

**ZARZĄDZENIE Nr 87/2020
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 06 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020 - 2037

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXXVII/217/10 Rady Gminy Jedwabno z dnia 6 września 2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2020 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2020 roku, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020 – 2037, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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


WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	9
3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 r.	24
4) Realizacja zadań inwestycyjnych	25
2. Część tabelaryczna	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok – wykonanie dochodów za I półrocze	27
1. budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok – wykonanie dochodów bieżących za I półrocze	35
2. budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok – wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze	43
2) budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok – wykonanie wydatków za I półrocze	44
1. budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok – wykonanie wydatków bieżących za I półrocze	58
2. budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok – wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze	71
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku – wykonanie za I półrocze	73
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	78
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	81
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno na lata 2020 - 2037	84

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2020 roku po stronie dochodów wyniósł **23.510.635,75 zł** w tym:

dochody bieżące 21 059 828,66 zł

dochody majątkowe 2 450 807,09 zł

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku wyniosły 11.195.406,23 zł (47,6% planu), w tym:

dochody bieżące 10 806 171,85 zł (51,3% planu)

dochody majątkowe 389 234,38 zł (15,9% planu)

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2020 roku zostały wykonane na poziomie 15,9% planu (plan 2.450.807,09 zł, wykonanie 389.234,38 zł). Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,0% planu), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 220.000,00 zł, wykonanie 21.757,55 zł – 9,9% planu), ze sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Zaplanowano także w budżecie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadań inwestycyjnych: „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki” (plan 65.501,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. - 65.501,63 zł – 100% planu), „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały” (plan 162.557,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. - 162.557,77 zł – 100% planu), „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty” (plan 1.421.791,61 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. - 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2020 roku), oraz „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot” (plan 429.115,48 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. - 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2020 roku) i „Cyfrowy Urząd” (plan 138.842,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. - 139.417,43 zł – 100,4% planu). Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z faktu, iż w drugiej połowie roku planowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych na ulicy Warmińskiej w Jedwabnie, oraz planuje się sprzedaż innych nieruchomości - działki w miejscowościach: Dłużek, Piduń, Szuć, Waplewo, Warchały i Czarny Piec na kwotę około 60.000,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.749.042,73 zł wpłynęła kwota 327.252,52 zł (18,7%). 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 Warchały” (plan 162.557,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. - 162.557,77 zł – 100,0% planu), 162 557,77

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.65.501,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. - 65.501,63 zł – 100,0% planu), 65 501,63

WÓJT
Sławomir Ambroziak

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty” (plan 1.421.791,61 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. - 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2020 roku), 0,00

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja na zadania zlecone (plan 99.193,12 zł) 99 193,12

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

Na plan 13.000,00 zł wpłynęła kwota 6.990,87 zł (53,8%). Dochody tego działu to wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 105.950,00 zł wpłynęła kwota 32.813,75 zł (31,0%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 27.200,00 zł)	14 572,53
dostarczanie wody (plan 78.000,00 zł)	17 863,88
Wpływ z różnych opłat (plan 600,00 zł)	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat (plan 150,00 zł)	377,34

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły 25.278,73 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 33.609,50 zł.

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

Na plan 499.196,58 zł wpłynęła kwota 49.599,32 zł (9,9%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

wpływ z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (plan 9.056,00 zł)	4 360,00
wpływ z usług utrzymania pasa drogowego – GDDKiA (plan 59.275,10 zł)	44 542,54
wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego (plan 1.750,00 zł)	696,78

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot” (plan 429.115,48 zł, realizacja w II półroczu 2020 roku. W lipcu został złożony wniosek o płatność). 0,00

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

Na plan 465.000,00 zł wpłynęła kwota 118.627,56 zł (25,5%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (plan 1.000,00 zł)	0,00
użytkowania wieczystego (plan 53.000,00 zł)	21 167,95
najem i dzierżawa (plan 155.000,00 zł)	68 371,20
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 11.000,00 zł)	0,00
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 220.000,00 zł)	21 757,55
sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł)	0,00
wpływy z usług (plan 15.000,00 zł)	5 265,51

kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, oraz z tytułu odsetek i różnych opłat (plan 8.000,00 zł) 2 065,35

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości 13.845,38 zł, najmu i dzierżawy 47.464,53 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.054,58 zł, czynszów 29.390,84 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 16.619,08 zł.

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

Na plan 264.459,81 zł wpłynęła kwota 254.728,59 zł (96,3%). Dochody w tym dziale to:

dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 25.865,00 zł)	15 563,00
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 7,75 zł)	3,10

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie inwestycyjne „Cyfrowy Urząd” (plan 138.842,00 zł, realizacja 139.417,43 zł - 100,4% planu)	139 417,43
--	------------

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (plan 99.745,06 zł, realizacja 99.745,06 zł - 100,0% planu)	99 745,06
---	-----------

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

Na plan 19.881,00 zł wpłynęła kwota 19.491,00 zł (98,0%) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 781,00 zł)	391,00
dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan 19.100,00 zł)	19 100,00

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

Na plan 6.000,00 zł wpłynęła kwota 6.000,00 zł (100,0%). Dochody w tym dziale to pomoc finansowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie, z przeznaczeniem dla OSP Nowy Dwór.

