 59.275,10 zł)	39 908,10
--	-----------

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadań inwestycyjnych: „ Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58) ” (plan 365.516,00 zł)	0,00
--	------

wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego (plan 1.750,00 zł)	646,78
---	--------

dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie inwestycji „ Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot ” (plan 228.488,00 zł)	0,00
---	------

dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie inwestycji „**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo**” (plan 330.543,00 zł) 0,00

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

Na plan 840.180,00 zł wpłynęła kwota 157.981,92 zł (18,8%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 50.000,00 zł)	39 745,31
najem i dzierżawa (plan 153.820,00 zł)	80 473,48
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 15.000,00 zł)	12 950,61
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 600.000,00 zł)	13 616,41
opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność (plan 1.000,00 zł)	0,00
sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł)	0,00
wpływy z usług (plan 11.760,00 zł)	6 264,58
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, wpływy z różnych opłat oraz rozliczeń z lat ubiegłych (plan 6.600,00 zł)	4 931,53

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości 20.183,58 zł, najmu i dzierżawy 45.350,29 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 11,03 zł, czynszów 19.057,07 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 12.713,69 zł.

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

Na plan 17.901,50 zł wpłynęła kwota 9.210,55 zł (51,5%). Dochody w tym dziale to:

dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 17.886,00 zł)	9 209,00
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 15,50 zł)	1,55

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

Na plan 6.473,00 zł wpłynęła kwota 412,00 zł (6,4%) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 774,00 zł)	384,00
dotacja na wybory do rad gmin (plan 5.699,00 zł)	28,00

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

Na plan 7.185.127,00 zł wpłynęła kwota 3.794.119,29 zł (52,8%)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu wpływu z:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 14.000,00 zł)	2 067,91
podatek od nieruchomości (plan 2.980.000,00 zł)	1 677 039,90
podatek rolny (plan 256.070,00 zł)	160 933,61
podatek leśny (plan 771.690,00 zł)	384 779,84

podatek od środków transportowych (plan 101.228,00 zł)	56 509,40
podatek od spadków i darowizn (plan 10.000,00 zł)	1 426,00
wpływy z opłaty targowej (plan 7.680,00 zł)	1 920,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 68.154,00 zł)	13 641,74
opłata skarbową (plan 17.000,00 zł)	7 908,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 1.000,00 zł)	761,40
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 2.604.185,00 zł)	1 255 879,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 40.000,00 zł)	26 565,82
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 114.000,00 zł)	96 642,97
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 166.100,00 zł)	99 618,77
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 7.920,00)	0,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 100,00 zł)	0,00
Odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych opłat (plan 26.000,00 zł)	8 424,93
RAZEM	3 794 119,29

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu wpływów z podatków wynosi ogółem 256 937,73 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	182 869,31
osoby fizyczne – 374 podatników	163 192,31
osoby prawne – 2 podatników	19 677,00
podatek rolny, w tym:	64 108,52
osoby fizyczne – 176 podatników	63 680,52
osoby prawne – 3 podatników	428,00
podatek leśny, w tym:	3 183,30
osoby fizyczne – 19 podatników	3 102,30
osoby prawne – 1 podatnik	81,00
podatek od środków transportowych, w tym:	6 776,60
osoby fizyczne – 4 podatników	6 776,60
osoby prawne	0,00

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły łącznie na kwotę **21.068,00 zł** i dotyczyły osób fizycznych – **5.750,00 zł** oraz osób prawnych – **15.318,00 zł**, natomiast umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych wystąpiło w przypadku podatników na kwotę **1.935,00 zł**.

W okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku wystawiono 51 tytułów wykonawczych. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze. W I półroczu 2018 roku wystawiono 262 upomnienia na łączną kwotę 130.641,97 zł, oraz 51 tytułów wykonawczych na kwotę 44.097,80 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Występują także zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 2.234,10 zł i w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 16,08 zł.

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

Na plan 4.177.015,00 zł wpłynęła kwota 2.372.507,52 zł (56,8%) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 3.001.028,00 zł)	1 846 784,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 944.192,00 zł)	472 098,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 42.895,00 zł)	21 450,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 9.800,00 zł)	4 686,46
wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT (plan 179.100,00 zł)	27 489,06

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

Na plan 191.252,75 zł wpłynęła kwota 147.156,55 zł (76,9%) - dochody w tym dziale to:

dotacje celowe z budżetu państwa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i „Aktywna tablica” (plan 26.000,00 zł)	26 000,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 72.432,75 zł)	72 432,75
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących– dotacja na przedszkola (plan 76.720,00 zł)	38 360,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 16.000,00 zł)	9 407,00
wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (plan 100,00 zł)	956,80

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu w wysokości 1.153,00 zł.

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

Na plan 1.503.572,00 zł wpłynęła kwota 746.804,14 zł (49,7 %) - dochody w tym dziale to:

dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 889.454,00 zł)	472 408,00
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 600,00 zł)	84,47
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 66.312,00 zł)	27 318,00
dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 39.871,00 zł)	17 000,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS – dodatek energetyczny (plan 1.005,00 zł)	839,00
dotacja na zasiłki stałe (plan 245.398,00 zł)	107 546,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 84.276,00 zł)	45 675,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 10.000,00 zł)	5 576,87

WÓJT
Sławomir Ambroziak

środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (plan 120.000,00 zł)	59 276,00
--	-----------

środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych (plan 46.656,00 zł)	11 080,80
--	-----------

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
------------------	---

Na plan 636.309,76 zł wypłynęła kwota 404.450,43 zł (63,6% planu) - dochody w tym dziale to dochody z tytułu finansowania projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno”, w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego.

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

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

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 5.017.155,00 zł wpłynęła kwota 2.484.365,52 zł (49,5 %) - dochody w tym dziale to:

dotacja na świadczenia wychowawcze (plan 2.845.640,00 zł)	1 414 490,00
---	--------------

dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.031.515,00 zł)	1 060 696,00
---	--------------

egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 17.000,00 zł)	9 144,52
--	----------

dotacja celowa z budżetu państwa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 35,00 zł)	35,00
--	-------

dotacja celowa z budżetu państwa – wspieranie rodziny, realizacja rządowego programu „Dobry start” (plan 139.965,00 zł)	0,00
---	------

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 592.881,18 zł.

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

Na plan 846.619,56 zł wpłynęła kwota 419.594,94 zł (49,6%)- dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 33.596,06 zł)	21 514,04
---	-----------

wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 686.064,00 zł)	340 063,79
--	------------

dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 12.000,00 zł)	13 125,27
--	-----------


dochody związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (plan 300,00 zł)	99,31
---	-------

środki pozyskane na organizację robót publicznych (plan 110.659,50 zł)	43 515,75
--	-----------

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz z odsetek (plan 0,00 zł)	1 276,78
---	----------

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 4.000,00 zł)	0,00
--	------

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 25.920,06 zł.

WOJTA

Sławomir Ambroziak

Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 96.880,40 zł.

Umorzenie płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 1 osoby na łączną kwotę 1.758,00 zł (należność główna - 1.616,00 zł, odsetki 142,00 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----------	--

Na plan 134.126,00 zł wpłynęła kwota 200,00 zł (0,1%) - dochody w tym dziale to:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” - plan 134.126,00 zł	0,00
wpływ z różnych dochodów - za wynajem świetlicy wiejskiej - plan 0,00	200,00

Ogółem na planowane dochody – 23.221.615,15 zł wykonano 10.723.968,09 zł, co stanowi 46,2%, w tym:

dochody bieżące na plan 20.028.279,73 zł wykonano 10.687.401,07 zł (53,4%)

dochody majątkowe na plan 3.193.335,42 zł wykonano 36.567,02 zł (1,1%)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 6.106.442,65 zł wykonano 3.128.959,83 zł (51,2%)

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – w pierwszym półroczu 2018 roku wysłano 10 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 3 ostateczne (przedsądowych). W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciła 1 osoba, 7 osób nie dokonało żadnej wpłaty, 2 dokonały częściowej zapłaty. Wystąpiło 1 umorzenie z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - wynikało z trudnej sytuacji finansowej.

Gospodarka mieszkaniowa – w pierwszym półroczu 2018 roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Zawarte zostały 3 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia.

Gospodarka odpadami komunalnymi – w pierwszym półroczu 2018 roku wysłano 344 upomnień i 61 pism (informacje) w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano 2 umorzeń na wniosek dłużników z tytułu trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Ponadto wystawiono i wysłano 45 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych, z których w całości spłacono 5.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2018 roku po stronie wydatków wyniósł **25.472.353,65 zł** w tym:

wydatki bieżące	19 817 712,13 zł
wydatki majątkowe	5 654 641,52 zł

Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2018 roku wyniosły 9.674.786,56 zł (38,0% planu), w tym:

wydatki bieżące	9 346 575,66 zł (47,2% planu)
wydatki majątkowe	328 210,90 zł (5,8% planu)

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 30.06.2018 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 3.613.693,30 zł wydatkowano w I półroczu 256.249,39 zł (7,1% planu); wydatki dotyczyły:	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 3.421.011,05 zł wydatkowano w I półroczu 135.000,00 zł (3,9% planu). Wydatki dotyczyły:	
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki</i> ” (plan 3.133.011,05 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały</i> ” (plan 135.000,00 zł)	135 000,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun – Rekownica</i> ” (plan 10.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko</i> ” (plan 10.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty</i> ” (plan 133.000,00 zł)	0,00
Izby rolnicze – na plan 5.300,00 zł wydatkowano w I półroczu 3.291,42 zł (62,1% planu). Wydatki dotyczyły:	
opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półrocze 2018 r.	3 291,42
Pozostała działalność – na plan 187.382,25 zł wydatkowano w I półroczu 117.957,97 zł (63,0% 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 81.974,90 zł)	79 411,05
zakup karmy dla bezdomnych psów, materiały do bieżących napraw na przytulisku, materiały promujące przytulisk, zamrażarka (plan 23.500,00 zł)	14 596,28

za pobyt psów w schronisku i usługa weterynaryjna (plan 22.000,00 zł)	8 957,33
sterylizacja kotów (plan 10.000,00 zł)	7 020,00
opłata za wynajem kabin TOI-TOI (plan 3.000,00 zł)	0,00
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 40.621,35 zł)	7 973,31
opłata za dzierżawę na cele przytuliska w Jedwabnie (plan 1.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ Wykup nieruchomości ” (plan 5.286,00 zł)	0,00

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Na plan 96.473,72 zł wydatkowano w I półroczu 54.986,04 zł (57,0% planu); wydatki dotyczyły:	
Dostarczanie wody – na plan 96.473,72 zł wydatkowano w I półroczu 54.986,04 zł (57,0% planu). Wydatki dotyczyły:	
zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni w Czarnym Piecu (materiały do napraw), materiały biurowe	562,70
zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni	7 191,27
dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/206/17 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28.06.2017 roku	37 090,70
opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągu, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, usługi pocztowe, usługa koparko-ładowarki oraz wynajem ciągnika	9 655,65
opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, podróże służbowe, oraz opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	485,72

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 1.448.572,05 zł wydatkowano w I półroczu 81.153,20 zł (5,6% planu); wydatki dotyczyły:	
Drogi publiczne powiatowe – na plan 60.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczą:	
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – wydatki do poniesienia w II półroczu 2018 roku - „ Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo – Warchały ” (plan 10.000,00 zł)	0,00
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – wydatki do poniesienia w II półroczu 2018 roku - „ Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja drogi powiatowej nr 1633N w zakresie wykonania chodnika z oświetleniem przy ulicy 1 Maja w Jedwabnie ” (plan 10.000,00 zł)	0,00
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – wydatki do poniesienia w II półroczu 2018 roku - „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoga-Nowy Dwór, w miejscowości Burdąg ” (plan 30.000,00 zł)	0,00

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – wydatki do poniesienia w II półroczu 2018 roku - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny” (plan 10.000,00 zł) 0,00

Drogi publiczne gminne – na plan 630.636,06 zł wydatkowano w I półroczu 77.653,20 zł (12,3% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów do naprawy dróg gminnych (gruz, pospółka), wózek do rozsypywania piasku, zakup tablicy informacyjnej 8 550,84

zakup usług pozostałych – zakup usługi odśnieżania (zimowe utrzymanie dróg gminnych) – 6.335,00 zł, usługa bieżących napraw dróg gminnych – 33.140,59 zł, oraz projekt organizacji ruchu w miejscowości Jedwabno – 1.300,00 zł, zjazd bitumiczny na drodze w miejscowości Lipniki - 3.461,76 zł, naprawa przepustu w miejscowości Szuć - 3.100,01 zł, weryfikacja treści SIWZ do przetargu - 2.460,00 zł 49 797,36

opłat za zajęcie pasa drogowego 17 091,00

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 1.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot** (plan 10.000,00 zł) 2 214,00

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot** (plan 466.303,52 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe** (plan 10.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnik** (plan 28.000,00 zł) 0,00

Drogi wewnętrzne – na plan 754.435,99 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane do poniesienia wydatki dotyczyły:

wydatki inwestycyjne - **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo** (plan 749.477,28 zł) 0,00

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 4.958,71 zł) 0,00

Pozostała działalność – na plan 3.500,00 zł, wydatkowano w I półroczu 3.500,00 zł – 100,00% planu. Zaplanowane wydatki dotyczą:

Wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Małszewo – zakup wiaty przystankowej 3 500,00

Dział 630

TURYSTYKA

Na plan 39.200,00 zł wydatkowano w I półroczu 30.600,00 zł (78,1% planu); wydatki dotyczyły:

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

Pozostała działalność – na plan 35.200,00 zł, wydatkowano w I półroczu 30.600,00 zł – 86,9% planu. Wydatki dotyczyły:

zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług pozostałych (plan 4.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny – **Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Małszewo** (plan 16.200,00 zł) 15 900,00

Wydatek inwestycyjny – **Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Brajnik** (plan 15.000,00 zł, z tego Fundusz Sołecki Sołectwa Brajnik - 12.000,00 zł) 14 700,00

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

Na plan 254.325,00 zł wydatkowano w I półroczu 102.052,00 zł (40,1% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 91.214,00 zł wydatkowano w I półroczu 27.256,30 zł – 29,9% planu). Wydatki dotyczyły:

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 akty notarialne, za wynajem ciągnika, oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 27 256,30

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne **w wysokości 20.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 roku 0,00 zł – 0,00% planu**, z tego: „**Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie**” plan 10.000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł**, „**Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie**” plan 10.000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł**.

