



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2014 r.

Poz. 1490

ZARZĄDZENIE NR 18/2014 WÓJTA GMINY JEDWABNO

z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2013

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318), **Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:**

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2013 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2013 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za rok 2013 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2013 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt
Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19 marca 2014 r. [Zalacznik1.xls](#)

1.1. DOCHODY

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2013 rok

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2013 roku po stronie dochodów wynosił **19.210.683,45 zł** w tym:

dochody bieżące 16 797 846,80 zł
dochody majątkowe 2 412 836,65 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2013 roku wyniosły 18.320.015,99 zł (95,4% planu), w tym:

dochody bieżące 16 433 074,90 zł (97,8% planu)
dochody majątkowe 1 886 941,09 zł (78,2% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 1.886.941,09 zł składają się dochody z tytułu: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 2 – Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej, tytuł projektu: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – kwota **14.832,50 zł**, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie (wymiana urządzenia grzewczego na piec na biomasę, zakup i montaż windy) – w wysokości **280.000,00 zł**, dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno” w wysokości **1.300.000,00 zł**. Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **276.954,44 zł** (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 88.560,73 zł, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 14.849,97 zł i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 173.543,74 zł). Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości **15.154,15 zł** (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2012 roku w ramach Funduszu Sołeckiego).

	Wykonane dochody 2012	Wykonane dochody 2013	wzrost/spadek dochodów 2013/2012
1	3	3	4
dotacje na zadania zlecone	3 774 754,50	5 128 381,79	35,86%
subwencje	3 822 364,00	3 891 293,00	1,80%
oświatowa	3 146 344,00	3 148 721,00	0,08%
wyrównawcza	651 111,00	728 849,00	11,94%
równoważąca	17 902,00	13 723,00	-23,34%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 007,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody, w tym:	7 599 090,82	9 300 341,20	22,39%
z tytułu podatków (dział 756)	4 602 635,28	4 984 137,92	8,29%
majątkowe	1 193 011,38	1 886 941,09	58,17%
RAZEM	15 196 209,32	18 320 015,99	20,56%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 140.550,68 zł wpłynęła kwota 140.550,68 zł (100,00%). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.	
Dział 020	LEŚNICTWO
Na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 5.843,65 zł (58,4%). Dochody tego działu to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.	
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
Na plan 460.000,00 zł wpłynęła kwota 453.864,41 zł (98,7%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:	
dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 250.000,00 zł)	251 148,64
dostarczanie wody (plan 204.300,00 zł)	197 758,81
odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat (plan 5.700,00 zł)	4 956,96
<i>Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły 82.303,06 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 46.883,05 zł.</i>	
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 1.750,00 zł wpłynęła kwota 694,66 zł (39,7%). Wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego.	
Dział 630	TURYSTYKA
Na plan 14.832,50 zł wpłynęła kwota 14.832,50 zł (100,0%). Wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach zrealizowanego projektu: „ Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej ”	
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 1.109.294,75 zł wpłynęła kwota 537.967,58 zł (48,5%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:	
użytkowania wieczystego (plan 29.680,00 zł)	29 972,54
najem, dzierżawa i odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 835.780,00 zł)	376 007,44
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 188.000,00 zł)	88 560,73
sprzedaży składników majątkowych (plan 14.850,00 zł)	14 849,97
wpływy z usług (plan 36.000,00 zł)	21 030,96
wpływy z różnych opłat (plan 464,75 zł)	462,81
odsetki od nieterminowych wpłat (plan 4.520,00 zł)	7 083,13
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 25.685,00 zł wpłynęła kwota 26.686,47 zł (103,9%). Dochody w tym dziale to:	
wpływ z różnych opłat (plan 0,00 zł)	4,65
wpływ z różnych dochodów (plan 6.720,00 zł)	7 816,82
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 18.865,00 zł)	18 865,00
odsetki (plan 100,00 zł)	0,00
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na plan 800,00 zł wpłynęła kwota 800,00 zł (100,00 %) Dochody w tym dziale to:	
dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 800,00 zł)	800,00
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Na plan 5.052.351,00 zł wpłynęła kwota 4.984.137,92 zł (98,60 %)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 12.000,00 zł)	9 580,85
podatek rolny (plan 333.900,00 zł)	324 696,93
podatek leśny (plan 646.700,00 zł)	625 287,54
podatek od nieruchomości (plan 2.250.742,00 zł)	2 355 040,45
podatek od środków transportowych (plan 95.800,00 zł)	90 601,00
podatek od spadków i darowizn (plan 10.000,00 zł)	3 202,00
wpływy z opłaty targowej (plan 7.200,00 zł)	8 670,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 12.000,00 zł)	14 914,75
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 6.200,00 zł)	2 925,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 1.142.445,00 zł)	1 100 770,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 36.000,00 zł)	30 000,65
opłata skarbową (plan 16.500,00 zł)	13 084,00
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 114.000,00 zł)	114 092,03
Wpływy z różnych opłat (plan 5.830,00 zł)	6 372,33

Wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami (plan 187.500,00 zł)	151 124,51
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 150.050,00 zł)	114 741,70
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 7.484,00)	7 484,00
odsetki (plan 18.000,00 zł)	11 550,18

RAZEM 4 984 137,92

Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 13 665,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu podatków wynosi ogółem 181.205,48 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	105 674,45
osoby fizyczne – 271 podatników	102 608,45
osoby prawne – 2 podatników	3 066,00
podatek rolny, w tym:	36 994,03
osoby fizyczne – 112 podatników	36 911,03
osoby prawne – 1 podatnik	83,00
podatek leśny, w tym:	878,80
osoby fizyczne – 9 podatników	878,80
osoby prawne	0,00
podatek od środków transportowych, w tym:	37 658,20
osoby fizyczne – 6 podatników	37 658,20
osoby prawne	0,00

Łączna wartość umorzeń wynosiła 6 702,40 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły na kwotę 556,00 zł i dotyczyły osób fizycznych.

W okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wystawiono 204 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 60 678,30 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze.

	Wykonane dochody 2012	Wykonane dochody 2013	% relacja 2012/2011
podatek rolny	314 491,93	324 696,93	103,24%
podatek leśny	628 141,56	625 287,54	99,55%
podatek od nieruchomości	2 144 653,36	2 355 040,45	109,81%
podatek od środków transportowych	106 149,19	90 601,00	85,35%
podatek od spadków i darowizn	4 600,20	3 202,00	69,61%
wpływy z karty podatkowej	9 971,98	9 580,85	96,08%
opłata skarbową	14 985,54	13 084,00	87,31%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	306,00	2 925,00	955,88%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 133 375,79	1 130 770,65	99,77%
odsetki	17 216,44	11 550,18	67,09%
wpływy z różnych opłat	5 825,07	6 372,33	109,39%
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami	0,00	151 124,51	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	89 968,50	114 741,70	127,54%
opłata miejscowa	11 499,00	14 914,75	129,70%
opłata targowa	7 240,00	8 670,00	119,75%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	107 227,72	114 092,03	106,40%
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 983,00	7 484,00	107,17%
RAZEM	4 602 635,28	4 984 137,92	108,29%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		

Na plan 4.741.943,80 zł wpłynęła kwota 4.744.725,05 zł) – (100,1 %) dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 3.148.721,00 zł)	3 148 721,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 728.849,00 zł)	728 849,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 13.723,00 zł)	13 723,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 38.700,00 zł)	39 808,46

Wpływy z różnych opłat – zwrot opłaty sądowej	60,00
wpływ z różnych dochodów (plan 61.690,00 zł) – dotyczy zwrotu dotacji z 2012 roku przez stowarzyszenia, zwrotu z tytułu ubezpieczenia mienia, oraz przekazania na dochody gminy wadium z tytułu niepodpisania umowy na zadanie „Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie”	63 298,99
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 31.531,43 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 rok	31 531,43
kary pieniężne – dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Konsorcjum Mota-Engil w sprawie kar umownych z tytułu niewykonania części przedmiotu umowy w terminie – inwestycja „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego” - 717.429,37 zł, oraz kary umowne z tytułu przekazania dokumentacji projektowej po terminie, dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Małszewo, Waplewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo – etap I sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Burdąg i Waplewo” -1.303,80 zł.	718 733,17

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

Na plan 59.844,00 zł wpłynęła kwota 53.660,50 zł (89,7%) - dochody w tym dziale to:

Wpływy z różnych opłat, dochodów i i darowizny (plan 4.240,00 zł)	4 240,50
wpływy z różnych usług – opłaty za przedszkole (plan 20.000,00 zł)	13 816,00
dotacje celowe z budżetu państwa – dotacja na przedszkola (plan 35.604,00 zł)	35 604,00

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

Na plan 5.721.809,00 zł wpłynęła kwota 5.506.482,78 zł (96,2% planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie (plan 3.060.300,00 zł)	3 060 300,00
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 14.500,00 zł)	15 382,24
dotacja na świadczenia rodzinne (plan 2.062.210,00 zł)	1 853 150,13
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 34.938,00 zł)	34 405,79
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 30.000,00 zł)	30 000,00
dotacja na zasiłki stałe (plan 182.872,00 zł)	177 478,30
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 85.081,00 zł)	85 081,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 7.100,00 zł)	7 833,00
środki pozyskane na dożywianie dzieci oraz doposażenie punktów żywieniowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 180.000,00 zł)	180 000,00
dotacja z przeznaczeniem na realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" (plan 35.732,00 zł)	35 383,00
środki na prace społecznie użyteczne (plan 29.076,00 zł)	27 469,32

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

Na plan 119.268,59 zł wpłynęła kwota 118.627,99 zł (99,5 % planu) - dochody w tym dziale to: dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt realizowany przez GOPS – Aktywizacja Twoją Szansą – plan 119.268,59 zł, wykonanie 118.626,03 zł, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 1,96 zł.

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

Na plan 46.108,00 zł wpłynęła kwota 43.163,03 zł (93,6% planu)- dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 25.133,00 zł)	23 396,32
dotacja celowa na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna" (plan 20.975,00 zł)	19 766,71

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

Na plan 403.329,13 zł wpłynęła kwota 384.711,77 zł (95,4 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 319.000,00 zł)	316 844,04
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dotacja z WFOŚiGW w	6 758,44

Olsztynie w ramach działania 4 – Azbest „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabno” (plan 6.785,64 zł)	
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 25.000,00 zł)	8 123,65
dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 857,37 zł)	1 106,14
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 43.000,00 zł)	43 130,89
koszty upomnień i odsetki (plan 2.820,00 zł)	2 882,49
wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za szkodę na urządzeniu do czyszczenia kanalizacji (plan 5.866,12 zł)	5 866,12
Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 45 675,97 zł.	

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 3.000,00 zł (100,0% planu) – dochody w tym dziale to:	
środki z zabezpieczenia gwarancyjnego, na naprawy gwarancyjne świetlicy wiejskiej w Burdągu	3 000,00

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
Na plan 1.300.117,00 zł wpłynęła kwota 1.300.267,00 zł (100,0% planu) – dochody w tym dziale to:	
odsetki od zwrotu dotacji zwróconej po określonym terminie (dotacja, którą gmina udzieliła w 2012 roku Stowarzyszeniom), oraz wpływ z różnych opłat	267,00
dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na budowę Hali Sportowej w Jedwabnie (plan 1.300.000,00 zł)	1 300 000,00

Ogółem na planowane dochody - 19.210.683,45 zł wykonano 18.320.015,99 zł, co stanowi 95,4%, w tym:
dochody bieżące na plan 16.797.846,80 zł wykonano 16.433.074,90 zł (97,8%)
dochody majątkowe na plan 2.412.836,65 zł wykonano 1.886.941,09 zł (78,2 %)
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 5.337.846,68 zł wykonano 5.128.381,79 zł (96,1%)

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – W roku 2013 wysłano 50 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 34 ostatecznych (przedsądowych), ponadto wystawionych zostało 40 upomnień w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 49 osób, 53 osoby nie dokonały żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowych wpłat. Zawarto 5 porozumienie na spłatę zadłużenia, z czego zerwano 1 z winy dłużnika. Skierowano 18 spraw do Sądu w celu wyegzekwowania należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 1 dłużnik został skierowany ponownie do komornika w wyniku czego została ściągnięta cała należność.