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

Na plan 7.625.369,08 zł wpłynęła kwota 3.583.865,35 zł (47,0%) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu wpływu z:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 15.000,00 zł)	1 837,20
podatek od nieruchomości (plan 3.338.000,00 zł)	1 607 635,77
podatek rolny (plan 307.463,00 zł)	199 390,02
podatek leśny (plan 781.505,00 zł)	376 031,20
podatek od środków transportowych (plan 124.350,00 zł)	50 184,50
podatek od spadków i darowizn (plan 10.000,00 zł)	1 850,00
wpływy z opłaty targowej (plan 6.000,00 zł)	1 575,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 100.000,00 zł)	14 650,57
opłata skarbową (plan 20.100,08 zł)	9 252,00

wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 5.200,00 zł)	820,20
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 2.474.301,00 zł)	1 058 629,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 57.000,00 zł)	2 272,28
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 136.000,00 zł)	111 113,20
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 212.300,00 zł)	142 045,00
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 8.150,00)	0,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 700,00 zł)	103,00
Odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych opłat i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (plan 29.300,00 zł)	6 476,41
RAZEM	3 583 865,35

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu wpływów z podatków wynosi ogółem 465.940,37 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	354 639,46
osoby fizyczne – 580 podatników	305 979,49
osoby prawne – 8 podatników	48 659,97
podatek rolny, w tym:	61 101,69
osoby fizyczne – 300 podatników	60 839,69
osoby prawne – 5 podatników	262,00
podatek leśny, w tym:	2 534,25
osoby fizyczne – 46 podatników	2 329,25
osoby prawne – 4 podatników	205,00
podatek od środków transportowych, w tym:	47 664,97
osoby fizyczne – 3 podatników	47 664,97
osoby prawne	0,00

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły łącznie na kwotę **33.503,00 zł**, dotyczyły osób **prawnych**, natomiast umorzenia zaległości podatkowych wystąpiły na łączną kwotę **24.233,33 zł**, dotyczyły: osób fizycznych na kwotę **3.632,33 zł** i osób prawnych na kwotę **20.601,00 zł**.

W okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku wystawiono 13 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu podatków na łączną kwotę 8.162,20 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatków od osób fizycznych. Natomiast w I półroczu 2020 roku wystawiono 173 upomnienia na łączną kwotę 144.245,46 zł na zaległości z tytułu podatków, oraz 5 wezwań na łączną kwotę 7312,51 zł.

Występują także zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe: w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **2.243,80 zł** i w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **7,00 zł**. Zaległość w wysokości **175,00 zł** występuje z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
Na plan 4.272.145,00 zł wpłynęła kwota 2.482.561,62 zł (58,1%) - dochody w tym dziale to:	
część oświatowa subwencji ogólnej (plan 3.027.827,00 zł)	1 863 280,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 1.102.745,00 zł)	551 370,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 38.907,00 zł)	19 452,00

odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 9.820,00 zł)	1 595,81
wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT (plan 42.846,00 zł)	43 183,47
wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz z różnych opłat i różnych dochodów (plan 50.000,00 zł)	3 680,34

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

Na plan 125.518,17 zł wpłynęła kwota 74.895,72 zł (59,7%) - dochody w tym dziale to:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja na przedszkola (plan 80.336,00 zł)	40 168,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 28.182,17 zł)	28 182,17
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 17.000,00 zł)	6 278,00
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)	267,55

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu w wysokości 1.525,00 zł.

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

Na plan 210,00 zł wpłynęła kwota 210,00 zł (100,0%) - dochody w tym dziale to:

dotacja na zadanie zlecone przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (plan 210,00 zł)	210,00
--	--------

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

Na plan 1.523.081,00 zł wpłynęła kwota 678.762,29 zł (44,6 %) - dochody w tym dziale to:

dopłata rodziny do pobytu w DPS (plan 0,00 zł)	3 260,00
dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 1.007.331,00 zł)	470 021,00
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 600,00 zł)	118,02
wpływy z opłat za trwały zarząd (plan 170,00 zł)	160,17
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 22.779,00 zł)	7 815,00
dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 46.113,00 zł)	18 663,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS – dodatek energetyczny (plan 1.074,00 zł)	720,00
dotacja na zasiłki stałe (plan 188.410,00 zł)	78 017,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 88.452,00 zł)	47 628,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 11.000,00 zł)	6 381,00
środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (plan 120.000,00 zł)	36 845,00
środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych (plan 37.152,00 zł)	9 134,10

WÓJT

Sławomir Ambroziak 6

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku zgodnie z decyzją administracyjną z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 2.789.773,20 zł, oraz od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 4.659.950,02 zł.

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

Na plan 28.976,88 zł wypłynęła kwota 28.976,88 zł (100,0% planu) - dochody w tym dziale to dochody z tytułu finansowania projektu „Wspólnie - szczęśliwie” w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego.

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

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

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

Na plan 5.628.486,00 zł wpłynęła kwota 3.000.754,05 zł (53,3%) - dochody w tym dziale to:

dotacja na świadczenia wychowawcze (plan 3.509.186,00 zł)	1 809 096,00
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 1.928.014,00 zł)	1 158 461,00
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 27.000,00 zł)	9 459,67
dotacja celowa z budżetu państwa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 329,00 zł)	147,00
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za duplikat Karta Dużej Rodziny (plan 0,00 zł)	1,38
dotacja celowa z budżetu państwa – wspieranie rodziny (plan 139.599,00 zł)	0,00
dotacja celowa z budżetu państwa – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami (plan 24.358,00 zł)	23 589,00


Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 760.879,42 zł.

