

ZARZĄDZENIE NR 32/2020
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2019

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),

Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2019 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2019 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 2019 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2019 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2019 ROK

| | Strona |
|---|-----------|
| 1. Część opisowa | |
| 1) Dochody | 2 |
| 2) Wydatki | 12 |
| 3) Realizacja zadań inwestycyjnych | 28 |
| 4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | 31 |
| 2. Część tabelaryczna | |
| 1) budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok – wykonanie dochodów za 2019 rok | 32 |
| 2) budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok – wykonanie wydatków za 2019 rok | 41 |
| 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku – wykonanie za 2019 rok | 55 |
| 4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych | 61 |
| 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 | 62 |
| 4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno | 65 |
| 5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie | 72 |
| 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie | 75 |

W O J T
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2019 rok

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2019 roku po stronie dochodów wynosił **25.511.403,86 zł** w tym:

| | |
|-------------------|------------------|
| dochody bieżące | 21 362 452,28 zł |
| dochody majątkowe | 4 148 951,58 zł |

Wykonane dochody budżetowe za 2019 roku wyniosły **24.656.719,72 zł (96,6% planu)**, w tym:

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| dochody bieżące | 20 592 328,69 zł (96,4% planu) |
| dochody majątkowe | 4 064 391,03 zł (98,0% planu) |

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 4.064.391,03 zł składają się dochody z tytułu pozyskanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały” w wysokości 547.144,78 zł, „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki” w wysokości 1.549.947,17 zł, oraz „Cyfrowy Urząd” w wysokości 685.132,88 zł i „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” w kwocie 134.126,00 zł. Pozyskano także środki w ramach Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 12.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Narty”. Pozyskano także dofinansowanie na zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno” w wysokości 90.028,52 zł, „Przebudowa ulicy polnej w miejscowości Jedwabno” w wysokości 29.668,08 zł oraz „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki” w wysokości 614.949,48 zł i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe” w wysokości 163.436,34 zł. Pozyskano dotację celową dla Zespołu Szkół w Jedwabnie na zadanie „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego dla Zespołu Szkół w Jedwabnie” w kwocie 6.534,37 zł oraz na zadanie „Zakup maszyny czyszczącej do sprzątnięcia hali sportowej dla Zespołu Szkół w Jedwabnie” w wysokości 9.011,23 zł. Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 222.412,18 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 10.710,21 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 192.979,78 zł). Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 18.722,19 zł (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego).

W O J T
Sławomir Ambroziak

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

| | Wykonane dochody 2018 | Wykonane dochody 2019 | wzrost/spadek dochodów 2018/2019 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| dotacje na zadania zlecone | 6 164 527,03 | 6 520 779,49 | 5,78% |
| subwencje | 3 988 115,00 | 4 074 502,00 | 2,17% |
| oświatowa | 3 001 028,00 | 3 024 353,00 | 0,78% |
| wyrównawcza | 944 192,00 | 1 009 827,00 | 6,95% |
| równoważąca | 42 895,00 | 40 322,00 | -6,00% |
| pozostałe dochody, w tym: | 8 392 775,91 | 9 997 047,20 | 19,11% |
| z tytułu podatków (dział 756) | 7 395 726,69 | 7 015 718,03 | -5,14% |
| dochody majątkowe | 2 092 556,50 | 4 064 391,03 | 94,23% |
| RAZEM | 22 609 808,97 | 24 656 719,72 | 9,05% |

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 2.801.560,33 zł wpłynęła kwota 2.283.569,76 zł (81,5%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

| | |
|---|--------------|
| dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchał” (plan 1.013.182,75 zł), | 547 144,78 |
| dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki” (plan 1.601.899,77 zł), | 1 549 947,17 |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja na zadania zlecone (plan 174.477,81 zł) | 174 477,81 |
| dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst - Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Narty” (plan 12.000,00 zł) | 12 000,00 |

| Dział 400 | LESNICTWO |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

Na plan 13.000,00 zł wpłynęła kwota 6.495,37 zł (50,0%). Dochody tego działu to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 67.900,00 zł wpłynęła kwota 67.184,99 zł (98,9%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

| | |
|--|-----------|
| dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 27.200,00 zł) | 28 267,18 |
| dostarczanie wody (plan 40.000,00 zł) | 37 766,34 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych (plan 700,00 zł) | 1 151,47 |

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły 18.892,41 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 31.708,19 zł.

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

Na plan 333.642,87 zł wpłynęła kwota 959.595,62 zł (287,6%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

| | |
|--|-----------|
| wpływ z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (plan 0,00 zł) | 3 660,00 |
| wpływ z usług utrzymania pasa drogowego – GDDKiA (plan 59.275,10 zł) | 57 206,42 |
| wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego (plan 1.750,00 zł) | 646,78 |

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe**” (plan 272.617,77 zł) 163 436,34

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „**Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno**” (plan 0,00 zł) 90 028,52

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „**Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno**” (plan 0,00 zł) 29 668,08

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki**” (plan 0,00 zł) 614 949,48

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

Na plan 467.500,00 zł wpłynęła kwota 424.721,35 zł (90,8%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

| | |
|--|------------|
| opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (plan 1.000,00 zł) | 0,00 |
| użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 49.000,00 zł) | 43 918,01 |
| najem, dzierżawa i odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 384.500,00 zł) | 347 782,87 |
| przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 11.000,00 zł) | 10 710,21 |
| sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł) | 0,00 |
| wpływy z usług (plan 12.000,00 zł) | 14 665,36 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

| | |
|--|----------|
| wpływy z różnych opłat, z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 2.000,00 zł) | 139,20 |
| pozostałe odsetki (plan 6.000,00 zł) | 7 505,70 |

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu czynszu za lokale komunalne wynoszą 62.181,64 zł.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi ogółem 35.811,53 zł, z czego:

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

Na plan 867.690,85 zł wpłynęła kwota 709.933,88 zł (81,8%). Dochody w tym dziale to:

| | |
|---|------------|
| dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 24.801,00 zł) | 24 801,00 |
| dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 7,75 zł) | 0,00 |
| dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie inwestycyjne „Cyfrowy Urząd” (plan 842.882,10 zł) | 685 132,88 |

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

Na plan 39.737,00 zł wpłynęła kwota 39.313,02 zł (98,9 %) Dochody w tym dziale to:

| | |
|---|-----------|
| dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 775,00 zł) | 775,00 |
| dotacja na wybory do Sejmu i Senatu (plan 20.408,00 zł) | 20 196,02 |
| dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego (plan 18.554,00 zł) | 18 342,00 |

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

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą pomocy finansowej udzielanej między jst dotyczą dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP Jedwabno, plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100% planu.

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

Na plan 7.400.884,00 zł wpłynęła kwota 7.015.718,03 zł (94,8%)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

| | |
|---|--------------|
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 15.000,00 zł) | 12 970,07 |
| podatek rolny (plan 305.300,00 zł) | 272 025,97 |
| podatek leśny (plan 750.542,00 zł) | 748 605,55 |
| podatek od nieruchomości (plan 3.168.000,00 zł) | 2 726 589,11 |
| podatek od środków transportowych (plan 97.500,00 zł) | 110 774,43 |
| podatek od spadków i darowizn (plan 10.000,00 zł) | 1 843,00 |

| | |
|---|---------------------|
| wpływy z opłaty targowej (plan 8.050,00 zł) | 4 935,00 |
| wpływy z opłaty miejscowej (plan 70.060,00 zł) | 105 269,74 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 1.100,00 zł) | 5 193,00 |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 2.545.012,00 zł) | 2 569 005,00 |
| udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 53.000,00 zł) | 47 202,04 |
| opłata skarbową (plan 17.000,00 zł) | 18 733,00 |
| opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 136.000,00 zł) | 141 621,78 |
| wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 100,00 zł) | 1 126,50 |
| wpływy z różnych opłat (plan 3.000,00 zł) | 5 168,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 190.300,00 zł) | 214 562,00 |
| rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 7.920,00) | 8 002,00 |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 5.000,00 zł) | 9 042,36 |
| odsetki (plan 18.000,00 zł) | 13 049,48 |
| RAZEM | 7 015 718,03 |

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu podatków wynosi ogółem 301.235,56 zł, z czego:

| | |
|--|-------------------|
| podatek od nieruchomości, w tym: | 204 050,84 |
| osoby fizyczne – 809 podatników | 182 448,04 |
| osoby prawne – 24 podatników | 21 602,80 |
| podatek rolny, w tym: | 60 134,45 |
| osoby fizyczne – 469 podatników | 60 034,45 |
| osoby prawne – 10 podatników | 100,00 |
| podatek leśny, w tym: | 2 902,30 |
| osoby fizyczne – 65 podatników | 2 491,30 |
| osoby prawne – 7 podatników | 411,00 |
| podatek od środków transportowych, w tym: | 34 147,97 |
| osoby fizyczne – 7 podatników | 34 147,97 |
| osoby prawne – | 0,00 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 627.614,42 zł, w tym podatku od nieruchomości 531.499,15 zł, z tytułu podatku rolnego 24.355,05 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 71.760,22 zł.

Łączna wartość umorzeń zaległości podatkowych wynosiła 19.363,71 zł, w tym podatek od nieruchomości 6.219,63 zł, podatek rolny 10.047,76 zł, podatek leśny 691,32 zł i odsetki 2.405,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły na kwotę 7.143,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – 1.026,00 zł, podatku rolnego – 5.768,00 zł i podatku leśnego – 349,00 zł.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wystawiono 795 upomnień na łączną kwotę 436.960,00 zł, na zaległości z tytułu podatków (w tym: podatków od osób fizycznych 776 na kwotę 385.102,70 zł, podatków od osób prawnych 11 na kwotę 10.277,60 zł, oraz podatków od środków transportowych 8 na kwotę 41.579,70 zł)..

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wystawiono 149 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 85.999,20 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.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wystawiono 45 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy, kupna nieruchomości i użytkowania wieczystego na łączną kwotę 45.214,89 zł.

Występują także zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe: wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7.262,93 zł. Zaległość w wysokości 403,00 zł dotyczy udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe).

| | Wykonane dochody w 2018 roku | Wykonane dochody w 2019 roku | % relacja 2019/2018 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| podatek rolny | 244 981,97 | 272 025,97 | 111,04% |
| podatek leśny | 766 356,26 | 748 605,55 | 97,68% |
| podatek od nieruchomości | 2 976 444,08 | 2 726 589,11 | 91,61% |
| podatek od środków transportowych | 102 228,60 | 110 774,43 | 108,36% |
| podatek od spadków i darowizn | 3 925,00 | 1 843,00 | 46,96% |
| wpływy z karty podatkowej | 13 985,51 | 12 970,07 | 92,74% |
| opłata skarbową | 16 003,00 | 18 733,00 | 117,06% |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 013,40 | 5 193,00 | 512,43% |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 2 827 827,80 | 2 616 207,04 | 92,52% |
| odsetki | 9 538,89 | 13 049,48 | 136,80% |
| wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 1 126,50 | |
| wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 5 168,00 | 258,40% |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 623,98 | 9 042,36 | 0,00% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 216 977,85 | 214 562,00 | 98,89% |
| opłata miejscowa | 69 022,77 | 105 269,74 | 152,51% |
| opłata targowa | 4 896,00 | 4 935,00 | 100,80% |
| opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 134 901,58 | 141 621,78 | 104,98% |
| rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 8 002,00 | |
| RAZEM | 7 395 726,69 | 7 015 718,03 | 94,86% |

WOT
Sławomir Ambroziak

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

Na plan 5.037.152,41 zł wpłynęła kwota 5.032.168,77 zł – (99,9%) dochody w tym dziale to:

| | |
|---|--------------|
| część oświatowa subwencji ogólnej (plan 3.024.353,00 zł) | 3 024 353,00 |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 1.009.827,00 zł) | 1 009 827,00 |
| część równoważąca subwencji ogólnej (plan 40.322,00 zł) | 40 322,00 |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 9.850,00 zł) | 5 787,31 |
| dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 46.075,80 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku | 46 075,80 |
| wpływ z różnych dochodów i opłat, wpływ z tytułu opłat i kosztów sadowych (plan 274.155,00 zł) – dotyczy zwrotu z tytułu rozmów telefonicznych przez pracowników używających służbowe telefony komórkowe, zwrot 0,3% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok, zwrot podatku VAT | 349 417,80 |
| wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 421.149,61 zł) - zwrot podatku VAT, sprzedaż pozwoleń na budowę dla ZGK sp. z o.o. | 244 600,69 |
| wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 211.420,00 zł) – kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy, dotyczy zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Burdąg”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe”, „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot” i kara umowna od przewoźnika | 311 785,17 |

| Dział 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE |
|-----------|----------------------|
|-----------|----------------------|

Na plan 127.733,68 zł wpłynęła kwota 124.748,38 zł (97,7%) - dochody w tym dziale to:

| | |
|---|-----------|
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja na przedszkola (plan 70.150,00 zł) | 70 150,00 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 23.062,68 zł) | 23 062,68 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Zespołu Szkół w Jedwabnie na zadanie „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego dla Zespołu Szkół w Jedwabnie” w kwocie 6.534,37 zł oraz na zadanie „Zakup maszyny czyszczącej do sprzątnięcia hali sportowej dla Zespołu Szkół w Jedwabnie” w wysokości 9.011,23 zł, (plan 17.521,00 zł) | 15 545,60 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 17.000,00 zł) | 15 178,00 |
| wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (plan 0,00 zł) | 812,10 |

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu w wysokości 1.963,00 zł.

| Dział 852 | POMOC SPOLECZNA |
|-----------|-----------------|
|-----------|-----------------|

Na plan 1.477.084,97 zł wpłynęła kwota 1.429.218,27 zł (96,8%) - dochody w tym dziale to:

| | |
|--|--------|
| wpływy z opłat za trwałe zarząd (plan 0,00 zł) | 158,31 |
|--|--------|

| | |
|--|------------|
| dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 937.587,50 zł) | 927 036,61 |
| dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 600,00 zł) | 298,65 |
| dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 16.581,00 zł) | 16 411,93 |
| dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 45.000,00 zł) | 45 000,00 |
| dotacja na realizację zadań przez GOPS dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)- (plan 1.734,50 zł) | 1 663,60 |
| dotacja na zasiłki stałe (plan 195.016,00 zł) | 193 147,66 |
| wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie przez PUP kształcenia pracowników GOPS (plan 1.792,00 zł) | 1 792,00 |
| dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 99.965,00 zł) | 99 965,00 |
| częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 11.000,00 zł) | 10 675,50 |
| środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (plan 120.000,00 zł) | 120 000,00 |
| środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych (plan 47.808,97 zł) | 13 069,01 |

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

Na plan 124.800,00 zł wypłynęła kwota 118.831,12 zł (95,2% planu) - dochody w tym dziale to dochody z tytułu finansowania projektu „Wspólnie - szczęśliwie” oraz „Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Jedwabno”, w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego.

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

Na plan 40.000,00 zł wpłynęła kwota 38.889,24 zł (97,2% planu)- dochody w tym dziale to:

| | |
|--|-----------|
| dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 38 889,24 |
|--|-----------|

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

Na plan 5.496.914,00 zł wpłynęła kwota 5.363.419,40 zł (97,6%) - dochody w tym dziale to:

| | |
|---|--------------|
| dotacja na świadczenia wychowawcze (plan 3.125.497,00 zł) | 3 118 469,15 |
| dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.110.180,00 zł) | 2 041 294,46 |
| egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 17.000,00 zł) | 26 796,67 |
| dotacja celowa z budżetu państwa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 515,00 zł) | 515,00 |
| dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za duplikat Karta Dużej Rodziny (plan 0,00 zł) | 0,96 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak 9

| | |
|---|------------|
| dotacja celowa z budżetu państwa – wspieranie rodziny, realizacja rządowego programu „Dobry start” (plan 207.077,00 zł) | 141 977,00 |
| dotacja celowa z budżetu państwa – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami (plan 36.645,00 zł) | 34 366,16 |

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 730.427,09 zł.

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

Na plan 1.078.677,75 zł wpłynęła kwota 905.633,52 zł (84,0% planu)- dochody w tym dziale to:

| | |
|---|------------|
| wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 60.000,00 zł) | 59 919,95 |
| wpływy z różnych opłat, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki – za odprowadzanie ścieków – plan 200,00 zł) | 447,03 |
| wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 887.614,00 zł) | 781 178,10 |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki – gospodarka odpadami komunalnymi – plan 0,00 zł) | 6 559,92 |
| dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 12.000,00 zł) | 6 950,34 |
| dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 300,00 zł) | 107,33 |
| środki pozyskane na roboty publiczne (plan 118.563,75 zł) | 50 470,85 |

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 23.575,49 zł.

Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 98.702,19 zł, wystąpiły umorzenia na łączną kwotę 682,60 zł.

| | |
|------------|---|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
|------------|---|

Na plan 134.126,00 zł wpłynęła kwota 134.156,00 zł (100,0% planu)- dochody w tym dziale to:

| | |
|--|------------|
| wpływy z tytułu wynajmu Sali GOK (plan 0,00 zł) | 30,00 |
| dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” - plan 134.126,00 zł | 134 126,00 |

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

Na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 123,00 zł (0,0%) - dochody w tym dziale to:

| | |
|---|--------|
| wpływy z różnych dochodów - za dzierżawę stadionu | 123,00 |
|---|--------|

Ogółem na planowane dochody – 25.511.403,86 zł wykonano 24.656.719,72 zł, co stanowi 96,6%, w tym:

dochody bieżące na plan 21.362.452,28 zł wykonano 20.592.328,69 zł (96,4%)

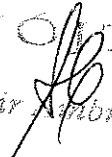
dochody majątkowe na plan 4.148.951,58 zł wykonano 4.064.391,03 zł (98,0%)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 6.675.117,49 zł wykonano 6.520.779,49 zł (97,7%)

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – W roku 2019 wysłano 74 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczeniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciły 23 osoby, 30 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty.

Gospodarka mieszkaniowa – W roku 2019 wysłano 41 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczeniu opłat za najem lokalu mieszkalnego. W wyniku tych czynności całkowite zadłużenie spłaciło 10 osób, a 15 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty.

Gospodarka odpadami komunalnymi – W 2019 roku wysłano 464 upomnienia w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano 3 umorzeń na wniosek dłużnika. Ponadto wystawiono i wysłano 77 tytułów wykonawczych, w wyniku czego 20 spłacono w całości.

W OJT
Sławomir Kąkol


1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2019 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2019 roku przewidywał **wydatki w wysokości 25.723.354,86 zł** i uwzględniał **wydatki bieżące w wysokości 20.871.504,20 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 4.851.850,66 zł.**

Zrealizowane w 2019 roku wydatki ogółem wyniosły **23.285.282,88 zł, czyli 90,5% planu, w tym wydatki bieżące – 19.076.633,02 zł (91,4% planu) i wydatki majątkowe – 4.208.649,86 zł (86,7% planu).**

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2019 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2018 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. **Na plan 329.177,43 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysonowania Funduszu Sołeckiego na kwotę 322.591,88 zł (98,0% planu) – z tego wydatki bieżące – plan 196.621,67 zł, wykonanie 191.511,62 zł (97,4%), wydatki majątkowe – plan 132.555,76 zł, wykonanie 131.080,26 zł (98,9%).**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonane wydatki 2018 | Wykonane wydatki 2019 | wzrost/spadek wydatków 2019/2018 | Udział w wydatkach ogółem 2019 r. |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 664 030,60 | 7 060 886,99 | 5,96% | 30,3% |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 199 829,04 | 4 710 038,10 | -9,42% | 20,2% |
| dotacje na zadania bieżące | 645 200,00 | 747 930,00 | 15,92% | 3,2% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 754 709,13 | 6 145 062,74 | 6,78% | 26,4% |
| obsługa długu | 247 262,49 | 266 384,07 | 7,73% | 1,1% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 668 123,74 | 146 331,12 | 0,00% | 0,6% |
| wydatki majątkowe | 4 834 338,20 | 4 208 649,86 | -12,94% | 18,1% |
| RAZEM | 24 013 493,20 | 23 285 282,88 | -3,03% | 100,0% |

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

Na plan 2.880.763,38 zł wydatkowano w 2019 roku 2.533.783,56 zł (88,0% planu); wydatki dotyczyły:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 2.536.259,52 zł wydatkowano 2.205.979,10 zł (87,0% planu). Wydatki dotyczyły:

| | |
|--|--------------|
| Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki</i> ” (plan 1.125.124,48 zł) | 1 114 115,27 |
| Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty</i> ” (plan 10.000,00 zł) | 6 150,00 |
| Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały</i> ” (plan 1.391.135,04 zł) | 1 083 130,83 |
| Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko</i> ” (plan 10.000,00 zł) | 2 583,00 |

Izby rolnicze – na plan 6.110,00 zł wydatkowano 4.834,75 zł (79,1% planu). Wydatki dotyczyły:

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2019 r. 4 834,75

Pozostała działalność – na plan 338.393,86 zł wydatkowano 322.969,71 zł (95,4% planu). Wydatki dotyczyły:

wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot – zadanie zlecone (plan 174.477,81 zł) 174 477,81

zakup karmy dla bezdomnych psów, materiały do bieżących napraw na przytulisku (plan 21.500,00 zł) 20 392,99

za usługę weterynaryjną, za oprzyjęcie i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku, odbiór i transport odpadów z przytuliska (plan 34.000,00 zł) 25 511,45

sterylizacja kotów (plan 5.000,00 zł) 4 970,00

opłata za wynajem kabin TOI-TOI (plan 3.500,00 zł) 2 775,10

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 38.916,05 zł) 38 808,73

opłata za dzierżawę na cele przytuliska w Jedwabnie (plan 1.000,00 zł) 617,63

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Wykup nieruchomości” (plan 60.000,00 zł) 55 416,00

Dział 400

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Na plan 98.639,87 zł wydatkowano w roku 2019 kwotę 68.864,86 zł (69,8% planu); wydatki dotyczyły:

Dostarczanie wody – na plan 98.639,87 zł wydatkowano 68.864,86 zł (69,2% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów i wyposażenia - wodomierze wraz z osprzętem dla miejscowości Warchały i Brajnik, kabel do hydroforni w Czarnym Piecu 8 144,22

zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni 28 883,77

opłata dla ZGK sp. Z o.o. w Jedwabnie za rozliczenie kosztów dostarczania wody do miejscowości Witowo, Nowy Dwór i Dzierzki 15 000,00

dołaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 3 939,87

opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągu, usługi pocztowe 9 669,33

opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, podróże służbowe, oraz opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 3 227,67

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 770.884,52 zł wydatkowano 628.595,84 zł (81,5% planu); wydatki dotyczyły:

Transport lokalny zbiorowy – na plan 39.795,80 zł wydatkowano w 2019 roku 12.810,00 zł (32,2% planu). Zaplanowane wydatki dotyczą:

wydatki z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - transport lokalny na trasie Jedwabno - Czarny Piec 12 810,00

Drogi publiczne powiatowe – na plan 10.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczyły:

WÓJT
Sławomir Ambroziak

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – wydatki do poniesienia w II półroczu 2018 roku - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo – Warchały” (plan 5.000,00 zł) 0,00

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – wydatki do poniesienia w II półroczu 2018 roku - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny” (plan 5.000,00 zł) 0,00

Drogi publiczne gminne – na plan 720.088,72 zł wydatkowano 615.012,17 zł (85,4% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów do naprawy dróg gminnych (gruz, pospółka, żużel), paliwo do sprzętu do odśnieżania, progi zwalniające na drogi gminne, tablice i znaki drogowe 21 508,06

zakup usług pozostałych – zakup usługi odśnieżania (zimowe utrzymanie dróg gminnych) – 16.174,00 zł, usługa bieżących napraw dróg gminnych – 38.208,43 zł, usługa naprawy przystanku – 2.300,00 zł, oraz usługa montażu progów zwalniających - 1.808,10 zł, odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Waplewo - 8.380,04 zł, budowa studni chłonnej oraz drenaż na ulicy Mazurskiej w Jedwabnie - 8.200,00 zł) 75 070,57

opłat za zajęcie pasa drogowego 16 895,75

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Soleckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 1.500,00 zł)

1 481,54

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot** (plan 10.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe** (plan 548.362,81 zł) 498 856,25

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

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko** (plan 10.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno** (plan 10.000,00 zł) 600,00

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno** (plan 10.000,00 zł) 600,00

Pozostała działalność – na plan 1.000,00 zł wydatkowano 773,67 zł (77,4% planu). Zaplanowane wydatki dotyczą:

Wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Soleckiego Sołectwa Dłużek 773,67

Dział 630

TURYSTYKA

Na plan 15.500,00 zł w 2019 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczyły:

Ósrodki informacji turystycznej – na plan 1.000,00 zł, w 2019 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane do poniesienia wydatki w ramach trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie.

Pozostała działalność – na plan 14.000,00 zł, w 2019 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczyły:

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

0,00

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Wydatek inwestycyjny – **Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Burdąg** (plan 10.000,00 zł) 0,00

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

Na plan 275.022,86 zł wydatkowano 226.262,23 zł (82,3% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 74.000,00 zł wydatkowano 71.806,27 zł – 97,0% planu). Wydatki dotyczyły:

opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych i składanych wniosków, opłat za wyrys i wypis, za wskazanie granic, opłata za służebność, za wyceny nieruchomości, za akty notarialne, oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 71 806,27

Pozostała działalność – na plan 201.022,86 zł wydatkowano 154.455,96 zł (76,8% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów do budynków komunalnych, narzędzia do prac porządkowych, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę 54 165,00

zakupu energii elektrycznej 20 432,15

usługi napraw w budynkach komunalnych, konsultacje w zakresie remontów, okresowe badania budynków, czyszczenie przewodów kominowych, naprawa instalacji elektrycznej 57 178,81

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Nowy Dwór**” (plan 10.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie**” (plan 10.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Zakup pieca olejowego do budynku komunalnego w miejscowości Nowy Dwór 37**” (plan 23.000,00 zł) 22 680,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1Maja 37 w Jedwabnie**” (plan 5.000,00 zł) 0,00

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

Na plan 107.200,00 zł w 2019 roku wydatkowano 22.263,95 zł (20,8% planu). Wydatki dotyczyły:

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 82.500,00 zł, nie poniesiono wydatków.

Cmentarze – na plan 24.700,00 zł wydatkowano 22.263,95 zł (90,1% planu). Wydatki dotyczyły :

wydatków bieżących (zakup materiałów do odnowienia słupków na cmentarzu oraz usługi inwentaryzacji wodociągu na cmentarzu gminnym, projekt zagospodarowania działki, wskazanie granic, obsługa serwisowa TOI-TOI oraz roczna opłata za utrzymanie bazy danych) - plan 5.700,00 zł 3 264,24

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Ogrodzenie cmentarza na działce nr 326 w miejscowości Burdąg**” (plan 19.000,00 zł) 18 999,71

W O J T
Sławomir Ambroziak

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

Na plan 4.005.619,75 zł wydatkowano w 2019 roku 3.662.325,07 zł (91,4% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 24.801,00 zł wydatkowano 24.801,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczanych za pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady Gminy (diety, zakup materiałów i urządzeń do biura Rady i na Sesje Rady Gminy, usługi pocztowe, szkolenia) - na plan 199.325,00 zł wydatkowano kwotę 149.066,83 zł (74,8 % planu)

Urząd Gminy - na plan 3.214.668,15 zł wydatkowano kwotę 2.977.492,48 zł (92,6 % planu), w tym:

| | |
|---|--------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 546 773,88 |
|---|--------------|

| | |
|---|-----------|
| zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, mebli, monitorów, pakietów biurowych MS Office, ekspresu ciśnieniowego do obsługi sekretariatu, licencji na oprogramowanie antywirusowe | 84 424,38 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą | 64 934,15 |
|--|-----------|

| | |
|---|------------|
| prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych – 27.107,23 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, pełnienie funkcji IOD, opieka autorska programów komputerowych PUMA, opłata za oprogramowanie prawne LEX, czynsz i naprawa urządzenia kopiującego, montaż wykładzin, reklamy w folderze, przegląd instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy, usługa doradztwa podatkowego, opłata za ścieki | 227 644,57 |
|---|------------|

| | |
|--|----------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 947,63 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| wydatki na BHP, opłaty na rzecz budżetu państwa, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego | 8 531,68 |
|--|----------|

| | |
|------------------|-----------|
| podróże służbowe | 18 116,74 |
|------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 669,87 |
|---|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| opłaty za szkolenia | 31 230,40 |
|---------------------|-----------|

W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „Remont i modernizacja archiwum w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie” w wysokości 27.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2019 roku 0,00 zł, oraz zadanie inwestycyjne „Cyfrowy Urząd” w wysokości 992.882,10 zł, wykonanie na 31.12.2019 roku 960.219,18 zł - 96,7% planu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 57.900,00 zł w 2019 roku wydatkowano 57.503,26 zł (99,3% planu), w tym:

| | |
|--|-----------|
| zakup materiałów promocyjnych, kalendarz imprez, artykuły spożywcze na dożynki | 10 028,21 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| usługa promocyjna gminy poprzez kulturę i kulturę fizyczną, druk materiałów promocyjnych, realizacja materiałów filmowych, zabezpieczenie medyczne Mazury MTB, usługa fotograficzna i usługa nagłośnienia i wideo na imprezie Mazury MTB | 42 475,05 |
|--|-----------|

| | |
|--|----------|
| partycypowanie w kosztach realizacji dożynek Powiatowych 2019, zgodnie z porozumieniem | 5 000,00 |
|--|----------|

Pozostała działalność - na plan 508.925,60 zł wydatkowano kwotę 453.461,50 zł (89,1% planu), w tym:

| | |
|--|------------|
| za udział sołtysów w sesjach | 45 900,00 |
| ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników, oraz artykuły BHP | 3 161,20 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 315 560,56 |
| zakup paliwa i materiałów do naprawy samochodu służbowego Nissan, materiały do bieżących napraw i utrzymania porządku w ramach porozumienia z GDGKiA, szafa BHP dla pracowników, pieczątki i tablice dla Sołtysów | 32 202,27 |
| za przesyłki, badanie okresowe samochodu służbowego Nissan, naprawa samochodu Nissan, monitoring GPS, przewóz osób, usługa montażu barierek, oraz projekt organizacji ruchu, wywóz z działki gminnej gałęzi i śmieci | 22 973,42 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 597,04 |
| opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej | 22 067,01 |

Dział 751

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan 39.737,00 zł wydatkowano w 2019 roku 39.313,02 zł (98,9% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 775,00 zł, wydatkowano 775,00 zł (100,0 % planu). Wydatki dotyczyły opłaty za opiekę autorską – zadanie zlecone.

Wybory do Sejmu i Senatu – na plan 20.408,00 zł, wydatkowano 20.196,02 zł – 99,0% planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan 18.554,00 zł, wydatkowano 18.342,00 zł – 98,9% planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.

Dział 754

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan 254.082,23 zł wydatkowano w 2019 roku 232.255,78 zł (91,4% planu); wydatki dotyczyły:

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan 10.000,00 zł w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł (100,0% planu) – wydatek dotyczyły przekazania wpłaty na fundusz celowy - zakupu na zakup sprzętarki dla KP PSP Szczytno.

Ochotnicze straże pożarne – na plan 243.082,23 zł wydatkowano 221.261,78 zł (91,0% planu). Wydatki dotyczyły:

| | |
|---|------------|
| wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach | 51 495,75 |
| zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, opony do samochodu, piłarka spalinowa, pompa szlamowa uzupełnienie wyposażenia OSP (ubrania specjalne, buty specjalne, akcesoria do hełmów, opryskiwacz, nosze, odtłuszczacz, sprzężyny gazowe, rękawice, rozdzielacz kulowy), artykuły na zawody sportowo-pożarnicze, piłarka spalinowa, pompa szlamowa i aparat Aeris, i wydatki w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa w Szczytnie - hełmy, latarki nahelmowe, naklejki odbłaskowe i okulary przezroczyste, a także wydatki realizowane w ramach funduszu Sołectkiego poszczególnych Sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami - narzędzia hydrauliczne i terminal DGT, ubrania koszarowe | 104 319,24 |

WÓJTA
Stawomir Ambroziak

| | |
|--|-----------|
| opłaty za energię elektryczną w strażnicach i energię ciepłą | 28 396,47 |
| pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych, gaśnic i sprzętu OSP, badanie techniczne pojazdów, opłaty za ścieki, ładowanie gaśnic proszkowych, naprawa samochodów | 11 060,34 |
| opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP | 18 858,00 |
| Opłaty za telefon (powiadamianie sms), delegacje, usługi zdrowotne | 7 131,98 |

Zarządzanie kryzysowe – na plan 1.000,00 zł w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 994,00 zł (99,4% planu) – wydatek dotyczył zakupu materiałów, usług remontowych i usług pozostałych.

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Dział 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
|------------------|----------------------------------|

Na plan 269.000,00 zł wydatkowano 266.384,07 zł (99,0% planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów – 258.379,72 zł, od pożyczek – 8.004,35 zł).

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

Na plan 80.000,00 zł nie zrealizowano wydatków: zaplanowane wydatki dotyczyły:

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 80.000,00 zł w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 21.000,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 59.000,00 zł.