Gospodarka mieszkaniowa – W roku 2013 wysłano 20 wezwania do zapłaty z tytułu najmu lokalu, w tym 8 ostatecznych (przedsądowych). Ponadto wystawione zostały 3 upomnienia w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności. W wyniku tych czynności całkowite zadłużenie spłaciło 5 osób, 14 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dłużnicy dokonali częściowych wpłat. Zawarto 4 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia z lat ubiegłych, a także bieżących. Podpisano 1 umowę dotyczącą spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego. Skierowano 5 sprawy do Sądu w celu wyegzekwowania należności za najem lokalu mieszkalnego, a 1 dłużnik został skierowany ponownie do komornika z tytułu zaległości z lat ubiegłych.

Gospodarka odpadami komunalnymi – W II półroczu 2013 roku wysłano 150 upomnień w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku tych działań zadłużenie zostało spłacone częściowo, a koszty upomnień wpłaciło 44 dłużników.

Załącznik Nr 1.2
do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19 marca 2014 r. [Zalacznik1.2.xls](#)

1.2. WYDATKI

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2013 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2013 roku przewidywał **wydatki w wysokości 20.077.055,70 zł** i uwzględniał **wydatki bieżące w wysokości 16.093.101,861 zł**, oraz **wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 3.983.953,84 zł**. Zrealizowane w 2013 roku **wydatki ogółem wyniosły 17.618.793,73 zł**, czyli 87,8% planu, w tym **wydatki bieżące – 14.939.907,58 zł** (92,8% planu) i **wydatki majątkowe – 2.678.886,15 zł** (67,2% planu).

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2013 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. **Na plan 198.372,70 zł**, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na kwotę **160.907,82 zł (81,1% planu)** – z tego **wydatki bieżące – plan 100.764,99 zł, wykonanie 90.529,66 zł (89,8%), wydatki majątkowe – plan 97.607,71 zł, wykonanie 70.378,16 zł (72,1%)**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2012	Wykonane wydatki 2013	wzrost/spadek wydatków 2013/2012	Udział w wydatkach ogółem 2013 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 832 849,02	5 009 948,80	3,66%	29,0%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 062 596,21	3 536 481,28	15,47%	18,4%
dotacje na zadania bieżące	1 986 730,70	3 257 441,73	63,96%	11,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 772 669,18	2 778 333,46	0,20%	16,7%
obsługa długu	226 610,32	235 430,20	3,89%	1,4%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 192,88	122 272,11	-12,78%	0,8%
wydatki majątkowe	3 621 886,62	2 678 886,15	-26,04%	21,8%
RAZEM	16 643 534,93	17 618 793,73	5,86%	100,0%
Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			

Na plan 1.614.694,86 zł wydatkowano w 2013 roku 620.595,20 zł (38,4% planu); wydatki dotyczyły:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 1.426.760,94 zł wydatkowano 438.298,59 zł (30,7% planu). Wydatki dotyczyły:

<i>Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego” (plan 203.702,18 zł)</i>	203 702,18
<i>Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo (plan 193.367,00 zł)</i>	861,00
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Małszewo, Waplewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo – etap I sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Burdąg i Waplewo (plan 45.633,00 zł)</i>	45 633,00
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Małszewo, Waplewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo – etap II projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Małszewo (plan 69.000,00 zł)</i>	69 000,00
<i>Remont i modernizacja hydrofornii w Jedwabnie (plan 265.000,00 zł)</i>	43 050,00
<i>Modernizacja i remont ujęcia wody w budynku komunalnym w Witówku (plan 4.500,00 zł)</i>	4 500,00
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Waplewo i Burdąg, gmina Jedwabno (plan 354.558,76 zł)</i>	5 072,61
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo (plan 241.000,00 zł)</i>	19 314,11
<i>Remont z przebudową i rozbudową hydrofornii w miejscowości Czarny Piec (plan 50.000,00 zł)</i>	47 165,69
Izby rolnicze – na plan 7.674,00 zł wydatkowano 6.168,93 zł (80,4% planu). Wydatki dotyczyły:	

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2013 r.	6 168,93
Pozostała działalność – na plan 180.259,92 zł wydatkowano 176.127,68 zł (97,7% planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup karmy oraz budy dla bezdomnych psów (plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.355,64 zł), wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 15.759,24 zł, wykonanie 15.336,65 zł)	17 692,29
usługa weterynaryjna – (plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.241,84 zł), oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 16.950,00 zł, wykonanie 16.642,87 zł)	17 884,71
Wydatkowano także w dziale 010 na zadania zlecone w 2013 roku kwotę 140.550,68 zł, są to wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot.	140 550,68
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Na plan 266.778,97 zł wydatkowano w roku 2013 kwotę 252.994,99 zł (94,8% planu); wydatki dotyczyły:	
Dostarczanie ciepła – na plan 100,00 zł nie poniesiono wydatków (zaplanowany wydatek dotyczył podatku VAT).	
Dostarczanie wody – na plan 266.678,97 zł wydatkowano 252.994,99 zł (94,9% planu). Wydatki dotyczyły:	
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	93 139,30
szkolenia BHP pracowników, szczepionki zgodnie z przepisami BHP, oraz odzież ochrona i środki czystości	421,16
zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni na terenie Gminy	59 652,58
zakup energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni	52 597,57
opłaty za dozór techniczny zbiorników hydroforni, opłata za udzielenie informacji, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, oraz opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych	4 680,77
opłaty za za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągów, zakup usługi koparko-ładowarką, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, abonament Rejestr Dłużników, oraz usługi pocztowe	34 462,79
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,07
<i>W tym dziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne Zakup urządzenia do zamrażania rur (plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.442,75 zł)</i>	5 442,75
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 513.555,62 zł wydatkowano w roku 2013 kwotę 470.805,40 zł (91,7% planu); wydatki dotyczyły:	
Drogi publiczne gminne – na plan 451.513,62 zł wydatkowano 408.763,40 zł (90,5% planu). Wydatki dotyczyły:	
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 767,00
Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych	22 289,81
zakup usług pozostałych – odśnieżanie 18.448,43 zł, bieżąca naprawa dróg gminnych 82.783,24 zł (w tym droga w Brajnikach 24.403,20 zł)	101 231,67
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.490,74 zł)	3 490,74
Wydatek inwestycyjny – Modernizacja i remont chodnika na ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	97 979,19
Wydatek inwestycyjny – Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie (plan 5.500,00 zł, z tego Fundusz Sołecki Sołectwa Jedwabno 2.500,00 zł)	5 499,99
Wydatek inwestycyjny – Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	176 505,00
Drogi wewnętrzne – na plan 62.042,00 zł wydatkowano 62.042,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły:	
podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne gminne	62 042,00
Dział 630	TURYSTYKA
Na plan 10.100,00 zł w roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 3.136,50 zł (31,1% planu), wydatki dotyczyły:	
wydatek w ramach realizowanego w roku 2011 zadania Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie – zakup tablic do Punktu Informacji Turystycznej	3 136,50
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 638.160,00 zł wydatkowano w 2013 roku kwotę 563.141,92 zł (88,2% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 191.862,00 zł wydatkowano 181.926,92 zł (94,8% planu).	

Wydatki dotyczyły:	
opłat za wpis do KW, opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych, opłat za wyrys i wypis, opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków komunalnych, czyszczenie przewodów dymowych, a także zakup usług wymiany odcinka kanalizacji i wykonania wymiany instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	105 127,92
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zakup gruntów	21 999,00
Wydatek inwestycyjny – Modernizacja i remont budynku komunalnego w miejscowości Jedwabno przy ulicy 1 Maja 67	26 500,00
Wydatek inwestycyjny – Modernizacja i remont budynku komunalnego w miejscowości Jedwabno przy ulicy 1 Maja 21	28 300,00
Pozostała działalność – na plan 446.298,00 zł wydatkowano 381.215,00 zł (85,4% planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę, zakup usługi ogrzewania budynków komunalnych, opieka autorska programu Hydrosoft, abonament Rejestr dłużników, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, usługi pocztowe	343 320,67
zakup energii elektrycznej	17 499,71
Wydatek inwestycyjny - Remont i modernizacja budynków gospodarczych oraz ich ogrodzenie przy ulicy 1 Maja 63 w Jedwabnie – plan 25.010,00 zł	20 394,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na plan 10.600,00 zł w 2013 roku wydatkowano 9.000,00 zł (84,9% planu). Wydatki dotyczyły:	
Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 10.200,00 zł wydatkowano 9.000,00 zł (88,2% planu).	
Wydatek dotyczył zakupu usługi wykonania planu zagospodarowania przestrzennego.	
Cmentarze – na plan 400,00 zł w 2013 roku nie poniesiono wydatków.	
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 1.891.185,00 zł wydatkowano w 2013 roku kwotę 1.819.323,60 zł (96,2% planu); wydatki dotyczyły:	
Urzędy Wojewódzkie – na plan 18.865,00 zł wydatkowano w roku 2013 kwotę 18.865,00 zł (100,00% planu) –	
wydatek dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby zajmującej się zadaniami z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.	
Rada gminy (diety, zakup materiałów do biura rady i na Sesje, oraz szkolenia) - na plan 85.740,00 zł wydatkowano kwotę 67.921,58 zł (79,2 % planu)	
Urząd Gminy - na plan 1.471.800,00 zł wydatkowano kwotę 1.426.910,73 zł (97,0% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 112 673,04
zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek – w tym materiały biurowe na potrzeby poboru podatków, oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i naukowych	43 178,65
opłaty za energię elektryczną	15 484,78
prenumerata prasy, usługi pocztowe (w tym w zakresie poboru podatków), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, podpis elektroniczny, ogłoszenia w prasie, opieka autorska programów komputerowych PUMA, obsługa prawna – zastępstwo procesowe, zakup usługi ogrzewania budynku Urzędu Gminy, abonament RTV, zakup artykułów BHP, opłata za udzielenie informacji, oraz koszty poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji w zakresie podatków	194 410,96
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	10 528,01
zakup usług zdrowotnych	437,00
podróże służbowe	17 610,71
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 247,08
opłaty za szkolenia	13 340,50
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 16.000,00 zł w 2013 roku wydatkowano 15.000,00 zł (93,8% planu). Wydatki dotyczyły: partycypowanie w kosztach realizacji dożynek Powiatowych 2013 przez Gminę Szczytno, zgodnie z porozumieniem – 4.000,00 zł, oraz na promocję gminy – 11.000,00 zł.	
Pozostała działalność - na plan 298.780,00 zł wydatkowano kwotę 290.626,29 zł (97,30% planu), w tym:	
za udział sołtysów w sesjach	30 600,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203 917,06
zakup usług zdrowotnych oraz artykułów BHP	4 413,99

opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	27 751,10
zakup środków czystości i niezbędnych narzędzi, za przewóz uczniów Zespołu Szkół w Jedwabnie do Elbląga w ramach nagrody Wójta, opłaty za telefon oraz za realizację prac nad Zintegrowanym Programem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Szczycieńskiej, zakup materiałów realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami poszczególnych Sołectw (plan 250,00 zł, wykonanie 101,79 zł)	13 901,27
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 042,87
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na plan 800,00 zł wydatkowano 800,00 zł (100,00% planu); dotyczyły poniesionych wydatków zgodnie z przyznaną dotacją na zadania zlecone:	
zakup materiałów biurowych dla osoby zajmującej się rejestrem wyborców	800,00
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na plan 139.800,00 zł wydatkowano 115.966,08 zł (83,0% planu); wydatki dotyczyły:	
Ochotnicze straże pożarne – na plan 138.800,00 zł wydatkowano w 2013 roku 115.177,68 zł (83,0% planu).	
Wydatki dotyczyły:	
ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	20 186,53
zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowe, uzupełnienie wyposażenia OSP (plan 31.670,00 zł, wykonanie – 26.831,65 zł), oraz wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jedwabno – (plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł)	27 331,65
opłaty za energię elektryczną w strażnicach	4 128,27
pozostałe usługi – opłata za ogrzewanie, naprawa i remont aparatów powietrznych, przeglądy wozów bojowych, gaśnic, remont motopompy, przewóz drużyn OSP	27 892,97
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	8 303,00
zakup usług zdrowotnych	6 453,43
opłata za telefon, oraz podróże służbowe	931,83
<i>W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne – Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Jedwabno plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. oraz zadanie inwestycyjne Wykonanie ocieplenia budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.950,00 zł</i>	19 950,00
Zarządzanie kryzysowe – na plan 1.000,00 zł wydatkowano w 2013 roku 788,40 zł (78,8% planu) wydatki dotyczyły:	
zakup materiałów niezbędnych OSP filary ostrzegawcze i tuba dla OSP – powyższe zrealizowane w ramach zarządzania kryzysowego	788,40
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Na plan 287.000,00 zł wydatkowano 235.430,20 zł (82,0% planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu.	
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
Na plan 92.000,00 zł nie zrealizowano wydatków: wydatki dotyczyły:	
Rezerwy ogólne i celowe – na plan 92.000,00 zł w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 52.000,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 40.000,00 zł.	
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na plan 5.034.436,43 zł wydatkowano 4.574.771,16 zł (90,9% planu); wydatki dotyczyły:	
szkół podstawowych - na plan 3.035.875,86 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.660.113,28 zł (87,6% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowy zlecenia	1 554 573,38
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 086,22
zakup materiałów biurowych, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, pomoce dydaktyczne, zakup drukarki, mebli, sprzętu komputerowego, niszczarki, sprzętu muzycznego, telewizorów, oraz doposażenie hali	251 334,35
opłaty za energię, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych	23 216,37
zakup usług remontowych	7 630,00
zakup usług zdrowotnych	3 052,00

usługi pocztowe, przegląd kominów i gaśnic, konserwacja, monitoring, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czynsz za pojemnik do wody, ubezpieczenie mienia szkół, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup usługi ogrzewania budynków szkoły i hali, szkolenia	73 170,80
dostęp do internetu i opłaty za telefon	5 376,80
podróże służbowe	3 097,01
<i>W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne – Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie plan 713.000,00 zł, wykonanie 549.077,37 zł, oraz Zakup maszyn czyszcząco – zbierających, plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.498,98 zł.</i>	569 576,35
Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - na plan 201.660,86 zł zrealizowano wydatki w kwocie 193.429,40 zł (95,9% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 994,07
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 435,33
przedszkola - na plan 368.131,68 zł zrealizowano wydatki w kwocie 345.084,65 zł (93,7% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267 881,68
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 171,79
zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów do bieżących napraw, oraz sprzęt komputerowy	33 015,39
opłaty za energię elektryczną, wodę	10 394,49
usługi pocztowe, prenumerata, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia przedszkola, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup usług remontowych, czynsz za pojemnik do wody,	4 989,37
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno	1 553,91
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 974,02
podróże służbowe	104,00
gimnazjum - na plan 1.015.932,03 zł zrealizowano wydatki w kwocie 978.131,97 zł (96,3% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	869 732,46
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 444,90
zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum, zakup pomocy dydaktycznych	8 943,41
zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe	2 011,20
dowozy uczniów do szkół - na plan 320.000,00 zł wydatkowano w 2013 roku 306.421,38 zł (95,8% planu), w tym:	
zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka	306 421,38
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 20.230,00 zł - wydatkowano w 2013 roku 19.087,42 zł (94,4% planu); wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, oraz zakup programów multimedialnych i czasopism dydaktycznych.	
pozostała działalność - na plan 72.606,00 zł wydatkowano w 2013 roku – 72.503,06 zł (99,9% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 636,06
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	42 867,00
stypendia dla uczniów	3 000,00
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
Na plan 133.884,03 zł wydatkowano w 2013 roku 131.318,45 zł (98,1% planu), wydatki dotyczyły:	
Zwalczanie narkomanii – na plan 7.700,00 zł wydatkowano 7.244,91 zł (94,1% planu). Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem.	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 125.684,03 zł wydatkowano w 2013 roku 123.942,21 zł (98,6% planu). Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem.	
<i>W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne – Zakup sprzętu sportowego, plan 35.696,00 zł, wykonanie 35.674,00 zł.</i>	
Pozostała działalność – na plan 500,00 zł wydatkowano w 2013 roku 131,33 zł (26,3% planu). Wydatki zostały	

poniesione na odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców gminy.	
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 6.455.264,00 zł wydatkowano w 2013 roku 6.172.591,16 zł (95,6% planu), w tym:	
Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 259.200,00 zł, wykonanie 244.419,35 zł – 94,3% planu)	
Ośrodki wsparcia – wydatki poniesione na Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie (plan 3.060.300,00 zł, wykonanie 3.060.300,00 zł – 100,00% planu, w tym wydatki inwestycyjne - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana urządzenia grzewczego na piec na biomasę, zakup i montaż windy) – 280.000,00 zł).	
Rodziny zastępcze - wydatki na zadania zaplanowane w tym rozdziale do poniesienia w 2013 roku nie zostały poniesione (plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia oraz zakup usług pozostałych – plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.373,79 zł – 65,4% planu)	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.075.039,00 zł wykonano w 2013 roku 1.864.908,08 zł (89,9 % planu), z tego:	
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 235,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 214,70
prowinizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia, akcesoria komputerowe, programy i licencje, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę, za dostęp do internetu, delegacje oraz szkolenia pracowników	13 817,37
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
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 38.538,00 zł wykonano w 2013 roku 34.405,79 zł – 89,3% planu, tego:	
składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 405,79
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 86.500,00 zł, wykonano 80.152,26 zł (92,7% planu), z tego:	
wypłata zasiłków celowych i okresowych	75 796,41
zakup usług pozostałych – przesyłki pocztowe	200,00
Dodatki mieszkaniowe – na plan 74.300,00 zł wykonano 63.479,71 zł (85,4% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 60.561,57 zł, opieka autorska za program komputerowy, przesyłki pocztowe i zakupy materiałów biurowych w wysokości 2.918,14 zł.	
Zasiłki stałe – na plan 182.872,00 zł wykonano 177.478,30 zł (97,1% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych.	
Ośrodki pomocy społecznej – na plan 319.237,80 zł wykonano w 2013 roku 301.827,92 zł (94,5% planu), wydatki dotyczyły:	
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	243 191,08
zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	20 809,11
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 590,70
zakup usług pozostałych, w tym ogrzewania, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, zakup usług zdrowotnych	31 237,03
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 39.985,20 zł wykonano 36.764,76 zł – 91,9% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Pozostała działalność – na plan 312.192,00 zł wykonano w 2013 roku 307.481,20 zł (98,5% planu), z tego:	
dożywianie dzieci w szkołach (środki z dotacji 180.000,00 zł, środki własne – 45.000,00 zł)	225 000,00
pomoc finansowa – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	35 383,00
wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych	47 098,20

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na plan 127.768,59 zł wydatkowano 114.979,76 zł (90,0% planu) ; wydatki w tym dziale to realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji "Aktywizacja Twoją Szansą" w roku 2013 - środki na realizację projektu pozyskane zostały przez GOPS.	
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na plan 205.641,82 zł wydatkowano w 2013 roku 194.058,90 zł (94,4% planu) , w tym	
Świetlice szkolne – na plan 150.748,57 zł wydatkowano 143.115,29 zł (94,9% planu) . Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych i wydatki poniesione na BHP	
Pomoc materialna dla uczniów – na plan 52.391,25 zł wydatkowano 49.012,11 zł (93,6% planu) . Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w ramach edukacyjnej pomocy materialnej	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.000,00 zł wydatkowano 436,00 zł (43,6% planu) . Wydatki dotyczyły szkoleń	
Pozostała działalność – na plan 1.502,00 zł wydatkowano 1.495,50 zł (99,6% planu) . Wydatki dotyczyły zapomogi, oraz nagrody z okazji DEN wraz z pochodnymi.	
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 992.613,32 zł wydatkowano w 2013 roku 801.752,18 zł (80,8% planu) ; wydatki w tym dziale to:	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 403.608,12 zł zrealizowano wydatki w wysokości 372.035,77 zł (92,2% planu) , w tym:	
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	101 707,82
zakup materiałów do naprawy przepompowni ścieków i oczyszczalni, drobne naprawy remontowe	46 952,62
zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	154 198,58
zakup usług pozostałych – badanie ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za opiekę autorską, przewijanie silnika na oczyszczalni, ekspertyzy, analizy, drobne naprawy, zakup artykułów BHP, oraz zakup usługi szkolenia pracowników, delegacje, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz koszty poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji	37 149,85
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,80
wydatki na zakupy inwestycyjne – „ Zakup pomp ściekowych" (plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.745,10 zł), oraz „Zakup pompy do zbiornika ścieków dowożonych" (plan 6.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł)	28 745,10
Gospodarka odpadami - na plan 258.904,18 zł w 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 212.012,37 zł (81,9% planu) , w tym:	
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	22 930,29
zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek	2 850,76
usługi pocztowe, prowizje bankowe, drobne usługi, opieka autorska programów komputerowych PUMA – moduł GOK, BHP, zakup usług pozostałych – wdrożenie programu, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe i zakup usług zdrowotnych (w ramach wydatków - zakup usług pozostałych ponoszone są wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierana od mieszkańców przez Gminy od 01.07.2013 roku w wysokości 151.561,45 zł, oraz wydatki w ramach realizacji zadania usuwanie azbestu w wysokości 6.785,64 zł)	163 231,32
wydatek majątkowy na zakup akcji - Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, plan 23.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł (100,0% planu)	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 26.178,30 zł w 2013 roku zrealizowano 20.104,78 zł (76,8% planu) , w tym:	
zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy (w tym rozdziale zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 8.328,30 zł, wykonanie 3.498,87 zł)	13 104,85
wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Zakup kosiarki samojezdnej – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.999,93 zł. (100,0% planu)	
Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 138.493,25 zł w 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 115.846,01 zł (83,6% planu) , w tym: opłaty za energię elektryczną na oświetlenie ulic – 90.253,71 zł , oraz konserwację i naprawę oświetlenia na terenie gminy – 13.115,44 zł .	
wydatek inwestycyjny – „Uruchomienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno przy ul. Ogrodowej – plan	