Pozostała działalność – na plan 163.111,00 zł wydatkowano w I półroczu 74.795,70 zł (45,9% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, narzędzia do prac porządkowych, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę 31 389,57

zakupu energii elektrycznej 10 686,02

opieka autorska i serwisowa programu Hydrosoft, abonament GPS, naprawa w budynku komunalnym w Jedwabnie i w Nowym Dworze, usługa przetarcia i obróbki drewna na potrzeby lokali komunalnych, okresowe badania instalacji elektrycznej, czyszczenie przewodów kominowych, naprawa instalacji elektrycznej, oraz koszty postępowania sądowego 32 720,11

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

Na plan 100.000,00 zł w I półroczu wydatkowano 4.000,00 zł (4,0% planu). Wydatki dotyczyły:

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 97.500,00 zł wydatkowano w I półroczu 4.000,00 zł (4,1% planu). Wydatki dotyczyły:

kara pieniężna za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po terminie określonym w ustawie - zwłoka 8 dni 4 000,00

Cmentarze – na plan 2.500,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczyły wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych).

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

Na plan 2.972.041,10 zł wydatkowano w I półroczu 1.369.940,76 zł (46,1% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 17.886,00 zł wydatkowano w I półroczu 9.209,00 zł (51,5% planu). Wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczanych za pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady Gminy (diety, zakup materiałów do biura Rady i na Sesje Rady Gminy, usługi pocztowe) - na plan 154.100,00 zł wydatkowano kwotę 52.274,74 zł (33,9 % planu)

Urząd Gminy - na plan 2.095.800,00 zł wydatkowano kwotę 950.992,98 zł (45,4 % planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 431,34
zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu, odkurzacza, myjki do szyb, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu Jrukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, komputera, tablic korkowych, drabiny do archiwum	32 665,16
opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą	47 489,41
prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych – 13.651,80 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, opieka autorska programów komputerowych PUMA, opłata za oprogramowanie prawne LEX, czynsz i naprawa urządzenia kopiującego, usługa doradztwa podatkowego, usługa pełnienia funkcji ABI / IOD	112 651,66
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 666,80
wydatki na BHP, opłaty na rzecz budżetu państwa, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego	581,15
podróże służbowe	10 570,04
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,70
opłaty za szkolenia	18 658,72

W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „**Remont i modernizacja archiwum w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie**” w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 roku 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2018 roku, oraz zadanie inwestycyjne „**Zakup i wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu sieciowego, modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy - Cyfrowy Urząd**” w wysokości 20.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 roku 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2018 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 60.000,00 zł w I półroczu wydatkowano 41.464,12 zł (69,1% planu). Wydatki dotyczyły promocji gminy (zakup materiałów promocyjnych i tablic, montaż słupów i tablic kierunkowych, druku materiałów promocyjnych, usługa promocyjna gminy poprzez kulturę i kulturę fizyczną, organizacja imprezy dla uczestników Galii Boku, wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostała działalność - na plan 644.255,10 zł wydatkowano kwotę 315.999,92 zł (49,0% planu), w tym:

za udział softysów w sesjach	21 420,00
ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników, oraz artykuły BHP	2 269,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 255,30
wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych	3 256,69

zakup paliwa i materiałów do naprawy samochodu służbowego Nissan, materiały do bieżących napraw i utrzymania porządku w ramach porozumienia z GDGKiA	8 491,36
--	----------

za przesyłki, badanie okresowe samochodu służbowego Nissan, monitoring GPS, przewóz osób, opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały”	9 609,45
---	----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 058,70
---	----------

opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	8 718,30
---	----------

W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „**Remont dachu budynku garażowo-warsztatowego na działce oznaczonej nr ewid. 190/2 w miejscowości Jedwabno**” w wysokości 77.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 roku 76.921,10 zł - 99,9% planu.

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

Na plan 6.473,00 zł wydatkowano w I półroczu 28,00 zł (0,4% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –na plan 774,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie –na plan 5.699,00 zł, wydatkowano 28,00 zł – 0,5% planu. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych i przesyłek pocztowych – zadanie zlecone.

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

Na plan 331.900,00 zł wydatkowano w I półroczu 86.525,39 zł (26,1% planu); wydatki dotyczyły:

Ochotnicze straże pożarne – na plan 328.600,00 zł wydatkowano w I półroczu 86.405,69 zł (26,3% planu). Wydatki dotyczyły:

wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	13 809,93
--	-----------

zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, uzupełnienie wyposażenia OSP (buty strażackie, ubrania ochronne, sorbent, gaśnice proszkowe, grzejnik, naświetlacz LED, kamizelki odblaskowe), pojemnik na piasek, nagrody na zawody strażackie	34 400,50
---	-----------

opłaty za energię elektryczną w strażnicach i energię ciepłą	19 176,75
--	-----------

pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych, gaśnic i sprzętu OSP, badanie techniczne pojazdów, opłata za kurs i egzamin w zakresie pierwszej pomocy, przegląd, legalizacja i regeneracja aparatów powietrznych	9 982,56
---	----------

opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	6 512,34
--	----------

Opłaty za telefon (powiadamianie sms), delegacje, usługi zdrowotne	2 523,61
--	----------

W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno**” plan 130.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe – na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 119,70 - 12% planu. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów w ramach zarządzania kryzysowego.

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

Na plan 230.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 124.854,08 zł (54,3%) - wydatek dotyczy spłaty odsetek od kredytów długoterminowych oraz od pożyczki.

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

Na plan 100.500,00 zł zaplanowane były rezerwy ogólne i celowe – w dziale tym pozostaje do dyspozycji Wójta rezerwa w wysokości 36.500,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 64.000,00 zł.

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

Na plan 4.824.935,11 zł wydatkowano w I półroczu 2.268.365,24 zł (47,0% planu); wydatki dotyczyły:

Szkoły podstawowe - na plan 2.733.528,96 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.306.739,64 zł (47,8% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 379,91
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 858,82
zakup opału, materiałów biurowych, papier xero, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, wyposażenie (kamera, regały, niszczarka, telefon, klimatyzator), pomoce dydaktyczne	31 136,43
opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę	139 124,50
zakup usług zdrowotnych	891,00
usługi pocztowe, monitoring, konserwacje, przeglądy, utylizacja urządzeń elektronicznych, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czynsz za pojemnik do wody, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia	27 407,68
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,30
podróże służbowe	872,00

wydatek inwestycyjny - „Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie” plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, oraz „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie” - plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł - 98,4% planu.

Przedszkola - na plan 651.420,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 283.302,80 zł (43,5% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 697,93
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 575,70
zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, oraz materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw	3 900,65
usługi pocztowe, prenumerata prasy, przeglądy i drobne naprawy, opłaty za śmieci, czynsz za pojemnik do wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, opłata za dziecko uczęszczające do przedszkola poza gminą Jedwabno, podróże służbowe i szkolenia	3 128,52

Gimnazja - na plan 677.070,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 357.800,50 zł (52,8% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 009,27
---	------------

WÓJTA
Sławomir Ambrosiak

dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 851,53

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe 939,70

Dowożenie uczniów do szkół - na plan 322.500,00 zł wydatkowano w I półroczu 152.584,32 zł (47,3% planu), w tym:

zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka 152 584,32

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 21.590,00 zł - wydatkowano w I półroczu 4.179,96 zł (19,4% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, oraz podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 70.482,02 zł wydatkowano w I półroczu – 36.792,77 zł (52,2% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2018 rok.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 923,63

zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet 8 709,21

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 159,93

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 108.701,86 zł wydatkowano w I półroczu – 51.738,26 zł (47,6% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2018 rok.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 512,84

zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet 1 065,49

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 159,93

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - na plan 77.439,64 zł wydatkowano w I półroczu – 33.214,58 zł (42,9% planu).

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 052,29

zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet 10 506,34

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 655,95

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 72.432,75 zł, w I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu 2018 roku - zadanie zlecone.

Pozostała działalność - na plan 89.769,88 zł wydatkowano w I półroczu – 42.012,41 zł (46,8% planu). Są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, oraz stypendia dla uczniów (8.000,00 zł).

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 144.135,84 zł wydatkowano w I półroczu 42.199,41 zł (29,3% planu), wydatki dotyczyły:

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 141.835,84 zł wydatkowano w I półroczu 42.199,41 zł (29,8% planu).
Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

wydatek inwestycyjny - „Zakup sprzętu sportowego” **plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**, realizacja w II półroczu 2018 roku.

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

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 2.640.083,19 zł wydatkowano w I półroczu 1.228.242,31 zł (46,5% planu), w tym:

Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku w DPS przebywało 10 osób (**plan 362.000,00 zł, wykonanie 153.533,68 zł – 42,4% planu**).

Środki wsparcia – wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (zadanie zlecone) - **na plan 990.955,99 zł, wykonano 503.662,42 zł (50,8% planu)**, z tego:

zwrot dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.04.2018 roku dotyczącą zwrotu przez Gminę Jedwabno kwoty 86.772,99 zł jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa gminie na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu przez Stowarzyszenie HELPER Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie wraz z odsetkami w wysokości 14.729,00 zł	101 501,99
--	------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 292,32
---	------------

wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 866,80
---	-----------

wydatki na wyposażenie (sprzęt komputerowy, wyposażenie kuchni, meble i wyposażenie do pozostałych sal, sprzęt do rehabilitacji, wyposażenie sali muzyczno-teatralnej, wyposażenie pracowni plastycznej, zakup gier), zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, materiałów do terapii, materiałów do remontów	136 042,02
--	------------

zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, rozmowy telefoniczne i internet, zakup usług zdrowotnych	4 463,67
--	----------

zakup środków żywności	9 457,70
------------------------	----------

zakup usług pozostałych - usługa malowania, naprawa instalacji, przeglądy techniczne, zakup licencji, opieka autorka PUMA, wynajem samochodu, opłaty za odpady komunalne, za ścieki, dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych, wydatki związane z wyjazdem uczestników SDS (bilety wstępów, transport, usługi gastronomiczne)	64 107,77
--	-----------

podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki	1 930,15
---	----------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przesyłki pocztowe) – **plan 3.600,00 zł, wykonanie 15,60 zł – 0,4% planu**).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, **na plan 66.312,00 zł wykonano w I półroczu 25.324,63 zł – 38,2% planu**, powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne (63 osoby).

WÓJTA
Sławomir Ambrosiak

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 75.371,00 zł, wykonano 20.464,57 zł (27,2% planu), z tego:

wypłata zasiłków celowych i okresowych	18 451,57
zakup usług pozostałych – opłaty za schronienie osób bezdomnych	2 013,00

Dodatki mieszkaniowe – na plan 77.748,20 zł wykonano 31.868,20 zł (41,0% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 29.309,45 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy, przesyłki pocztowe, materiały biurowe 1.737,14 zł, oraz wydatki związane z wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego i kosztami obsługi (zadanie zlecone) w wysokości 821,61 zł.

Zasiłki stałe – na plan 245.398,00 zł wykonano w I półroczu 104.981,42 zł (42,8% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 34 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 491.371,00 zł wykonano w I półroczu 263.280,21 zł (53,6% planu), wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	215 283,24
wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS (materiały biurowe, pieczątki, meble, fax, sprzęt komputerowy), zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	12 278,17
zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, RODO	25 866,40
pozostałe wydatki – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup usług zdrowotnych, ekwiwalent za okulary	6 852,40

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 99.567,00 zł wykonano w I półroczu 38.633,88 zł (38,8% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan 150.000,00 zł wykonano w I półroczu 70.491,20 zł (47,0% planu). Wydatki dotyczyły dożywiania dzieci i podopiecznych (środkami z dotacji 56.392,96 zł, środki własne – 14.098,24 zł).