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

Na plan 1.164.319,50 zł wpłynęła kwota 509.846,71 zł (43,8%)- dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 65.700,00 zł)	25 179,69
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 1.001.251,50 zł)	475 217,86
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 12.000,00 zł)	7 430,10
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (plan 300,00 zł)	11,30
środki pozyskane na organizację robót publicznych (plan 76.115,00 zł)	0,00
środki otrzymane z NFOŚiGW - usuwanie odpadów z folii rolniczych (plan 8.653,00 zł)	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz z odsetek (plan 300,00 zł)	2 007,76

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 24.949,50 zł.


WÓJT
 Sławomir Ambroziak

Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą **147.613,48 zł.**

Umorzenie płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną **kwotę 758,00 zł.**

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

Na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 30,00 zł - dochody w tym dziale to:

wpływ z różnych dochodów - opłata za wynajem Sali (plan 0,00 zł)	30,00
--	-------

Ogółem na planowane dochody – 23.510.635,75 zł wykonano 11.195.406,23 zł, co stanowi 47,6%, w tym:

dochody bieżące na plan 21.059.828,66 zł wykonano 10.806.171,85 zł (51,3%)

dochody majątkowe na plan 2.450.807,09 zł wykonano 389.234,38 zł (15,9%)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 6.783.222,29 zł wykonano 3.624.673,29 zł (53,4%)

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – w pierwszym półroczu 2020 roku wysłano 3 wezwania do zapłaty, oraz wykonano 23 telefony w sprawie zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciła 1 osoba.

Gospodarka mieszkaniowa – w pierwszym półroczu 2020 roku wysłano 14 wezwań do zapłaty, oraz wykonano 12 telefonów w sprawie zaległości z tytułu opłat za najem lokalu mieszkalnego. W wyniku tych działań częściowe zadłużenie spłaciły 4 osoby.

Gospodarka odpadami komunalnymi – w pierwszym półroczu 2020 roku wysłano 149 upomnień, oraz 180 pism informacyjnych w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano 2 umorzeń na wniosek dłużnika w związku z trudną sytuacją finansową i rodzinną. Ponadto wystawiono i wysłano 44 tytuły wykonawcze, z których w całości spłacono 1.

WÓJT
Sławomir Ambroziak 8

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2020 roku po stronie wydatków wyniósł **25.974.304,23 zł** w tym:

wydatki bieżące	20 833 103,10 zł
wydatki majątkowe	5 141 201,13 zł

Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2020 roku wyniosły 10.427.038,50 zł (40,1% planu), w tym:

wydatki bieżące	9 340 007,45 zł (44,8% planu)
wydatki majątkowe	1 087 031,05 zł (21,1% planu)

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 30.06.2020 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 2.336.033,09 zł wydatkowano w I półroczu 126.073,88 zł (5,4% planu); wydatki dotyczyły:	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 2.077.416,09 zł wydatkowano w I półroczu 1.845,00 zł (0,1% planu). Wydatki dotyczyły:	
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun – Rekownica” (plan 10.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko” (plan 10.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty” (plan 2.057.416,09 zł)	1 845,00
Izby rolnicze – na plan 6.150,00 zł wydatkowano w I półroczu 4.571,47 zł (74,3% planu). Wydatki dotyczyły:	
opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półrocze 2020 r.	4 571,47
Pozostała działalność – na plan 252.467,00 zł wydatkowano w I półroczu 119.657,41 zł (47,4% 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 99.193,12 zł)	97 452,16
zakup karmy dla bezdomnych psów, materiały do bieżących napraw na przytulisku (plan 21.500,00 zł)	6 084,87
za usługę weterynaryjną, za pobyt psów w schronisku, za odbiór odpadów z Przytuliska (plan 35.000,00 zł)	12 533,09
sterylizacja i kastracja kotów i psów (plan 8.500,00 zł)	2 377,00
opłata za wynajem kabin TOI-TOI (plan 3.500,00 zł)	0,00

WÓJT
Sławomir Ambroziak 9

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 53.773,88 zł) 1 210,29

opłata za dzierżawę na cele przytuliska w Jedwabnie (plan 1.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Wykup nieruchomości**” (plan 30.000,00 zł) 0,00

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

Na plan 70.750,00 zł wydatkowano w I półroczu 42.584,63 zł (60,2% planu); wydatki dotyczyły:

Dostarczanie ciepła – na plan 2.000,00 zł nie poniesiono wydatków w I półroczu. Zaplanowane wydatki dotyczyły:

podatku VAT (plan 2.000,00 zł) 0,00

Dostarczanie wody – na plan 68.750,00 zł wydatkowano w I półroczu 42.584,63 zł (61,9% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów i wyposażenia - wodomierze wraz z osprzętem dla miejscowości Warchały i Brajnik, sprężarka i włącznik ciśnieniowy do hydroforni 4 310,53

zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni 24 888,81

opłaty za badanie wody, usługi pocztowe i naprawa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór 9 580,61

opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, podróże służbowe, oraz opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podatek VAT 3 804,68