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

Na plan 5.362.332,43 zł wydatkowano 4.646.315,89 zł (86,6% planu); wydatki dotyczyły:

szkoły podstawowe - na plan 3.705.515,74 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.204.597,57 zł (86,5% planu), w tym:

| | |
|---|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 520 906,91 |
| dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 237 892,01 |
| zakup opału, materiałów biurowych, papier xero, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, wyposażenie (kamera, regały, niszczarka, telefon, klimatyzator), pomoce dydaktyczne | 48 632,95 |
| opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych | 299 285,81 |
| zakup usług zdrowotnych | 3 454,00 |
| usługi pocztowe, monitoring, konserwacje, przeglądy, utylizacja urządzeń elektronicznych, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czynsz za pojemnik do wody, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia | 56 938,46 |
| dostęp do internetu i opłaty za telefon | 3 152,22 |
| podróże służbowe | 3 244,00 |

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

wydatek inwestycyjny - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego dla zespołu Szkół w Jedwabnie” plan 15.485,00 zł, wykonanie – 13.068,75 zł - 84,4% planu, oraz „Zakup maszyny czyszczącej do sprzątnięcia hali sportowej dla Zespołu Szkół w Jedwabnie” - plan 19.557,00 zł, wykonanie 18.022,46 zł - 92,2% planu. Na powyższe zadania inwestycyjne pozyskano dotację w kwocie 15.545,60 zł. 31 091,21

WOJTT
Stawomir Ambroziak

przedszkola - na plan 759.986,31 zł zrealizowano wydatki w kwocie 582.241,25 zł (76,6% planu), w tym:

| | |
|---|------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 506 601,83 |
| dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 713,47 |
| zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, oraz materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw | 13 160,99 |
| usługi pocztowe, prenumerata prasy, przeglądy i drobne naprawy, opłaty za śmieci, czynsz za pojemnik do wody, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe | 1 549,12 |
| zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno i Nidzica | 20 215,84 |

Gimnazja - na plan 224.255,79 zł zrealizowano wydatki w kwocie 224.255,79 zł (100,0% planu), w tym:

| | |
|--|------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 203 906,61 |
| dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 861,24 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 487,94 |

dowozy uczniów do szkół - na plan 284.800,00 zł wydatkowano w 2019 roku 265.688,99 zł (93,3% planu), w tym:

| | |
|---|------------|
| zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka | 265 688,99 |
|---|------------|

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 26.323,24 zł - wydatkowano w 2019 roku 18.267,18 zł (69,4% planu); wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, podróży służbowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 208.458,25 zł wydatkowano w 2019 roku – 198.568,08 zł (95,3% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2019 rok.

| | |
|--|------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180 493,62 |
| zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych | 8 816,77 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 257,69 |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - na plan 16.213,42 zł wydatkowano w 2019 roku – 16.207,18 zł (100,0% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2019 rok.

| | |
|---|-----------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 124,07 |
| zakup materiałów biurowych, środków czystości | 93,76 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 989,35 |

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 23.062,68 zł, w 2019 roku wydatkowano 23.062,68 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - zadanie zlecone.

Pozostała działalność - na plan 113.717,00 zł wydatkowano w 2019 roku - 113.427,17 zł (99,7% planu), w tym:

| | |
|---|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35 346,17 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 70 081,00 |
| stypendia dla uczniów | 8 000,00 |

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 184.577,14 zł wydatkowano w 2019 roku 148.978,32 zł (80,7% planu), wydatki dotyczyły:

Zwalczanie narkomanii - na plan 2.300,00 zł w 2019 roku nie poniesiono wydatków.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 182.277,14 zł wydatkowano w 2019 roku 148.978,32 zł (81,7% planu). Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem, w tym: wydatek inwestycyjny - „Zakup sprzętu sportowego” plan 32.000,00 zł, wykonanie - 31.999,68 zł - 100% planu.

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 2.527.604,90 zł wydatkowano w 2019 roku 2.377.731,53 zł (94,1% planu), w tym:

Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej - w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku w DPS przebywało 12 osób (plan 335.000,00 zł, wykonanie 313.120,41 zł - 93,5% planu).

Ośrodki wsparcia - wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (zadanie zlecone) - na plan 937.587,50 zł, wykonano 927.036,61 zł (98,9% planu), z tego:

| | |
|---|------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 693 511,56 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 272,00 |
| wydatki na wyposażenie (krzesła, szafki, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie pracowni muzycznej), zakup materiałów do terapii, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, materiałów do remontów | 79 112,67 |
| zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, rozmowy telefoniczne i internet, zakup usług zdrowotnych, wydatki na BHP | 19 459,99 |
| zakup środków żywności (pracownia kulinarna) | 44 309,59 |
| zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, opieka autorka PUMA, usługa geodezyjna, wpis do KW, monitoring, prowizja bankowa, wynagrodzenie psychologa, odpady komunalne, ścieki, nadzór z zakresu ochrony danych osobowych, wydatki związane z wyjazdem uczestników ŚDS (bilety wstępów, transport, usługi gastronomiczne), zakup leków, opłata za trwały zarząd | 65 921,61 |
| podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki | 9 449,19 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przesyłki pocztowe i materiały biurowe, szkolenia) – **plan 3.600,00 zł, wykonanie 2.839,42 zł – 78,9% planu**).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, **na plan 16.581,00 zł wykonano w 2019 roku 16.411,93 zł – 99,0% planu**, powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 94.500,00 zł, wykonano 77.514,00 zł (82,0% planu), z tego:

| | |
|---|-----------|
| wypłata zasiłków celowych (40 osób) i okresowych (39 osób) | 71 514,00 |
| zakup usług pozostałych – opłaty za schronienie osób bezdomnych | 6 000,00 |

Dodatki mieszkaniowe – na plan 51.934,50 zł wykonano 48.042,24 zł (92,5% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 44.102,16 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy, przesyłki pocztowe, materiały biurowe 2.276,48 zł, oraz wydatki związane z wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego i kosztami obsługi (zadanie zlecone) w wysokości 1.663,60 zł.

Zasiłki stałe – na plan 195.016,00 zł wykonano 193.147,66 zł (99,0% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 42 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 593.189,11 zł wykonano w 2019 roku 564.112,01 zł (95,1% planu), wydatki dotyczyły:

| | |
|--|------------|
| wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 466 163,17 |
| zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS (materiały biurowe, pieczątki, meble, fax, sprzęt komputerowy), zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia | 37 913,70 |
| zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, RODO | 47 895,61 |
| pozostałe wydatki – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych i wydatki na BHP | 12 139,53 |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 70.516,79 zł wykonano w 2019 roku 66.429,75 zł (94,2% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan 150.000,00 zł wykonano 150.000,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły dożywiania dzieci i podopiecznych (**środki z dotacji 120.000,00 zł, środki własne – 30.000,00 zł**).

Pozostała działalność – na plan 79.680,00 zł wykonano 19.077,50 zł (23,9% planu) – wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowane do poniesienia są wydatki bieżące w zakresie realizacji przez GOPS Jedwabno projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Mój cel - lepsza przyszłość w gminie Jedwabno” oraz „Wspólnie - szczęśliwie”. **Na plan 152.300,00 zł wykonano w 2019 roku 146.331,12 zł - 96,1% planu, w tym:**

| | |
|---|------------|
| zasiłki celowe z projektu (44 osoby) | 27 500,00 |
| wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 118 759,06 |
| zakup materiałów biurowych | 72,06 |

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 222.393,00 zł wydatkowano w 2019 roku 208.600,07 zł (93,8% planu), w tym:

Świetlice szkolne – na plan 159.290,00 zł wydatkowano 148.163,01 zł (93,0% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych i BHP pracowników świetlic szkolnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na plan 60.000,00 zł wydatkowano 58.611,55 zł (97,7% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w ramach edukacyjnej pomocy materialnej

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.268,00 zł w 2019 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność – na plan 1.835,00 zł wydatkowano 1.825,51 zł (99,5% planu). Wydatki dotyczyły zapomogi, oraz nagrody z okazji DEN wraz z pochodnymi.

Dział 855

RODZINA

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 5.635.541,00 zł wydatkowano w 2019 roku 5.474.968,17 zł (97,2% planu), w tym:

Świadczenia wychowawcze na plan 3.135.782,00 zł, wykonano 3.127.671,78 zł (99,7% planu), z tego:

| | |
|--|--------------|
| wypłata świadczeń wychowawczych | 3 077 084,71 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 223,87 |
| Materiały biurowe, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników | 1 116,44 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,76 |

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.144.692,00 zł wykonano w 2019 roku 2.074.828,47 zł (96,7% planu), z tego:

| | |
|---|--------------|
| świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, program „Za życiem” | 1 983 554,14 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 928,53 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

prowinje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników 6 578,10

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 767,70

Karta Dużej Rodziny, na plan 515,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 515,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wspieranie rodziny, na plan 244.607,00 zł wykonano 171.762,90 zł – 70,2% planu. Wydatki dotyczyły :

wypłata świadczeń „Dobry Start” 131 400,00

wynagrodzenia składki od nich naliczane 40 077,47

zakup materiałów biurowych i prowizja bankowa 285,43

Rodziny zastępcze - wydatki poniesiono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (2 dzieci) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.399,66 zł – 94,0% planu).

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczy - opłata za pobyt dzieci w Domu Dziecka (2 dzieci) – na plan 63.300,00 zł wykonano 56.424,20 zł (89,1% planu).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne erzebywające na urlopiach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem – na plan 36.645,00 zł wykonano w 2019 roku 34.366,16 zł (93,8% planu).

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

Na plan 1.856.464,47 zł wydatkowano w 2019 roku 1.669.253,10 zł (89,9% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 249.949,83 zł zrealizowano wydatki w wysokości 214.046,16 zł (85,6% planu), w tym:

| | |
|--|-----------|
| zakup energii elektrycznej na przepompownie | 18 303,63 |
| zakup usług pozostałych – za usługi ciągnikiem w celu usunięcia awarii na przepompowniach, opłaty za monitoring na przepompowniach, naprawa sieci kanalizacyjnych administrowanych przez Gminę, usługi pocztowe, naprawa skrzynki sterowniczej, zakup wyłącznika, koszty postępowania sądowego | 19 065,36 |
| opłata dla ZGK sp. Z o.o. w Jedwabnie za rozliczenie kosztów odprowadzania ścieków z miejscowości Witowo, Nowy Dwór i Dzierzki | 72 194,40 |
| dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków | 10 899,16 |

dotacje celowe na wydatki „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” (plan 100.110,00 zł, wykonanie 93.583,61 zł, - 93,5% planu).

Gospodarka odpadami - na plan 1.051.014,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 960.574,56 zł (91,4% planu), w tym:

| | |
|---|-----------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 188,19 |
|---|-----------|

odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - kompleksowy odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie od nieruchomości zamieszkałych: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2019 roku – 12.2019 roku – 372.600,00 zł, od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2019 roku – 12.2019 roku – 139.708,80 zł, oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – ZGOK za okres od 12.2018 roku do 05.2019 roku – 260.860,42 zł

773 169,22

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

106 272,15

wydatek inwestycyjny „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Jedwabnie” plan 100.000,00 zł, wykonanie – 41.945,00 zł (41,9% planu),

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 48.500,00 zł w 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 40.365,83 zł (83,2% planu), w tym:

WOJTT

Sławomir Ambroziak

24

paliwo do wykaszania terenów zielonych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek i kosiarek, oraz usługi związane z utrzymaniem zieleni i wycinką drzew (wynajem ciągnika, naprawa sprzętu). W tym rozdziale są zaplanowane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami. 28 712,91

wydatek inwestycyjny - „Zakup traktora ogrodowego” 11 652,92

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 303.303,35 zł zrealizowano wydatki w kwocie 277.448,98 zł (91,5% planu). Powyższe wydatki dotyczą między innymi zakupu energii elektrycznej (plan 104.480,00 zł, wykonanie 80.623,71 zł - 77,2% planu), opłat za słupy energetyczne, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego (plan 77.900,00 zł, wykonanie 76.580,95 zł - 98,3% planu), oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe podatki na rzecz BP i odsetki (plan 420,00 zł, wykonanie 0,00 zł), a także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 19.350,00 zł, realizacja 19.099,99 zł). Zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brajniki) – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł - 100% planu

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Szuć - 14.000,00 zł, budżet Gminy - 3.485,00 zł) – plan 17.485,00 zł, wykonanie - 17.484,99 zł – 100,0% planu

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witowo) – plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł - 100,0% planu

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Borowe) – plan 10.533,35 zł, wykonanie - 10.533,34 zł – 100,0% planu

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Burdąg) – plan 16.100,00 zł, wykonanie - 16.091,00 zł – 99,9% planu

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno - 22.000,00 zł, budżet Gminy - 5.535,00 zł) – plan 27.535,00 zł, wykonanie - 27.535,00 zł – 100,0% planu

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 2.600,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.800,00 zł (69,2% planu) – powyższe to zakup oprogramowania ochrona środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł nie zrealizowano w 2019 roku wydatków.

Pozostała działalność - na plan 200.797,29 zł zrealizowano w 2019 roku wydatki w kwocie 175.017,57 zł (87,2% planu) z tego:

zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły różnych wydatków bieżących, wydatki na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej - realizowane także w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 76.756,41 wykonanie 51.134,70 zł – 66,6% planu) .

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidun plan 14.632,62 zł, wykonanie – 14.623,75 zł – 99,9% planu

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Waplewo), plan 14.760,00 zł, wykonanie – 14.760,00 zł – 100,0% planu

WOJT
Sławomir Ambroziak

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Dłużek (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dłużek), **plan 10.955,96 zł, wykonanie – 10.929,90 zł – 99,8% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Dwór, **plan 12.300,00 zł, wykonanie – 12.300,00 zł – 100,0% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Rekownica), **plan 12.273,73 zł, wykonanie – 12.269,68 zł – 100,0% planu**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Narty (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Narty w wysokości plan 14.741,58 zł, wykonanie 14.741,58 zł, budżet gminy plan 10.000,00 zł wykonanie 9.974,41 zł, konkurs Małe granty plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł), **razem plan 36.741,58 zł, wykonanie – 36.715,99 zł – 99,9% planu**

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czamy Piec (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Czamy Piec), **plan 12.092,23 zł, wykonanie – 12.000,00 zł – 99,2% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lipniki), **plan 10.284,76 zł, wykonanie – 10.283,55 zł – 100,0% planu.**

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

Na plan 826.762,31 zł wydatkowano w 2019 roku 789.314,25 zł (95,5% planu), wydatki w tym dziale to:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 518.462,31 zł zrealizowano 483.495,09 zł (93,3 % planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie 395 030,00

zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym zaplanowane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami), oraz energii ciepłej 57 754,21

zakup materiałów i wyposażenia, oraz usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, składki za ubezpieczenie mienia i usługi pozostałe (w tym zaplanowane także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami. 30 710,88

wydatek inwestycyjne – „Modernizacja urządzeń ciepłych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie” **plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

wydatek inwestycyjne – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty” wydatek realizowany ze środków Gminy, **plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Biblioteki – na plan 268.300,00 zł wydatkowano w 2019 roku 265.819,16 zł (99,1% planu) – wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie 252 900,00

zakup energii ciepłej do ogrzewania budynku biblioteki, składki za ubezpieczenie mienia 12 919,16

Wójt
Sławomir Ambroziak

Pozostała działalność – na plan 40.00,00 zł, wykonano 40.000,00 zł (100,0% planu). Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 40 000,00

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

Na plan 159.430,00 zł wydatkowano w 2019 roku 143.742,05 zł (90,2% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 109.430,00 zł wydatkowano 93.801,30 zł (85,7% planu), w tym:

| | |
|---|-----------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 726,81 |
| wynagrodzenia bezosobowe – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na kompleksie boisk „ORLIK” oraz na Hali Sportowej w Jedwabnie | 34 979,50 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 153,66 |
| zakup artykuły na zawody, puchary, medale i statuetki, materiały do napraw bieżących w obiektach sportowych | 9 793,94 |
| zakup energii elektrycznej, wydatki zakup usługi przygotowania posiłków dla zawodników, przygotowanie i organizacja Gali boksu, przewóz sportowców, prace remontowe w Hali Sportowej i remont dachu na budynku szatni - Orlik, opłaty za zajęcia sportowe | 43 147,39 |

Pozostała działalność – na plan 50.000,00 zł wydatkowano w 2019 roku 49.940,75 zł (99,9% planu), w tym:

| | |
|--|-----------|
| dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 40.000,00 zł) | 40 000,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych - wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.940,75 zł – 99,4% planu) | 9 940,75 |

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 25.723.354,86 zł wykonano 23.285.282,88 zł, co stanowi 90,5% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 20.871.504,20 zł, wykonanie 19.076.633,02 zł, co stanowi 91,4% planu,

wydatki majątkowe - plan 4.851.850,66 zł, wykonanie 4.208.649,86 zł, co stanowi 86,7% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 6.675.117,49 zł, wykonanie 6.520.779,49 zł, co stanowi 97,7% planu