Pozostała działalność – na plan 77.760,00 zł wykonano w I półroczu 15.986,50 zł (20,6% planu) – wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
------------------	---

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowane do poniesienia są wydatki bieżące w zakresie realizacji przez GOPS Jedwabno projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno”. Na plan 669.809,76 zł wykonano w I półroczu 347.470,18 zł - 51,9% planu, w tym:

zasiłki celowe	23 520,00
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	72 793,79

wynagrodzenia bezosobowe 18 760,00

zakup materiałów biurowych i usług pozostałych zgodnie z realizowanym projektem 232 396,39

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 203.836,00 zł wydatkowano w I półroczu 52.418,59 zł (25,7% planu), w tym:

Świetlice szkolne – na plan 170.700,00 zł wydatkowano w I półroczu 52.418,59 zł (30,7% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na plan 30.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w pierwszym półroczu 2018 roku nie została zrealizowana, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.256,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

Pozostała działalność – na plan 1.880,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 855

RODZINA

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 5.107.989,00 zł wydatkowano w I półroczu 2.470.142,96 zł (48,4% planu), w tym:

Świadczenia wychowawcze na plan 2.845.640,00 zł, wykonano 1.413.213,29 zł (49,7% planu), z tego:

wypłata świadczeń wychowawczych 1 389 790,60

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 868,41

zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników 665,03

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.033.625,00 zł wykonano w I półroczu 1.025.084,11 zł (50,4 % planu), z tego:

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 984 588,86

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 070,72

prowinne bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników 3 090,66

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 333,87

Karta Dużej Rodziny, na plan 35,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Wspieranie rodziny, na plan 177.495,00 zł wykonano w I półroczu 18.072,50 zł – 10,2% planu. Wydatki dotyczyły:

wynagrodzenia bezosobowego i składek 17 977,50

zakup materiałów biurowych i przesyłki listowe 95,00

Rodziny zastępcze - wydatki w I półroczu poniesiono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (2 dzieci) - plan 22.694,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł – 7,1%.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wydatki w I półroczu poniesiono za pobyt dzieci w Domu Dziecka (2 dzieci) - na plan 28.500,00 zł wykonano w I półroczu 12.173,06 zł (42,7% planu)

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

Na plan 1.409.954,05 zł wydatkowano w I półroczu 698.951,19 zł (49,6% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 285.216,06 zł zrealizowano wydatki w wysokości 161.519,45 zł (56,6% planu), w tym:

zakup energii elektrycznej na przepompownie	32 531,40
zakup usług pozostałych – za usługi ciągnikiem w celu usunięcia awarii na przepompowniach, opłaty za monitoring na przepompowniach, naprawa sieci kanalizacyjnych administrowanych przez Gminę, opłata za zatwierdzenie taryf	13 031,60
dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/206/17 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28.06.2017 roku	115 956,45

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 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - 0,00% planu) – realizacja w II półroczu.

Gospodarka odpadami - na plan 690.464,00 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 307.006,04 zł (44,5% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 058,02
---	-----------

odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - kompleksowy odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie od nieruchomości zamieszkałych: **Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 12.2017 roku – 05.2018 roku – 148.500,00 zł**, od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: **REMONDIS za okres od 12.2017 roku – 9.957,60 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2018 roku – 05.2018 roku – 52.920,00 zł**, oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – **ZGOK za okres od 12.2017 roku do 04.2018 roku – 55.566,44 zł**

266 944,04

wydatki poniesione z ramach funkcjonowania systemu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługa druku ulotek, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

18 003,98

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 38.900,00 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 12.565,78 zł (32,3% planu). Powyższe wydatki dotyczą zakupu podkaszarki, paliwa do wykaszania terenów zielonych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek i kosiarek, części do naprawy kosiarek, oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni i wycinką drzew (wynajem ciągnika, naprawa sprzętu). W tym rozdziale są zaplanowane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 200.030,39 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 150.696,61 zł (75,3% planu). Powyższe wydatki dotyczą między innymi zakupu energii elektrycznej, opłat za słupy energetyczne, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego, a także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (realizacja 115.457,69 zł). Zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Szuć) – plan 13.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. - 11.780,36 zł – 90,6% planu

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Jedwabno) – plan 24.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. - 23.458,56 zł – 97,7% planu

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 11.480,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 8.714,01 zł (75,9% planu) – powyższe to opłaty za korzystanie ze środowiska (7.780,00 zł), oraz wydatki na program „Środowisko, opłaty 2017” i dostęp do modułu prawo ochrony środowiska (934,01 zł).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł nie zrealizowano w I półroczu 2018 roku wydatków, wydatki do poniesienia w II półroczu.

Pozostała działalność - na plan 183.563,60 zł zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 58.449,30 zł (31,8% planu) z tego:

zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły różnych wydatków bieżących, zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej - realizowane także w ramach funduszu sołectkiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (**plan 91.328,95 zł, wykonanie 41.491,42 zł – 45,4% planu**) .

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidun **plan 12.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00% planu** (realizacja w II półroczu 2018 roku).

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Waplewo), **plan 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00% planu** (realizacja w II półroczu 2018 roku).

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Malszewo (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Malszewo), **plan 10.500,00 zł, wykonanie – 1.001,28 zł – 9,5% planu**.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witowo (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witowo), **plan 12.629,27 zł, wykonanie – 3.902,60 zł – 30,9% planu**.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica **plan 17.141,32 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00% planu** (realizacja w II półroczu 2018 roku - Funduszu Sołectki Sołectwa Rekownica – plan 4.141,32 zł, wykonanie 0,00 zł, środki z konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, środki z budżetu gminy – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czamy Piec (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Czamy Piec), **plan 11.805,94 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00% planu** (realizacja w II półroczu 2018 roku).

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Narty (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Narty), **plan 13.158,12 zł, wykonanie – 12.054,00 zł – 91,6% planu**.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

Na plan 1.135.191,04 zł wydatkowano w I półroczu 364.544,40 zł (32,1% planu), wydatki w tym dziale to:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 823.690,91 zł zrealizowano 206.594,78 zł (25,1 % planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie 140 000,00

zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym zaplanowane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami), oraz energii cieplnej	42 199,49
--	-----------

zakup materiałów i wyposażenia, oraz usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, składki za ubezpieczenie mienia i usługi pozostałe (w tym zaplanowane także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami).	7 876,29
--	----------

wydatek inwestycyjne – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty” wydatek realizowany ze środków Gminy, **plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – 100% planu.**

wydatek inwestycyjne – „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” - **plan 412.129,02 zł, wykonanie 6.519,00 zł - 1,6% planu.** Powyższy wydatek w trakcie realizacji.

Biblioteki – na plan 249.000,13 zł wydatkowano w I półroczu 128.451,62 zł (51,6% planu) – wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	119 000,00
--	------------

zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku biblioteki, składki za ubezpieczenie mienia	9 451,62
--	----------

Pozostała działalność – na plan 62.500,00 zł, wykonano w I półroczu 29.498,00 zł (47,2% planu). Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 000,00
--	-----------

zakup materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe (zaplanowane wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami).	7 498,00
--	----------

wydatek inwestycyjne – „Budowa tarasu integracyjnego w miejscowości Lipniki” - **plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.** Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 143.241,49 zł wydatkowano w I półroczu 92.063,42 zł (64,3% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 99.150,00 zł wydatkowano w I półroczu 60.263,42 zł (60,8% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432,28
---	--------

wynagrodzenia bezosobowe – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na kompleksie boisk „ORLIK” oraz na Hali Sportowej w Jedwabnie	18 782,92
--	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378,17
---	--------

zakup artykuły na zawody, puchary, medale i statuetki, grzejnik do szatni na Stadionie, trawa i nawóz na Stadion, materiały do napraw bieżących na stadionie	7 057,03
--	----------

zakup energii elektrycznej, wydatki zakup usługi przygotowania posiłków dla zawodników, przygotowanie i organizacja Gali boksu, przewóz dzieci na zajęcia bokserskie, przewóz zawodników drużyn bokserskich do Gdyni, prace remontowe na dachu zaplecza sportowego na Stadionie, malowanie siłowni na Hali Sportowej	33 613,02
--	-----------

Pozostała działalność – na plan 44.091,49 zł wydatkowano w I półroczu 2018 roku 31.800,00 zł (72,1% planu), w tym:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	30 600,00
zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami	1 200,00

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

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 25.472.353,65 zł wykonano 9.674.786,56 zł, co stanowi 38,0% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 19.817.712,13 zł, wykonanie 9.346.575,66 zł, co stanowi 47,2% planu,

wydatki majątkowe - plan 5.654.641,52 zł, wykonanie 328.210,90 zł, co stanowi 5,8% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 6.106.442,65 zł, wykonanie 2.937.104,73 zł, co stanowi 48,1% planu

WÓJT
Stawomir Ambroziak

1.3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok
1	2	3	4	5
1.	Dochody		23 221 615,15	10 723 968,09
	dochody bieżące		20 028 279,73	10 687 401,07
	dochody majątkowe, w tym:		3 193 335,42	36 567,02
	dochody ze sprzedaży majątku		602 000,00	13 616,41
2.	Wydatki		25 472 353,65	9 674 786,56
	- wydatki bieżące		19 817 712,13	9 346 575,66
	- wydatki majątkowe		5 654 641,52	328 210,90
3.	Wynik budżetu (nadwyżka, deficyt)		-2 250 738,50	1 049 181,53
	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		210 567,60	1 340 825,41
	Przychody ogółem		2 990 738,50	1 720 329,50
1.	Kredyty	§ 952	1 270 409,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Wolne środki	§ 950	1 720 329,50	1 720 329,50
	Rozchody ogółem :		740 000,00	404 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	680 000,00	384 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	60 000,00	20 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Według stanu na 30.06.2018 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 7.932.723,95 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

1.4. Realizacja zadań inwestycyjnych

Zadania inwestycyjne oraz stopień ich realizacji

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Wykonanie na 30.06.2018			opis	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2018	wykonanie na 30.06.2018	% wykonania		
1.	010	01010	6057 6059		3 133 011,05	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Śwētajno w obrębie Witowo i Brajniki Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały	135 000,00	135 000,00	100,00%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń – Rekowica	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżki – Witkowo	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty	133 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
6.	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	5 286,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot	10 000,00	2 214,00	22,10%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot	466 303,52	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki	28 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
11.	600	60017	6059	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dziale nr 110 w miejscowości Witowo	749 477,28	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
12.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Małszewo	16 200,00	15 900,00	98,10%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
13.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Brajniki	15 000,00	14 700,00	98,00%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Szachy - 12.000,00 zł, budżet Gminy - 3.000,00 zł)
14.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
15.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
16.	750	75023	6050	Remont i modernizacja archiwum w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie	5 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
17.	750	75023	6060	Zakup i wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu sieciowego, modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy – Cyfrowy Urząd	20 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
18.	750	75095	6050	Remont dachu budynku garażowo-warsztatowego na działce oznaczonej nr ewid. 190/2 w miejscowości Jedwabno	77 000,00	76 921,10	99,90%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
19.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno	130 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
20.	800	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
21.	800	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie	15 000,00	14 760,00	98,40%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
22.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
23.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuch	13 000,00	11 780,36	90,60%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Szachy)
24.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno	24 000,00	23 458,56	97,70%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Jedwabno)
25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń	12 000,00	0,00	0,00%	inwestycja w trakcie realizacji – termin wykonania 15.09.2017 r.	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Piduń)
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wąplewo	15 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Wąplewo)
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo	10 500,00	1 001,28	9,50%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Małszewo)
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witowo	12 629,27	3 902,60	30,90%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Witowo)
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekowica	17 141,32	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Rekowica - 4 141,32 zł, budżet Gminy - 3 000,00 zł konkurs „Aktywna wieś Warmi, Mazur” (Pozostała 2016 - 10 000,00 zł)

WGF
Stawomir Ambroziak

30.	900	90096	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czamy P1 c	11 805,94	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Czamy P1c)
31.	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw w sołectwie Narty	13 158,12	12 054,00	91,60%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Narty)
32.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	10 000,00	10 000,00	100,00%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
33.	921	92108	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wasplewo	412 129,02	6 519,00	1,60%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy
34.	921	92195	6050	Budowa tarasu integracyjnego w miejscowości Lipniki	15 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy

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

1.	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje I i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witkowo-Warchoły	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
2.	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje I i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – w Jedwabnie Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja drogi powiatowej nr 1633N w zakresie wykonania chodnika z osłonięciem przy ulicy 1 Maja	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	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 1474N Kozymonoga - Nowy Dwór, w miejscowości Burdąg	30 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
4.	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje I i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Wasplewo - Dzwiersztyn	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy

Wydatki majątkowe oraz stopień ich realizacji

1.	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfp	20 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
RAZEM					5 654 641,52	328 210,90	5,80%		

W O P T
Stawomir Ambrozziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 599 637,32	90 673,08	0,8	5,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 662,42	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	1 507 662,42	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	91 974,90	90 673,08	100,0	98,6
		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	81 974,90	80 673,08	89,0	98,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	11,0	100,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	5 262,14	0,0	40,5
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	5 262,14	100,0	40,5
		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	5 262,14	100,0	40,5
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 674,16	30 675,13	0,3	64,3
	40001		Dostarczanie ciepła	26 000,00	15 863,84	51,7	61,0
		0830D	Wpływy z usług	26 000,00	15 863,84	100,0	61,0
	40002		Dostarczanie wody	21 674,16	14 811,29	48,3	68,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	316,15	2,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	21 474,16	14 157,61	95,6	65,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	30,03	0,2	30,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,50	2,1	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	985 572,10	40 554,88	0,4	4,1
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	39 908,10	98,4	67,3
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	39 908,10	100,0	67,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 516,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	365 516,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	230 238,00	646,78	0,3	0,3

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	646,78	100,0	37,0
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	228 488,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	330 543,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	330 543,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	840 180,00	157 981,92	1,5	18,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 000,00	92 263,27	58,4	12,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	39 745,31	43,1	79,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	25 104,90	27,2	49,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	12 950,61	14,0	86,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	13 616,41	14,8	2,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	846,04	0,9	21,2
	70095		Pozostała działalność	117 180,00	65 718,65	41,6	56,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 234,67	4,9	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 820,00	55 368,58	84,3	53,9
		0830D	Wpływy z usług	11 760,00	6 264,58	9,5	53,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	828,32	1,3	41,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 901,50	9 210,55	0,1	51,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 901,50	9 210,55	100,0	51,5

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	17 886,00	9 209,00	100,0	51,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15,50	1,55	0,0	10,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 473,00	412,00	0,0	6,4
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	384,00	93,2	49,6
		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	774,00	384,00	100,0	49,6
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 699,00	28,00	6,8	0,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	5 699,00	28,00	100,0	0,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 185 127,00	3 794 119,29	35,4	52,8
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	2 067,91	0,1	14,8
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	2 067,91	100,0	14,8
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 087 905,00	1 022 458,00	26,9	49,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	629 986,00	61,6	48,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	10 070,00	6 307,00	0,6	62,6
		0330D	Wpływy z podatku leśny	758 990,00	379 598,00	37,1	50,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 825,00	6 143,00	0,6	90,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	300,00	0,0	300,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	124,00	0,0	3,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 920,00	0,00	0,0	0,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 303 937,00	1 380 836,19	36,4	59,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	1 047 053,90	75,8	62,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	246 000,00	154 626,61	11,2	62,9

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 700,00	5 181,84	0,4	40,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 403,00	50 366,40	3,6	53,4
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 426,00	0,1	14,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 680,00	1 920,00	0,1	25,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	68 154,00	13 641,74	1,0	20,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 000,00	99 318,77	7,2	59,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 636,85	0,2	52,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	4 664,08	0,3	33,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 100,00	106 312,37	2,8	78,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 908,00	7,4	46,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	761,40	0,7	76,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	96 642,97	90,9	84,8
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	0,9	33,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 644 185,00	1 282 444,82	33,8	48,5
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 604 185,00	1 255 879,00	97,9	48,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	26 565,82	2,1	66,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 177 015,00	2 372 507,52	22,1	56,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 001 028,00	1 846 784,00	77,8	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 028,00	1 846 784,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	944 192,00	472 098,00	19,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	944 192,00	472 098,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 900,00	32 175,52	1,4	17,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 800,00	4 686,46	14,6	47,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	108 900,00	774,41	2,4	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 200,00	26 714,65	83,0	38,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 895,00	21 450,00	0,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 895,00	21 450,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 252,75	147 156,55	1,4	76,9
	80101		Szkoły podstawowe	26 100,00	26 956,80	18,3	103,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	0,2	90,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	911,80	3,4	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	96,5	100,0
	80104		Przedszkola	92 720,00	47 767,00	32,5	51,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	9 407,00	19,7	58,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	76 720,00	38 360,00	80,3	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 432,75	72 432,75	49,2	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	72 432,75	72 432,75	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 503 572,00	746 804,14	7,0	49,7
	85203		Ośrodki wsparcia	890 054,00	472 492,47	63,3	53,1
		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	889 454,00	472 408,00	100,0	53,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	84,47	0,0	14,1
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	66 312,00	27 318,00	3,7	41,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	37 062,00	17 765,00	65,0	47,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	29 250,00	9 553,00	35,0	32,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 871,00	17 000,00	2,3	42,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	39 871,00	17 000,00	100,0	42,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 005,00	839,00	0,1	83,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	839,00	100,0	83,5
	85216		Zasiłki stałe	245 398,00	107 546,00	14,4	43,8

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 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)	245 398,00	107 546,00	100,0	43,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	45 675,00	6,1	54,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	84 276,00	45 675,00	100,0	54,2
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 576,87	0,7	55,8
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	5 576,87	100,0	55,8
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	59 276,00	7,9	49,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	59 276,00	100,0	49,4
85295			Pozostała działalność	46 656,00	11 080,80	1,5	23,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 231,90	3 231,90	29,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 424,10	7 848,90	70,8	18,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	636 309,76	404 450,43	3,8	63,6
85395			Pozostała działalność	636 309,76	404 450,43	100,0	63,6
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	569 338,29	361 882,11	89,5	63,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	66 971,47	42 568,32	10,5	63,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00	0,2	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
855			RODZINA	5 017 155,00	2 484 365,52	23,2	49,5
85501			Świadczenia wychowawcze	2 845 640,00	1 414 490,00	56,9	49,7

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	2 845 640,00	1 414 490,00	100,0	49,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 515,00	1 069 840,52	43,1	52,7
		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	2 014 515,00	1 060 696,00	99,1	52,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17 000,00	9 144,52	0,9	53,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	35,00	0,0	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	35,00	35,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	139 965,00	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	139 965,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	846 619,56	419 594,94	3,9	49,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 596,06	21 706,42	5,2	64,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,68	0,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	33 596,06	21 514,04	99,1	64,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	74,20	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,50	0,4	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	690 064,00	341 148,19	81,3	49,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	686 064,00	340 063,79	99,7	49,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	916,40	0,3	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	168,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	13 125,27	3,1	109,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 125,27	100,0	109,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	99,31	0,0	33,1

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	99,31	100,0	33,1
	90095		Pozostała działalność	110 659,50	43 515,75	10,4	39,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	11 650,51	11 650,51	26,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	99 008,99	31 865,24	73,2	32,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 126,00	200,00	0,0	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 126,00	200,00	100,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	100,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	134 126,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				23 221 615,15	10 723 968,09		46,2

WÓJT

Sławomir Ambroziak

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 974,90	80 673,08	0,8	98,4
	01095		Pozostała działalność	81 974,90	80 673,08	100,0	98,4
		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	81 974,90	80 673,08	100,0	98,4
020			LEŚNICTWO	13 000,00	5 262,14	0,0	40,5
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	5 262,14	100,0	40,5
		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	5 262,14	100,0	40,5
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 674,16	30 675,13	0,3	64,3
	40001		Dostarczanie ciepła	26 000,00	15 863,84	51,7	61,0
		0830D	Wpływy z usług	26 000,00	15 863,84	100,0	61,0
	40002		Dostarczanie wody	21 674,16	14 811,29	48,3	68,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	316,15	2,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	21 474,16	14 157,61	95,6	65,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	30,03	0,2	30,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,50	2,1	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 025,10	40 554,88	0,4	66,5
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	39 908,10	98,4	67,3
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	39 908,10	100,0	67,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	646,78	1,6	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	223 180,00	131 414,90	1,2	58,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	65 696,25	50,0	62,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	39 745,31	60,5	79,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	25 104,90	38,2	49,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	846,04	1,3	21,2
	70095		Pozostała działalność	117 180,00	65 718,65	50,0	56,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 234,67	4,9	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 820,00	55 368,58	84,3	53,9
		0830D	Wpływy z usług	11 760,00	6 264,58	9,5	53,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	828,32	1,3	41,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 901,50	9 210,55	0,1	51,5
75011			Urzędy wojewódzkie	17 901,50	9 210,55	100,0	51,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	17 886,00	9 209,00	100,0	51,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15,50	1,55	0,0	10,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 473,00	412,00	0,0	6,4
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	384,00	93,2	49,6
		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	774,00	384,00	100,0	49,6
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 699,00	28,00	6,8	0,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	5 699,00	28,00	100,0	0,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 185 127,00	3 794 119,29	35,5	52,8
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	2 067,91	0,1	14,8
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	2 067,91	100,0	14,8
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 087 905,00	1 022 458,00	26,9	49,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	629 986,00	61,6	48,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	10 070,00	6 307,00	0,6	62,6
		0330D	Wpływy z podatku leśny	758 990,00	379 598,00	37,1	50,0

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 825,00	6 143,00	0,6	90,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	300,00	0,0	300,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	124,00	0,0	3,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 920,00	0,00	0,0	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 303 937,00	1 380 836,19	36,4	59,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	1 047 053,90	75,8	62,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	246 000,00	154 626,61	11,2	62,9
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 700,00	5 181,84	0,4	40,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 403,00	50 366,40	3,6	53,4
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 426,00	0,1	14,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 680,00	1 920,00	0,1	25,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	68 154,00	13 641,74	1,0	20,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 000,00	99 318,77	7,2	59,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 636,85	0,2	52,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	4 664,08	0,3	33,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 100,00	106 312,37	2,8	78,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 908,00	7,4	46,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	761,40	0,7	76,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	96 642,97	90,9	84,8
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	0,9	33,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 644 185,00	1 282 444,82	33,8	48,5
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 604 185,00	1 255 879,00	97,9	48,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	26 565,82	2,1	66,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 177 015,00	2 372 507,52	22,2	56,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 001 028,00	1 846 784,00	77,8	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 028,00	1 846 784,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	944 192,00	472 098,00	19,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	944 192,00	472 098,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 900,00	32 175,52	1,4	17,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 800,00	4 686,46	14,6	47,8

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	108 900,00	774,41	2,4	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 200,00	26 714,65	83,0	38,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 895,00	21 450,00	0,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 895,00	21 450,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 252,75	147 156,55	1,4	76,9
	80101		Szkoły podstawowe	26 100,00	26 956,80	18,3	103,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	0,2	90,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	911,80	3,4	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	96,5	100,0
	80104		Przedszkola	92 720,00	47 767,00	32,5	51,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	9 407,00	19,7	58,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	76 720,00	38 360,00	80,3	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 432,75	72 432,75	49,2	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	72 432,75	72 432,75	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 503 572,00	746 804,14	7,0	49,7
	85203		Ośrodki wsparcia	890 054,00	472 492,47	63,3	53,1
		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	889 454,00	472 408,00	100,0	53,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	84,47	0,0	14,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	66 312,00	27 318,00	3,7	41,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	37 062,00	17 765,00	65,0	47,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 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)	29 250,00	9 553,00	35,0	32,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 871,00	17 000,00	2,3	42,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	39 871,00	17 000,00	100,0	42,6
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 005,00	839,00	0,1	83,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	839,00	100,0	83,5
	85216		Zasiłki stałe	245 398,00	107 546,00	14,4	43,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	245 398,00	107 546,00	100,0	43,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	45 675,00	6,1	54,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	84 276,00	45 675,00	100,0	54,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 576,87	0,7	55,8
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	5 576,87	100,0	55,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	59 276,00	7,9	49,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	59 276,00	100,0	49,4
	85295		Pozostała działalność	46 656,00	11 080,80	1,5	23,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 231,90	3 231,90	29,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 424,10	7 848,90	70,8	18,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	636 309,76	404 450,43	3,8	63,6
	85395		Pozostała działalność	636 309,76	404 450,43	100,0	63,6

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	569 338,29	361 882,11	89,5	63,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	66 971,47	42 568,32	10,5	63,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00	0,2	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
855			RODZINA	5 017 155,00	2 484 365,52	23,2	49,5
85501			Świadczenia wychowawcze	2 845 640,00	1 414 490,00	56,9	49,7
		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	2 845 640,00	1 414 490,00	100,0	49,7
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 515,00	1 069 840,52	43,1	52,7
		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	2 014 515,00	1 060 696,00	99,1	52,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17 000,00	9 144,52	0,9	53,8
85503			Karta Dużej Rodziny	35,00	35,00	0,0	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	35,00	35,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	139 965,00	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	139 965,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	846 619,56	419 594,94	3,9	49,6
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 596,06	21 706,42	5,2	64,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,68	0,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	33 596,06	21 514,04	99,1	64,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	74,20	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,50	0,4	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	690 064,00	341 148,19	81,3	49,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	686 064,00	340 063,79	99,7	49,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	916,40	0,3	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	168,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	13 125,27	3,1	109,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 125,27	100,0	109,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	99,31	0,0	33,1
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	99,31	100,0	33,1
	90095		Pozostała działalność	110 659,50	43 515,75	10,4	39,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	11 650,51	11 650,51	26,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	99 008,99	31 865,24	73,2	32,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	200,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200,00	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	100,0	0,0
OGÓLEM				20 028 279,73	10 687 401,07	53,4	