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

Na plan 2.417.390,78 zł wydatkowano w I półroczu 1.046.956,91 zł (43,3% planu); wydatki dotyczyły:

Lokalny transport zbiorowy – na plan 40.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku 19.184,00 zł (48,0% planu). Zaplanowane wydatki dotyczą:

wydatki z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - transport lokalny na trasie Jedwabno - Czarny Piec 19 184,00

Drogi publiczne powiatowe – na plan 40.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczą:

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „**Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo – Warchały**” (plan 10.000,00 zł) 0,00

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „**Remont drogi powiatowej nr 1474N dr. kraj.nr 53 - Krzywonoga-Tylkowo-Burdąg-Nowy Dwór (dr.nr. 1464N) od km 14+624 do km 17+575**” (plan 10.000,00 zł) 0,00

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „**Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1633N w miejscowości Jedwabno**” (plan 10.000,00 zł) 0,00

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierztiny**” (plan 10.000,00 zł) 0,00

Drogi publiczne gminne – na plan 2.337.390,78 zł wydatkowano w I półroczu 1.027.772,91 zł (44,0% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów do naprawy dróg gminnych - pospółka 7 797,20

zakup usług pozostałych – usługa bieżących napraw dróg gminnych, transport pospółki	10 392,91
opłat za zajęcie pasa drogowego	17 814,87
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 3.500,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot</i> (plan 686590,66 zł)	683 432,28
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko</i> (plan 10.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki</i> (plan 1.247.053,96 zł)	1 476,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno</i> (plan 207.000,00 zł)	197 966,04
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno</i> (plan 109.746,16 zł)	108 893,61

Dział 630

TURYSTYKA

Na plan 5.400,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczyły:

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

Pozostała działalność – na plan 4.400,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczyły:

zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług pozostałych (plan 4.400,00 zł)

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 188.800,00 zł wydatkowano w I półroczu 80.624,32 zł (42,7% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 36.200,00 zł wydatkowano w I półroczu 8.421,54 zł – 23,3% planu). Wydatki dotyczyły:

opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat za wyrys i wypis, za wskazanie granic, opłata za aktualizację ewidencji gruntów, za wyceny nieruchomości, oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy

Pozostała działalność – na plan 152.600,00 zł wydatkowano w I półroczu 72.202,78 zł (47,3% planu). Wydatki dotyczyły:

zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę, materiały na napraw w budynkach komunalnych oraz zakup skrzynki na listy do budynków komunalnych

zakupu energii elektrycznej

okresowe badania budynków, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za ścieki w budynku gminnym, podatek VAT

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

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „*Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1Maja 37 w Jedwabnie*” (plan 10.000,00 zł)

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 87.400,00 zł w I półroczu wydatkowano 120,00 zł (0,1% planu). Wydatki dotyczyły:

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 83.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Cmentarze – na plan 4.400,00 zł w I półroczu wydatkowano 120,00 zł (2,7% planu). Wydatki dotyczyły wydatków bieżących (zakup programu do administrowania cmentarza w miejscowości Jedwabno).

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

Na plan 3.015.477,54 zł wydatkowano w I półroczu 1.240.883,15 zł (41,2% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 25.865,00 zł wydatkowano w I półroczu 12.363,00 zł (47,8% 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) - na plan 157.300,00 zł wydatkowano kwotę 36.032,40 zł (22,9 % planu)

Urząd Gminy - na plan 2.198.528,80 zł wydatkowano kwotę 993.573,22 zł (45,2 % planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 736,81
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, środki do dezynfekcji, folia antywłamaniowa, sejf antywłamaniowy, sejf elektroniczny, napęd DVD	21 933,03
opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą	32 009,71
prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych – 21.437,00 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, opłata za oprogramowanie prawne LEX, czynsz i naprawa urządzenia kopiującego, usługa doradztwa podatkowego, opłata za ścieki	89 886,30
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 809,27
wydatki na BHP, opłaty na rzecz budżetu państwa, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, wynagrodzenia bezosobowe	3 063,72
podróże służbowe	6 916,36
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 484,52
opłaty za szkolenia	9 733,50

W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „Budowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy” w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 roku 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2020 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 13.600,00 zł w I półroczu wydatkowano 5.984,00 zł (44,0% planu). Wydatki dotyczyły promocji gminy (wydruk materiałów promocyjnych, usługa promocyjna gminy poprzez kulturę).

Pozostała działalność - na plan 620.183,74 zł wydatkowano kwotę 192.930,53 zł (31,1% planu), w tym:

za udział softysów w sesjach	26 520,00
ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników, oraz artykuły BHP	1 624,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 315,97
zakup paliwa do samochodu służbowego Nissan, materiały do bieżących napraw i utrzymania porządku w ramach porozumienia z GDGKiA	3 097,94
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2.000,00 zł)	1 396,00
monitoring GPS, realizacja materiału filmowego, transport pospółki, usługa koparko-ładowarką, usługa wykonania podstaw betonowych pod rzeźby	8 369,05
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 051,79

opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej 13 555,75

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

Na plan 19.881,00 zł wydatkowano w I półroczu 12.191,73 zł (61,3% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –na plan 781,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 19.100,00 zł, wydatkowano 12.191,73 zł – 63,8% planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.