W O J
Sławomir Ambroziak

1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | 5 | Zadania inwestycyjne | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|--------|--------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | |
| Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku | | | | | plan na 2019 rok | wykonanie na 31.12.2019 rok | % wykonania | |
| 1. | 010 | 01010 | 6057 6059 | | 1 125 124,48 | 1 114 115,27 | 99,0% | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątąjno w obrębie Witowo i Brajniki Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały | 1 391 135,04 | 1 083 130,83 | 77,9% | Urząd Gminy |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko | 10 000,00 | 2 583,00 | 25,8% | Urząd Gminy |
| 4. | 010 | 01010 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nary | 10 000,00 | 6 150,00 | 61,5% | Urząd Gminy |
| 5. | 010 | 01095 | 6060 | Wypkup nieruchomości | 60 000,00 | 55 416,00 | 92,4% | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60016 | 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe | 548 362,81 | 498 856,25 | 91,0% | Urząd Gminy |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno | 10 000,00 | 600,00 | 6,0% | Urząd Gminy |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno | 10 000,00 | 600,00 | 6,0% | Urząd Gminy |
| 12. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Burdąg | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |
| 13. | 700 | 70095 | 6050 | Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Nowy Dwór | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |
| 14. | 700 | 70095 | 6050 | Remont i modernizacja budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |
| 15. | 700 | 70095 | 6050 | Zakup pieca olejowego do budynku komunalnego w miejscowości Nowy Dwór 37 | 23 000,00 | 22 680,00 | 98,6% | Urząd Gminy |
| 16. | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1Maja 37 w Jedwabnie | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |
| 17. | 710 | 71035 | 6050 | Ogrodzenie cmentarza na działce nr 326 w miejscowości Burdąg | 19 000,00 | 18 999,71 | 100,0% | Urząd Gminy |
| 18. | 750 | 75023 | 6050 | Remont i modernizacja archiwum w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie | 27 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |
| 19. | 750 | 75023 | 6057 6059 | Cyfrowy Urząd | 992 882,10 | 960 219,18 | 96,7% | Urząd Gminy |
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | Zmodernizowanie energetyczne budynków pokojące na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|-----------|--------|---|
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |
| 22. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego dla Zespołu Szkół w Jedwabnie | 15 485,00 | 13 068,75 | 84,4% | Zespół szkół |
| 23. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup maszyny czyszczącej do sprzątania hali sportowej dla Zespołu Szkół w Jedwabnie | 19 557,00 | 18 022,46 | 92,2% | Zespół szkół |
| 24. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup sprzętu sportowego | 32 000,00 | 31 989,68 | 100,0% | Urząd Gminy |
| 25. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie | 109 000,00 | 41 945,00 | 41,9% | Urząd Gminy |
| 26. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktora ogrodowego | 13 000,00 | 11 652,92 | 89,6% | Urząd Gminy |
| 27. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Branjki | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Branjki) |
| 28. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuc | 17 485,00 | 17 484,99 | 100,0% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Szuc - 14.000,00 zł budżet Gminy - 3.484,99 zł) |
| 29. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,0% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Witowo) |
| 30. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe | 10 533,35 | 10 533,34 | 100,0% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Nowe Borowe) |
| 31. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg | 16 100,00 | 16 091,00 | 99,9% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Burdąg) |
| 32. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno | 27 535,00 | 27 535,00 | 100,0% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Jedwabno - 22.000,00 zł budżet Gminy - 5.535,00 zł) |
| 33. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pridań | 14 632,62 | 14 623,75 | 99,9% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Pridań) |
| 34. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wąpliewo | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,0% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Wąpliewo) |
| 35. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Dłużak | 10 955,96 | 10 929,90 | 99,8% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Dłużak) |
| 36. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,0% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Nowy Dwór) |
| 37. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekowica | 12 273,73 | 12 269,68 | 100,0% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Rekowica) |
| 38. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Narty | 36 741,58 | 36 715,99 | 99,9% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Narty - 14.741,58 zł budżet Gminy - 9.974,41 zł fundusze konkursu, Miła Gmina Sołectwa Mistrzostwa Węskowodowa Wąpliewo - 12.000,00 zł) |
| 39. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipnik | 10 284,76 | 10 283,55 | 100,0% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Lipnik) |
| 40. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec | 12 092,23 | 12 000,00 | 99,2% | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Czarny Piec) |
| 41. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja urządzeń ciepłych w obiektie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |
| 42. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |

Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------|-------------|
| 1. | 600 | 60014 | 6620 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60014 | 6620 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N Waplewo – Dźwiersztyno | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | Urząd Gminy |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75411 | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na zakup sprzętarki dla KP PSP Szczytno. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | Urząd Gminy |
| 2. | 900 | 90001 | 6230 | Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego | 100 110,00 | 93 583,61 | 93,5% | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 4 851 850,66 | 4 208 649,86 | | X |

Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 4.851.850,66 zł wykonano 4.208.649,86 zł (86,7% planu)

Województwo
Gmina Jedwabno
Ambroziak

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|-----------|--|----------------|----------------------|----------------------------|
| | | | Plan na 2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Dochody | | 25 511 403,86 | 24 656 719,72 |
| | - dochody bieżące | | 21 362 452,28 | 20 592 328,69 |
| | - dochody majątkowe | | 4 148 951,58 | 4 064 391,03 |
| B. | Wydatki | | 25 723 354,86 | 23 285 282,88 |
| | - wydatki bieżące | | 20 871 504,20 | 19 076 633,02 |
| | - wydatki majątkowe | | 4 851 850,66 | 4 208 649,86 |
| C. | Nadwyżka / Deficyt | | -211 951,00 | 1 371 436,84 |
| | Przychody ogółem | | 981 951,00 | 847 054,27 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 981 951,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wolne środki | § 950 | 00,00 | 847 054,27 |
| | Rozchody ogółem : | | 770 000,00 | 770 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 |

Budżet Gminy w 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.371.436,84 zł.

W 2019 roku zostały spłacone raty kredytów **w wysokości 690.000,00 zł.**

W 2019 roku zostały spłacone raty pożyczek **w wysokości 80.000,00 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono odsetki w wysokości 266.384,07 zł (kredyty – 258.379,72 zł, pożyczka WFOŚiGW – 8.004,35 zł).

Według stanu na 31.12.2019 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 8.097.132,95 zł.

WÓJT
Sławomir Androziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie dochodów za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 801 560,33 | 2 283 569,76 | 9,3 | 81,5 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 615 082,52 | 2 097 091,95 | 91,8 | 80,2 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 2 615 082,52 | 2 097 091,95 | 100,0 | 80,2 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 186 477,81 | 186 477,81 | 8,2 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 174 477,81 | 174 477,81 | 93,6 | 100,0 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 6,4 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 13 000,00 | 6 495,37 | 0,0 | 50,0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 13 000,00 | 6 495,37 | 100,0 | 50,0 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 | 6 495,37 | 100,0 | 50,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 67 900,00 | 67 184,99 | 0,3 | 98,9 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 27 200,00 | 29 126,29 | 43,4 | 107,1 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 27 200,00 | 28 267,18 | 97,1 | 103,9 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 0,00 | 859,11 | 2,9 | 0,0 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 40 700,00 | 38 058,70 | 56,6 | 93,5 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 97,71 | 0,3 | 16,3 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 40 000,00 | 37 766,34 | 99,2 | 94,4 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 100,00 | 194,65 | 0,5 | 194,7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 333 642,87 | 959 595,62 | 3,9 | 287,6 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 3 660,00 | 0,4 | 0,0 |
| | | 2170D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 660,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 59 275,10 | 57 206,42 | 6,0 | 96,5 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 59 275,10 | 57 206,42 | 100,0 | 96,5 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 274 367,77 | 898 729,20 | 93,7 | 327,6 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 1 750,00 | 646,78 | 0,1 | 37,0 |

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie dochodów za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|-----|-------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 272 617,77 | 898 082,42 | 99,9 | 329,4 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 467 500,00 | 424 721,35 | 1,7 | 90,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 342 000,00 | 311 037,60 | 73,2 | 90,9 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 49 000,00 | 43 918,01 | 14,1 | 89,6 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 139,20 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 000,00 | 57 070,06 | 18,3 | 109,8 |
| | | 0760D | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności | 11 000,00 | 10 710,21 | 3,4 | 97,4 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 223 000,00 | 192 979,78 | 62,0 | 86,5 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 4 000,00 | 6 220,34 | 2,0 | 155,5 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 125 500,00 | 113 683,75 | 26,8 | 90,6 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 109 500,00 | 97 733,03 | 86,0 | 89,3 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 12 000,00 | 14 665,36 | 12,9 | 122,2 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 2 000,00 | 1 285,36 | 1,1 | 64,3 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 867 690,85 | 709 933,88 | 2,9 | 81,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 24 808,75 | 24 801,00 | 3,5 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 24 801,00 | 24 801,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 7,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 842 882,10 | 685 132,88 | 96,5 | 81,3 |

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie dochodów za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|--------|-------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 842 882,10 | 685 132,88 | 100,0 | 81,3 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 39 737,00 | 39 313,02 | 0,2 | 98,9 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 775,00 | 775,00 | 2,0 | 100,0 |
| | 2010D | | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 775,00 | 775,00 | 100,0 | 100,0 |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 408,00 | 20 196,02 | 51,4 | 99,0 |
| | 2010D | | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 20 408,00 | 20 196,02 | 100,0 | 99,0 |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 18 554,00 | 18 342,00 | 46,7 | 98,9 |
| | 2010D | | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 18 554,00 | 18 342,00 | 100,0 | 98,9 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 2710D | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież. | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 7 400 884,00 | 7 015 718,03 | 28,5 | 94,8 |
| 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 12 971,07 | 0,2 | 86,5 |
| | 0350D | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 12 970,07 | 100,0 | 86,5 |
| | 0910D | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 0,0 |
| 75615 | | | Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org. | 2 081 010,00 | 1 623 010,33 | 23,1 | 78,0 |
| | 0310D | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 315 000,00 | 863 760,83 | 53,2 | 65,7 |
| | 0320D | | Wpływy z podatku rolnego | 8 300,00 | 7 868,30 | 0,5 | 94,8 |
| | 0330D | | Wpływy z podatku leśny | 737 990,00 | 735 100,00 | 45,3 | 99,6 |
| | 0340D | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 500,00 | 7 630,00 | 0,5 | 101,7 |

Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie dochodów za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|--------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300,00 | 128,00 | 0,0 | 42,7 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 139,20 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 382,00 | 0,0 | 9,6 |
| | | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 7 920,00 | 8 002,00 | 0,5 | 101,0 |
| | 75616 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz. | 2 549 662,00 | 2 591 687,31 | 36,9 | 101,6 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 853 000,00 | 1 862 828,28 | 71,9 | 100,5 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 297 000,00 | 264 157,67 | 10,2 | 88,9 |
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśny | 12 552,00 | 13 505,55 | 0,5 | 107,6 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 | 103 144,43 | 4,0 | 114,6 |
| | | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 1 843,00 | 0,1 | 18,4 |
| | | 0430D | Wpływy z opłaty targowej | 8 050,00 | 4 935,00 | 0,2 | 61,3 |
| | | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 70 060,00 | 105 269,74 | 4,1 | 150,3 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 190 000,00 | 214 434,00 | 8,3 | 112,9 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 8 903,16 | 0,3 | 178,1 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 12 666,48 | 0,5 | 90,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 157 200,00 | 171 842,28 | 2,4 | 109,3 |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 | 18 733,00 | 10,9 | 110,2 |
| | | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 100,00 | 5 193,00 | 3,0 | 472,1 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 136 000,00 | 141 621,78 | 82,4 | 104,1 |
| | | 0590D | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100,00 | 1 126,50 | 0,7 | 126,5 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 5 168,00 | 3,0 | 172,3 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 598 012,00 | 2 616 207,04 | 37,3 | 100,7 |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 545 012,00 | 2 569 005,00 | 98,2 | 100,9 |
| | | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 53 000,00 | 47 202,04 | 1,8 | 89,1 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 037 152,41 | 5 032 168,77 | 20,4 | 99,9 |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 024 353,00 | 3 024 353,00 | 60,1 | 100,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 024 353,00 | 3 024 353,00 | 100,0 | 100,0 |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 009 827,00 | 1 009 827,00 | 20,1 | 100,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 009 827,00 | 1 009 827,00 | 100,0 | 100,0 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 962 650,41 | 957 666,77 | 19,0 | 99,5 |

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie dochodów za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 0580D | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 211 420,00 | 311 785,17 | 32,6 | 147,5 |
| | | 0630D | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 240,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 894,36 | 0,3 | 0,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 9 850,00 | 5 787,31 | 0,6 | 58,8 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | 417 584,67 | 237 784,15 | 24,8 | 56,9 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 564,94 | 6 816,54 | 0,7 | 191,2 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 274 155,00 | 346 283,44 | 36,2 | 126,3 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 27 353,61 | 27 353,61 | 2,9 | 100,0 |
| | | 6330D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 18 722,19 | 18 722,19 | 2,0 | 100,0 |
| | | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 40 322,00 | 40 322,00 | 0,8 | 100,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 40 322,00 | 40 322,00 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 127 733,68 | 124 748,38 | 0,5 | 97,7 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 521,00 | 16 357,70 | 13,1 | 93,4 |
| | | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 78,00 | 0,5 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 135,00 | 0,8 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 599,10 | 3,7 | 0,0 |
| | | 6330D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 17 521,00 | 15 545,60 | 95,0 | 88,7 |
| | | 80104 | Przedszkola | 87 150,00 | 85 328,00 | 68,4 | 97,9 |
| | | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 000,00 | 15 178,00 | 17,8 | 89,3 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 70 150,00 | 70 150,00 | 82,2 | 100,0 |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 062,68 | 23 062,68 | 18,5 | 100,0 |

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie dochodów za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 23 062,68 | 23 062,68 | 100,0 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 477 084,97 | 1 429 218,27 | 5,8 | 96,8 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 938 187,50 | 927 493,57 | 64,9 | 98,9 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 0,00 | 158,31 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 937 587,50 | 927 036,61 | 100,0 | 98,9 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 600,00 | 298,65 | 0,0 | 49,8 |
| 85213 | | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 581,00 | 16 411,93 | 1,1 | 99,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 16 581,00 | 16 411,93 | 100,0 | 99,0 |
| 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 3,1 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 734,50 | 1 663,60 | 0,1 | 95,9 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 1 734,50 | 1 663,60 | 100,0 | 95,9 |
| 85216 | | | Zasilki stałe | 195 016,00 | 193 147,66 | 13,5 | 99,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 195 016,00 | 193 147,66 | 100,0 | 99,0 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 101 757,00 | 101 757,00 | 7,1 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 792,00 | 1 792,00 | 1,8 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 99 965,00 | 99 965,00 | 98,2 | 100,0 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 000,00 | 10 675,50 | 0,7 | 97,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 11 000,00 | 10 675,50 | 100,0 | 97,0 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 120 000,00 | 8,4 | 100,0 |

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie dochodów za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|-----|-------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 47 808,97 | 13 069,01 | 0,9 | 27,3 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 245,00 | 9,5 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 47 808,97 | 11 824,01 | 90,5 | 24,7 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 124 800,00 | 118 831,12 | 0,5 | 95,2 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 124 800,00 | 118 831,12 | 100,0 | 95,2 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 111 667,52 | 110 407,12 | 92,9 | 98,9 |
| | | 2059D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 13 132,48 | 8 424,00 | 7,1 | 64,1 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000,00 | 38 889,24 | 0,2 | 97,2 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 38 889,24 | 100,0 | 97,2 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 38 889,24 | 100,0 | 97,2 |
| 855 | | | RODZINA | 5 496 914,00 | 5 363 419,40 | 21,8 | 97,6 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 125 497,00 | 3 118 469,15 | 58,1 | 99,8 |
| | | 2060D | dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow.pomoc państwa w wych. dzieci | 3 125 497,00 | 3 118 469,15 | 100,0 | 99,8 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 127 180,00 | 2 068 091,13 | 38,6 | 97,2 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 2 110 180,00 | 2 041 294,46 | 98,7 | 96,7 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 17 000,00 | 26 796,67 | 1,3 | 157,6 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 515,00 | 515,96 | 0,0 | 100,2 |

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie dochodów za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach -1- | kwota -2- | strukt % | 2:1 % |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 515,00 | 515,00 | 99,8 | 100,0 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 0,00 | 0,96 | 0,2 | 0,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 207 077,00 | 141 977,00 | 2,6 | 68,6 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 200 880,00 | 135 780,00 | 95,6 | 67,6 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 6 197,00 | 6 197,00 | 4,4 | 100,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 36 645,00 | 34 366,16 | 0,6 | 93,8 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 36 645,00 | 34 366,16 | 100,0 | 93,8 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 078 677,75 | 905 633,52 | 3,7 | 84,0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 200,00 | 60 366,98 | 6,7 | 100,3 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 83,32 | 0,1 | 83,3 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 60 000,00 | 59 919,95 | 99,3 | 99,9 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 100,00 | 363,71 | 0,6 | 363,7 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 887 614,00 | 787 738,02 | 87,0 | 88,7 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 887 614,00 | 781 178,10 | 99,2 | 88,0 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 5 282,85 | 0,7 | 0,0 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 277,07 | 0,2 | 0,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 6 950,34 | 0,8 | 57,9 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 6 950,34 | 100,0 | 57,9 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 107,33 | 0,0 | 35,8 |
| | | 2440D | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 300,00 | 107,33 | 100,0 | 35,8 |