8.500,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł (100,0 % planu).	
wydatek inwestycyjny – „Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół w Jedwabnie - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.976,86 zł (99,4 % planu).	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 38.694,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 18.542,25 zł (47,9% planu) - są to opłaty za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na opracowania operatów wodno-prawnych, wydatki na zakup rękawic do akcji „sprzątanie świata”, oraz wywóz odpadów.	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 857,37 zł, wykonanie 0,00 zł – w 2013 roku nie poniesiono wydatków	
Pozostała działalność - na plan 125.878,10 zł zrealizowano w 2013 roku wydatki w wysokości 63.211,00 zł (50,2% planu), w tym:	
zakupu materiałów, usług, usług remontowych oraz energii elektrycznej, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 25 031,56 zł, wykonanie 25.031,56zł)	
wydatek inwestycyjny – Zagospodarowanie parku w Jedwabnie– plan 50.000,00 zł, wykonanie 13.293,82 zł. (26,6% planu), w tym w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – plan 17.200,00 zł, wykonanie 2.029,50 zł.	
wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Wyposażenie placu zabaw w Dłużku plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.999,91 zł. (100,0% planu)	
wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Wyposażenie placu zabaw w Nowym Dworze plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.999,24 zł. (100,0% planu)	
wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Doposażenie placu zabaw w Witowie plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.984,32 zł. (99,7% planu)	
wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Zagospodarowanie placu przy przystanku i świetlicy w miejscowości Burdąg plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.902,15 zł. (98,0% planu)	
wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidun– plan 5.527,62 zł, wykonanie 0,00 zł.	
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na plan 748.021,06 zł wydatkowano w 2013 roku 711.657,34 zł (95,1% planu), wydatki w tym dziale to:	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 456.446,42 zł zrealizowano 430.317,88 zł (94,3 % planu), wydatki dotyczyły:	
dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	256 170,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, w tym usługa ogrzewania pomieszczeń GOK, zakup energii elektrycznej, zakup usługi dostępu do internetu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, oraz ubezpieczenie mienia – wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (w tym rozdziale zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 11.981,34 zł)	95 630,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 577,42
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,29
wydatek inwestycyjny – Remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.925,44 zł.	
wydatek inwestycyjny – Nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.999,00 zł.	
wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo - Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej w Szuci oraz placów ją otaczających – plan 13.972,63 zł, wykonanie 13.972,63 zł.	
wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki– plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.375,48 zł.	
wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo - Wykonanie projektu oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo– plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.	
Biblioteki – na plan 190.659,00 zł wydatkowano w 2013 roku 189.179,02 zł (99,2% planu), wydatki dotyczyły:	
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	169 369,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 473,51
zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości w bibliotece, zakup usługi ogrzewania pomieszczeń biblioteki, składki na ubezpieczenie mienia, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 336,51

Pozostała działalność – na plan 100.915,64 zł wydatkowano w 2013 roku 92.160,44 zł (91,3% planu), wydatki dotyczyły:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (plan 20.000,00 zł)	20 000,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami	11 645,84

wydatek inwestycyjny – *Remont i modernizacja istniejącego zaplecza sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Burdąg (plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.899,60 zł).*

wydatek inwestycyjny – *ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Sołectwo, Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot (plan 11.407,13 zł, wykonanie 5.615,00 zł).*

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

Na plan 914.752,00 zł wydatkowano w 2013 roku 826.470,89 zł (90,3% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 888.153,00 zł wydatkowano w 2013 roku 804.108,16 zł (90,5% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 14.920,00 zł) – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na kompleksie boisk „ORLIK"	13 193,94
zakup materiałów, wyposażenia na Stadion w Jedwabnie, na boisko Orlik, oraz na Halę sportową, zakup energii elektrycznej, wydatki na usługę dozór techniczny oraz konserwacja boiska Orlik	44 337,04
wydatek inwestycyjny – <i>Remont i modernizacja Stadionu w Jedwabnie</i>	39 907,53

wydatek inwestycyjny – *Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno – plan 770.000,00 zł, wykonanie 706.669,65 zł,*

Pozostała działalność – na plan 26.599,00 zł wydatkowano w 2013 roku 22.362,73 zł (84,1% planu), w tym:
dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.998,73 zł), oraz zakup usług pozostałych – wykonanie 1.864,00 zł, w tym usługa zrealizowana w ramach środków z funduszu sołeckiego w wysokości 1.800,00 zł.

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 20.077.055,70 zł wykonano 17.618.793,73 zł, co stanowi 87,8% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 16.093.101,86 zł, wykonanie 14.939.907,58 zł, co stanowi 92,8% planu,

wydatki majątkowe - plan 3.983.953,84 zł, wykonanie 2.678.886,15 zł, co stanowi 67,2% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 5.337.846,68 zł, wykonanie 5.128.381,79 zł, co stanowi 96,1% planu

Załącznik Nr 1.3
do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19 marca 2014 r. [Zalacznik1.3.xls](#)

1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2013 rok	wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego	203 702,18	203 702,18	100,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno	354 558,76	5 072,61	1,40	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo	241 000,00	19 314,11	8,00	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo	193 367,00	861,00	0,40	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Malszewo, Waplewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo – etap I sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Burdąg i Waplewo	45 633,00	45 633,00	100,00	Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Malszewo, Waplewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo – etap II projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Malszewo	69 000,00	69 000,00	100,00	Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Modernizacja i remont ujęcia wody w budynku komunalnym w Witówku	4 500,00	4 500,00	100,00	Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie	265 000,00	43 050,00	16,20	Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Remont z przebudową i rozbudową hydroforni w miejscowości Czarny Piec	50 000,00	47 165,69	94,30	Urząd Gminy
10.	400	40002	6060	Zakup urządzenia do zamrażania rur	6 000,00	5 442,75	90,70	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Modernizacja i remont chodnika na ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	97 979,19	97 979,19	100,00	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	5 500,00	5 499,99	100,00	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sولهcki Jedwabno – 2.500,00)
13.	600	60016	6060	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	178 000,00	176 505,00	99,20	Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Modernizacja i remont budynku komunalnego w miejscowości Jedwabno przy ulicy 1 Maja 67	26 500,00	26 500,00	100,00	Urząd Gminy
15.	700	70005	6050	Modernizacja i remont budynku komunalnego w miejscowości Jedwabno przy ulicy 1 Maja 21	28 500,00	28 300,00	100,00	Urząd Gminy
16.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynków gospodarczych oraz ich ogrodzenie przy ulicy 1 Maja 63 w Jedwabnie	20 410,00	20 394,62	99,90	Urząd Gminy
17.	754	75412	6050	Wykonanie ocieplenia budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	19 950,00	99,80	Urząd Gminy
18.	754	75412	6050	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Jedwabno	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie	713 000,00	549 077,37	77,00	Urząd Gminy
20.	801	80101	6060	Zakup maszyn czyszczących – zbierających	22 000,00	20 498,98	93,20	Zespół Szkół
21.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	35 696,00	35 674,00	100,00	Urząd Gminy
22.	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	30 000,00	28 745,10	95,80	Urząd Gminy
23.	900	90001	6060	Zakup pompy do zbiornika ścieków dowożonych	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00	6 999,93	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sولهcki Czarny Piec)
25.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół w Jedwabnie	4 000,00	3 976,86	99,40	Urząd Gminy
26.	900	90015	6050	Uruchomienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno przy ul. Ogrodowej	8 500,00	8 500,00	100,00	Urząd Gminy
27.	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	67 200,00	13 293,82	19,80	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sولهcki Jedwabno – 17.200,00)
28.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Dłużku	7 000,00	6 999,91	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sولهcki Dłużek)
29.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Nowym Dworze	8 000,00	7 999,24	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sولهcki Nowy Dwór)
30.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Witowie	5 000,00	4 984,32	99,70	Urząd Gminy (Fundusz Sولهcki Witowo)
31.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy przystanku i świetlicy w miejscowości Burdąg	5 000,00	4 902,15	98,00	Urząd Gminy (Fundusz Sولهcki

32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidun	5 527,62	0,00	0,00	Burdąg) Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Pidun)
33.	921	92109	6050	Remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	23 000,00	22 925,44	99,70	Urząd Gminy
34.	921	92109	6050	Nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	7 000,00	6 999,00	100,00	Urząd Gminy
35.	921	92109	6050	Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej w Szuci oraz placów ją otaczających	13 972,96	13 972,63	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Szuc)
36.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki	5 000,00	4 375,48	87,50	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Lipniki)
37.	921	92109	6050	Wykonanie projektu oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo	10 000,00	10 000,00	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Waplewo)
38.	921	92195	6050	Remont i modernizacja istniejącego zaplecza sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Burdąg	55 000,00	54 899,60	99,80	Urząd Gminy
39.	921	92195	6050 6057 6059	Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot	11 407,13	5 615,00	49,20	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Kot)
40.	926	92601	6050	Remont i modernizacja Stadionu w Jedwabnie	40 000,00	39 907,53	99,80	Urząd Gminy
41.	926	92601	6050	Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno	770 000,00	706 669,65	91,80	Urząd Gminy
WYDATKI MAJĄTKOWE								
42.	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	23 000,00	23 000,00	100,00	Urząd Gminy
43.	852	85203	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie (wymiana urządzenia grzewczego na piec na biomasę, zakup i montaż windy)	280 000,00	280 000,00	100,00	Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER
Ogółem					3 983 953,84	2 678 886,15		x

Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 3.983.953,84 zł wykonano 2.678.886,15 zł (67,2% planu)

Załącznik Nr 1.4
do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19 marca 2014 r. [Zalacznik1.4.xls](#)

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Plan	Wykonanie
		§	Na 2013 r.	Na 31.12.2013
1	2	3	4	5
A.	Dochody		19 210 683,45	18 320 015,99
	- dochody bieżące		16 797 846,80	16 433 074,90
	- dochody majątkowe		2 412 836,65	1 886 941,09
B.	Wydatki		20 077 055,70	17 618 793,73
	- wydatki bieżące		16 093 101,86	14 939 907,58
	- wydatki majątkowe		3 983 953,84	2 678 886,15
C.	Wynik budżetu		-866 372,25	701 222,26
D.	FINANSOWANIE		866 372,25	866 372,25
	Przychody ogółem		1 286 372,25	1 286 372,25
1.	Kredyty	§ 952	00,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	00,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	00,00	0,00
6.	Wolne środki	§ 950	1 286 372,25	1 286 372,25
	Rozchody ogółem :		420 000,00	420 000,00

1.	Spląty kredytów	§ 992	420 000,00	420 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Budżet Gminy w 2013 roku zamknął się nadwyżką **w wysokości 701.222,26 zł.**

W 2013 roku zostały spłacone raty kredyt **w wysokości 420.000,00 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono odsetki **w wysokości 235.430,20 zł.**

Spłata kredytów wraz z odsetkami wyniosła **655.430,20 zł.**

Według stanu na 31.12.2013 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 5.030.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.2.1
do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19 marca 2014 r. [Załącznik1.2.1.xls](#)

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie dochodów za 2013 roku

	Rozdz	Paragr.		B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 550,68	140 550,68	0,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	140 550,68	140 550,68	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	140 550,68	140 550,68	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	10 000,00	5 843,65	0,0	58,4
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	5 843,65	100,0	58,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	5 843,65	100,0	58,4
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	460 000,00	453 864,41	2,5	98,7
	40001		Dostarczanie ciepła	251 000,00	251 150,34	55,3	100,1
		0830D	Wpływy z usług	250 000,00	251 148,64	100,0	100,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1,70	0,0	0,2
	40002		Dostarczanie wody	209 000,00	202 714,07	44,7	97,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 692,53	1,3	99,7
		0830D	Wpływy z usług	204 300,00	197 758,81	97,6	96,8
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 262,73	1,1	113,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00	694,66	0,0	39,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	694,66	100,0	39,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	694,66	100,0	39,7
630			TURYSTYKA	14 832,50	14 832,50	0,1	100,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 832,50	14 832,50	100,0	100,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	14 832,50	14 832,50	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 109 294,75	537 967,58	2,9	48,5