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

Na plan 409.050,00 zł wydatkowano w I półroczu 49.948,58 zł (12,2% planu); wydatki dotyczyły:

Ochotnicze straże pożarne – na plan 393.050,00 zł wydatkowano w I półroczu 49.408,73 zł (12,6% planu). Wydatki dotyczyły:

wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach 15 056,30

zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, uzupełnienie wyposażenia OSP (buty specjalne, kominiarki strażackie, rękawice) 6 489,15

opłaty za energię elektryczną w strażnicach i energię ciepłą 12 423,11

pozostałe usługi - badanie techniczne pojazdów, opłaty za ścieki 355,86

opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP 11 850,00

Opłaty za telefon (powiadamianie sms), delegacje, usługi zdrowotne 3 234,31

W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno” plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe – na plan 16.000,00 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 539,85 zł (3,4% planu). Wydatki dotyczyły zakupu okularów ochronnych w ramach zarządzania kryzysowego.

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

Na plan 246.800,00 zł wydatkowano w I półroczu 109.517,92 zł (44,4%) - wydatek dotyczy spłaty odsetek od kredytów długoterminowych oraz od pożyczki.

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

Na plan 107.700,00 zł zaplanowane były rezerwy ogólne i celowe – w dziale tym pozostaje do dyspozycji Wójta rezerwa w wysokości 46.000,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 61.700,00 zł.

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

Na plan 5.805.031,56 zł wydatkowano w I półroczu 2.499.723,27 zł (43,1% planu); wydatki dotyczyły:

Szkoły podstawowe - na plan 4.397.945,62 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.956.329,87 zł (44,5% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 209,35
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 177,20
zakup opału, materiałów biurowych, papier xero, czasopisma, książki, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, wyposażenie (kamera, regały, niszczarka, telefon, klimatyzator), pomoce dydaktyczne, środki do dezynfekcji	11 114,27
zakup tabletów i notebooków - „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	99 745,06
opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę	169 575,38
zakup usług zdrowotnych	260,00
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	22 933,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	919,87
podróże służbowe	395,20
<i>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 164.003,00 zł, wykonanie 0,00 zł.</i>	
Przedszkola - na plan 655.408,04 zł zrealizowano wydatki w kwocie 309.671,79 zł (47,2% planu), w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 441,11
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 865,20
zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, oraz materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw	3 127,08
usługi pocztowe, prenumerata prasy, przeglądy i drobne naprawy, opłaty za śmieci, czynsz za pojemnik do wody, zakup usług zdrowotnych	1 456,32
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno i Nidzica	5 782,08
Dowożenie uczniów do szkół - na plan 293.976,00 zł wydatkowano w I półroczu 87.919,69 zł (29,9% planu), w tym:	
zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka	87 919,69
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 24.828,95 zł - wydatkowano w I półroczu 1.286,60 zł (5,2% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, oraz podróży służbowych.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 77.818,59 zł wydatkowano w I półroczu – 15.263,85 zł (19,6% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2020 rok.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 263,85
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 217.138,97 zł wydatkowano w I półroczu – 89.987,57 zł (41,4% planu).	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 261,53

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 726,04

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 28.182,17 zł, w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu 2020 roku - zadanie zlecone.

Pozostała działalność - na plan 109.733,22 zł wydatkowano w I półroczu – 39.263,90 zł (35,8% planu). Są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, oraz stypendia dla uczniów.

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

Na plan 166.210,00 zł wydatkowano w I półroczu 76.209,51 zł (45,9% planu), wydatki dotyczyły:

Szpital ogólny – na plan 30.000,00 zł w I półroczu wydatkowano 30.000,00 zł (100,0% planu). Wydatek dotyczył pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Szczycinie.

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 133.700,00 zł wydatkowano w I półroczu 46.029,51 zł (34,4% planu). Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

wydatek inwestycyjny - „Zakup sprzętu sportowego” plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2020 roku.

Pozostała działalność – na plan 210,00 zł wydatkowano w I półroczu 180,00 zł (85,7% planu). Wydatki dotyczyły realizacji przez GOPS zadania zleconego.

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

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 2.640.144,48 zł wydatkowano w I półroczu 1.079.564,32 zł (40,9% planu), w tym:

Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku w DPS przebywało 10 osób (plan 328.574,00 zł, wykonanie 162.256,02 zł – 48,4% planu).

Ośrodki wsparcia – wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (zadanie zlecone) - na plan 1.007.331,00 zł, wykonano 404.089,97 zł (40,1% planu), z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334 282,28

wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 843,00

zakup materiałów do terapii, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, materiałów do drobnych napraw, zakupy związane z COVID-19 (kombinezony, fartuchy, przyłbice, termometry, maty, dozowniki, środki do dezynfekcji) 14 934,19

zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, rozmowy telefoniczne i internet, zakup usług zdrowotnych, wydatki na BHP 6 389,62

zakup środków żywności (pracownia kulinarna) 7 521,19

zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, opieka autorka PUMA, monitoring, prowizja bankowa, wynagrodzenie psychologa, odpady komunalne, ścieki, nadzór z zakresu ochrony danych osobowych i BHP, obiady dla uczestników ŚDS (catering), wydatki związane z wyjazdem uczestników ŚDS (bilety wstępów, transport, usługi gastronomiczne), zakup leków, opłata za trwałe zarząd 18 824,45

podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki	5 295,24
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (materiały biurowe) – plan 3.690,00 zł, wykonanie 95,33 zł – 2,6% 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 22.779,00 zł wykonano w I półroczu 7.658,37 zł – 33,6% planu , powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne.	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 85.263,00 zł, wykonano 35.520,44 zł (41,7% planu), z tego:	
wypłata zasiłków celowych (31 osób) i okresowych (19 osób)	33 306,44
zakup usług pozostałych – opłaty za schronienie osób bezdomnych (1 osoba)	2 214,00
Dodatki mieszkaniowe – na plan 53.374,00 zł wykonano 18.911,54 zł (35,4% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 17.729,92 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy 472,98 zł, oraz wydatki związane z wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego i kosztami obsługi (zadanie zlecone) w wysokości 708,64 zł.	
Zasiłki stałe – na plan 188.410,00 zł wykonano w I półroczu 78.017,00 zł (41,4% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 31 osób.	
Ośrodki pomocy społecznej – na plan 631.568,26 zł wykonano w I półroczu 289.052,88 zł (45,7% planu), wydatki dotyczyły:	
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	229 549,50
wynagrodzenia bezosobowe	17 042,00
zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS (materiały biurowe, pieczętki, wyposażenie), zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	11 333,50
zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, RODO	23 664,82
pozostałe wydatki – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne opłaty i zakup usług zdrowotnych	7 463,06
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 97.235,22 zł wykonano w I półroczu 37.401,41 zł (38,5% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Pomoc w zakresie dożywiania - na plan 150.000,00 zł wykonano w I półroczu 29.565,86 zł (19,7% planu). Wydatki dotyczyły dożywiania dzieci i podopiecznych (środki z dotacji 22.854,41 zł, środki własne – 6.711,45 zł).	
Pozostała działalność – na plan 71.920,00 zł wykonano w I półroczu 16.995,50 zł (23,6% planu) – wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.	
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W O J T
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 konkursowego „Wspólnie - szczęśliwie”.
Na plan 43.186,88 zł wykonano w I półroczu 43.186,88 zł - 100,0% planu, w tym:

zasiłki celowe z projektu (11 osób)	14 210,00
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	28 976,88

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

Na plan 177.741,78 zł wydatkowano w I półroczu 62.192,15 zł (35,0% planu), w tym:

Świetlice szkolne – na plan 139.451,78 zł wydatkowano w I półroczu 62.192,15 zł (44,6% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na plan 35.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w pierwszym półroczu 2020 roku nie została zrealizowana, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.142,11 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

Pozostała działalność – na plan 2.147,89 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

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

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 5.768.842,90 zł wydatkowano w I półroczu 2.998.177,82 zł (52,0% planu), w tym:

Świadczenia wychowawcze na plan 3.525.727,82 zł, wykonano 1.805.866,97 zł (51,2% planu), z tego:

wypłata świadczeń wychowawczych	1 778 413,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 006,70
zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników	283,90
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 1.952.856,08 zł wykonano w I półroczu 1.116.858,36 zł (57,2% planu), z tego:

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 074 562,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 866,74
provizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników	3 685,47
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,04

Karta Dużej Rodziny, na plan 329,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Wspieranie rodziny, na plan 177.744,00 zł wykonano w I półroczu 18.668,52 zł – 10,5% planu. Wydatki dotyczyły :

wynagrodzenia bezosobowego i składek 18 668,52

Rodziny zastępcze - wydatki w I półroczu poniesiono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (3 dzieci) - plan 18.095,00 zł, wykonanie 6.596,03 zł – 36,5%.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wydatki w I półroczu poniesiono za pobyt dzieci w Domu Dziecka (2 dzieci) - na plan 69.733,00 zł wykonano w I półroczu 27.671,40 zł (39,7% planu)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych orraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 24.358,00 zł wykonano w I półroczu 22.516,54 zł (92,4% planu)

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

Na plan 1.563.578,02 zł wydatkowano w I półroczu 589.864,92 zł (37,7% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 94.024,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 38.055,54 zł (40,5% planu), w tym:

zakup energii elektrycznej na przepompownie	6 848,83
zakup usług pozostałych – opłaty za monitoring na przepompowniach, usługi pocztowe, opłata za odprowadzanie ścieków, podatek VAT	23 427,14

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 10.000,00 zł, wykonanie 7.779,57 zł, - 77,8% planu).

Gospodarka odpadami - na plan 1.053.251,50 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 463.361,01 zł (44,0% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 808,21
---	-----------

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 01.2020 roku – 05.2020 roku – 192.991,63 zł**, od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: **Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2020 roku – 05.2020 roku – 45.379,33 zł**, oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – **ZGOK za okres od 12.2019 roku do 05.2020 roku – 131.638,92 zł**

370 009,88

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

14 543,37

wydatek inwestycyjny „**Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Jedwabnie**” plan 50.000,00 zł, wykonanie – 49.999,55 zł - 96,2% planu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 12.287,34 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 856,80 zł (7,0% planu), w tym:

paliwo do wykaszania terenów zielonych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek i kosiarek.