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie dochodów za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 118 563,75 | 50 470,85 | 5,6 | 42,6 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 918,20 | 9,7 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 118 563,75 | 45 552,65 | 90,3 | 38,4 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 134 126,00 | 134 156,00 | 0,5 | 100,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 134 126,00 | 134 156,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 30,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 134 126,00 | 134 126,00 | 100,0 | 100,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 123,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 123,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 123,00 | 100,0 | 0,0 |
| OGÓŁEM | | | | 25 511 403,86 | 24 656 719,72 | | 96,6 |

W O J T
Sławomir Ambroziak

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 880 763,38 | 2 533 783,56 | 10,9 | 88,0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 536 259,52 | 2 205 979,10 | 87,1 | 87,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 2 583,00 | 0,1 | 25,8 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 698 106,17 | 1 387 648,10 | 62,9 | 81,7 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 828 153,35 | 815 748,00 | 37,0 | 98,5 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 110,00 | 4 834,75 | 0,2 | 79,1 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 110,00 | 4 834,75 | 100,0 | 79,1 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 338 393,86 | 322 969,71 | 12,7 | 95,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 166,45 | 33 993,04 | 10,5 | 96,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 71 170,74 | 61 886,37 | 19,2 | 87,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 172 056,67 | 171 674,30 | 53,2 | 99,8 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 55 416,00 | 17,2 | 92,4 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 98 639,87 | 68 864,86 | 0,3 | 69,8 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 98 639,87 | 68 864,86 | 100,0 | 69,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 8 144,22 | 11,8 | 58,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 65 600,00 | 43 883,77 | 63,7 | 66,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 14 939,87 | 13 609,20 | 19,8 | 91,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 19,20 | 0,0 | 19,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 133,94 | 4,6 | 97,9 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 74,53 | 0,1 | 9,3 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 770 884,52 | 628 595,84 | 2,7 | 81,5 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 39 795,80 | 12 810,00 | 2,0 | 32,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 39 795,80 | 12 810,00 | 100,0 | 32,2 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6620W | Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 720 088,72 | 615 012,17 | 97,8 | 85,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 160,97 | 21 508,06 | 3,5 | 85,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 79 064,94 | 76 552,11 | 12,4 | 96,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 16 895,75 | 2,7 | 99,4 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 588 362,81 | 500 056,25 | 81,3 | 85,0 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 773,67 | 0,1 | 77,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 773,67 | 100,0 | 77,4 |

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 630 | | | TURYSTYKA | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 63001 | | | Ośrodki informacji turystycznej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 275 022,86 | 226 262,23 | 1,0 | 82,3 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 74 000,00 | 71 806,27 | 31,7 | 97,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 73 700,00 | 71 806,27 | 100,0 | 97,4 |
| | 4590W | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 70095 | | | Pozostała działalność | 201 022,86 | 154 455,96 | 68,3 | 76,8 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 54 165,00 | 35,1 | 98,5 |
| | 4260W | | Zakup energii | 31 000,00 | 20 432,15 | 13,2 | 65,9 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 64 422,86 | 57 178,81 | 37,0 | 88,8 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4610W | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 22 680,00 | 14,7 | 47,3 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 107 200,00 | 22 263,95 | 0,1 | 20,8 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 82 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4580W | | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4600W | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 76 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 71035 | | | Cmentarze | 24 700,00 | 22 263,95 | 100,0 | 90,1 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 196,05 | 0,9 | 14,0 |
| | 4260W | | Zakup energii | 400,00 | 106,11 | 0,5 | 26,5 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 2 962,08 | 13,3 | 76,0 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 18 999,71 | 85,3 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 005 619,75 | 3 662 325,07 | 15,7 | 91,4 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 24 801,00 | 24 801,00 | 0,7 | 100,0 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 745,31 | 20 745,31 | 83,6 | 100,0 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 547,45 | 3 547,45 | 14,3 | 100,0 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 508,24 | 508,24 | 2,0 | 100,0 |

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|-------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 199 325,00 | 149 066,83 | 4,1 | 74,8 |
| | 3030W | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 325,00 | 123 026,85 | 82,5 | 72,2 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 252,80 | 11 143,87 | 7,5 | 84,1 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 15 747,20 | 14 896,11 | 10,0 | 94,6 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 214 668,15 | 2 977 492,48 | 81,3 | 92,6 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 200,00 | 0,0 | 24,0 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 242 200,05 | 1 187 936,30 | 39,9 | 95,6 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 799,95 | 90 799,95 | 3,0 | 100,0 |
| | 4100W | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 33 000,00 | 30 006,52 | 1,0 | 90,9 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 000,00 | 210 677,21 | 7,1 | 90,8 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 33 500,00 | 24 353,90 | 0,8 | 72,7 |
| | 4140W | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,1 | 75,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 620,00 | 84 424,38 | 2,8 | 87,4 |
| | 4260W | | Zakup energii | 87 000,00 | 64 934,15 | 2,2 | 74,6 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 037,00 | 0,1 | 67,3 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 265 016,05 | 227 644,57 | 7,6 | 85,9 |
| | 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 6 947,63 | 0,2 | 92,6 |
| | 4380W | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 20 700,00 | 18 116,74 | 0,6 | 87,5 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 150,00 | 28 669,87 | 1,0 | 86,5 |
| | 4510W | | Opłaty na rzecz BP | 200,00 | 140,80 | 0,0 | 70,4 |
| | 4610W | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 3 153,88 | 0,1 | 63,1 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 000,00 | 31 230,40 | 1,0 | 97,6 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6057W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 842 882,10 | 816 186,31 | 27,4 | 96,8 |
| | 6059W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 144 032,87 | 4,8 | 96,0 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 57 900,00 | 57 503,26 | 1,6 | 99,3 |
| | 2710W | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 8,7 | 100,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | 10 028,21 | 17,4 | 99,3 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 42 800,00 | 42 475,05 | 73,9 | 99,2 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 508 925,60 | 453 461,50 | 12,4 | 89,1 |

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|-----|-------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 3 161,20 | 0,7 | 18,6 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 900,00 | 45 900,00 | 10,1 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 487,59 | 253 864,12 | 56,0 | 95,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 982,41 | 12 982,41 | 2,9 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 744,00 | 43 821,50 | 9,7 | 97,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6 265,00 | 4 892,53 | 1,1 | 78,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 029,30 | 32 202,27 | 7,1 | 84,7 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 429,30 | 22 973,42 | 5,1 | 75,5 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 30 700,00 | 22 067,01 | 4,9 | 71,9 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 388,00 | 11 597,04 | 2,6 | 80,6 |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | | |
| 751 | | | | 39 737,00 | 39 313,02 | 0,2 | 98,9 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 775,00 | 775,00 | 2,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 775,00 | 775,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 408,00 | 20 196,02 | 51,4 | 99,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 59,4 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 579,69 | 579,69 | 2,9 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 63,48 | 63,48 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 980,00 | 4 980,00 | 24,7 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 424,83 | 2 284,85 | 11,3 | 94,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 360,00 | 288,00 | 1,4 | 80,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 18 554,00 | 18 342,00 | 46,7 | 98,9 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 672,00 | 10 672,00 | 58,2 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 442,89 | 442,89 | 2,4 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 63,48 | 63,48 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 513,11 | 4 513,11 | 24,6 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 646,52 | 2 506,52 | 13,7 | 94,7 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 216,00 | 144,00 | 0,8 | 66,7 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 254 082,23 | 232 255,78 | 1,0 | 91,4 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 4,3 | 100,0 |
| | | 6170W | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 243 082,23 | 221 261,78 | 95,3 | 91,0 |

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 631,80 | 31 766,19 | 14,4 | 89,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 964,00 | 1 354,32 | 0,6 | 69,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 136,00 | 135,24 | 0,1 | 99,4 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 300,00 | 18 240,00 | 8,2 | 99,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 982,23 | 104 319,24 | 47,1 | 94,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 36 500,00 | 28 396,47 | 12,8 | 77,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 6 315,00 | 6 315,00 | 2,9 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 11 060,34 | 5,0 | 85,1 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 621,78 | 0,3 | 51,8 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 195,20 | 195,20 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 18 858,00 | 18 858,00 | 8,5 | 100,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75421 | | Zarządzenie kryzysowe | 1 000,00 | 994,00 | 0,4 | 99,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 594,00 | 59,8 | 99,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 30,2 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 10,1 | 100,0 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 269 000,00 | 266 384,07 | 1,1 | 99,0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 269 000,00 | 266 384,07 | 100,0 | 99,0 |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 269 000,00 | 266 384,07 | 100,0 | 99,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 362 332,43 | 4 646 315,89 | 20,0 | 86,6 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 705 515,74 | 3 204 597,57 | 69,0 | 86,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 138 377,00 | 134 309,59 | 4,2 | 97,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 289 045,99 | 1 950 970,61 | 60,9 | 85,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 574,83 | 156 574,83 | 4,9 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 448,65 | 365 841,31 | 11,4 | 84,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 59 502,18 | 45 520,16 | 1,4 | 76,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 233,08 | 43 070,20 | 1,3 | 76,6 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 5 562,75 | 0,2 | 61,8 |
| | | 4260W | Zakup energii | 318 570,00 | 299 285,81 | 9,3 | 93,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 454,00 | 0,1 | 69,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 63 380,00 | 50 225,46 | 1,6 | 79,2 |

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|--------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 040,00 | 3 152,22 | 0,1 | 78,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 408,75 | 3 244,00 | 0,1 | 73,6 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 4 705,00 | 4 705,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 168,26 | 103 582,42 | 3,2 | 99,4 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 020,00 | 2 008,00 | 0,1 | 99,4 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 042,00 | 31 091,21 | 1,0 | 88,7 |
| 80104 | | | Przedszkola | 759 986,31 | 582 241,25 | 12,5 | 76,6 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 21 035,31 | 19 663,68 | 3,4 | 93,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 525 571,26 | 395 796,01 | 68,0 | 75,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 512,74 | 28 170,54 | 4,8 | 95,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 683,00 | 75 883,62 | 13,0 | 76,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 12 086,00 | 6 751,66 | 1,2 | 55,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 435,50 | 9 183,72 | 1,6 | 59,5 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 980,00 | 3 977,27 | 0,7 | 99,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 956,50 | 911,50 | 0,2 | 95,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 040,00 | 463,22 | 0,1 | 15,2 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 20 215,84 | 3,5 | 77,8 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 505,00 | 174,40 | 0,0 | 34,5 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 777,00 | 21 049,79 | 3,6 | 96,7 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 404,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 80110 | | | Gimnazja | 224 255,79 | 224 255,79 | 4,8 | 100,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 818,50 | 9 818,50 | 4,4 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 909,79 | 151 909,79 | 67,7 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 679,65 | 17 679,65 | 7,9 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 539,35 | 30 539,35 | 13,6 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 3 777,82 | 3 777,82 | 1,7 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 487,94 | 487,94 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 042,74 | 10 042,74 | 4,5 | 100,0 |
| 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkół | 284 800,00 | 265 688,99 | 5,7 | 93,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 284 800,00 | 265 688,99 | 100,0 | 93,3 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 323,24 | 18 267,18 | 0,4 | 69,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 980,00 | 6 154,28 | 33,7 | 61,7 |

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 14,8 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 369,24 | 289,10 | 1,6 | 21,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 274,00 | 9 123,80 | 49,9 | 74,3 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 208 458,25 | 198 568,08 | 4,3 | 95,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 830,00 | 151 338,33 | 76,2 | 98,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 120,00 | 25 681,76 | 12,9 | 85,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 3 473,53 | 1,7 | 84,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 150,56 | 7 816,77 | 3,9 | 77,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,5 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 257,69 | 9 257,69 | 4,7 | 100,0 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 16 213,42 | 16 207,18 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 959,07 | 10 959,07 | 67,6 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 837,00 | 1 837,00 | 11,3 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 328,00 | 328,00 | 2,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 93,76 | 0,6 | 93,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 989,35 | 2 989,35 | 18,4 | 100,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 062,68 | 23 062,68 | 0,5 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 228,33 | 228,33 | 1,0 | 100,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 834,35 | 22 834,35 | 99,0 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 113 717,00 | 113 427,17 | 2,4 | 99,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 426,00 | 8 426,00 | 7,4 | 100,0 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 8 000,00 | 7,1 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 586,00 | 29 585,00 | 26,1 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 325,00 | 5 112,28 | 4,5 | 96,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 725,00 | 648,89 | 0,6 | 89,5 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 655,00 | 61 655,00 | 54,4 | 100,0 |

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 184 577,14 | 148 978,32 | 0,6 | 80,7 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 182 277,14 | 148 978,32 | 100,0 | 81,7 |
| | | 2360W | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 10,1 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 446,66 | 1,0 | 72,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 277,14 | 60 940,00 | 40,9 | 78,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 887,33 | 4,6 | 68,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 24 432,65 | 16,4 | 69,8 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 633,60 | 0,4 | 63,4 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 7 638,40 | 5,1 | 76,4 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 31 999,68 | 21,5 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 527 604,90 | 2 377 731,53 | 10,2 | 94,1 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 335 000,00 | 313 120,41 | 13,2 | 93,5 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 335 000,00 | 313 120,41 | 100,0 | 93,5 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 937 587,50 | 927 036,61 | 39,0 | 98,9 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 381,00 | 380,01 | 0,0 | 99,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 210,00 | 545 182,01 | 58,8 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 218,00 | 27 217,26 | 2,9 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 900,00 | 98 792,08 | 10,7 | 99,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 11 820,00 | 11 796,41 | 1,3 | 99,8 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 670,00 | 10 523,80 | 1,1 | 98,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 201,50 | 79 112,67 | 8,5 | 90,7 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 45 000,00 | 44 309,59 | 4,8 | 98,5 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 498,58 | 0,1 | 99,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 17 027,00 | 17 021,52 | 1,8 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 61 794,00 | 60 431,72 | 6,5 | 97,8 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 988,46 | 0,2 | 99,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 022,00 | 939,19 | 0,1 | 91,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 454,00 | 2 454,00 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 272,00 | 15 272,00 | 100,0 | 100,0 |

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|-----|-------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 4 992,00 | 4 991,31 | 0,5 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 056,00 | 6 056,00 | 0,7 | 100,0 |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 600,00 | 2 839,42 | 0,1 | 78,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 7,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 69,20 | 2,4 | 17,3 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 570,22 | 90,5 | 85,7 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 581,00 | 16 411,93 | 0,7 | 99,0 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 16 581,00 | 16 411,93 | 100,0 | 99,0 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 94 500,00 | 77 514,00 | 3,3 | 82,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 75 500,00 | 71 514,00 | 92,3 | 94,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 6 000,00 | 7,7 | 31,6 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 51 934,50 | 48 042,24 | 2,0 | 92,5 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 48 399,81 | 45 733,16 | 95,2 | 94,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 188,48 | 0,4 | 37,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 034,69 | 2 120,60 | 4,4 | 69,9 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 195 016,00 | 193 147,66 | 8,1 | 99,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 195 016,00 | 193 147,66 | 100,0 | 99,0 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 593 189,11 | 564 112,01 | 23,7 | 95,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 2 535,80 | 0,4 | 74,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 935,00 | 341 935,00 | 60,6 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 914,74 | 31 914,74 | 5,7 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 513,37 | 62 407,21 | 11,1 | 98,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6 334,00 | 3 581,97 | 0,6 | 56,6 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 26 324,25 | 4,7 | 97,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 18 442,94 | 3,3 | 96,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 14 400,00 | 12 329,82 | 2,2 | 85,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 028,00 | 0,4 | 81,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 50 700,00 | 35 565,79 | 6,3 | 70,1 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 400,00 | 6 822,47 | 1,2 | 92,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 615,08 | 0,1 | 41,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 718,00 | 0,1 | 71,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 400,00 | 7 575,73 | 1,3 | 72,8 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 792,00 | 11 315,21 | 2,0 | 96,0 |