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		900 510,00	361 823,34	67,3	40,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		29 680,00	29 972,54	8,3	101,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		64 980,00	49 561,36	13,7	76,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności		188 000,00	88 560,73	24,5	47,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		600 000,00	173 543,74	48,0	28,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14 850,00	14 849,97	4,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki		3 000,00	5 335,00	1,5	177,8
	70095		Pozostała działalność		208 784,75	176 144,24	32,7	84,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat		464,75	462,81	0,3	99,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		170 800,00	152 902,34	86,8	89,5
		0830D	Wpływy z usług		36 000,00	21 030,96	11,9	58,4
		0920D	Pozostałe odsetki		1 520,00	1 748,13	1,0	115,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 685,00	26 686,47	0,1	103,9
	75011		Urzędy wojewódzkie		18 865,00	18 869,65	70,7	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat		0,00	4,65	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		18 865,00	18 865,00	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność		6 820,00	7 816,82	29,3	114,6
		0920D	Pozostałe odsetki		100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		6 720,00	7 816,82	100,0	116,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		800,00	800,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	800,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		800,00	800,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		5 052 351,00	4 984 137,92	27,2	98,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 000,00	9 581,65	0,2	79,8
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		12 000,00	9 580,85	100,0	79,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,80	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.		1 694 476,00	1 735 390,88	34,8	102,4
		0310D	Podatek od nieruchomości		1 001 742,00	1 064 391,88	61,3	106,3
		0320D	Podatek rolny		16 200,00	19 310,00	1,1	119,2
		0330D	Podatek leśny		635 000,00	612 059,00	35,3	96,4
		0340D	Podatek od środków transportowych		30 000,00	30 540,00	1,8	101,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych		50,00	80,00	0,0	160,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	1 526,00	0,1	38,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		7 484,00	7 484,00	0,4	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i		1 842 900,00	1 826 782,00	36,7	99,1

			opl.lok. od os. fiz.				
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 249 000,00	1 290 648,57	70,7	103,3
		0320D	Podatek rolny	317 700,00	305 386,93	16,7	96,1
		0330D	Podatek leśny	11 700,00	13 228,54	0,7	113,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	65 800,00	60 061,00	3,3	91,3
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 202,00	0,2	32,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	8 670,00	0,5	120,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	14 914,75	0,8	124,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	114 661,70	6,3	76,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 985,13	0,3	108,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 023,38	0,5	71,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 530,00	281 612,74	5,7	86,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	13 084,00	4,6	79,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	2 925,00	1,0	47,2
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	114 092,03	40,5	100,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	187 500,00	151 124,51	53,7	80,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	330,00	387,20	0,1	117,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 178 445,00	1 130 770,65	22,7	96,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 142 445,00	1 100 770,00	97,3	96,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	30 000,65	2,7	83,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 741 943,80	4 744 725,05	25,9	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 148 721,00	3 148 721,00	66,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 148 721,00	3 148 721,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	728 849,00	728 849,00	15,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	728 849,00	728 849,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 650,80	853 432,05	18,0	100,3
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	718 729,37	718 733,17	84,2	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	38 700,00	39 808,46	4,7	102,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	61 690,00	63 298,99	7,4	102,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 377,28	16 377,28	1,9	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 154,15	15 154,15	1,8	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 723,00	13 723,00	0,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 723,00	13 723,00	100,0	100,0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 844,00	53 660,50	0,3	89,7
	80101		Szkoły podstawowe	3 888,00	3 888,00	7,2	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	2,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 810,00	3 810,00	98,0	100,0
	80104		Przedszkola	55 904,00	49 720,00	92,7	88,9
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	13 816,00	27,8	69,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 604,00	35 604,00	71,6	100,0

			(związków gmin)					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		52,00	52,50	0,1	101,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat		52,00	52,50	100,0	101,0
852			POMOC SPOŁECZNA		5 721 809,00	5 506 482,78	30,1	96,2
	85203		Ośrodki wsparcia		3 060 300,00	3 060 300,00	55,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		2 780 300,00	2 780 300,00	90,9	100,0
		6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta		280 000,00	280 000,00	9,1	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.		2 076 710,00	1 868 532,37	33,9	90,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat		14 500,00	15 382,24	0,8	106,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		2 062 210,00	1 853 150,13	99,2	89,9
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne		34 938,00	34 405,79	0,6	98,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		19 389,00	19 332,98	56,2	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 549,00	15 072,81	43,8	96,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 000,00	30 000,00	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	85216		Zasilki stały		182 872,00	177 478,30	3,2	97,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		182 872,00	177 478,30	100,0	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		85 081,00	85 081,00	1,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		85 081,00	85 081,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 100,00	7 833,00	0,1	110,3
		0830D	Wpływy z usług		7 100,00	7 833,00	100,0	110,3
	85295		Pozostała działalność		244 808,00	242 852,32	4,4	99,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		35 732,00	35 383,00	14,6	99,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		180 000,00	180 000,00	74,1	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł		29 076,00	27 469,32	11,3	94,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		119 268,59	118 627,99	0,6	99,5
	85395		Pozostała działalność		119 268,59	118 627,99	100,0	99,5
		0920D	Pozostałe odsetki		0,00	1,96	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy		113 271,85	113 271,85	95,5	100,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy		5 996,74	5 354,18	4,5	89,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		46 108,00	43 163,03	0,2	93,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		46 108,00	43 163,03	100,0	93,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację		25 133,00	23 396,32	54,2	93,1

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
		2040D	Dotacje cel. z BP na realiz.zad.biez.gmin z zakr.eduk.i opieki wych.fin.w całości przez BP w ramach pr.rządowych	20 975,00	19 766,71	45,8	94,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	403 329,13	384 711,77	2,1	95,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 686,12	325 592,65	84,6	99,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	980,00	982,34	0,3	100,2
		0830D	Wpływy z usług	319 000,00	316 844,04	97,3	99,3
		0920D	Pozostałe odsetki	1 840,00	1 900,15	0,6	103,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 866,12	5 866,12	1,8	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	6 785,64	6 758,44	1,8	99,6
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 785,64	6 758,44	100,0	99,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	8 123,65	2,1	32,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 123,65	100,0	32,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	857,37	1 106,14	0,3	129,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	857,37	1 106,14	100,0	129,0
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	43 130,89	11,2	100,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	43 000,00	43 130,89	100,0	100,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 300 117,00	1 300 267,00	7,1	100,0
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	1 300 150,00	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	117,00	117,00	0,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	117,00	117,00	100,0	100,0
			OGÓŁEM	19 210 683,45	18 320 015,99		95,4

Załącznik Nr 1.2.2
do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19 marca 2014 r. [Zalacznik1.2.2.xls](#)

2.2.Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wykonanie wydatków za 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 614 694,86	620 595,20	3,5	38,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 760,94	438 298,59	70,6	30,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 774,94	428 458,59	97,8	30,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 215,00	5 011,20	1,1	41,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 771,00	4 828,80	1,1	41,0
	01030		Izby rolnicze	7 674,00	6 168,93	1,0	80,4

		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 674,00	6 168,93	100,0	80,4
	01095		Pozostała działalność	180 259,92	176 127,68	28,4	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 519,24	19 952,29	11,3	92,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 945,90	18 380,61	10,4	87,8
		4430W	Różne opłaty i składki	137 794,78	137 794,78	78,2	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	266 778,97	252 994,99	1,4	94,8
	40001		Dostarczanie ciepła	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	266 678,97	252 994,99	100,0	94,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	421,16	0,2	23,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 607,91	71 304,24	28,2	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,09	5 210,09	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,00	13 128,75	5,2	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 878,00	1 871,22	0,7	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 625,00	0,6	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 138,97	59 652,58	23,6	97,6
		4260W	Zakup energii	53 700,00	52 597,57	20,8	97,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 300,00	34 462,79	13,6	87,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	606,71	0,2	93,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	650,00	552,37	0,2	85,0
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 598,07	1,0	68,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 110,00	3 103,19	1,2	75,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	318,50	0,1	45,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 442,75	2,2	90,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513 555,62	470 805,40	2,7	91,7
	60016		Drogi publiczne gminne	451 513,62	408 763,40	86,8	90,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 191,62	23 787,95	5,8	60,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 645,81	103 224,27	25,3	84,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 767,00	0,4	58,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 479,19	103 479,18	25,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	176 505,00	43,2	99,2
	60017		Drogi wewnętrzne	62 042,00	62 042,00	13,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	62 042,00	62 042,00	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	10 100,00	3 136,50	0,0	31,1
	63001		Osrodki informacji turystycznej	10 100,00	3 136,50	100,0	31,1
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz. między j.s.t	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	5 610,00	2 666,02	85,0	47,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	990,00	470,48	15,0	47,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	638 160,00	563 141,92	3,2	88,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 862,00	181 926,92	32,3	94,8

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 262,00	105 127,92	57,8	92,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 999,00	12,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 800,00	30,1	99,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	446 298,00	381 215,00	67,7	85,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 273,00	79 615,29	20,9	94,5
		4260W	Zakup energii	24 300,00	17 499,71	4,6	72,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	313 100,00	260 657,30	68,4	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 765,00	3 048,08	0,8	81,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 410,00	20 394,62	5,3	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 600,00	9 000,00	0,1	84,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 200,00	9 000,00	100,0	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 000,00	100,0	88,2
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 891 185,00	1 819 323,60	10,3	96,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 865,00	18 865,00	1,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 098,00	16 098,00	85,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00	2 767,00	14,7	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 740,00	67 921,58	3,7	79,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 840,00	59 120,00	87,0	78,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 041,76	10,4	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 759,82	2,6	80,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 471 800,00	1 426 910,73	78,4	97,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	0,1	40,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 906,02	843 902,15	59,1	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 293,98	62 293,98	4,4	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 047,47	1,7	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 200,00	154 394,62	10,8	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 980,00	16 884,82	1,2	93,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 150,00	0,8	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	42 770,65	3,0	96,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	408,00	0,0	90,7
		4260W	Zakup energii	17 000,00	15 484,78	1,1	91,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	437,00	0,0	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 470,00	192 179,56	13,5	93,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 009,36	0,1	80,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	831,18	0,1	79,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 050,00	7 687,47	0,5	84,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 610,71	1,2	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	19 247,08	1,3	91,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	100,00	0,0	50,0