856,80

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 167.081,77 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 71.785,60 zł (43,0% planu). Powyższe wydatki dotyczą między innymi zakupu energii elektrycznej (**plan 87.000,00 zł, wykonanie 61.825,39 zł**), opłat za słupy energetyczne, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego (**plan 26.500,00 zł, wykonanie 9.960,21 zł**). Zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Brajniki) – plan 16.281,77 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. - 0,00 zł

WÓJT
Sławomir Ambroziak

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowe Borowe) – plan 12.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. - 0,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 11.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 86,10 zł (0,8% planu). Wydatki dotyczyły zakupu programu ochrony środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł nie zrealizowano w I półroczu 2020 roku wydatków, wydatki do poniesienia w II półroczu.

Pozostała działalność - na plan 225.633,41 zł zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 15.719,87 zł (7,0% planu) z tego:

zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły różnych wydatków bieżących, zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej - realizowane także w ramach funduszu sołectkiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (**plan 63.870,92 zł, wykonanie 10.080,87 zł – 15,8% planu**) .

zaplanowano także wydatek dofinansowany z dotacji z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, **plan 9.653,00 zł (w tym dotacja 8.653,00 zł), wykonanie – 0,00 zł – 0,00% planu** (realizacja w II półroczu 2020 roku).

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidun **plan 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00% planu** (realizacja w II półroczu 2020 roku).

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowy Dwór, **plan 10.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,0% planu** (realizacja w II półroczu 2020 roku).

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Szuć), **plan 10.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,0% planu** (realizacja w II półroczu 2020 roku).

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witówko, **plan 12.334,16 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,0% planu** (realizacja w II półroczu 2020 roku).

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Lipniki, **plan 10.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,0% planu** (realizacja w II półroczu 2020 roku).

wydatek inwestycyjny - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Witowo (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witowo, **plan 17.903,02 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,0% planu** (realizacja w II półroczu 2020 roku).

wydatek inwestycyjny - Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Burdąg (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Burdąg, **plan 12.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,0% planu** (realizacja w II półroczu 2020 roku).

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Rekownica), **plan 14.000,00 zł, wykonanie – 5.639,00 zł – 40,3% planu**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie parku w Jedwabnie (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Jedwabno), **plan 36.000,00 zł, wykonanie – 5.639,00 zł – 40,3% planu**

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Czarny Piec), **plan 13.372,31 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,0% planu** (realizacja w II półroczu 2020 roku).

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 827.726,20 zł wydatkowano w I półroczu 351.369,16 zł (42,4% planu), wydatki w tym dziale to:

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 537.726,20 zł zrealizowano 217.809,08 zł (40,5 % planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	178 670,00
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	28 877,17
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).	10 261,91

wydatek inwestycyjny - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Małszewo, **plan 11.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,0% planu** (realizacja w II półroczu 2020 roku).

wydatek inwestycyjny - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Waplewo, **plan 16.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,0% planu** (realizacja w II półroczu 2020 roku).

wydatek inwestycyjny – „Modernizacja urządzeń ciepłych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie” **plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

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

Biblioteki – na plan 269.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 133.560,08 zł (49,7% planu) – wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	127 100,00
zakup energii ciepłej do ogrzewania budynku biblioteki, składki za ubezpieczenie mienia	6 460,08

Pozostała działalność – na plan 21.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00
--	------

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 77.160,00 zł wydatkowano w I półroczu 17.849,35 zł (23,1% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 47.160,00 zł wydatkowano w I półroczu 17.849,35 zł (37,8% planu), w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na kompleksie boisk „ORLIK” oraz na Hali Sportowej w Jedwabnie	4 782,10
siatki i haczyki do bramki na boisko Orlik, nawóz, mieszanka traw i środków do odchwaszczania na Stadion w Jedwabnie	1 194,31
zakup energii elektrycznej, wydatki zakup usługi pozostałych: za usługę zajęć sportowych oraz za naprawę dachu w budynku szatni na boisku Orlik	11 872,94

Pozostała działalność – na plan 30.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane do poniesienia wydatki:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	0,00
--	------

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

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 25.974.304,23 zł wykonano 10.427.038,50 zł, co stanowi 40,1% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 20.833.103,10 zł, wykonanie 9.340.007,45 zł, co stanowi 44,8% planu,

wydatki majątkowe - plan 5.141.201,13 zł, wykonanie 1.087.031,05 zł, co stanowi 21,1% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 6.783.222,29 zł, wykonanie 3.447.861,28 zł, co stanowi 50,8% planu

WÓJT
Sławomir Ambroziak

1.3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok
1	2	3	4	5
1.	Dochody		23 510 635,75	11 195 406,23
	dochody bieżące		21 059 828,66	10 806 171,85
	dochody majątkowe, w tym:		2 450 807,09	389 234,38
	dochody ze sprzedaży majątku		222 000,00	21 757,55
2.	Wydatki		25 974 304,23	10 427 038,50
	- wydatki bieżące		20 833 103,10	9 340 007,45
	- wydatki majątkowe		5 141 201,13	1 087 031,05
3.	Wynik budżetu (nadwyżka, deficyt)		-2 463 668,48	768 367,73
	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		226 725,56	1 466 164,40
	Przychody ogółem		3 253 668,48	718 152,48
1.	Kredyty	§ 952	2 535 516,00	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.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 951	618 152,48	618 152,48
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Wolne środki	§ 950	100 000,00	100 000,00
	Rozchody ogółem :		790 000,00	464 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	710 000,00	414 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 000,00	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Według stanu na 30.06.2020 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 7.633.132,95 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak 24