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.1.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 517 662,42	10 000,00	27,3	0,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 662,42	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	1 507 662,42	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	924 547,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 516,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	365 516,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	228 488,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	228 488,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	330 543,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	330 543,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	617 000,00	26 567,02	72,7	4,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 000,00	26 567,02	100,0	4,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	12 950,61	48,7	86,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	13 616,41	51,3	2,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 126,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 126,00	0,00	0,0	0,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.1.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	134 126,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				3 193 335,42	36 567,02		1,1

WÓJT
Stawomir Ambroziak

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 613 693,30	256 249,39	2,6	7,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 421 011,05	135 000,00	52,7	3,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	135 000,00	100,0	46,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 357,23	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 653,82	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	3 291,42	1,3	62,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	3 291,42	100,0	62,1
	01095		Pozostała działalność	187 382,25	117 957,97	46,0	63,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 217,93	18 429,59	15,6	47,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 510,78	20 437,13	17,3	33,2
		4430W	Różne opłaty i składki	81 367,54	79 091,25	67,1	97,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 286,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	96 473,72	54 986,04	0,6	57,0
	40002		Dostarczanie wody	96 473,72	54 986,04	100,0	57,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,72	562,70	1,0	16,0
		4260W	Zakup energii	24 500,00	7 191,27	13,1	29,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 000,00	46 746,35	85,0	70,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	69,60	0,1	27,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	253,50	0,5	21,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	162,62	0,3	18,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 572,05	81 153,20	0,8	5,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	630 636,06	77 653,20	95,7	12,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 550,84	11,0	42,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 741,54	49 797,36	64,1	63,2
		4430W	Różne opłaty i składki	17 091,00	17 091,00	22,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 303,52	2 214,00	2,9	0,4
	60017		Drogi wewnętrzne	754 435,99	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 958,71	0,00	0,0	0,0

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 763,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 714,28	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	4,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	39 200,00	30 600,00	0,3	78,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	35 200,00	30 600,00	100,0	86,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	30 600,00	100,0	98,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 325,00	102 052,00	1,1	40,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 214,00	27 256,30	26,7	29,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 114,00	27 256,30	100,0	40,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	163 111,00	74 795,70	73,3	45,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 389,57	42,0	57,1
		4260W	Zakup energii	20 000,00	10 686,02	14,3	53,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 228,00	32 573,11	43,5	39,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz BP	163,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	147,00	0,2	3,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	4 000,00	0,0	4,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	4 000,00	100,0	4,1

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych		13 500,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki		4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		80 000,00	4 000,00	100,0	5,0
	71035		Cmentarze		2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 972 041,10	1 369 940,76	14,2	46,1
	75011		Urzędy wojewódzkie		17 886,00	9 209,00	0,7	51,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 961,11	7 703,06	83,6	51,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 558,34	1 317,22	14,3	51,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		366,55	188,72	2,0	51,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		154 100,00	52 274,74	3,8	33,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		134 100,00	49 587,00	94,9	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	1 782,14	3,4	13,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		7 000,00	905,60	1,7	12,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 095 800,00	950 992,98	69,4	45,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	400,00	0,0	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 196 931,99	510 431,57	53,7	42,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 068,01	82 068,01	8,6	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		31 000,00	12 349,22	1,3	39,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 000,00	91 896,23	9,7	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00	10 686,31	1,1	35,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		64 560,00	32 665,16	3,4	50,6
		4260W	Zakup energii		104 700,00	47 489,41	5,0	45,4
		4270W	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	130,00	0,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych		239 040,00	112 651,66	11,8	47,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	3 666,80	0,4	36,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		22 700,00	10 570,04	1,1	46,6
		4430W	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 000,00	17 278,70	1,8	64,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP		200,00	40,00	0,0	20,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	11,15	0,0	0,2

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	18 658,72	2,0	77,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	41 464,12	3,0	69,1
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	2,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 165,19	22,1	79,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 550,00	31 348,93	75,6	75,4
	75095		Pozostała działalność	644 255,10	315 999,92	23,1	49,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 269,02	0,7	34,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 840,00	21 420,00	6,8	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 834,78	131 636,09	41,7	41,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 705,32	19 705,32	6,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 766,86	22 835,19	7,2	40,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 096,40	2 078,70	0,7	25,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 434,73	0,8	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 016,94	8 491,36	2,7	28,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	512,00	0,2	20,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 076,05	9 609,45	3,0	25,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	309,96	0,1	38,7
		4430W	Różne opłaty i składki	23 500,00	8 718,30	2,8	37,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 618,75	9 058,70	2,9	62,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 921,10	24,3	99,9
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 473,00	28,00	0,0	0,4
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	774,00	0,00	0,0	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 699,00	28,00	100,0	0,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,80	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	367,20	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	18,00	64,3	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	216,00	10,00	35,7	4,6

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe		10,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		331 900,00	86 525,39	0,9	26,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne		328 600,00	86 405,69	99,9	26,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 000,00	6 023,09	7,0	24,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 964,00	451,44	0,5	23,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		136,00	45,08	0,1	33,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		18 300,00	7 290,32	8,4	39,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		67 500,00	34 400,50	39,8	51,0
		4260W	Zakup energii		34 500,00	19 176,75	22,2	55,6
		4270W	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	1 725,00	2,0	43,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		20 000,00	9 982,56	11,6	49,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	422,61	0,5	35,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	376,00	0,4	18,8
		4430W	Różne opłaty i składki		20 000,00	6 512,34	7,5	32,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzenie kryzysowe		1 000,00	119,70	0,1	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	119,70	100,0	19,9
		4270W	Zakup usług remontowych		300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność		2 300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		700,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		230 000,00	124 854,08	1,3	54,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		230 000,00	124 854,08	100,0	54,3
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		230 000,00	124 854,08	100,0	54,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		100 500,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 500,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy		100 500,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 824 935,11	2 268 365,24	23,4	47,0
	80101		Szkoły podstawowe		2 733 528,96	1 306 739,64	57,6	47,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		132 000,00	49 633,17	3,8	37,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 478 531,37	705 255,41	54,0	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 448,11	118 448,11	9,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 000,00	133 735,20	10,2	44,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		42 900,00	15 941,19	1,2	37,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		103 034,48	15 671,33	1,2	15,2

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 740,00	15 465,10	1,2	39,9
		4260W	Zakup energii	305 600,00	139 124,50	10,6	45,5
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	891,00	0,1	35,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 700,00	24 001,68	1,8	37,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 309,30	0,1	32,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	872,00	0,1	25,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 935,00	0,1	60,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	68 225,65	5,2	73,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 471,00	0,1	73,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 760,00	1,1	59,0
80104			Przedszkola	651 420,00	283 302,80	12,5	43,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	11 392,59	4,0	36,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 203,81	183 097,18	64,6	42,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 816,19	29 816,19	10,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	32 518,67	11,5	38,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 644,00	3 265,89	1,2	25,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	2 899,43	1,0	21,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 980,00	1 001,22	0,4	25,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	199,00	0,1	20,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	797,72	0,3	19,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 781,80	0,6	16,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,1	40,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	16 183,11	5,7	57,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	0,1	37,5
80110			Gimnazja	677 070,00	357 800,50	15,8	52,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	15 291,28	4,3	42,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 093,50	238 434,43	66,6	52,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 906,50	36 906,50	10,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	43 270,20	12,1	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	5 398,14	1,5	41,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	174,90	0,0	2,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	240,00	0,1	9,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	524,80	0,1	17,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	17 560,25	4,9	62,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 500,00	152 584,32	6,7	47,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	322 500,00	152 584,32	100,0	47,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 590,00	4 179,96	0,2	19,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 967,96	47,1	32,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 590,00	104,00	2,5	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 108,00	50,4	28,1
	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	70 482,02	36 792,77	1,6	52,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	22 225,92	60,4	71,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,04	3 236,44	8,8	54,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	764,40	461,27	1,3	60,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	67,04	0,2	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 082,66	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	9 600,00	8 110,98	22,0	84,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	335,28	0,9	67,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	195,91	0,5	78,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	2 159,93	5,9	69,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 701,86	51 738,26	2,3	47,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	41 720,90	80,6	49,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	5 944,69	11,5	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	847,25	1,6	31,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,52	357,23	0,7	18,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	650,78	650,78	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,48	57,48	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 896,08	2 159,93	4,2	74,6

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 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 gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych dzkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 439,64	33 214,58	1,5	42,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 060,06	54,4	45,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 618,94	7,9	37,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	373,29	1,1	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	134,07	0,4	2,2
		4260W	Zakup energii	20 000,00	10 184,40	30,7	50,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,72	187,87	0,6	56,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	1 655,95	5,0	53,4
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 432,75	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	724,33	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 708,42	0,00	0,0	0,0
			Pozostała działalność	89 769,88	42 012,41	1,9	46,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 458,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	19,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 038,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	614,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 349,88	34 012,41	81,0	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	144 135,84	42 199,41	0,4	29,3
			Zwalczanie narkomanii	2 300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 835,84	42 199,41	100,0	29,8
		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	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	410,40	1,0	20,5

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	29 037,23	68,8	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,84	343,87	0,8	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 645,91	25,2	39,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	8,00	0,0	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 754,00	4,2	43,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 640 083,19	1 228 242,31	12,7	46,5
	85202		Domy pomocy społecznej	362 000,00	153 533,68	12,5	42,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	153 533,68	100,0	42,4
	85203		Ośrodki wsparcia	990 955,99	503 662,42	41,0	50,8
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 772,99	86 772,99	17,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 794,00	124 870,20	24,8	32,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 323,00	21 569,58	4,3	29,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 992,00	1 852,54	0,4	20,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	29 766,80	5,9	56,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	207 886,00	136 042,02	27,0	65,4
		4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	9 457,70	1,9	31,5
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	2 644,70	0,5	22,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 375,00	0,3	68,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 500,00	64 107,77	12,7	70,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	443,97	0,1	10,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	391,60	0,1	39,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 033,55	0,2	20,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	8 100,00	1,6	76,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 729,00	14 729,00	2,9	100,0

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	505,00	0,1	16,8
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	15,60	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	15,60	100,0	3,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	66 312,00	25 324,63	2,1	38,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 312,00	25 324,63	100,0	38,2
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 371,00	20 464,57	1,7	27,2
		3110W	Świadczenia społeczne	64 371,00	18 451,57	90,2	28,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 013,00	9,8	18,3
85215			Dodatki mieszkaniowe	77 748,20	31 868,20	2,6	41,0
		3110W	Świadczenia społeczne	74 185,29	30 131,06	94,5	40,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,54	0,4	24,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 062,91	1 616,60	5,1	52,8
85216			Zasilki stałe	245 398,00	104 981,42	8,5	42,8
		3110W	Świadczenia społeczne	245 398,00	104 981,42	100,0	42,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	491 371,00	263 280,21	21,4	53,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	800,00	0,3	27,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 174,23	160 851,19	61,1	52,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,77	22 838,77	8,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 964,00	30 107,19	11,4	51,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00	1 486,09	0,6	19,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	1,1	17,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 556,78	1,0	27,8
		4260W	Zakup energii	13 100,00	9 193,85	3,5	70,2
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	0,0	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 800,00	16 672,55	6,3	57,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 048,57	0,8	53,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	924,40	0,4	61,6
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	308,00	0,1	34,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 002,40	2,3	63,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 440,42	2,4	71,6
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 567,00	38 633,88	3,1	38,8