		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 131,40	0,1	53,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 340,50	0,9	95,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 000,00	0,8	93,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	26,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	73,3	91,7
	75095		Pozostała działalność	298 780,00	290 626,29	16,0	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 665,99	1,3	78,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	10,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 289,72	165 475,37	56,9	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,28	7 110,28	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	28 880,87	9,9	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 450,54	0,8	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 443,51	2,9	86,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	748,00	0,3	88,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 250,00	5 086,51	1,8	70,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	371,25	0,1	74,3
		4430W	Różne opłaty i składki	28 500,00	27 751,10	9,5	97,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 042,87	3,5	99,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	139 800,00	115 966,08	0,7	83,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 800,00	115 177,68	99,3	83,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	15 086,53	13,1	79,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 100,00	4,4	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 170,00	27 331,65	23,7	85,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	4 128,27	3,6	82,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 453,43	5,6	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 477,00	27 892,97	24,2	94,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	347,83	0,3	77,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	650,00	584,00	0,5	89,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8 303,00	8 303,00	7,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	19 950,00	17,3	62,3
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	788,40	0,7	78,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	788,40	100,0	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	287 000,00	235 430,20	1,3	82,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	235 430,20	100,0	82,0
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	287 000,00	235 430,20	100,0	82,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	92 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	92 000,00	0,00	0,0	0,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 034 436,43	4 574 771,16	26,0	90,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 035 875,86	2 660 113,28	58,1	87,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	96 714,10	3,6	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 500,00	1 194 435,73	44,9	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 832,86	99 832,86	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	230 162,99	8,7	93,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 880,00	30 141,80	1,1	84,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	244 362,48	9,2	92,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 971,87	0,3	99,6
		4260W	Zakup energii	28 220,00	23 216,37	0,9	82,3
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 630,00	0,3	95,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 052,00	0,1	76,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 089,00	69 054,80	2,6	34,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 854,96	0,1	61,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	442,91	0,0	63,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 078,93	0,1	68,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 097,01	0,1	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 411,00	3 411,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 543,00	72 372,12	2,7	98,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	705,00	0,0	70,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	549 077,37	20,6	77,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 498,98	0,8	93,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 660,86	193 429,40	4,2	95,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 795,60	6,6	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	139 715,68	72,2	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,86	3 140,86	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	25 501,06	13,2	93,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	3 636,47	1,9	81,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670,00	8 639,73	4,5	99,7
	80104		Przedszkola	368 131,68	345 084,65	7,5	93,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 348,02	3,9	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 178,28	204 481,26	59,3	95,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 153,40	19 153,40	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,00	38 708,70	11,2	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 538,32	1,6	86,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	26 069,96	7,6	92,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 945,43	2,0	99,2
		4260W	Zakup energii	13 750,00	10 394,49	3,0	75,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	616,00	0,2	77,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 373,37	1,3	93,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	1 553,91	0,5	49,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	0,2	98,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 386,02	0,4	92,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	104,00	0,0	20,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	11 823,77	3,4	95,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	0,00	0,0	0,0

			członkami korpusu służby cywilnej				
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	1 015 932,03	978 131,97	21,4	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	59 098,68	6,0	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	669 771,49	68,5	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 825,03	53 825,03	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 100,00	129 580,92	13,2	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 190,00	16 555,02	1,7	82,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 976,25	0,6	99,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 967,16	0,3	98,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 832,00	0,2	91,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	179,20	0,0	6,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 817,00	38 346,22	3,9	98,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	306 421,38	6,7	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	320 000,00	306 421,38	100,0	95,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 230,00	19 087,42	0,4	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00	4 844,62	25,4	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 865,00	20,2	96,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	1 180,80	6,2	56,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 230,00	9 197,00	48,2	99,6
	80195		Pozostała działalność	72 606,00	72 503,06	1,6	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 958,00	5 958,00	8,2	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	4,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 340,00	22 338,00	30,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 819,78	5,3	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	549,00	478,28	0,7	87,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 909,00	36 909,00	50,9	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	133 884,03	131 318,45	0,7	98,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	7 244,91	5,5	94,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	88,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	844,91	11,7	84,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 684,03	123 942,21	94,4	98,6
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 604,00	7 604,00	6,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 110,91	1,7	88,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	53 069,28	42,8	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,03	3 080,82	2,5	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 371,20	18,0	95,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	32,00	0,0	10,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 696,00	35 674,00	28,8	99,9
	85195		Pozostała działalność	500,00	131,33	0,1	26,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	131,33	100,0	26,3
852			POMOC SPOŁECZNA	6 455 264,00	6 172 591,16	35,0	95,6
	85202		Domy pomocy społecznej	259 200,00	244 419,35	4,0	94,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 200,00	244 419,35	100,0	94,3
	85203		Ośrodki wsparcia	3 060 300,00	3 060 300,00	49,6	100,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 780 300,00	2 780 300,00	90,9	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	0,0	0,0

			stowarzyszeniom				
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	280 000,00	280 000,00	9,1	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	1 373,79	0,0	65,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,01	13,8	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	226,10	16,5	56,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,68	22,4	61,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	47,3	65,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 075 039,00	1 864 908,08	30,2	89,9
		3110W	Świadczenia społeczne	2 000 343,70	1 799 235,11	96,5	89,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 966,75	39 864,86	2,1	95,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 385,41	2 385,41	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076,45	7 019,06	0,4	86,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 169,85	945,37	0,1	80,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 728,77	3 032,20	0,2	45,1
		4260W	Zakup energii	84,00	20,88	0,0	24,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 311,14	7 847,37	0,4	94,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	204,00	193,00	0,0	94,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	503,40	0,0	83,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	190,16	0,0	63,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668,93	1 640,90	0,1	98,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	238,14	0,0	47,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 792,22	0,1	77,9
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	38 538,00	34 405,79	0,6	89,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 538,00	34 405,79	100,0	89,3
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 500,00	80 152,26	1,3	92,7
		3110W	Świadczenia społeczne	80 000,00	75 796,41	94,6	94,7
		3119W	Świadczenia społeczne	5 500,00	4 155,85	5,2	75,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	0,2	20,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 300,00	63 479,71	1,0	85,4
		3110W	Świadczenia społeczne	70 000,00	60 561,57	95,4	86,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,69	0,8	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 425,45	3,8	63,8
	85216		Zasilki stały	182 872,00	177 478,30	2,9	97,1
		3110W	Świadczenia społeczne	182 872,00	177 478,30	100,0	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 237,80	301 827,92	4,9	94,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 777,87	186 827,50	61,9	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 090,93	11 090,93	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 426,44	37 082,14	12,3	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 931,56	4 740,51	1,6	96,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	3 450,00	1,1	60,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 381,97	3,8	96,9
		4260W	Zakup energii	500,00	55,56	0,0	11,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	257,00	0,1	25,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 466,00	30 924,47	10,2	89,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	952,95	0,3	31,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	2 258,60	0,7	64,5

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 321,59	1,1	79,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 090,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 190,70	1,7	96,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 804,00	0,6	45,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 985,20	36 764,76	0,6	91,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 764,00	23 366,40	63,6	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 691,00	5 454,43	14,8	81,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,20	6 850,00	18,6	81,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	3,0	95,1
	85295		Pozostała działalność	312 192,00	307 481,20	5,0	98,5
		3110W	Świadczenia społeczne	311 120,04	306 498,20	99,7	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,96	983,00	0,3	91,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 768,59	114 979,76	0,7	90,0
	85395		Pozostała działalność	127 768,59	114 979,76	100,0	90,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	31 340,76	29 951,83	26,0	95,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	1 659,24	1 585,71	1,4	95,6
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1 850,24	1 850,24	1,6	100,0
		4049W	Dodatkow wynagr. roczne	97,96	97,96	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,32	5 729,79	5,0	94,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,68	303,33	0,3	94,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	813,91	771,70	0,7	94,8
		4129W	Składki FP	43,09	40,86	0,0	94,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	25 585,46	25 585,46	22,3	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,54	1 354,54	1,2	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	569,83	569,83	0,5	100,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	30,17	30,17	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	46 034,40	35 635,39	31,0	77,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 937,06	10 379,02	9,0	94,9
		4447W	Odpis na ZFSS	1 038,93	1 038,93	0,9	100,0
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	55,00	55,00	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 641,82	194 058,90	1,1	94,4
	85401		Świetlice szkolne	150 748,57	143 115,29	73,7	94,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 654,00	4,6	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	102 765,04	71,8	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 569,57	6 569,57	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 697,00	18 724,01	13,1	86,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	2 642,85	1,8	82,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	5 759,82	4,0	99,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 391,25	49 012,11	25,3	93,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	31 416,25	29 245,40	59,7	93,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	20 975,00	19 766,71	40,3	94,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	436,00	0,2	43,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	436,00	100,0	43,6
	85495		Pozostała działalność	1 502,00	1 495,50	0,8	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	20,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	66,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,00	11,4	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,50	1,6	81,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I	992 613,32	801 752,18	4,6	80,8

			OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 608,12	372 035,77	46,4	92,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	389,68	0,1	48,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 821,27	77 697,12	20,9	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018,73	6 018,73	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 325,24	3,9	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 041,73	0,5	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 625,00	0,4	81,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 280,00	46 952,62	12,6	99,3
		4260W	Zakup energii	167 132,00	154 198,58	41,4	92,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 766,12	35 117,50	9,4	82,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	445,86	0,1	89,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	650,00	520,39	0,1	80,1
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	15,00	0,0	10,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	3 281,80	0,9	81,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	342,92	0,1	34,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	318,50	0,1	45,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	28 745,10	7,7	79,8
	90002		Gospodarka odpadami	258 904,18	212 012,37	26,4	81,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	200,00	0,1	80,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 350,00	19 250,00	9,1	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	3 221,18	1,5	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	469,00	459,11	0,2	97,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 850,76	1,3	83,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	0,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	204 655,18	159 678,72	75,3	78,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	544,00	0,3	77,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	2 718,60	1,3	83,9
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	23 000,00	23 000,00	10,8	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 178,30	20 104,78	2,5	76,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 778,30	13 043,85	64,9	69,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	61,00	0,3	15,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,93	34,8	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 493,25	115 846,01	14,4	83,6
		4260W	Zakup energii	105 176,50	90 253,71	77,9	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 816,75	13 115,44	11,3	63,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 476,86	10,8	99,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 694,00	18 542,25	2,3	47,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 418,15	13,0	23,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 930,10	42,8	39,7
		4430W	Różne opłaty i składki	8 194,00	8 194,00	44,2	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	857,37	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	857,37	0,00	0,0	0,0

	90095		Pozostała działalność	125 878,10	63 211,00	7,9	50,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 757,69	13 056,07	20,7	94,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 892,79	11 975,49	18,9	92,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 775,91	32 639,54	51,6	36,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521,00	3 109,19	4,9	68,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430,71	2 430,71	3,8	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	748 021,06	711 657,34	4,0	95,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 446,42	430 317,88	60,5	94,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 170,00	256 170,00	59,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 650,26	15 926,70	3,7	90,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169,74	1 169,74	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 480,98	0,6	85,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 642,12	11 170,18	2,6	88,4
		4260W	Zakup energii	28 724,34	13 697,85	3,2	47,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 814,00	68 241,14	15,9	91,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	596,61	0,1	91,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	870,84	0,2	91,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 054,00	1 054,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705,00	667,29	0,2	94,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 972,96	58 272,55	13,5	98,8
	92116		Biblioteki	190 659,00	189 179,02	26,6	99,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 369,00	169 369,00	89,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956,07	4 381,65	2,3	88,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,93	373,93	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	717,93	0,4	78,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	458,21	0,2	88,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 157,00	12 526,98	6,6	95,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 138,00	1 138,00	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00	213,32	0,1	94,8
	92195		Pozostała działalność	100 915,64	92 160,44	13,0	91,3
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	21,7	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 508,51	5 646,66	6,1	75,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 999,18	6,5	85,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 792,13	60 514,60	65,7	99,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	914 752,00	826 470,89	4,7	90,3
	92601		Obiekty sportowe	888 153,00	804 108,16	97,3	90,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	238,94	0,0	64,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 955,00	1,6	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 483,00	6 960,75	0,9	42,2

		4260W	Zakup energii	26 000,00	20 167,92	2,5	77,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 150,00	17 208,37	2,1	85,4
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	746 577,18	92,8	92,2
	92695		Pozostała działalność	26 599,00	22 362,73	2,7	84,1
		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	20 000,00	19 998,73	89,4	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	2,2	50,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 864,00	8,3	53,3
			OGÓŁEM	20 077 055,70	17 618 793,73		87,8

Załącznik Nr 1.2.3
do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19 marca 2014 r. [Załącznik1.2.3.xls](#)