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|-------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 516,79 | 66 429,75 | 2,8 | 94,2 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | 32 000,00 | 48,2 | 100,0 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,89 | 2 100,89 | 3,2 | 100,0 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 553,00 | 9 359,24 | 14,1 | 98,0 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 1 110,00 | 819,46 | 1,2 | 73,8 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 452,90 | 20 903,40 | 31,5 | 85,5 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 246,76 | 1,9 | 95,9 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 | 150 000,00 | 6,3 | 100,0 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 79 680,00 | 19 077,50 | 0,8 | 23,9 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 79 680,00 | 19 077,50 | 100,0 | 23,9 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 152 300,00 | 146 331,12 | 0,6 | 96,1 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 152 300,00 | 146 331,12 | 100,0 | 96,1 |
| | 3119W | | Świadczenia społeczne | 27 500,00 | 27 500,00 | 18,8 | 100,0 |
| | 4017W | | Wynagrodzenia osobowe | 93 983,46 | 89 891,43 | 61,4 | 95,6 |
| | 4019W | | Wynagrodzenia osobowe | 11 052,82 | 10 568,57 | 7,2 | 95,6 |
| | 4117W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 183,98 | 15 479,34 | 10,6 | 95,6 |
| | 4119W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 903,27 | 1 819,88 | 1,2 | 95,6 |
| | 4127W | | Składki na Fundusz Pracy | 1 435,65 | 894,66 | 0,6 | 62,3 |
| | 4129W | | Składki FP | 168,76 | 105,18 | 0,1 | 62,3 |
| | 4217W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,47 | 64,47 | 0,0 | 100,0 |
| | 4219W | | zakup materiałów i wyposażenie | 7,59 | 7,59 | 0,0 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 222 393,00 | 208 600,07 | 0,9 | 93,8 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 159 290,00 | 148 163,01 | 71,0 | 93,0 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 010,06 | 3 586,20 | 2,4 | 71,6 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 285,97 | 115 626,37 | 78,0 | 94,6 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 614,03 | 3 614,03 | 2,4 | 100,0 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 160,00 | 20 602,84 | 13,9 | 89,0 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 2 813,63 | 1,9 | 85,3 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 919,94 | 1 919,94 | 1,3 | 100,0 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 000,00 | 58 611,55 | 28,1 | 97,7 |
| | 3240W | | Stypendia dla uczniów | 60 000,00 | 58 611,55 | 100,0 | 97,7 |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 268,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 268,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 1 835,00 | 1 825,51 | 0,9 | 99,5 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 366,00 | 366,00 | 20,0 | 100,0 |

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|--------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 219,00 | 1 219,00 | 66,8 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | 210,65 | 11,5 | 95,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 29,86 | 1,6 | 99,5 |
| 855 | | | RODZINA | 5 635 541,00 | 5 474 968,17 | 23,5 | 97,2 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 135 782,00 | 3 127 671,78 | 57,1 | 99,7 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 083 693,00 | 3 077 084,71 | 98,4 | 99,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 472,00 | 37 700,36 | 1,2 | 98,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 020,69 | 3 020,69 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 151,31 | 6 568,31 | 0,2 | 91,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 007,00 | 934,51 | 0,0 | 92,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 54,22 | 0,0 | 90,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 578,00 | 578,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 246,76 | 0,0 | 95,9 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 484,22 | 0,0 | 96,8 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 144 692,00 | 2 074 828,47 | 37,9 | 96,7 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 051 894,00 | 1 983 554,14 | 95,6 | 96,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 305,00 | 63 305,00 | 3,1 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 114,97 | 6 114,97 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 017,73 | 11 863,64 | 0,6 | 98,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 721,30 | 1 644,92 | 0,1 | 95,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 860,00 | 1 620,00 | 0,1 | 87,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 729,00 | 4 209,10 | 0,2 | 89,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 950,00 | 1 767,70 | 0,1 | 90,7 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 749,00 | 0,0 | 74,9 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 515,00 | 515,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430,36 | 430,36 | 83,6 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74,10 | 74,10 | 14,4 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 10,54 | 10,54 | 2,0 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 244 607,00 | 171 762,90 | 3,1 | 70,2 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 194 400,00 | 131 400,00 | 76,5 | 67,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 850,00 | 3 490,00 | 2,0 | 72,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 215,17 | 5 766,95 | 3,4 | 92,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 868,83 | 820,52 | 0,5 | 94,4 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 797,00 | 30 000,00 | 17,5 | 81,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 976,00 | 85,43 | 0,0 | 8,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 200,00 | 0,1 | 40,0 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 9 399,66 | 0,2 | 94,0 |

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku


| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|-----|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 9 399,66 | 100,0 | 94,0 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 63 300,00 | 56 424,20 | 1,0 | 89,1 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 300,00 | 56 424,20 | 100,0 | 89,1 |
| | 85513 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 36 645,00 | 34 366,16 | 0,6 | 93,8 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 36 645,00 | 34 366,16 | 100,0 | 93,8 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 856 464,47 | 1 669 253,10 | 7,2 | 89,9 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 249 949,83 | 214 046,16 | 12,8 | 85,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 614,05 | 0,3 | 51,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 40 000,00 | 18 303,63 | 8,6 | 45,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 107 939,83 | 101 514,62 | 47,4 | 94,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 30,25 | 0,0 | 4,3 |
| | | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zał. do SFP | 100 110,00 | 93 583,61 | 43,7 | 93,5 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 051 014,00 | 960 574,56 | 57,5 | 91,4 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 086,14 | 30 900,65 | 3,2 | 75,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 238,86 | 2 238,86 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 408,00 | 5 319,36 | 0,6 | 71,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 062,00 | 729,32 | 0,1 | 68,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 500,00 | 65 777,27 | 6,8 | 98,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 35,00 | 0,0 | 11,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 826 145,00 | 809 045,56 | 84,2 | 97,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 372,80 | 1 309,60 | 0,1 | 95,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 275,00 | 828,30 | 0,1 | 65,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 100,00 | 580,84 | 0,1 | 52,8 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 126,20 | 1 864,80 | 0,2 | 87,7 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 41 945,00 | 4,4 | 41,9 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 48 500,00 | 40 365,83 | 2,4 | 83,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 16 879,41 | 41,8 | 71,8 |

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 833,50 | 29,3 | 98,6 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 11 652,92 | 28,9 | 89,6 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 303 303,35 | 277 448,98 | 16,6 | 91,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 650,00 | 19 099,99 | 6,9 | 97,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 104 480,00 | 80 623,71 | 29,1 | 77,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 77 900,00 | 76 580,95 | 27,6 | 98,3 |
| | | 4490W | Pozostałe podatki na rzecz BP | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4570W | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 20,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 153,35 | 101 144,33 | 36,5 | 100,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 600,00 | 1 800,00 | 0,1 | 69,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 200 797,29 | 175 017,57 | 10,5 | 87,2 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 128,00 | 0,1 | 25,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 082,40 | 25 138,13 | 14,4 | 96,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 13 000,00 | 2 285,33 | 1,3 | 17,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 37 074,01 | 23 583,24 | 13,5 | 63,6 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 040,88 | 123 882,87 | 70,8 | 99,9 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 826 762,31 | 789 314,25 | 3,4 | 95,5 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 518 462,31 | 483 495,09 | 61,3 | 93,3 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 395 030,00 | 395 030,00 | 81,7 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 302,31 | 24 599,90 | 5,1 | 97,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 74 700,00 | 57 754,21 | 11,9 | 77,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 310,00 | 5 111,62 | 1,1 | 81,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 920,00 | 362,36 | 0,1 | 39,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 637,00 | 0,1 | 53,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 268 300,00 | 265 819,16 | 33,7 | 99,1 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 252 900,00 | 252 900,00 | 95,1 | 100,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 14 300,00 | 12 198,16 | 4,6 | 85,3 |

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 rok - wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|---------------|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 900,00 | 721,00 | 0,3 | 80,1 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 5,1 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 159 430,00 | 143 742,05 | 0,6 | 90,2 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 109 430,00 | 93 801,30 | 65,3 | 85,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 4,8 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 116,57 | 1,2 | 93,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 180,00 | 110,24 | 0,1 | 61,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 200,00 | 34 979,50 | 37,3 | 84,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 793,94 | 10,4 | 97,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 14 000,00 | 6 890,62 | 7,3 | 49,2 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 36 256,77 | 38,7 | 96,7 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250,00 | 153,66 | 0,2 | 61,5 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 49 940,75 | 34,7 | 99,9 |
| | | 2360W | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 80,1 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 940,75 | 19,9 | 99,4 |
| OGÓLEM | | | | 25 723 354,86 | 23 285 282,88 | | 90,5 |

WÓJTA

Sławomir Ambroziak

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2019 roku - wykonanie za 2019 roku

| Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | plan kwota | wykonanie kwota | % strukt | plan kwota | wykonanie kwota | % strukt |
| 010 | 174 477,81 | 174 477,81 | 2,7 100,0 | 174 477,81 | 174 477,81 | 2,7 100,0 |
| 01095 | 174 477,81 | 174 477,81 | 100,0 100,0 | 174 477,81 | 174 477,81 | 100,0 100,0 |
| | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | |
| | Pozostała działalność | | | | | |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| 4300W | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 | 3 421,14 | 3 421,14 | 2,0 100,0 |
| 4430W | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 | 171 056,67 | 171 056,67 | 98,0 100,0 |
| 750 | 24 801,00 | 24 801,00 | 0,4 100,0 | 24 801,00 | 24 801,00 | 0,4 100,0 |
| 75011 | 24 801,00 | 24 801,00 | 100,0 100,0 | 24 801,00 | 24 801,00 | 100,0 100,0 |
| | Urzędy wojewódzkie | | | | | |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| 4010W | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 | 20 745,31 | 20 745,31 | 83,6 100,0 |
| 4110W | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 | 3 547,45 | 3 547,45 | 14,3 100,0 |
| 4120W | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 | 508,24 | 508,24 | 2,0 100,0 |
| 751 | 39 737,00 | 39 313,02 | 0,6 98,9 | 39 737,00 | 39 313,02 | 0,6 98,9 |
| 75101 | 775,00 | 775,00 | 2,0 100,0 | 775,00 | 775,00 | 2,0 100,0 |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| 4300W | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 | 775,00 | 775,00 | 100,0 100,0 |
| 75108 | 20 408,00 | 20 196,02 | 51,4 99,0 | 20 408,00 | 20 196,02 | 51,4 99,0 |
| | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| 3030W | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 59,4 100,0 |

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku - wykonanie za 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-----|-------|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | plan kwota | wykonanie kwota | strukt % | plan kwota | wykonanie kwota | strukt % | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 579,69 | 579,69 | 2,9 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 63,48 | 63,48 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 980,00 | 4 980,00 | 24,7 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 424,83 | 2 284,85 | 11,3 | 94,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 360,00 | 288,00 | 1,4 | 80,0 |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 18 554,00 | 18 342,00 | 46,7 | 98,9 | 18 554,00 | 18 342,00 | 46,7 | 98,9 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 18 554,00 | 18 342,00 | 100,0 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10 672,00 | 10 672,00 | 58,2 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 442,89 | 442,89 | 2,4 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 63,48 | 63,48 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 513,11 | 4 513,11 | 24,6 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 646,52 | 2 506,52 | 13,7 | 94,7 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 216,00 | 144,00 | 0,8 | 66,7 |
| | | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 062,68 | 23 062,68 | 0,4 | 100,0 | 23 062,68 | 23 062,68 | 0,4 | 100,0 |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 062,68 | 23 062,68 | 100,0 | 100,0 | 23 062,68 | 23 062,68 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 23 062,68 | 23 062,68 | 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 | 228,33 | 228,33 | 1,0 | 100,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 834,35 | 22 834,35 | 99,0 | 100,0 |
| | | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 939 322,00 | 928 700,21 | 14,2 | 98,9 | 939 322,00 | 928 700,21 | 14,2 | 98,9 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 937 587,50 | 927 036,61 | 99,8 | 98,9 | 937 587,50 | 927 036,61 | 99,8 | 98,9 |

Stawomir M. Wdrożnik

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2019 roku - wykonanie za 2019 roku

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|-------------|
| | | plan kwota | wykonanie kwota | % strukt | plan kwota | wykonanie kwota | strukt % | | |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 937 587,50 | 927 036,61 | 100,0 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 381,00 | 380,01 | 0,0 | 99,7 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 545 210,00 | 545 182,01 | 58,8 | 100,0 |
| 4040W | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 27 218,00 | 27 217,26 | 2,9 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 98 900,00 | 98 792,08 | 10,7 | 99,9 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 11 820,00 | 11 796,41 | 1,3 | 99,8 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10 670,00 | 10 523,80 | 1,1 | 98,6 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 87 201,50 | 79 112,67 | 8,5 | 90,7 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 45 000,00 | 44 309,59 | 4,8 | 98,5 |
| 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 498,58 | 0,1 | 99,7 |
| 4260W | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 027,00 | 17 021,52 | 1,8 | 100,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 70,00 | 70,00 | 0,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 61 794,00 | 60 431,72 | 6,5 | 97,8 |
| 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 000,00 | 1 988,46 | 0,2 | 99,4 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 022,00 | 939,19 | 0,1 | 91,9 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 454,00 | 2 454,00 | 0,3 | 100,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15 272,00 | 15 272,00 | 1,6 | 100,0 |
| 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 992,00 | 4 991,31 | 0,5 | 100,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 056,00 | 6 056,00 | 0,7 | 100,0 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 1 734,50 | 1 663,60 | 0,2 | 95,9 | 1 734,50 | 1 663,60 | 0,2 | 95,9 |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 1 734,50 | 1 663,60 | 100,0 | 95,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 699,81 | 1 631,00 | 98,0 | 96,0 |

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku - wykonanie za 2019 roku

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | plan kwota | wykonanie kwota | strukt % | plan kwota | wykonanie kwota | strukt % | | |
| 855 | 4300W Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 34,69 | 32,60 | 2,0 | 94,0 |
| | RODZINA | 5 473 717,00 | 5 330 424,77 | 81,7 | 97,4 | 5 473 717,00 | 5 330 424,77 | 81,7 | 97,4 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 3 125 497,00 | 3 118 469,15 | 58,5 | 99,8 | 3 125 497,00 | 3 118 469,15 | 58,5 | 99,8 |
| | dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow.pomoc państwa w wych. dzieci | 3 125 497,00 | 3 118 469,15 | 100,0 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2060D | 3110W Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 083 693,00 | 3 077 084,71 | 98,7 | 99,8 |
| | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 33 126,00 | 32 728,00 | 1,0 | 98,8 |
| | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 725,00 | 5 725,00 | 0,2 | 100,0 |
| | 4120W Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 815,00 | 815,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 60,00 | 54,22 | 0,0 | 90,4 |
| | 4300W Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 578,00 | 578,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 484,22 | 0,0 | 96,8 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 110 180,00 | 2 041 294,46 | 38,3 | 96,7 | 2 110 180,00 | 2 041 294,46 | 38,3 | 96,7 |
| | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 2 110 180,00 | 2 041 294,46 | 100,0 | 96,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 2010D Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 051 894,00 | 1 983 554,14 | 97,2 | 96,7 |
| | 3110W Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 42 706,00 | 42 706,00 | 2,1 | 100,0 |
| | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 400,44 | 2 400,44 | 0,1 | 100,0 |
| | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 788,46 | 7 788,46 | 0,4 | 100,0 |
| | 4120W Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 102,10 | 1 102,10 | 0,1 | 100,0 |
| | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 860,00 | 620,00 | 0,0 | 72,1 |

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2019 roku - wykonanie za 2019 roku

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | plan kwota | wykonanie kwota | % strukt | plan kwota | wykonanie kwota | strukt % |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 629,00 | 1 629,00 | 0,1 100,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 300,00 | 1 144,32 | 0,1 88,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 350,00 | 0,0 70,0 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 515,00 | 515,00 | 0,0 100,0 | 515,00 | 515,00 | 0,0 100,0 |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 515,00 | 515,00 | 100,0 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 430,36 | 430,36 | 83,6 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 74,10 | 74,10 | 14,4 100,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10,54 | 10,54 | 2,0 100,0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 200 880,00 | 135 780,00 | 2,5 67,6 | 200 880,00 | 135 780,00 | 2,5 67,6 |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 200 880,00 | 135 780,00 | 100,0 67,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 194 400,00 | 131 400,00 | 96,8 67,6 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 850,00 | 3 490,00 | 2,6 72,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 835,17 | 600,95 | 0,4 72,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 118,83 | 85,52 | 0,1 72,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 476,00 | 3,53 | 0,0 0,7 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 200,00 | 200,00 | 0,1 100,0 |
| 85513 | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 36 645,00 | 34 366,16 | 0,6 93,8 | 36 645,00 | 34 366,16 | 0,6 93,8 |

Załącznik
do Zarządzenia Nr 32/2020
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 19.03.2020 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku - wykonanie za 2019 roku

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|------|
| | | plan kwota | wykonanie kwota | strukt. % | plan kwota | wykonanie kwota | strukt. % | | |
| 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 36 645,00 | 34 366,16 | 100,0 | 93,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 36 645,00 | 34 366,16 | 100,0 | 93,8 |
| OGÓŁEM | | 6 675 117,49 | 6 520 779,49 | 97,7 | 6 675 117,49 | 6 520 779,49 | 97,7 | | |

W O J A
Stawomni
Kambr...