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 709,00	11 713,49	30,3	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 599,00	5 602,68	14,5	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 238,00	18 337,46	47,5	33,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	889,25	2,3	71,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	70 491,20	5,7	47,0
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	70 491,20	100,0	47,0
	85295		Pozostała działalność	77 760,00	15 986,50	1,3	20,6
		3110W	Świadczenia społeczne	77 760,00	15 986,50	100,0	20,6
8			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 809,76	347 470,18	3,6	51,9
	85395		Pozostała działalność	669 809,76	347 470,18	100,0	51,9
		3119W	Świadczenia społeczne	33 500,00	23 520,00	6,8	70,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	125 104,45	54 344,18	15,6	43,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	14 737,85	6 392,52	1,8	43,4
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	748,68	0,00	0,0	0,0
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	88,02	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 997,37	10 071,32	2,9	34,7
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	3 467,27	1 184,70	0,3	34,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 015,96	716,76	0,2	17,8
		4129W	Składki FP	481,12	84,31	0,0	17,5
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	39 087,91	16 785,50	4,8	42,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 901,09	1 974,50	0,6	40,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 427,00	8 093,02	2,3	60,3
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1 575,65	951,98	0,3	60,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	357 956,92	199 843,68	57,5	55,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	41 720,47	23 507,71	6,8	56,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 836,00	52 418,59	0,5	25,7
	85401		Świetlice szkolne	170 700,00	52 418,59	100,0	30,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 565,86	3,0	31,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 217,64	38 385,93	73,2	29,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,36	3 782,36	7,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	6 415,82	12,2	26,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	828,66	1,6	23,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 439,96	2,7	45,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach		kwota	strukt	
				-1-		-2-		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 256,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność		1 880,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		377,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 256,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		216,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		31,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA		5 107 989,00	2 470 142,96	25,5	48,4
	85501		Świadczenia wychowawcze		2 845 640,00	1 413 213,29	57,2	49,7
		3110W	Świadczenia społeczne		2 802 515,00	1 389 790,60	98,3	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 420,00	16 398,58	1,2	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 865,00	1 865,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 899,00	3 160,41	0,2	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		731,12	444,42	0,0	60,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		170,00	65,61	0,0	38,6
		4300W	Zakup usług pozostałych		390,00	135,20	0,0	34,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	889,25	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		464,22	464,22	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 033 625,00	1 025 084,11	41,5	50,4
		3110W	Świadczenia społeczne		1 954 091,00	984 588,86	96,0	50,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 754,89	26 384,57	2,6	49,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 021,22	4 021,22	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 632,89	4 965,91	0,5	51,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 365,00	699,02	0,1	51,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 860,00	607,14	0,1	32,6
		4300W	Zakup usług pozostałych		4 800,00	1 607,30	0,2	33,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00	1 333,87	0,1	70,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	876,22	0,1	87,6
	85503		Karta Dużej Rodziny		35,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29,25	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		5,03	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		0,72	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny		177 495,00	18 072,50	0,7	10,2
		3110W	Świadczenia społeczne		135 450,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018,30	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,75	2 610,00	14,4	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	823,95	367,50	2,0	44,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	15 000,00	83,0	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	69,00	0,4	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	26,00	0,1	8,7
	85508		Rodziny zastępcze	22 694,00	1 600,00	0,1	7,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 694,00	1 600,00	100,0	7,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 500,00	12 173,06	0,5	42,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	12 173,06	100,0	42,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 409 954,05	698 951,19	7,2	49,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 216,06	161 519,45	23,1	56,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	596,06	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	64 220,00	32 531,40	20,1	50,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	199 900,00	128 988,05	79,9	64,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	690 464,00	307 006,04	43,9	44,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 115,66	16 694,54	5,4	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,34	2 184,34	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	2 833,00	0,9	45,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	346,14	0,1	38,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	11 939,36	3,9	84,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	628 115,20	271 645,44	88,5	43,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	398,80	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	741,10	0,2	82,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	200,12	0,1	16,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	422,00	0,1	26,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 900,00	12 565,78	1,8	32,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	8 769,78	69,8	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 796,00	30,2	24,6

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 030,39	150 696,61	21,6	75,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 530,39	33 271,14	22,1	71,5
		4260W	Zakup energii	80 000,00	71 118,47	47,2	88,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 500,00	11 068,08	7,3	30,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 238,92	23,4	95,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 480,00	8 714,01	1,2	75,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	934,01	10,7	31,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 780,00	7 780,00	89,3	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	183 563,60	58 449,30	8,4	31,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 795,36	33 733,70	57,7	77,0
		4260W	Zakup energii	4 500,00	2 457,72	4,2	54,6
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 733,59	5 300,00	9,1	12,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 234,65	16 957,88	29,0	18,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 135 191,04	364 544,40	3,8	32,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 690,91	206 594,78	56,7	25,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 200,00	140 000,00	67,8	45,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 331,40	6 814,40	3,3	55,3
		4260W	Zakup energii	66 910,49	42 199,49	20,4	63,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	330,00	0,2	3,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	448,89	0,2	40,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	283,00	0,1	28,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4,8	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 126,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 003,02	6 519,00	3,2	2,3
	92116		Biblioteki	249 000,13	128 451,62	35,2	51,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	119 000,00	92,6	51,7
		4260W	Zakup energii	13 000,13	9 148,62	7,1	70,4

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	303,00	0,2	37,9
	92195		Pozostała działalność	62 500,00	29 498,00	8,1	47,2
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	22 000,00	74,6	55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 498,00	25,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	143 241,49	92 063,42	1,0	64,3
	92601		Obiekty sportowe	99 150,00	60 263,42	65,5	60,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458,33	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,67	141,67	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	287,14	0,5	33,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,47	0,0	3,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	18 782,92	31,2	45,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 057,03	11,7	74,3
		4260W	Zakup energii	15 000,00	8 623,72	14,3	57,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 200,00	24 989,30	41,5	91,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	378,17	0,6	54,0
	92695		Pozostała działalność	44 091,49	31 800,00	34,5	72,1
		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	40 000,00	30 600,00	96,2	76,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 891,49	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				25 472 353,65	9 674 786,56		38,0

Wydatki bieżące - plan na 30.06.2018 roku wynosi 19.817.712,13 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 815 786,40
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 477 015,68
3. dotacje na zadania bieżące	641 200,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 983 900,29
5. obsługa długu	230 000,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 809,76

Wydatki bieżące na 30.06.2018 roku zrealizowano w wysokości 9.346.575,66 zł – 47,2% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 780,32 - 46,6% planu
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 606 067,86 - 47,6% planu
3. dotacje na zadania bieżące	311 600,00 - 48,6% planu
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780 803,22 - 46,5% planu
5. obsługa długu	124 854,08 - 54,3% planu
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 470,18 - 51,9% planu

Wydatki majątkowe - plan na 30.06.2018 roku wynosi 5.654.641,52 zł, w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 654 641,52
1.2. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 294 617,35

Wydatki majątkowe na 30.06.2018 roku zrealizowano w wysokości 328.210,90 zł – 5,8% planu, w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	328 210,90 - 5,8% planu
1.2. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 519,00 - 0,2% planu

Wójt

Sławomir Ambroziak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 396,25	121 249,39	1,3	64,7
01030			Izby rolnicze	5 300,00	3 291,42	2,7	62,1
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	3 291,42	100,0	62,1
01095			Pozostała działalność	182 096,25	117 957,97	97,3	64,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	39 217,93	18 429,59	15,6	47,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	61 510,78	20 437,13	17,3	33,2
	4430W		Różne opłaty i składki	81 367,54	79 091,25	67,1	97,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	96 473,72	54 986,04	0,6	57,0
40002			Dostarczanie wody	96 473,72	54 986,04	100,0	57,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,72	562,70	1,0	16,0
	4260W		Zakup energii	24 500,00	7 191,27	13,1	29,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 000,00	46 746,35	85,0	70,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	250,00	69,60	0,1	27,8
	4430W		Różne opłaty i składki	1 200,00	253,50	0,5	21,1
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	162,62	0,3	18,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 791,25	78 939,20	0,8	63,3
60016			Drogi publiczne gminne	116 332,54	75 439,20	95,6	64,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 550,84	11,3	42,8
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	78 741,54	49 797,36	66,0	63,2
	4430W		Różne opłaty i składki	17 091,00	17 091,00	22,7	100,0
60017			Drogi wewnętrzne	4 958,71	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 958,71	0,00	0,0	0,0
60095			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	4,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	8 000,00	0,00	0,0	0,0
63001			Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
63095			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 325,00	102 052,00	1,1	43,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 214,00	27 256,30	26,7	38,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	67 114,00	27 256,30	100,0	40,6
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	163 111,00	74 795,70	73,3	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 389,57	42,0	57,1
		4260W	Zakup energii	20 000,00	10 686,02	14,3	53,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 228,00	32 573,11	43,5	39,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz BP	163,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	147,00	0,2	3,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	4 000,00	0,0	4,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	4 000,00	100,0	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	4 000,00	100,0	5,0
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 870 041,10	1 293 019,66	13,8	45,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 886,00	9 209,00	0,7	51,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,11	7 703,06	83,6	51,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,34	1 317,22	14,3	51,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	366,55	188,72	2,0	51,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	52 274,74	4,0	33,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 100,00	49 587,00	94,9	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 782,14	3,4	13,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	905,60	1,7	12,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070 800,00	950 992,98	73,5	45,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	400,00	0,0	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 931,99	510 431,57	53,7	42,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 068,01	82 068,01	8,6	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	12 349,22	1,3	39,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	91 896,23	9,7	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	10 686,31	1,1	35,6

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 560,00	32 665,16	3,4	50,6
		4260W	Zakup energii	104 700,00	47 489,41	5,0	45,4
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	130,00	0,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	239 040,00	112 651,66	11,8	47,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 666,80	0,4	36,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	10 570,04	1,1	46,6
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	17 278,70	1,8	64,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	40,00	0,0	20,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	11,15	0,0	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	18 658,72	2,0	77,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	41 464,12	3,2	69,1
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	2,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 165,19	22,1	79,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 550,00	31 348,93	75,6	75,4
	75095		Pozostała działalność	567 255,10	239 078,82	18,5	42,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 269,02	0,9	34,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 840,00	21 420,00	9,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 834,78	131 636,09	55,1	41,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 705,32	19 705,32	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 766,86	22 835,19	9,6	40,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 096,40	2 078,70	0,9	25,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 434,73	1,0	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 016,94	8 491,36	3,6	28,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	512,00	0,2	20,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 076,05	9 609,45	4,0	25,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	309,96	0,1	38,7
		4430W	Różne opłaty i składki	23 500,00	8 718,30	3,6	37,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 618,75	9 058,70	3,8	62,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 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	6 473,00	28,00	0,0	0,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	774,00	0,00	0,0	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 699,00	28,00	100,0	0,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,80	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	367,20	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	18,00	64,3	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	216,00	10,00	35,7	4,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	201 900,00	86 525,39	0,9	42,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 600,00	86 405,69	99,9	43,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 023,09	7,0	24,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	451,44	0,5	23,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136,00	45,08	0,1	33,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	7 290,32	8,4	39,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	34 400,50	39,8	51,0
		4260W	Zakup energii	34 500,00	19 176,75	22,2	55,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 725,00	2,0	43,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 982,56	11,6	49,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	422,61	0,5	35,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	376,00	0,4	18,8
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 512,34	7,5	32,6
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	119,70	0,1	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	119,70	100,0	19,9
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	124 854,08	1,3	54,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	124 854,08	100,0	54,3
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	230 000,00	124 854,08	100,0	54,3

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 500,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 500,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	100 500,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 799 935,11	2 253 605,24	24,1	47,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 708 528,96	1 291 979,64	57,3	47,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	49 633,17	3,8	37,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 531,37	705 255,41	54,6	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 448,11	118 448,11	9,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	133 735,20	10,4	44,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	15 941,19	1,2	37,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 034,48	15 671,33	1,2	15,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 740,00	15 465,10	1,2	39,9
		4260W	Zakup energii	305 600,00	139 124,50	10,8	45,5
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	891,00	0,1	35,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 700,00	24 001,68	1,9	37,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 309,30	0,1	32,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	872,00	0,1	25,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 935,00	0,1	60,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	68 225,65	5,3	73,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 471,00	0,1	73,5
	80104		Przedszkola	651 420,00	283 302,80	12,6	43,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	11 392,59	4,0	36,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 203,81	183 097,18	64,6	42,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 816,19	29 816,19	10,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	32 518,67	11,5	38,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 644,00	3 265,89	1,2	25,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	2 899,43	1,0	21,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 980,00	1 001,22	0,4	25,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	199,00	0,1	20,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	797,72	0,3	19,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 781,80	0,6	16,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,1	40,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	16 183,11	5,7	57,8

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	0,1	37,5
80110			Gimnazja	677 070,00	357 800,50	15,9	52,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	15 291,28	4,3	42,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 093,50	238 434,43	66,6	52,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 906,50	36 906,50	10,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	43 270,20	12,1	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	5 398,14	1,5	41,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	174,90	0,0	2,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	240,00	0,1	9,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	524,80	0,1	17,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	17 560,25	4,9	62,7
80113			Dowożenie uczniów do szkół	322 500,00	152 584,32	6,8	47,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	322 500,00	152 584,32	100,0	47,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 590,00	4 179,96	0,2	19,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 967,96	47,1	32,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 590,00	104,00	2,5	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 108,00	50,4	28,1
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	70 482,02	36 792,77	1,6	52,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	22 225,92	60,4	71,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,04	3 236,44	8,8	54,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	764,40	461,27	1,3	60,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	67,04	0,2	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 082,66	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	9 600,00	8 110,98	22,0	84,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	335,28	0,9	67,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	195,91	0,5	78,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	2 159,93	5,9	69,6
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 701,86	51 738,26	2,3	47,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	41 720,90	80,6	49,1