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku - wykonanie za 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt.	%	kwota	kwota	strukt.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 550,68	140 550,68	2,7	100,0	140 550,68	140 550,68	2,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	140 550,68	140 550,68	100,0	100,0	140 550,68	140 550,68	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	140 550,68	140 550,68	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 260,00	2 260,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	495,90	495,90	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	137 794,78	137 794,78	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 865,00	18 865,00	0,4	100,0	18 865,00	18 865,00	0,4	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 865,00	18 865,00	100,0	100,0	18 865,00	18 865,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 865,00	18 865,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	16 098,00	16 098,00	85,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 767,00	2 767,00	14,7	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	0,0	100,0	800,00	800,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	800,00	800,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	800,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 177 631,00	4 968 166,11	96,9	96,0	5 177 631,00	4 968 166,11	96,9	96,0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 060 300,00	3 060 300,00	61,6	100,0	3 060 300,00	3 060 300,00	61,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 780 300,00	2 780 300,00	90,9	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,0	0,0	2 780 300,00	2 780 300,00	90,9	100,0

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zał. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	280 000,00	280 000,00	9,1	100,0
		6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta	280 000,00	280 000,00	9,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 062 210,00	1 853 150,13	37,3	89,9	2 062 210,00	1 853 150,13	37,3	89,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 062 210,00	1 853 150,13	100,0	89,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000 343,70	1 799 235,11	97,1	89,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	35 379,75	33 418,86	1,8	94,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 385,41	2 385,41	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 677,45	5 847,86	0,3	87,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	982,85	786,89	0,0	80,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 328,77	2 742,04	0,1	43,3
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	84,00	20,88	0,0	24,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 430,14	5 090,37	0,3	93,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	204,00	193,00	0,0	94,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	503,40	0,0	83,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	190,16	0,0	63,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 093,93	1 093,93	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	1 642,22	0,1	82,1
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	19 389,00	19 332,98	0,4	99,7	19 389,00	19 332,98	0,4	99,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 389,00	19 332,98	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 389,00	19 332,98	100,0	99,7
	85295		Pozostała działalność	35 732,00	35 383,00	0,7	99,0	35 732,00	35 383,00	0,7	99,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 732,00	35 383,00	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	34 660,04	34 400,00	97,2	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 071,96	983,00	2,8	91,7
			OGÓŁEM	5 337 846,68	5 128 381,79		96,1	5 337 846,68	5 128 381,79		96,1

Załącznik Nr 1.2.4
do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19 marca 2014 r. [Zalacznik1.2.4.xls](#)

2.4 Budżet Gminy Jedwabno na 2013 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		23 986,00	9 840,00	7,1	41,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		23 986,00	9 840,00	100,0	41,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 215,00	5 011,20	50,9	41,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 771,00	4 828,80	49,1	41,0
630			TURYSTYKA		10 100,00	3 136,50	2,3	31,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		10 100,00	3 136,50	100,0	31,1
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz		3 500,00	0,00	0,0	0,0

			między j.s.t					
		4307W	Zakup usług pozostałych		5 610,00	2 666,02	85,0	47,5
		4309W	Zakup usług pozostałych		990,00	470,48	15,0	47,5
852			POMOC SPOŁECZNA		5 500,00	4 155,85	3,0	75,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 500,00	4 155,85	100,0	75,6
		3119W	Świadczenia społeczne		5 500,00	4 155,85	100,0	75,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		127 768,59	114 979,76	83,5	90,0
	85395		Pozostała działalność		127 768,59	114 979,76	100,0	90,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe		31 340,76	29 951,83	26,0	95,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe		1 659,24	1 585,71	1,4	95,6
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne		1 850,24	1 850,24	1,6	100,0
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne		97,96	97,96	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 038,32	5 729,79	5,0	94,9
		4119W	Składki na ubezp. społeczne		319,68	303,33	0,3	94,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy		813,91	771,70	0,7	94,8
		4129W	Składki FP		43,09	40,86	0,0	94,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe		25 585,46	25 585,46	22,3	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 354,54	1 354,54	1,2	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia		569,83	569,83	0,5	100,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie		30,17	30,17	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych		46 034,40	35 635,39	31,0	77,4
		4309W	Zakup usług pozostałych		10 937,06	10 379,02	9,0	94,9
		4447W	Odpis na ZFSS		1 038,93	1 038,93	0,9	100,0
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych		55,00	55,00	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 951,71	5 539,90	4,0	79,7
	90095		Pozostała działalność		6 951,71	5 539,90	100,0	79,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 521,00	3 109,19	56,1	68,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 430,71	2 430,71	43,9	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 615,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność		5 615,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 652,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 963,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM					179 921,30	137 652,01		76,5

Załącznik Nr 1.3.1
do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19 marca 2014 r. [Załącznik1.3.1.xls](#)

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	plan na 2013	wykonanie na 31.12.2013	stopień zaawansowania
1	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego	1 049 146,30	203 702,18	203 702,18	Wprowadzone do budżetu w 2011 roku, oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2013. Zrealizowano w roku 2011 wydatek w wysokości 60.215,00 zł, w 2012 roku 785.229,12 zł. W grudniu 2012 roku rozwiązano umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW z uwagi na problemy z Wykonawcą inwestycji, jednocześnie uzyskując od Wykonawcy kary umowne w związku z utratą dofinansowania. Zadanie realizowane w 2013 roku pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Waplewo i Burdąg, gmina Jedwabno”, w pełni pokrywające do uzyskania dofinansowanie. Natomiast w 2013 dokonano ostatniej płatności za prace zrealizowane w grudniu 2012 roku, w wysokości 203.702,18 zł.
2	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo	19 314,11	241 000,00	19 314,11	Wprowadzono do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej we wrześniu 2013 roku – Uchwała Nr XXXIV/232/13 Rady Gminy Jedwabno z 25.09.2013 r. Wydatki na lata 2013 – 2015 kształtują się odpowiednio: rok 2013 – 241.000,00 zł, rok 2014 – 3.855.381,00 zł i rok 2015 – 1.210.789,00 zł. Zrealizowano w roku 2013 wydatki w wysokości 19.314,11 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3	630	63001	2339 4307 4309	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie	80 154,88	10 100,00	3 136,50	Zadanie ujęte w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2013 rok Nr XXIV/173/2012 z 19.12.2012 roku, natomiast Uchwałą Nr XXXVIII/261/13 Rady Gminy Jedwabno z dnia 30.12.2013 r. wprowadzono zmiany do powyższego zadania. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 77.018,38 zł, w 2012 roku nie poniesiono wydatków. Na 2013 rok zaplanowano do piniensienia wydatki w wysokości 10.100,00 zł, zrealizowano 3.136,50 zł.
4	852 853	85214 85395	3119 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4447 4449	Aktywizacja Twoją Szansą	119 135,61	133 268,59	119 135,61	Zadanie zrealizowane
5	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	13 293,82	67 200,00	13 293,82	Zadanie ujęte w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2013 rok Nr XXIV/173/2012 z 19.12.2012 roku, natomiast Uchwałą Rady Gminy Jedwabno Nr XXXV/244/13 z dnia 30.10.2013 roku zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2014 odpowiednio: rok 2013 – 67.200,00 zł, rok 2014 – 200.000,00zł. Zrealizowano w roku 2013 wydatek w wysokości 13.293,82 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
6	921	92195	6050 6057 6059	Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot	5 615,00	11 407,13	5 615,00	Zadanie ujęte w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2013 rok Nr XXIV/173/2012 z 19.12.2013 roku, natomiast Uchwałą Rady Gminy Jedwabno Nr XXXV/244/13 z dnia 30.10.2013 roku zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2014 odpowiednio: rok 2013 – 11.407,13 zł, rok 2014 – 263.456,00zł. Zrealizowano w roku 2013 wydatek w wysokości 5.615,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19 marca 2014 r. [Zalacznik2.xls](#)

4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2013 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2013 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

I Grunty

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	789	144,9490	1 449 490,00 zł
2	Energetyka	4	0,3458	15 699,32 zł
3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	20	1,4345	65 126,30 zł
4	Zabudowa zagrodowa	18	4,4134	200 368,36 zł
5	Mieszkalnictwo wielorodzinne	14	2,4606	111 711,24 zł
6	Oczyszczalnie ścieków	13	3,9230	178 104,20 zł
7	Wysypiska i wylewiska	1	1,9600	53 116,00 zł
8	Kopalnie piasku	6	4,3500	197 490,00 zł
9	Ochotnicze Straże Pożarne	4	0,7076	32 125,04 zł
10	Tereny rolne	43	18,9489	684 055,29 zł
11	Rów przeciwpancerny	9	2,2657	22 657,00 zł
12	Obsługa rolnictwa	1	0,3023	14 168,84 zł
13	Administracja	2	0,0747	3 391,38 zł
14	Usługi, handel	5	0,3598	16 334,92 zł
15	Usługi rzemiosła	2	0,3935	18 188,18 zł
16	Usługi turystyczne	5	2,1510	91 485,54 zł
17	Usługi inne	6	5,0288	228 307,52 zł
18	Kultura i sztuka	4	0,3262	14 809,48 zł
19	Oświata i wychowanie	8	3,9736	180 401,44 zł
20	Sport i rekreacja	9	7,1849	326 194,46 zł
21	Budownictwo lotniskowe	100	8,0273	364 439,42 zł
22	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	3	0,9046	41 068,84 zł
23	Ujęcia wody	8	0,8327	37 804,58 zł
24	Cmentarze	14	4,5598	207 014,92 zł
25	Zieleń parkowa	37	6,1774	280 453,96 zł
26	Kotłownia	1	0,0727	3 300,58 zł
27	Tereny leśne	2	2,0015	90 868,10 zł
	Razem			4 928 174,91 zł

II Budynki i lokale

Lp.	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	1 422 403,07
2	Przedszkola	1	108 921,00
3	Szkoły	3	1 621 188,00
3	Hala sportowa	1	7 761 480,02
4	Remizy Strażackie	2	49 335,00
5	Ośrodki zdrowia	1	448 231,74
6	Ośrodki kultury	1	326 154,89
7	Budynki mieszkalne	23	1 630 550,21
8	Lokale mieszkalne	3	25 367,01
9	Pozostałe budynki	43	1 483 190,68
10	Kotłownie	4	591 223,79
11	Cmentarze	2	46 929,43
	ogółem wartość		15 514 974,84

III Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości	15 533 800,55 zł
IV Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości	293 111,19 zł
V Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP)	1 003 846,02 zł
VI Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	166 020,00 zł

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2013 r. wynosiła 37 439 927,51 zł

Wg stanu na 31.12.2013 roku Gmina Jedwabno posiadała akcje Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie o wartości 10.000,00 zł, oraz akcje w ZGOK Olsztyn o wartości 83.500,00 zł.

Ogólnie obszar arealu od ostatniej analizy mienia komunalnego zmienił się poprzez sprzedaż nieruchomości, w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

W 2013 r. sprzedano:

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 93/4 o powierzchni 0,0233ha w obrębie Waplewo. Cena sprzedaży w wysokości 5166 zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 62/51 o powierzchni 0,0700ha w obrębie Pidun. Cena sprzedaży w wysokości 24224,85 zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 62/52 o powierzchni 0,0700ha w obrębie Pidun. Cena sprzedaży w wysokości 24231,00 zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 63 o powierzchni 0,1342ha w obrębie Witówko. Cena sprzedaży w wysokości 16160 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ulicy 1 Maja41 w Jedwabnie wraz z udziałem w działce 211/3 o powierzchni 0,1443ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 17150zł. została rozłożona na 10 rat rocznych.
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ulicy 1 Maja41 w Jedwabnie wraz z udziałem w działce 211/3 o powierzchni 0,1443ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 16030zł. została rozłożona na 10 rat rocznych.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 249/9 o powierzchni 0,4025ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 43430 zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 44/2 o powierzchni 0,0172ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 1420 zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 44/3 o powierzchni 0,0208ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 1720 zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 44/4 o powierzchni 0,0245ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 2020 zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 44/5 o powierzchni 0,0536ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 4250 zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 44/6 o powierzchni 0,0408ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 3340 zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 209/17 o powierzchni 0,0036ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 4489,50 zł. została zapłacona w całości.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

- działki nr 62/25 o powierzchni 0,0610 ha położonej w obrębie Pidun w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 7319 zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 41/7 o powierzchni 0,0802 ha położonej w obrębie Dłużek w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 15723 zł. rozłożono na raty na10 lat.
- działki nr 41/10 o powierzchni 0,1505 ha położonej w obrębie Dłużek w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 27446 zł. rozłożono na raty na10 lat.
- działki nr 41/11 o powierzchni 0,0399 ha położonej w obrębie Dłużek w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 7822 zł. rozłożono na raty na10 lat.