2.4. Budżet Gminy Jedwabno na 2019 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 | 2 526 259,52 | 2 203 396,10 | 66,6 | 87,2 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 526 259,52 | 2 203 396,10 | 100,0 | 87,2 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 698 106,17 | 1 387 648,10 | 63,0 | 81,7 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 828 153,35 | 815 748,00 | 37,0 | 98,5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 992 882,10 | 960 219,18 | 29,0 | 96,7 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 992 882,10 | 960 219,18 | 100,0 | 96,7 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 842 882,10 | 816 186,31 | 85,0 | 96,8 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 144 032,87 | 15,0 | 96,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 152 300,00 | 146 331,12 | 4,4 | 96,1 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 152 300,00 | 146 331,12 | 100,0 | 96,1 |
| | | 3119W | Świadczenia społeczne | 27 500,00 | 27 500,00 | 18,8 | 100,0 |
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe | 93 983,46 | 89 891,43 | 61,4 | 95,6 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe | 11 052,82 | 10 568,57 | 7,2 | 95,6 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 183,98 | 15 479,34 | 10,6 | 95,6 |
| | | 4119W | Składki na ubezp. społeczne | 1 903,27 | 1 819,88 | 1,2 | 95,6 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 1 435,65 | 894,66 | 0,6 | 62,3 |
| | | 4129W | Składki FP | 168,76 | 105,18 | 0,1 | 62,3 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,47 | 64,47 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4219W | zakup materiałów i wyposażenie | 7,59 | 7,59 | 0,0 | 100,0 |
| OGÓLEM | | | | 3 681 441,62 | 3 309 946,40 | 89,9 | |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | plan na 2019 | wykonanie na 31.12.2019 | stopień zaawansowania |
|-----|-------|--------|-----------|--|--------------|-------------------------|--|
| 1 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Wítowo i Brajniki | 1 125 124,48 | 1 114 115,27 | Wprowadzone do budżetu w trakcie 2017 roku – na sesji Rady Gminy dnia 29.03.2017 roku w wysokości 70.000,00 zł. Na sesji dnia 14.09.2017 roku zmniejszono planowane wydatki na 2017 rok o kwotę 60.000,00 zł, do kwoty 10.000,00 zł. Ujęto to zadanie także w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2017 – 2018, z czego w roku 2017 kwota 10.000,00 zł, oraz w 2018 roku kwota 30.000,00 zł. Powyższe spowodowane było opracowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ze środków RPO na lata 2014-2020 (działanie – gospodarka wodno-ściekowa). W 2017 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji Rady Gminy dnia 08.03.2018 roku wprowadzono do budżetu i do Wykazu Przedsięwzięć wydatki na zadanie w łącznej kwocie 3.216.908,44 zł, z tego rok 2018 – 3.133.011,05 zł, rok 2019 – 83.897,39 zł. Gmina na realizację powyższego zadania uzyskała dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014-2020 (umowę podpisano 14.03.2018 roku). Na sesji dnia 28.12.2017 roku powyższe zadanie było w Wykazie Przedsięwzięć z limitem wydatków na rok 2018 w wysokości 30.000,00 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 08.03.2018 roku z uwagi na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych powyższe zadanie zostało przeniesione z wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach RPO. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na rok 2018 do kwoty 3.133.011,05 zł, na rok 2019 do kwoty 83.897,39 zł. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 2.131.119,16 zł. Kontynuacja zadania trwała w 2019 roku i zostały poniesione wydatki w wysokości 1.114.115,27 zł. Zadanie zostało zrealizowane, przy poniesionych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.245.234,43 zł. |
| 2 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały | 1 391 135,04 | 1 083 130,83 | Wprowadzono do budżetu gminy Jedwabno dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok, natomiast zwiększono planowane wydatki na rok 2017 na sesji dnia 28.06.2017 roku o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 135.000,00 zł. Dnia 25.10.2017 roku wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2017 –2018, wydatki na lata 2017 –2018 kształtowały się odpowiednio: rok 2017 -135.000,00 zł, rok 2018 – 140.000,00 zł. W 2017 roku nie zrealizowano wydatków. W 2018 roku na sesji 25.04.2018 roku zmniejszono zaplanowane do poniesienia wydatki na 2018 rok do kwoty 135.000,00 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 17.10.2018 roku z uwagi na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych powyższe zadanie zostało przeniesione z wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w ramach RPO. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na rok 2019 do kwoty 1.466.135,04 zł. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 135.000,00 zł. Kontynuacja zadania trwała w 2019 roku i zostały poniesione wydatki w wysokości 1.083.130,83 zł. Zadanie zostało zrealizowane, przy poniesionych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.218.130,83 zł. |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty | 10 000,00 | 6 150,00 | Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 30.09.2019 roku - Uchwała Nr XIII/74/19. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2019 - 2020 zaplanowano w wysokości 2.067.416,09 zł, z czego w 2019 roku 10.000,00 i w 2020 roku 2.057.416,09 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.150,00 zł. Zadanie realizowane w 2020 roku. |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki | 10 000,00 | 0,00 | Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 30.09.2019 roku - Uchwała Nr XIII/74/19. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2019 -2020 zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, z czego w 2019 roku 10.000,00 i w 2020 roku 10.000,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 28.11.2019 roku - Uchwała Nr XIV/90/19 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.235.000,00 zł, do kwoty 1.255.000,00 zł, z czego 2019 rok 10.000,00 zł, 2020 rok 1.245.000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie do realizacji w 2020 roku. |

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|--------|--|
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno | 10 000,00 | 600,00 | Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 30.09.2019 roku - Uchwała Nr XIII/74/19. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2019 -2020 zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, z czego w 2019 roku 10.000,00 i w 2020 roku 10.000,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 28.11.2019 roku - Uchwała Nr XV/90/19 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 205.000,00 zł, do kwoty 225.000,00 zł, z czego 2019 rok 10.000,00 zł, 2020 rok 215.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 600,00 zł. Zadanie do realizacji w 2020 roku. |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno | 10 000,00 | 600,00 | Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 30.09.2019 roku - Uchwała Nr XIII/74/19. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2019 -2020 zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, z czego w 2019 roku 10.000,00 i w 2020 roku 10.000,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 28.11.2019 roku - Uchwała Nr XV/90/19 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 97.000,00 zł, do kwoty 117.000,00 zł, z czego 2019 rok 10.000,00 zł, 2020 rok 107.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 600,00 zł. Zadanie do realizacji w 2020 roku. |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot | 10 000,00 | 0,00 | Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 07.08.2019 roku - Uchwała Nr XI/64/19. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2019 -2020 zaplanowano w wysokości 506.070,00 zł, z czego w 2019 roku 10.000,00 i w 2020 roku 496.070,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 28.11.2019 roku - Uchwała Nr XV/90/19 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 191.821,78 zł, do kwoty 687.891,78 zł, z czego 2019 rok 10.000,00 zł, 2020 rok 687.891,78 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie do realizacji w 2020 roku. |
| 8 | 700 | 70095 | 6050 | Remont i modernizacja budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie | 10 000,00 | 0,00 | Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy 04.06.2019 roku - Uchwała Nr IX/47/19. Wydatki na lata 2019 - 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2019 - 10.000,00 zł i rok 2020 - 30.000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. |
| 9 | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie | 5 000,00 | 0,00 | Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy 04.06.2019 roku - Uchwała Nr IX/47/19. Wydatki na lata 2019 - 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2019 - 5.000,00 zł i rok 2020 - 30.000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiektach użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie | 10 000,00 | 0,00 | Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć we wrześniu 2015 roku - Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Jedwabno z 29.09.2015 r. Wydatki na lata 2015 - 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2015 - 15.000,00 zł, rok 2016 - 5.000,00 zł, rok 2017 - 20.000,00 zł, rok 2018 - 100.000,00 zł, rok 2019 - 100.000,00 zł i rok 2020 - 100.000,00 zł. W 2015, 2016 i 2017 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji 28.12.2017 roku powyższe zadania zostało zaplanowane do poniesienia w roku 2019 w kwocie 10.000,00 zł, natomiast na 2020 rok w kwocie 100.000,00 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 17.12.2018 roku zrezygnowano w realizacji tego zadania, poprzez zmniejszenie nakładów do poniesienia w latach 2018 - 2020 do kwoty 0,00 zł w tych latach. Na sesji 28.12.2017 roku powyższe zadania zostało zaplanowane do poniesienia w roku 2018 w kwocie 10.000,00 zł, natomiast na lata 2019 -2020 rok w kwocie 100.000,00 zł na każdy rok. Na sesji uchwalającej budżet na 2019 rok powyższe zadanie zaplanowano w roku 2019 w kwocie 10.000,00 zł i w 2020 roku w wysokości 100.000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie do realizacji w 2020 roku. |

W O T

Stawomir Ambrozjak

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--|------------|------------|--|
| 11 | 853 | 85395 | 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 | Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Jedwabno | 100 700,00 | 100 700,00 | Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 03.08.2018 roku, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Jedwabno” - łączne nakłady finansowe w wysokości 100.800,00 zł, z tego w roku 2018 w wysokości 100,00 zł, w 2019 roku – 100.700,00 zł., W 2018 roku nie poniesiono wydatków. Projekt realizowany w roku 2019, poniesiono wydatki w wysokości 100.700,00 zł. Projekt został zrealizowany i zakończony. |
| 12 | 853 | 85395 | 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 | Wspólnie - szczęśliwie | 51 600,00 | 45 631,12 | Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 29.03.2019 roku, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Wspólnie - Szczęśliwie” - łączne nakłady finansowe w wysokości 88.818,00 zł, z tego w roku 2019 w wysokości 51.600,00 zł, w 2020 roku – 37.218,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 45.631,12 zł. Projekt kontynuowany w 2020 roku. |
| 13 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie | 100 000,00 | 41 945,00 | Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 19.12.2019 roku - Uchwała Nr XVI/99/19. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2019 -2020 zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, z czego w 2019 roku 100.000,00 i w 2020 roku 50.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 41.945,00 zł. Kontynuacja zadania w 2020 roku. |
| 14 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja urządzeń ciepłych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie | 5 000,00 | 0,00 | Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy 04.06.2019 roku – Uchwała Nr IX/47/19. Wydatki na lata 2019 – 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2019 – 5.000,00 zł i rok 2020 – 30.000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. |

WOLF
Macimir Ambroziaak

4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2019 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2019 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

1 Grunty

| | Przeznaczenie | Ilość działek | Powierzchnia ha | wartość zł |
|----|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Komunikacja drogowa | 826 | 160,6635 | 5 434 165,40 zł |
| 2 | Energetyka | 4 | 0,3458 | 17 290,00 zł |
| 3 | Mieszkalnictwo jednorodzinne | 13 | 0,9938 | 49 690,00 zł |
| 4 | Zabudowa zagrodowa | 15 | 4,8224 | 241 120,00 zł |
| 5 | Mieszkalnictwo wielorodzinne | 11 | 1,9489 | 97 445,00 zł |
| 6 | Oczyszczalnie ścieków | 12 | 1,7630 | 88 150,00 zł |
| 7 | Wysypiska i wylewiska | 1 | 1,9600 | 98 000,00 zł |
| 8 | Kopalnie piasku | 6 | 4,3500 | 217 500,00 zł |
| 9 | Ochotnicze Straże Pożarne | 4 | 0,7076 | 35 380,00 zł |
| 10 | Tereny rolne | 76 | 26,2574 | 1 362 870,00 zł |
| 11 | Rów przeciwpancerny | 9 | 2,2657 | 113 285,00 zł |
| 12 | Obsługa rolnictwa | 2 | 0,5123 | 25 615,00 zł |
| 13 | Administracja | 1 | 0,0600 | 3 000,00 zł |
| 14 | Usługi, handel | 5 | 0,3598 | 17 990,00 zł |
| 15 | Usługi rzemiosła | 2 | 0,3935 | 19 675,00 zł |
| 16 | Usługi turystyczne | 6 | 2,0239 | 101 195,00 zł |
| 17 | Usługi inne | 7 | 4,4153 | 220 765,00 zł |
| 18 | Kultura i sztuka | 4 | 0,3262 | 16 310,00 zł |
| 19 | Oświata i wychowanie | 7 | 3,1842 | 159 210,00 zł |
| 20 | Sport i rekreacja | 9 | 7,1849 | 359 245,00 zł |
| 21 | Budownictwo letniskowe | 76 | 4,2662 | 213 310,00 zł |
| 22 | Ochrona zdrowia i opieka społeczna | 4 | 0,4411 | 22 055,00 zł |
| 23 | Ujęcia wody | 8 | 0,8007 | 40 035,00 zł |
| 24 | Cmentarze | 14 | 4,5598 | 227 990,00 zł |
| 25 | Zieleń parkowa | 23 | 5,4632 | 273 160,00 zł |
| 27 | Tereny leśne | 4 | 0,8345 | 41 725,00 zł |
| | Razem | | | 9 496 175,40 zł |

WOJT
Sławomir Ambroziak

II Budynki i lokale

| Lp. | nazwa obiektu | il. szt. | wartość zł |
|-----|-----------------------|----------|----------------------|
| 1 | Urząd Gminy | 1 | 1 422 403,07 |
| 2 | Budynek Przedszkola | 1 | 108 921,00 |
| 3 | Szkoły | 3 | 3 813 369,25 |
| 4 | Hala sportowa | 1 | 7 761 480,02 |
| 5 | Remizy Strażackie | 3 | 55 772,00 |
| 6 | Ośrodki zdrowia | 1 | 455 299,18 |
| 7 | Ośrodki kultury | 1 | 338 454,89 |
| 8 | Budynki mieszkalne | 13 | 1 295 253,15 |
| 9 | Pozostałe budynki | 34 | 2 238 030,12 |
| 10 | Kotłownie | 2 | 225 129,61 |
| 11 | Cmentarze | 2 | 46 929,43 |
| | ogółem wartość | | 17 761 041,72 |

| | | |
|-----|---|------------------|
| III | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości | 12 740 542,78 zł |
| IV | Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości | 1 000 772,42 zł |
| V | Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP) | 981 498,01 zł |
| VI | Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych | 1 263 023,51 zł |

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiła

43 243 053,84 zł

Wg stanu na 31.12.2019 roku Gmina Jedwabno posiadała akcje w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. Olsztyn o **wartości 112.500,00 zł.**

Gmina Jedwabno na podstawie Uchwały Nr XVIII/137/16 Rady Gminy Jedwabno z dnia 31 sierpnia 2016 roku utworzyła **spółkę pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedwabnie.** Spółka utworzona jest na czas nieoznaczony. W utworzonej Spółce Gmina Jedwabno objęła 100% udziałów. **Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 roku wynosi 11.575.690,00 zł** (w tym 11.574.000,00 zł kapitał podstawowy i 1.690,00 zł kapitał zapasowy) i dzieli się na udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Wszystkie udziały objęła Gmina Jedwabno i pokryła je wkładem pieniężnym - 148.400,00 zł w 2016 roku i 300.000,00 zł w roku 2017, oraz niepieniężnym (aportem) – 11.127.290,00 zł.

WÓJT
Sławomir 

Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2019 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2019 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:

- 1) Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątajno w obrębie Witowo i Brajniki
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały
- 3) Wykup nieruchomości
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe
- 5) Zakup pieca olejowego do budynku komunalnego w miejscowości Nowy Dwór 37
- 6) Ogrodzenie cmentarza na działce nr 326 w miejscowości Burdąg
- 7) Cyfrowy Urząd
- 8) Zakup sprzętu sportowego
- 9) Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie
- 10) Zakup traktora ogrodowego
- 11) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki
- 12) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć
- 13) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo
- 14) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe
- 15) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg
- 16) Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno
- 17) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo
- 18) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór
- 19) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica
- 20) Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Narty
- 21) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki

WÓJT

Sławomir Ambroziak

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

W 2019 roku sprzedano:

- działkę nr 46/4 o powierzchni 579 m² położoną w obrębie w Narty na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 20129,00 zł. została rozłożona na raty.
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Warmińskiej 8A w Jedwabnie wraz z udziałem 174/1000 w prawie własności działki nr 685/6 o pow. 0,0593 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cena sprzedaży w wysokości 25.830,00 zł. została rozłożona na raty.
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Warmińskiej 8A w Jedwabnie wraz z udziałem 132/1000 w prawie własności działki nr 685/6 o pow. 0,0593 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cena sprzedaży w wysokości 15.175,00 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Warmińskiej 8A w Jedwabnie wraz z udziałem 159/1000 w prawie własności działki nr 685/6 o pow. 0,0593 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cena sprzedaży w wysokości 21.350,00 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Warmińskiej 8A w Jedwabnie wraz z udziałem 160/1000 w prawie własności działki nr 685/6 o pow. 0,0593 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cena sprzedaży w wysokości 26.010,00 zł. została rozłożona na raty.
- lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Warmińskiej 8A w Jedwabnie wraz z udziałem 118/1000 w prawie własności działki nr 685/6 o pow. 0,0593 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cena sprzedaży w wysokości 18.240,00 zł. została rozłożona na raty.
- lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Warmińskiej 8A w Jedwabnie wraz z udziałem 159/1000 w prawie własności działki nr 685/6 o pow. 0,0593 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cena sprzedaży w wysokości 21.500,00 zł. została zapłacona w całości.

- lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Warmińskiej 8A w Jedwabnie wraz z udziałem 51/1000 w prawie własności działki nr 685/6 o pow. 0,0593 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cena sprzedaży w wysokości 7.380,00 zł. została rozłożona na raty.
- lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. Warmińskiej 8A w Jedwabnie wraz z udziałem 47/1000 w prawie własności działki nr 685/6 o pow. 0,0593 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cena sprzedaży w wysokości 6.780,00 zł. została rozłożona na raty.
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Warmińskiej 10 w Jedwabnie wraz z udziałem 282/1000 w prawie własności działki nr 685/5 o pow. 0,0519 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cena sprzedaży w wysokości 24.750,00 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Warmińskiej 10 w Jedwabnie wraz z udziałem 217/1000 w prawie własności działki nr 685/5 o pow. 0,0519 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cena sprzedaży w wysokości 21.025,00 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Warmińskiej 10 w Jedwabnie wraz z udziałem 219/1000 w prawie własności działki nr 685/5 o pow. 0,0519 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cena sprzedaży w wysokości 21.275,00 zł. została zapłacona w całości.

Użytkowanie wieczyste:

- na 31.12.2019 r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 4,8529 ha w ilości 53 działek. Są to głównie tereny letniskowe oraz usługowe.

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedwabno:

- działka nr 365/7 o pow. 4010 m² położona w obrębie Jedwabno nabyta w drodze umowy kupna od osób fizycznych w dniu 17.10.2019 r. - Cena zakupu 41.945,00 zł.
- działka nr 28/8 o pow. 382 m² położona w obrębie Warchały nabyta w drodze umowy kupna od osoby fizycznej w dniu 06.05.2019 r. - Cena zakupu 30.000,00 zł.
- działka nr 26/60 o pow. 183 m² położona w obrębie Warchały nabyta w drodze umowy kupna od osoby fizycznej w dniu 24.05.2019 r. - Cena zakupu 20.130,00 zł.
- działka nr 3/2 pow. 0,4300 ha w obrębie Nowy Dwór - nieodpłatnie nabyta przez Gminę Jedwabno decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- działka nr 18/8 pow. 0,1700 ha w obrębie Witowo - nieodpłatnie nabyta przez Gminę Jedwabno decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- działka nr 105/1 pow. 0,3300 ha w obrębie Witowo - nieodpłatnie nabyta przez Gminę Jedwabno decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- działka nr 95 pow. 0,8200 ha w obrębie Burdąg - nieodpłatnie nabyta przez Gminę Jedwabno decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- działka nr 34/4 pow. 0,5300 ha w obrębie Brajniki - nieodpłatnie nabyta przez Gminę Jedwabno decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- działka nr 141/18 pow. 0,1178 ha w obrębie Burdąg - nieodpłatnie nabyta przez Gminę Jedwabno od osoby fizycznej aktem notarialnym z dnia 6 grudnia 2019 r.

Zamiana nieruchomości

W dniu 22 lutego 2019 r. podpisano umowę zamiany działki gminnej nr 37/41 o powierzchni 0,0100 ha w obrębie Dłużek, na działkę osoby fizycznej nr 33 o powierzchni 0,0201 ha, położonej w obrębie Dłużek. Z uwagi na większą wartość działki nr 33, którą przejęła Gmina Jedwabno dokonano dopłaty w kwocie 5.286,00 zł.

W 2019 r. oddano w dzierżawę następujące nieruchomości:

- część działki nr 190/2 o powierzchni 1400 m² w obrębie Jedwabno na okres 3 lat dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie przeznaczony na cele handlowo-usługowe. Czynsz roczny 1414,50 zł.
- część działki nr 315 o powierzchni 3 m² w obrębie Jedwabno na okres 3 lat dla osoby fizycznej na lokalizację schodów wejściowych do budynku mieszkalnego. Czynsz roczny 9,23 zł.
- część działki nr 53 o powierzchni 190 m² w obrębie Dłużek na okres 3 lat dla osoby fizycznej przeznaczony na cele rekreacyjne. Czynsz roczny 584,25 zł.
- działka nr 46 o powierzchni 700 m² w obrębie Piduń na okres 3 lat dla osoby fizycznej przeznaczony na cele rolne. Czynsz roczny 140,00 zł.
- działka nr 53 o powierzchni 3000 m² w obrębie Piduń na okres 3 lat dla osoby fizycznej przeznaczony na cele rolne. Czynsz roczny 600,00 zł.
- działka nr 249/6 o powierzchni 455 m² w obrębie Jedwabno na okres 3 lat dla osób fizycznych przeznaczony na cele rolne. Czynsz roczny 91,00 zł.

- pomieszczenie składowo-magazynowe o powierzchni 85,00 m² na działce 6/134 w msc. Lipniki obręb geodezyjny Jedwabno, na okres 3 lat dla osób fizycznych. Czynnosc roczny 313,65 zł.
- pomieszczenie składowo-magazynowe o powierzchni 22,00 m² na działce 6/134 w msc. Lipniki obręb geodezyjny Jedwabno, na okres 3 lat dla osoby fizycznej. Czynnosc roczny 81,18 zł.
- pomieszczenie składowo-magazynowe o powierzchni 49,00 m² na działce 6/134 w msc. Lipniki obręb geodezyjny Jedwabno, na okres 3 lat dla osoby fizycznej. Czynnosc roczny 180,81 zł.
- część działki nr 31/1 o powierzchni 400 m² w obrębie Małszewo na okres 3 lat dla osoby fizycznej przeznaczony na cele handlowo-usługowe. Czynnosc roczny 768,75 zł.
- lokal użytkowy o powierzchni 19,00 m² w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie, na okres 3 lat dla osoby fizycznej przeznaczony na cele handlowo-usługowe. Czynnosc roczny 579,81 zł.
- działka nr 139 o powierzchni 451 m² w obrębie Warchały na okres 3 lat dla osoby fizycznej przeznaczony na cele rolne. Czynnosc roczny 90,20 zł.

Trwały zarząd

- Oddano w trwały zarząd Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Jedwabnie - jednostce organizacyjnej Gminy Jedwabno na czas nieoznaczony, niezabudowane nieruchomości oznaczone jako działka nr 228/2 o pow. 0,0528 ha i działka nr 228/3 o pow. 0,0570 ha położone w obrębie geodezyjnym Jedwabno z przeznaczeniem na działalność statutową Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie. Opłatę roczna z tytułu trwałego zarządu – 11,07 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
JEDWABNIE ZA ROK 2019**

Przychody planowane 423.830,00
Koszty planowane 423.830,00

| Konto | | Plan na rok 2019 | Wykonanie za rok 2019 | Wyk. % |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|
| PRZYCHODY W TYM: | | 423.830,00 | 417.817,01 | 98,6 |
| | Stan środków na początek roku | 0,00 | 0,21 | |
| 762 | DOTACJA | 395.030,00 | 395.030,00 | 100 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 28.800,00 | 22.786,80 | 79,1 |
| 760-01 | Wpływy od sponsorów | 15.400,00 | 12.200,00 | |
| 760-02 | Odsetki bankowe | 100,00 | 2,13 | |
| 760-03 | Wynajem terenu pod stoiska handlowe | 3.800,00 | 3.770,00 | |
| 760-04 | Wynajem pomieszczeń | 1.000,00 | 851,00 | |
| 760-10 | Refundacja wynagrodzeń PUP | 8.500,00 | 5.963,67 | |
| I. KOSZTY W TYM: | | 423.830,00 | 423.655,10 | 99,9 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii w tym: | 27.750,00 | 27.716,91 | |
| 401-01 | Materiały biurowe | 2.370,00 | 2.362,80 | |
| 401-02 | Materiały na imprezy, nagrody | 2.610,00 | 2.603,24 | |
| 401-03 | Sprzęt muzyczny | | 0,00 | |
| 401-04 | Materiały do remontów | 750,00 | 745,17 | |
| 401-07 | Pozostałe materiały w tym środki czystości | 7.120,00 | 7.111,69 | |
| 401-05 | Energia elektryczna | 14.900,00 | 14.894,01 | |
| 402 | Usługi obce w tym: | 85.975,00 | 85.910,84 | 97,9 |

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-808

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Józef K. Palasz

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 402-01 | Rozmowy telefoniczne | 1.440,00 | 1.434,83 | |
| 402-02 | Internet | 1.760,00 | 1.755,17 | |
| 402-03 | Monitoring | 990,00 | 984,00 | |
| 402-04 | ZAIKS | 5.400,00 | 5.370,43 | |
| 402-06 | Woda-ścieki | 1.640,00 | 1.634,86 | |
| 402-08 | Ochrona imprez | 3.830,00 | 3.825,36 | |
| 402-10 | Wykonawcy - opłaty | 28.150,00 | 28.150,00 | |
| 402-09 | Wypożyczenie sceny i inne | 21.525,00 | 21.525,00 | |
| 402-11 | Transport | 2.940,00 | 2.933,00 | |
| 402-12 | Pozostałe usługi obce | 18.300,00 | 18.298,19 | |
| 403 | Podatki i opłaty lokalne | 470,00 | 468,00 | 100 |
| 403-01 | Śmieci | 470,00 | 468,00 | |
| 404 | Wynagrodzenia w tym: | 242.585,00 | 242.540,92 | 99,9 |
| 404-01 | Wynagrodzenia osobowe | 181.275,00 | 181.240,52 | |
| 404-02 | Nagrody | 11.600,00 | 11.600,00 | |
| 404-03 | Umowy zlecenie i o dzieło | 49.710,00 | 49.700,40 | |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 46.000,00 | 45.980,49 | 99,9 |
| 405-01 | FUS – od pracodawcy | 36.040,00 | 36.033,42 | |
| 405-02 | Fundusz Pracy | 2.550,00 | 2.545,47 | |
| 405-03 | Odpis ZFŚS | 7.410,00 | 7.401,60 | |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe w tym: | 21.050,00 | 21.037,94 | 99,9 |
| 409-01 | Delegacje krajowe | 790,00 | 788,91 | |
| 409-04 | Prowizja bankowa | 600,00 | 600,00 | |
| 409-02 | Ryczałt samochodowy | 1.340,00 | 1.330,46 | |
| 409-03 | Szkolenia | 150,00 | 150,00 | |
| 409-05 | Pozostałe koszty (art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.) | 18.170,00 | 18.168,57 | |

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-850

DYREKTOR
[Signature]
mgr Jerzy K. Pałasz

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie na dzień 31.12.2019 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych
- posiada zobowiązania niewymagalne – 10.131,37 zł w tym:
US - 1.675,00 zł
ZUS – 7.150,71 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1.305,66 zł

- nie posiada należności wymagalnych
- posiada należności niewymagalne - 1.258,75 zł

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2019 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2019 r.

| PRZYCHODY | | KOSZTY | |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| II. | Dotacja od Organizatora – 395.030,00 | Materiały i energia – 27.716,91 | |
| III. | Przychody własne – 22.786,80 | Usługi obce – 85.910,84 | |
| IV. | Środki pozostałe na rachunku – 0,21 | Wynagrodzenia i pochodne – 288.521,41 | |
| | | Pozostałe koszty – 21.505,94 | |
| Ogółem | 417.817,01 | Ogółem | 423.655,10 |

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

Gminny Ośrodek Kultury
12-102 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (30) 621-30-42
REGON 145467264, NIP 745-17-13-000

DYREKTOR
[Signature]
mgr Jerzy K. Palasz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JEDWABNIE ZA ROK 2019.**

Przychody planowane 268.710,00
Koszty planowane 268.710,00

| Konto | | Plan na rok 2019 | Wykonanie za rok 2019 | Wyk. % |
|------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|
| PRZYCHODY | | 268.710,00 | 267.853,21 | 99,9 |
| W TYM: | | | | |
| | Stan środków na początek roku | 10,00 | 0,65 | |
| 762 | DOTACJA | 252.900,00 | 252.900,00 | 100 |
| 760-06 | Dotacja z BN | 7.000,00 | 6.250,00 | 89,3 |
| 760-09 | Fundacja Dzieci i Młodzieży | 8.500,00 | 8.500,00 | 100 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 300,00 | 202,56 | 67,5 |
| 760-02 | Odsetki bankowe | 100,00 | 2,56 | |
| 760-03 | Pozostałe przychody | 200,00 | 200,00 | |
| I. KOSZTY | | 268.710,00 | 268.067,73 | 99,8 |
| W TYM: | | | | |
| 401 | Zużycie materiałów i energii w tym: | 33.140,00 | 33.107,41 | 99,9 |
| 401-01 | Materiały biurowe, wyposażenie prasa itp. | 5.970,00 | 5.968,38 | |
| 401-02 | Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.) | 240,00 | 231,37 | |
| 401-08 | Zakup książek | 20.900,00 | 20.896,43 | |
| 401-07 | Pozostałe materiały | 5.480,00 | 5.464,72 | |
| 401-10 | Środki czystości | 550,00 | 546,51 | |

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
REGON 519457210

Irena Cyruk
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
W JEDWABNIE

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 402 | Usługi obce w tym: | 14.830,00 | 14.590,54 | 98,4 |
| 402-01 | Rozmowy telefoniczne | 600,00 | 584,98 | |
| 402-02 | Internet | 1.650,00 | 1.610,08 | |
| 402-03 | Monitoring | 800,00 | 738,00 | |
| 402-06 | Woda-ścieki | 260,00 | 251,15 | |
| 402-12 | Pozostałe usługi obce | 5.320,00 | 5.313,11 | |
| 402-14 | Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór | 6.200,00 | 6.093,22 | |
| 403 | Podatki i opłaty lokalne | 480,00 | 468,00 | 97,5 |
| 403-01 | Śmieci | 480,00 | 468,00 | |
| 404 | Wynagrodzenia w tym: | 176.900,00 | 176.733,11 | 99,9 |
| 404-01 | Wynagrodzenia osobowe | 136.700,00 | 136.610,11 | |
| 404-02 | Nagrody | 15.100,00 | 15.100,00 | |
| 404-04 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 | |
| 404-03 | Umowy zlecenie i o dzieło | 25.100,00 | 25.023,00 | |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 36.680,00 | 36.637,71 | 99,9 |
| 405-01 | FUS – od pracodawcy | 28.800,00 | 28.769,20 | |
| 405-02 | Fundusz Pracy | 3.670,00 | 3.658,62 | |
| 405-03 | Odpis ZFSS | 4.210,00 | 4.209,89 | |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe w tym: | 6.680,00 | 6.530,96 | 97,8 |
| 409-01 | Delegacje krajowe | 360,00 | 355,56 | |
| 409-04 | Prowizja bankowa | 600,00 | 600,00 | |
| 409-03 | Szkolenia | 220,00 | 120,00 | |
| 409-04 | Pozostałe koszty | 5.500,00 | 5.455,40 | |

GMINNA SPÓŁNOŚĆ ZWIĄZKOWA
12-122 JEDWABNO
UL. L. MIAŁO 63
tel. 89 601 35 83
NIP 745-12-12-651, REGON 519487210

Imię
D. GMINA
[Signature]

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie na dzień 31.12.2019 r:

- posiada zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 292,74 zł. Zobowiązanie powstało w skutek przekazania środków na zamknięty rachunek bankowy dostawcy co spowodowało ich zwrot . Do dnia sporządzania sprawozdania zobowiązanie zostało uregulowane bez naliczonych odsetek.

- posiada zobowiązanie wymagalne (wynagrodzenia wobec pracowników) – 50,20 zł. Zobowiązanie powstało w wyniku pomyłki w przelewie (różnica pomiędzy listą płac a przelewem bankowym za m-c grudzień). Do dnia sporządzania sprawozdania zobowiązanie zostało uregulowane.

- posiada zobowiązania niewymagalne – 236,00 zł (US)
- nie posiada należności wymagalnych
- nie posiada należności niewymagalnych

Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2019 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2019.

| PRZYCHODY | | KOSZTY | |
|---------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| II. | Dotacja od Organizatora – 252.900,00 | Materiały i energia – 12.210,98 | |
| III. | Dotacja z Biblioteki Narodowej – 6.250,00 | Usługi obce – 14.590,54 | |
| IV. | Dotacja – Fundacja D i M - 8.500,00 zł | Zakup książek – 20.896,43 | |
| V. | Przychody własne – 202,56 | Wynagrodzenia i pochodne – 213.370,82 | |
| VI. | Środki pozostałe na rach. z 2018 r. – 0,65 | Pozostałe koszty – 6.998,96 | |
| Ogółem | 267.853,21 | Ogółem | 268.067,73 |

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