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	5 944,69	11,5	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	847,25	1,6	31,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,52	357,23	0,7	18,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	650,78	650,78	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,48	57,48	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 896,08	2 159,93	4,2	74,6
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych dzkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	80152			77 439,64	33 214,58	1,5	42,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 060,06	54,4	45,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 618,94	7,9	37,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	373,29	1,1	37,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	134,07	0,4	2,2
		4260W	Zakup energii	20 000,00	10 184,40	30,7	50,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,72	187,87	0,6	56,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	1 655,95	5,0	53,4
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80153			72 432,75	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	724,33	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 708,42	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	89 769,88	42 012,41	1,9	46,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 458,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	19,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 038,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	614,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 349,88	34 012,41	81,0	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	134 135,84	42 199,41	0,5	31,5

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 835,84	42 199,41	100,0	32,0
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	410,40	1,0	20,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	29 037,23	68,8	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,84	343,87	0,8	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 645,91	25,2	39,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	8,00	0,0	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 754,00	4,2	43,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 640 083,19	1 228 242,31	13,1	46,5
	85202		Domy pomocy społecznej	362 000,00	153 533,68	12,5	42,4
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
		4330W		362 000,00	153 533,68	100,0	42,4
	85203		Ośrodki wsparcia	990 955,99	503 662,42	41,0	50,8
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		0,00	0,00	0,0	0,0
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2910W		86 772,99	86 772,99	17,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 794,00	124 870,20	24,8	32,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 323,00	21 569,58	4,3	29,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 992,00	1 852,54	0,4	20,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	29 766,80	5,9	56,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	207 886,00	136 042,02	27,0	65,4
		4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	9 457,70	1,9	31,5
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	2 644,70	0,5	22,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 375,00	0,3	68,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 500,00	64 107,77	12,7	70,1

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	443,97	0,1	10,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	391,60	0,1	39,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 033,55	0,2	20,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	8 100,00	1,6	76,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 729,00	14 729,00	2,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	505,00	0,1	16,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	15,60	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	15,60	100,0	3,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	66 312,00	25 324,63	2,1	38,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 312,00	25 324,63	100,0	38,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 371,00	20 464,57	1,7	27,2
		3110W	Świadczenia społeczne	64 371,00	18 451,57	90,2	28,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 013,00	9,8	18,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 748,20	31 868,20	2,6	41,0
		3110W	Świadczenia społeczne	74 185,29	30 131,06	94,5	40,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,54	0,4	24,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 062,91	1 616,60	5,1	52,8
	85216		Zasiłki stałe	245 398,00	104 981,42	8,5	42,8
		3110W	Świadczenia społeczne	245 398,00	104 981,42	100,0	42,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 371,00	263 280,21	21,4	53,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	800,00	0,3	27,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 174,23	160 851,19	61,1	52,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,77	22 838,77	8,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 964,00	30 107,19	11,4	51,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00	1 486,09	0,6	19,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	1,1	17,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 556,78	1,0	27,8
		4260W	Zakup energii	13 100,00	9 193,85	3,5	70,2
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	0,0	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 800,00	16 672,55	6,3	57,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 048,57	0,8	53,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	924,40	0,4	61,6
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	308,00	0,1	34,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 002,40	2,3	63,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 440,42	2,4	71,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 567,00	38 633,88	3,1	38,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 709,00	11 713,49	30,3	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 599,00	5 602,68	14,5	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 238,00	18 337,46	47,5	33,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	889,25	2,3	71,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	70 491,20	5,7	47,0
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	70 491,20	100,0	47,0
	85295		Pozostała działalność	77 760,00	15 986,50	1,3	20,6
		3110W	Świadczenia społeczne	77 760,00	15 986,50	100,0	20,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 809,76	347 470,18	3,7	51,9
	85395		Pozostała działalność	669 809,76	347 470,18	100,0	51,9
		3119W	Świadczenia społeczne	33 500,00	23 520,00	6,8	70,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	125 104,45	54 344,18	15,6	43,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	14 737,85	6 392,52	1,8	43,4
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	748,68	0,00	0,0	0,0
		4049W	Dodatkow wynagr. roczne	88,02	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 997,37	10 071,32	2,9	34,7
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	3 467,27	1 184,70	0,3	34,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 015,96	716,76	0,2	17,8
		4129W	Składki FP	481,12	84,31	0,0	17,5
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	39 087,91	16 785,50	4,8	42,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 901,09	1 974,50	0,6	40,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 427,00	8 093,02	2,3	60,3
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1 575,65	951,98	0,3	60,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	357 956,92	199 843,68	57,5	55,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	41 720,47	23 507,71	6,8	56,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 836,00	52 418,59	0,6	25,7
	85401		Świetlice szkolne	170 700,00	52 418,59	100,0	30,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 565,86	3,0	31,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 217,64	38 385,93	73,2	29,3

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,36	3 782,36	7,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	6 415,82	12,2	26,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	828,66	1,6	23,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 439,96	2,7	45,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	1 880,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	377,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	5 107 989,00	2 470 142,96	26,4	48,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 845 640,00	1 413 213,29	57,2	49,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 802 515,00	1 389 790,60	98,3	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 420,00	16 398,58	1,2	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	1 865,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,00	3 160,41	0,2	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	731,12	444,42	0,0	60,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	65,61	0,0	38,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	390,00	135,20	0,0	34,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,22	464,22	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 625,00	1 025 084,11	41,5	50,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 954 091,00	984 588,86	96,0	50,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 754,89	26 384,57	2,6	49,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,22	4 021,22	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 632,89	4 965,91	0,5	51,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	699,02	0,1	51,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	607,14	0,1	32,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 607,30	0,2	33,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 333,87	0,1	70,2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	876,22	0,1	87,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,25	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,03	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,72	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	177 495,00	18 072,50	0,7	10,2
		3110W	Świadczenia społeczne	135 450,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018,30	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,75	2 610,00	14,4	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	823,95	367,50	2,0	44,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	15 000,00	83,0	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	69,00	0,4	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	26,00	0,1	8,7
	85508		Rodziny zastępcze	22 694,00	1 600,00	0,1	7,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 694,00	1 600,00	100,0	7,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 500,00	12 173,06	0,5	42,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	12 173,06	100,0	42,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 260 719,40	646 754,39	6,9	51,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 216,06	161 519,45	25,0	60,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	596,06	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	64 220,00	32 531,40	20,1	50,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	199 900,00	128 988,05	79,9	64,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	690 464,00	307 006,04	47,5	44,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 115,66	16 694,54	5,4	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,34	2 184,34	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	2 833,00	0,9	45,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	346,14	0,1	38,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	11 939,36	3,9	84,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	628 115,20	271 645,44	88,5	43,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	398,80	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	741,10	0,2	82,3

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	200,12	0,1	16,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	422,00	0,1	26,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 900,00	12 565,78	1,9	32,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	8 769,78	69,8	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 796,00	30,2	24,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 030,39	115 457,69	17,9	70,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 530,39	33 271,14	28,8	71,5
		4260W	Zakup energii	80 000,00	71 118,47	61,6	88,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 500,00	11 068,08	9,6	30,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 480,00	8 714,01	1,3	75,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	934,01	10,7	31,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 780,00	7 780,00	89,3	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	91 328,95	41 491,42	6,4	45,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 795,36	33 733,70	81,3	77,0
		4260W	Zakup energii	4 500,00	2 457,72	5,9	54,6
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 733,59	5 300,00	12,8	12,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	698 062,02	348 025,40	3,7	49,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 561,89	190 075,78	54,6	47,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 200,00	140 000,00	73,7	45,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 331,40	6 814,40	3,6	55,3
		4260W	Zakup energii	66 910,49	42 199,49	22,2	63,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	330,00	0,2	3,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	448,89	0,2	40,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	283,00	0,1	28,3
	92116		Biblioteki	249 000,13	128 451,62	36,9	51,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	119 000,00	92,6	51,7
		4260W	Zakup energii	13 000,13	9 148,62	7,1	70,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	303,00	0,2	37,9
	92195		Pozostała działalność	47 500,00	29 498,00	8,5	62,1

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.**

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	22 000,00	74,6	55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 498,00	25,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	143 241,49	92 063,42	1,0	64,3
92601			Obiekty sportowe	99 150,00	60 263,42	65,5	60,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458,33	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,67	141,67	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	287,14	0,5	33,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,47	0,0	3,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	18 782,92	31,2	45,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 057,03	11,7	74,3
		4260W	Zakup energii	15 000,00	8 623,72	14,3	57,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 200,00	24 989,30	41,5	91,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	378,17	0,6	54,0
92695			Pozostała działalność	44 091,49	31 800,00	34,5	72,1
		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	40 000,00	30 600,00	96,2	76,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 891,49	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				19 817 712,13	9 346 575,66	47,2	

WÓJT
Stawomir Ambroziak

2.2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 426 297,05	135 000,00	41,1	3,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 421 011,05	135 000,00	100,0	3,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	135 000,00	100,0	46,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 357,23	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 653,82	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	5 286,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 286,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 323 780,80	2 214,00	0,7	0,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	514 303,52	2 214,00	100,0	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 303,52	2 214,00	100,0	0,4
	60017		Drogi wewnętrzne	749 477,28	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 763,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 714,28	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	31 200,00	30 600,00	9,3	98,1
	63095		Pozostała działalność	31 200,00	30 600,00	100,0	98,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	30 600,00	100,0	98,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 000,00	76 921,10	23,4	75,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	77 000,00	76 921,10	100,0	99,9

2.2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2018 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 921,10	100,0	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	14 760,00	4,5	59,0
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	14 760,00	100,0	59,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 760,00	100,0	59,0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	149 234,65	52 196,80	15,9	35,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	35 238,92	67,5	95,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 238,92	100,0	95,2
	90095		Pozostała działalność	92 234,65	16 957,88	32,5	18,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 234,65	16 957,88	100,0	18,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	437 129,02	16 519,00	5,0	3,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 129,02	16 519,00	100,0	3,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	60,5	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 126,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 003,02	6 519,00	39,5	2,3
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				5 654 641,52	328 210,90	5,8	

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku - wykonanie za I półrocze 2018 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 974,90	80 673,08	98,4	81 974,90	79 411,05	96,9
01095	Pozostała działalność	81 974,90	80 673,08	98,4	81 974,90	79 411,05	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	81 974,90	80 673,08	98,4	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 287,56	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	319,80	319,80	0,4
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	80 367,54	79 091,25	99,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 886,00	9 209,00	51,5	17 886,00	9 209,00	51,5
75011	Urzędy wojewódzkie	17 886,00	9 209,00	51,5	17 886,00	9 209,00	51,5
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	17 886,00	9 209,00	51,5	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	14 961,11	7 703,06	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 558,34	1 317,22	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	366,55	188,72	2,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 473,00	412,00	6,4	6 473,00	28,00	0,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	384,00	49,6	774,00	0,00	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	774,00	384,00	49,6	0,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	774,00	0,00	0,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 699,00	28,00	0,5	5 699,00	28,00	0,5

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.08.2018 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku - wykonanie za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki				
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	
		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	5 699,00	28,00	100,0	0,5	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 955,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	62,80	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	367,20	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 088,00	18,00	64,3	1,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	216,00	10,00	35,7	4,6	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 432,75	72 432,75	2,3	100,0	72 432,75	0,00	0,0	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 432,75	72 432,75	100,0	100,0	72 432,75	0,00	0,0	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	72 432,75	72 432,75	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	724,33	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	71 708,42	0,00	0,0	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	927 521,00	491 012,00	15,7	52,9	927 521,00	419 040,44	14,3	45,2	45,2
	85203		Ośrodki wsparcia	889 454,00	472 408,00	96,2	53,1	889 454,00	402 160,43	96,0	45,2	45,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	889 454,00	472 408,00	100,0	53,1	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	382 794,00	124 870,20	31,0	32,6	32,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	72 323,00	21 569,58	5,4	29,8	29,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	8 992,00	1 852,54	0,5	20,6	20,6
				78								

Stawomil Ambrozziak

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2018 roku - wykonanie za I półrocze 2018 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	52 500,00	29 766,80	7,4	56,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	207 886,00	136 042,02	33,8	65,4
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	30 000,00	9 457,70	2,4	31,5
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	12 000,00	2 644,70	0,7	22,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	2 000,00	1 375,00	0,3	68,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	91 500,00	64 107,77	15,9	70,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	4 300,00	443,97	0,1	10,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 000,00	391,60	0,1	39,2
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	5 000,00	1 033,55	0,3	20,7
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	10 659,00	8 100,00	2,0	76,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	3 000,00	505,00	0,1	16,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektoóre św. z pom. społ. oraz niektoóre św. rodzinne	37 062,00	17 765,00	3,6	37 062,00	16 041,98	3,8	43,3
	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	37 062,00	17 765,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	37 062,00	16 041,98	100,0	43,3
	4130W	Dotatki mieszkaniowe	1 005,00	839,00	0,2	1 005,00	838,03	0,2	83,4
	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	1 005,00	839,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	985,29	821,61	98,0	83,4