- działki nr 207/1 o powierzchni 0,0528 ha położonej w obrębie Warchały w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 10151 zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 181 o powierzchni 0,0674 ha położonej w obrębie Warchały w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 12191 zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 129 o powierzchni 0,0691 ha położonej w obrębie Warchały w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 13416 zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 10/4 o powierzchni 0,0665 ha położonej w obrębie Rekownica w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 8058 zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 18/13 o powierzchni 0,01163 ha położonej w obrębie Narty w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 21860 zł. rozłożono na raty na 20 lat.

Użytkowanie wieczyste

- na 31.12.2013 r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 6,0354 ha w ilości 70 działek. Są to głównie tereny lotniskowe oraz usługowe.

W 2013 r. oddano w dzierżawę następujące nieruchomości:

- kotłownię o pow. 37m2 na działce nr 177 w Jedwabnie na okres od 19.09.2013 do 31.05.2015r. czynsz roczny 265,47 zł.
- kotłownię o pow. 145m2 na działce nr 206/1 w Jedwabnie na okres od 19.09.2013 do 31.05.2015r. czynsz roczny 1244,15 zł.
- kotłownię o pow. 85m2 na działce nr 190/32 w Jedwabnie na okres od 19.09.2013 do 31.05.2015r. czynsz roczny 614,18zł.
- kotłownię o pow. 27m2 na działce nr 172/6 w Jedwabnie na okres od 19.09.2013 do 31.05.2015r. czynsz roczny 193,73 zł.
- część działki nr 180 o powierzchni 200m2 w obrębie Warchały na okres 1 roku na cele usługowo-handlowe, czynsz roczny 861 zł.
- część działki nr 210 o powierzchni 200m2 w obrębie Warchały na okres 3 lat na cele lotniskowe czynsz roczny 553,50 zł.
- część działki nr 39/2 o powierzchni 1300m2 w obrębie Witówko na okres 3 lat na cele rolne czynsz roczny 195,00 zł.
- działkę nr 86/4 o powierzchni 2000m2 w obrębie Waplewo na okres 3 lat na cele rolne czynsz roczny 310,00 zł.
- część działki nr 39/2 o powierzchni 1300m2 w obrębie Witówko na okres 3 lat na cele rolne czynsz roczny 195,00 zł.
- działki nr 94 o powierzchni 1,15 ha w obrębie Waplewo na okres 1 roku na cele rolne czynsz roczny 28,75 zł.
- działki nr 37/41 o powierzchni 30m2 w obrębie Dłużek na okres 1 roku na cele rolne czynsz roczny 28,75 zł.

Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2013 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2013 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:

- 1) Modernizacja i remont ujęcia wody w budynku komunalnym w Witówku
- 2) Zakup urządzenia do zamrażania rur
- 3) Modernizacja i remont chodnika na ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno
- 4) Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem
- 5) Modernizacja i remont budynku komunalnego w miejscowości Jedwabno przy ulicy 1 Maja 67
- 6) Modernizacja i remont budynku komunalnego w miejscowości Jedwabno przy ulicy 1 Maja 21
- 7) Remont i modernizacja budynków gospodarczych oraz ich ogrodzenie przy ulicy 1 Maja 63 w Jedwabnie
- 8) Wykonanie ocieplenia budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór
- 9) Zakup maszyn czyszcząco – zbierających
- 10) Zakup sprzętu sportowego
- 11) Zakup pomp ściekowych

- 12) Zakup kosiarki samojezdnej
- 13) Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół w Jedwabnie
- 14) Uruchomienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno przy ul. Ogrodowej
- 15) Doposażenie placu zabaw w Witowie
- 16) Zagospodarowanie placu przy przystanku i świetlicy w miejscowości Burdąg
- 17) Remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie
- 18) Nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie
- 19) Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej w Szuci oraz placów ją otaczających
- 20) Wykonanie projektu oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo
- 21) Remont i modernizacja istniejącego zaplecza sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Burdąg
- 22) Remont i modernizacja Stadionu w Jedwabnie
- 23) Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19 marca 2014 r. [Załącznik3.doc](#)

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE ZA ROK 2013

Przychody planowane	266.412,17
w tym:	
środki pozostałe z roku ubiegłego	4.442,17
Koszty planowane	266.412,17

Przychody i koszty zostały zwiększone o kwotę 11.400,00
Plan po zmianach wynosi:

Przychody planowane	277.812,17
Koszty planowane	277.812,17

Konto	Nazwa	Plan na 2013	WYKONANIE	Wyk %
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		277.812,17	275.887,51	99,3
762	DOTACJA	256.170,00	256.170,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	17.200,00	15.275,34	88,8
	w tym:			
760-01	Wynajem sali	5.000,00	4.850,00	
760-03	Wpływy od sponsorów	7.500,00	5.950,00	
760-04	Odsetki bankowe	300,00	75,34	
760-16	Nagroda za udział w konkursie	500,00	500,00	
760- 17	Wynajem terenu pod stoiska handlowe	3.900,00	3900,00	
	Środki pozostałe z roku ubiegłego	4.442,17	4.442,17	100

I. KOSZTY OGÓŁEM W TYM:		277.812,17	272.605,90	98,1
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	44.178,00	44.155,30	99,9
401-01	Materiały biurowe	3.510,00	3.509,98	
401-03	Nagrody na imprezy	2225,00	2224,03	
401-05	Sprzęt muzyczny	4330,00	4320,07	
401-06	Materiały do remontów	1.250,00	1244,33	
401-06	Pozostałe materiały	16.003,00	16.002,01	
401-11	Energia elektryczna	13.585,00	13.580,51	
401-13	Woda	275,00	274,37	
401-14	Sprzęt sportowy	3.000,00	3.000,00	
402	Usługi obce w tym:	51.209,00	50.567,38	98,7
402-02	Rozmowy telefoniczne = Internet	3.803,00	3.802,05	
402-03	Monitoring	978,00	977,85	
402-04	ZAIKS	2.536,00	2535,03	
402-05	Ścieki	511,00	510,86	
402-06	Śmieci	264,00	264,00	
402-07	Art. żywnościowe	1.617,00	1.616,04	
402-08	Ochrona imprez	2.952,00	2.952,00	
402-09	Zespoły na imprezy	13.700,00	13.700,00	
402-10	Wypożyczenie sceny	12.500,00	12.500,00	
402-11	Remonty	1.884,00	1.884,00	
402-12	Przejazdy	4.235,00	4.235,00	
402-15	Warsztaty teatralne	500,00	500,00	
402-16	Pozostałe koszty	5.729,00	5.090,55	
404	Wynagrodzenia w tym:	152.660,00	152.658,83	100
404-01	Wynagrodzenia osobowe	80.268,00	80.267,52	
404-04	Nagrody	7.000,00	7.000,00	
404-06	Umowy zlecenie i o dzieło	65.392,00	65.391,31	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	22.595,00	22.497,34	99,6
405-01	FUS – od pracodawcy	17.000,00	16.903,51	
405-02	Fundusz Pracy	2.313,00	2.312,04	
405-03	Odpis ZFŚS	3.282,00	3.281,79	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	2.728,00	2.727,05	100
409-01	Delegacje krajowe	1.027,00	1.026,17	
409-02	Prowizja bankowa	600,00	600,00	
409-03	Ryczałt samochodowy	929,00	928,88	
409-04	Szkolenia	172,00	172,00	

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2013 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2013 r.

PRZYCHODY	KOSZTY
1. Dotacja od Organizatora – 256.170,00	1. Koszty rzeczowe – 97.449,73
2. Dochody własne – 15.275,34	2. Wynagrodzenia i pochodne – 175.156,17
3. Środki pozostałe na rachunku – 4.442,17	
Ogółem 275.887,51	Ogółem 272.605,90

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19 marca 2014 r. [Załącznik4.doc](#)

6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDWABNIE ZA ROK 2013

Przychody planowane 164.144,00
w tym:
Środki pozostałe z roku ubiegłego 575,00
Koszty planowane 164.144,00

Przychody i koszty zostały zwiększone o kwotę 11.984,50
Plan po zmianach wynosi:

Przychody planowane 176.128,50
Koszty planowane 176.128,50

Konto	Nazwa	Plan na 2013	WYKONANIE	Wyk %
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		176.128,50	175.970,94	99,91
762	DOTACJE w tym:	174.159,00	174.159,00	100
762-01	Dotacja od Organizatora	169.369,00	169.369,00	
762-02	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.790,00	4.790,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1.394,50	1.236,94	88,7
760-01	Odsetki bankowe	200,00	42,44	
760- 03	Darowizny	1.194,50	1.194,50	
	Środki pozostałe z roku ubiegłego	575,00	575,00	100

II. KOSZTY OGÓŁEM W TYM:		176.128,50	175.768,84	99,80
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	14.266,00	14.164,01	99,29
401-01	Książki	9.790,00	9.790,00	
401-02	Środki czystości	12,00	11,22	
401-03	Materiały biurowe i wyposażenie	895,00	894,51	
401-06	Pozostałe	2.707,00	2.607,00	
401-07	Nagrody, imprezy biblioteczne	811,00	810,41	
401-08	Woda	51,00	50,87	
402	Usługi obce w tym:	24.084,50	23.978,44	99,56
402-01	Prenumerata prasy	1.295,00	1.294,04	
402-02	Rozmowy telefoniczne	757,00	756,85	
402-03	Internet	1.325,00	1.324,93	
402-04	Monitoring	1.128,00	1.127,91	
402-06	Administrowanie i C.O Nowy Dwór	11.162,00	11.161,92	
402-10	Śmieci	533,00	532,19	
402-11	Ścieki	748,00	747,52	
402-12	Pozostałe usługi obce	6.634,50	6.531,68	
402-15	Art. żywnościowe	502,00	501,40	
404	Wynagrodzenia w tym:	114.706,00	114.555,26	99,87
404-01	Wynagrodzenia osobowe	102.006,00	101.904,42	
404-04	Nagrody	3.800,00	3.800,00	
404-05	Umowy zlecenie i o dzieło	8.900,00	8.850,84	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	20.882,00	20.881,13	100
405-01	FUS – od pracodawcy	17.493,00	17.492,86	
405-02	Fundusz Pracy	927,00	926,93	
405-03	Odpis ZFŚS	2.462,00	2.461,34	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	2.190,00	2.190,00	100
409-01	Prowizja bankowa	600,00	600,00	
409-03	Szkolenia pracowników	1.590,00	1.590,00	

Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2013 rok zgodnie z § 3 pkt 1 umowy z dnia 02.01.2013 r.

PRZYCHODY	KOSZTY
4. Dotacja od Organizatora – 169.369,00	3. Koszty rzeczowe – 35.542,45
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 4.790,00	4. Zakup książek z dotacji – 4.790,00
6. Dochody własne – 1.236,94	5. Wynagrodzenia i pochodne – 135.436,39
7. Środki pozostałe na rachunku – 575,00	
Ogółem 175.970,94	Ogółem 175.768,84

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.