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku - wykonanie za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
855	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	19,71	16,42	2,0	83,3
			RODZINA	5 000 155,00	2 475 221,00	79,1	49,5	5 000 155,00	2 429 416,24	82,7	48,6
85501			Świadczenia wychowawcze	2 845 640,00	1 414 490,00	57,1	49,7	2 845 640,00	1 413 213,29	58,2	49,7
	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	2 845 640,00	1 414 490,00	100,0	49,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 802 515,00	1 389 790,60	98,3	49,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	32 420,00	16 398,58	1,2	50,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 865,00	1 865,00	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 899,00	3 160,41	0,2	53,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	731,12	444,42	0,0	60,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	170,00	65,61	0,0	38,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	390,00	135,20	0,0	34,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 185,66	889,25	0,1	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	464,22	464,22	0,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 515,00	1 060 696,00	42,9	52,7	2 014 515,00	1 016 202,95	41,8	50,4
	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	2 014 515,00	1 060 696,00	100,0	52,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 954 091,00	984 588,86	96,9	50,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	44 260,00	22 067,07	2,2	49,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 716,11	2 716,11	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 352,89	3 987,97	0,4	47,7
				80							

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku - wykonanie za I półrocze 2018 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 185,00	561,27	0,1 47,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	860,00	326,10	0,0 37,9
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 300,00	579,10	0,1 44,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 250,00	889,25	0,1 71,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	500,00	487,22	0,0 97,4
85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	35,00	0,0 100,0	35,00	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	35,00	35,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	29,25	0,00	0,0 0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	5,03	0,00	0,0 0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,72	0,00	0,0 0,0
85504	Wspieranie rodziny	139 965,00	0,00	0,0 0,0	139 965,00	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	139 965,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	135 450,00	0,00	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	3 018,30	0,00	0,0 0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	519,75	0,00	0,0 0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	73,95	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	903,00	0,00	0,0 0,0
OGÓŁEM		6 106 442,65	3 128 959,83	51,2	6 106 442,65	2 937 104,73	48,1

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za I półrocze 2018 roku

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Jedwabno, dnia 18.07.2018 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
 JEDWABNIE ZA I PÓLROCZE 2018**

Przychody planowane
Koszty planowane

356.500,00
356.500,00

Konto		Plan na 2018 r.	WYKONANIE	Wyk %
PRZYCHODY W TYM:		356.500,00	160.333,42	44,97
	Stan środków na początek roku	1.500,00	1.498,15	
762	DOTACJA	310.200,00	140.000,00	45,13
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	44.800,00	18.835,27	42,04
760-01	Wpływy od sponsorów	10.000,00	6.693,00	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	1,27	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe i inne	8.600,00	348,00	
760-04	Refundacja wynagrodzeń i pochodnych- PUP	26.100,00	11.793,00	
I. KOSZTY W TYM:		356.500,00	137.877,61	38,67
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	27.000,00	15.048,60	55,73
401-01	Materiały biurowe	4.000,00	1.543,13	
401-02	Nagrody na imprezy	3.500,00	1.530,55	
401-03	Sprzęt muzyczny	500,00	---	
401-04	Materiały do remontów	500,00	---	
401-07	Pozostałe materiały	5.500,00	3.570,95	
401-05	Energia elektryczna	13.000,00	8.403,97	
402	Usługi obce w tym:	102.170,00	24.711,57	24,19
402-01	Rozmowy telefoniczne	2.200,00	1.056,79	
402-02	Internet	1.200,00	712,50	

402-03	Monitoring	740,00	369,00	
402-04	ZAIKS	5.400,00	2.275,50	
402-06	Woda-ścieki	2.500,00	763,20	
402-08	Ochrona imprez	6.430,00	900,00	
402-10	Zespoły na imprezy	23.850,00	500,00	
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	21.850,00	----	
402-11	Transport	3.000,00	429,07	
402-12	Pozostałe usługi obce	35.000,00	17.705,51	
403	Podatki i opłaty lokalne	430,00	204,00	47,44
403-01	Śmieci	430,00	204,00	
404	Wynagrodzenia w tym:	172.200,00	72.731,75	42,23
404-01	Wynagrodzenia osobowe	136.800,00	63.770,75	
404-02	Nagrody	10.000,00	---	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	25.400,00	8.961,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	35.500,00	18.918,04	53,29
405-01	FUS – od pracodawcy	26.600,00	11.475,69	
405-02	Fundusz Pracy	2.300,00	942,35	
405-03	Odpis ZFŚS	6.600,00	6.500,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	19.200,00	6.263,65	32,62
409-01	Delegacje krajowe	2.000,00	924,27	
409-04	Prowizja bankowa	600,00	300,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	1.500,00	565,96	
409-03	Szkolenia	1.200,00	315,00	
409-05	Pozostałe koszty (art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	13.900,00	4.158,42	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Zobowiązania niewymagalne – 7.732,93 zł
Należności wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły.

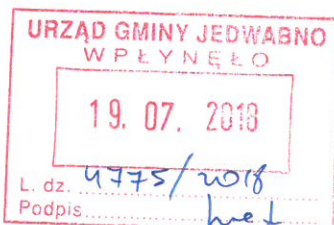
Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-660

DYREKTOR
mgr Jerzy K. Palasz

**4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2018 roku**

WÓJT

Sławomir Ambrozian



Jedwabno, dnia 16.07.2018 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDWABNIE ZA I PÓLROCZE 2018 r.

Przychody planowane 237.200,00
Koszty planowane 237.200,00

Konto		Plan na rok 2018.	Wykonanie	Wyk %
PRZYCHODY		237.200,00	126.033,51	53,13
W TYM:				
762	DOTACJA - UG	230.000,00	119.000,00	51,74
762-1	Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży	7.000,00	7.000,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	200,00	33,51	16,75
760	Pozostałe przychody	100,00	32,00	
760	Odsetki bankowe	100,00	1,51	
I. KOSZTY		237.200,00	108.991,82	45,95
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	22.750,00	15.889,03	69,84
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy itp.	6.500,00	4.209,41	
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	2.400,00	789,60	
401-08	Zakup książek	10.000,00	9.050,05	
401-06	Pozostałe materiały	3.250,00	1.348,98	
401-07	Środki czystości	600,00	490,99	
402	Usługi obce w tym:	21.700,00	11.698,51	53,91
402-01	Rozmowy telefoniczne	700,00	388,69	
402-02	Internet	900,00	509,22	
402-03	Monitoring	800,00	369,00	

Irena Cytruk
DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Jedwabnie

402-04	Woda-ścieki	200,00	49,13	
402-12	Pozostałe usługi obce (,malowanie, naprawy, transport, konserwacje itp.)	6.100,00	3.067,10	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	9.000,00	3.315,37	
402-15	Organizacja DDKi B 2018	4.000,00	4.000,00	
403	Podatki i opłaty lokalne	450,00	204,00	45,33
403-01	Śmieci	450,00	204,00	
404	Wynagrodzenia w tym:	154.400,00	65.014,75	42,11
404-01	Wynagrodzenia osobowe	123.700,00	55.637,75	
404-02	Nagrody	9.500,00	---	
404-04	Nagrody jubileuszowe	0,00	---	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	21.200,00	9.377,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	33.500,00	14.613,05	43,62
405-01	FUS – od pracodawcy	26.200,00	10.249,89	
405-02	Fundusz Pracy	3.400,00	1.363,16	
405-03	Odpis ZFŚS	3.900,00	3.000,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	4.400,00	1.572,48	35,73
409-01	Delegacje krajowe	300,00	159,00	
409-04	Prowizja bankowa	600,00	305,00	
409-03	Szkolenia	1.000,00	440,00	
409-04	Pozostałe koszty	2.500,00	668,48	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
Zobowiązanie niewymagalne - 5.378,24 zł

Należności wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 Jedwabno
Ul. 1 Maja 63
Tel. (0-89) 621-35-83
NIP 745-17-13-651 REGON 519487210

DYREKTOR
Irena Cytruk
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Jedwabno oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno na lata 2018 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem X		Dochoły bieżące X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	23 221 615,15	20 028 279,73	2 604 185,00	40 000,00	5 216 636,00	2 980 000,00	3 988 115,00	7 388 567,41	3 193 335,42	602 000,00	2 576 335,42	
Wykonanie 30.06.2018 r.	10 723 968,09	10 687 401,07	1 255 879,00	26 565,82	2 865 270,13	1 677 039,20	2 340 332,00	3 452 469,14	36 567,02	13 616,41	10 000,00	
2019	20 994 672,68	20 200 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	794 672,68	100 000,00	694 672,68	
2020	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2021	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2022	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2023	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2024	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2025	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2026	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2027	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2028	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2029	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2030	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe X	
		Wydatki ogółem X	w tym:										
			Wydatki bezzące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym na sfinansowanie dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	określenie w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		określenie w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitały X		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
2018	25 472 353,65	19 817 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 641,52
Wykonanie 30.06.2018 r.	9 674 786,56	9 346 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	124 854,08	124 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	328 210,90
2019	20 224 672,68	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 672,68
2020	19 710 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
2021	19 680 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2022	19 624 789,05	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 789,05
2023	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2024	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2025	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2026	19 850 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2027	19 686 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00
2028	19 682 487,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 487,00
2029	20 170 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
2030	20 139 591,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 591,00

Lp	3	4	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-2 250 738,50	2 990 738,50	0,00	0,00	1 720 329,50	1 720 329,50	1 270 409,00	530 409,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018 r.	1 049 181,53	1 720 329,50	0,00	0,00	1 720 329,50	1 720 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2	6			
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						
				kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5	7				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 132,95	210 567,60	1 930 897,10
Wykonanie 30.06.2018 r.	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 723,95	1 340 825,41	3 061 154,91
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 132,95	1 900 000,00	1 900 000,00
2020	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 132,95	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 132,95	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	875 210,95	875 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	817 513,00	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 409,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 409,00	500 000,00	500 000,00
2030	360 409,00	360 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	3,50%	7,17%	9,24%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2018 r.	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	3,50%	7,17%	9,24%	TAK	TAK
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,53%	4,78%	6,86%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,80%	5,14%	7,22%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,80%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,37%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2023	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,27%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,27%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,27%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2026	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2029	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,83%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2030	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,83%	4,46%	4,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wydatków budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz wynagrodzeń z tytułu świadczeń, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wyliczenie w poprzedzającym roku budżetowy^x

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00	0,00	6 815 786,40	2 249 900,00	5 615 730,63	669 809,76	4 945 920,87	4 945 920,87	628 720,65	80 000,00		
Wykonanie 30.06.2018 r.	0,00	0,00	3 175 780,32	1 003 267,72	488 989,18	347 470,18	141 519,00	141 519,00	186 691,90	0,00		
2019	770 000,00	770 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	383 897,39	0,00	383 897,39	383 897,39	1 540 775,29	0,00		
2020	790 000,00	790 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	910 000,00	0,00		
2021	820 000,00	820 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00		
2022	875 210,95	875 210,95	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 789,05	0,00		
2023	880 000,00	880 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2024	880 000,00	880 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2025	880 000,00	880 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2027	814 000,00	814 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00		
2028	817 513,00	817 513,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 487,00	0,00		
2029	330 000,00	330 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00		
2030	360 409,00	360 409,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 591,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	636 309,76	569 338,29	569 338,29	2 337 847,42	2 337 847,42	2 337 847,42	669 809,76	569 338,29	669 809,76	
Wykonanie 30.06.2018 r.	404 450,43	361 882,11	361 882,11	0,00	0,00	0,00	347 470,18	289 854,46	347 470,18	
2019	0,00	0,00	0,00	694 672,68	694 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające do długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpykających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018 r.	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku poniesiono wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno, w zakresie: - wydatki majątkowe na zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały” zrealizowano wydatki w wysokości 135.000,00 zł (plan na 2018 rok 135.000,00 zł), oraz w zakresie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” zrealizowano wydatki w wysokości 6.519,00 zł (plan na 2018 rok 412.12902 zł). W wydatkach majątkowych nie zrealizowano w I półroczu wydatków na zadania: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo” plan na 2018 rok 749.477,28 zł, „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni Jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajnik” plan na 2018 rok 3.133.011,05, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżki-Witkowo” plan na 2018 rok 10.000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń-Rekownica” plan na 2018 rok 10.000,00 zł, „Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na przy ulicy Leśnej w Jedwabnie” plan na 2018 rok 10.000,00 zł, „Modernizacja kotłowni przy ulicy Wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń-Rekownica” plan na 2018 rok 10.000,00 zł, „Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń cieplnych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie” plan na 2018 rok 10.000,00 zł, „Przebudowa drogi publicznej nr 194005N w miejscowości Kot” plan na 2018 rok 466.303,52 zł.

W okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku poniesiono wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno, w zakresie: - wydatki bieżące na zadanie realizowane w ramach RPOWM na lata 2014-2020, tytuł projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno” zrealizowano wydatki w wysokości 347.470,18 zł (plan na 2018 rok 669.809,76 zł)