1.4. Realizacja zadań inwestycyjnych

Zadania inwestycyjne oraz stopień ich realizacji

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	plan na 2020	wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	opis	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun-Rekownica	10 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżki – Witkowo	10 000,00	0,00	0,0%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
3.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty	2 057 416,09	1 845,00	0,1%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
4.	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	30 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
5.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 194/04N w miejscowości Kot	686 590,66	663 432,28	99,5%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki	1 247 063,96	1 476,00	0,1%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy - 632,004,48 zł. dofinansowanie Fundusz Drog Samorządowych - 614,569,48 zł.
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witkowo	10 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno	207 000,00	197 966,04	95,6%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy - 116 971,48 zł. dofinansowanie Fundusz Drog Samorządowych - 80 026,52 zł.
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno	109 746,16	108 893,61	99,2%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy - 80 076,08 zł. dofinansowanie Fundusz Drog Samorządowych - 29 668,08 zł.
10.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
11.	700	70095	6050	Modernizacja urządzeń cieplnych w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
12.	750	75023	6050	Budowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
13.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gąsienicznego dla OSP Jedwabno	200 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków należących do Zespołu Szkół w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie	164 003,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
16.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
17.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie	52 000,00	49 999,55	96,2%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
18.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki	16 281,77	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołectwo Brajniki)
19.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe	12 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołectwo Nowe Borowe)
20.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	10 500,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołectwo Nowy Dwór)
21.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć	10 500,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołectwo Szuć)
22.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witkowo	12 334,16	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołectwo Witkowo)
23.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Witowo	17 903,02	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołectwo Witowo)
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki	10 500,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołectwo Lipniki)
25.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Burdąg	12 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołectwo Burdąg)
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec	13 372,31	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołectwo Czarny Piec)
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidun	15 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołectwo Pidun)
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica	14 000,00	5 639,00	40,3%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołectwo Rekownica)
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	36 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołectwo Jedwabno)

30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Maszewo	11 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Budżet Samoch. Maszewo)
31	921	92109	6050	Wypaszenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąpiewo	16 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Budżet Samoch. Maszewo)
32	921	92109	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w odlecie Głównego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nary	10 000,00	0,00	0,0%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy

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

1	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje I i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1633N Włkno-Warchoły	10 000,00	0,00	0,0%	Na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 29 07 2020 roku Uchwała Nr XX/135/20 wprowadzono zmiany w budżecie - zrezygnowano z realizacji tego zadania	Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje I i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Remont drogi powiatowej nr 1414N dr. Kraj. Nr 53 - Krzywonoża - 1 Ytkowo - Burda - Nowy Dwór (dł. nr. 1464N) od km 14+624 do km 17+515	10 000,00	0,00	0,0%	Na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 29 07 2020 roku Uchwała Nr XX/135/20 wprowadzono zmiany w budżecie - zwiększono środki finansowe na realizację tego zadania do kwoty 220 000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2020 roku	Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje I i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1633N w miejscowości Jedwabno	10 000,00	0,00	0,0%	Na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 29 07 2020 roku Uchwała Nr XX/135/20 wprowadzono zmiany w budżecie - zrezygnowano z realizacji tego zadania	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje I i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Przebudowa drogi powiatowej nr 1460N Wąpiewo - Dzwierzduły	10 000,00	0,00	0,0%	Na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 29 07 2020 roku Uchwała Nr XX/135/20 wprowadzono zmiany w budżecie - zrezygnowano z realizacji tego zadania	Urząd Gminy
5	651	65111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa Powiatowi Szczyrowskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Szczyrku	30 000,00	30 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy

Wydatki majątkowe oraz stopień ich realizacji

1	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfp	10 000,00	7 779,57	77,9%	w trakcie realizacji	Urząd Gminy
RAZEM					5 141 201,13	1 087 031,05	21,1%		

WÓJT
Stawomir Anbroziuk

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 749 042,73	327 252,52	2,9	18,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 649 849,61	228 059,40	69,7	13,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	1 649 849,61	228 059,40	100,0	13,8
	01095		Pozostała działalność	99 193,12	99 193,12	30,3	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	99 193,12	99 193,12	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	6 990,87	0,1	53,8
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	6 990,87	100,0	53,8
		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	6 990,87	100,0	53,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105 950,00	32 813,75	0,3	31,0
	40001		Dostarczanie ciepła	27 200,00	14 870,65	45,3	54,7
		0830D	Wpływy z usług	27 200,00	14 572,53	98,0	53,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	298,12	2,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	78 750,00	17 943,10	54,7	22,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	78 000,00	17 863,88	99,6	22,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	150,00	79,22	0,4	52,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 196,58	49 599,32	0,4	9,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 056,00	4 360,00	8,8	48,1
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 056,00	4 360,00	100,0	48,1
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	44 542,54	89,8	75,1
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	44 542,54	100,0	75,1
	60016		Drogi publiczne gminne	430 865,48	696,78	1,4	0,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	696,78	100,0	39,8
		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	429 115,48	0,00	0,0	0,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 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	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 000,00	118 627,56	1,1	25,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00	70 927,73	59,8	20,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	21 167,95	29,8	39,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,1	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	55 000,00	26 421,04	37,3	48,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	21 757,55	30,7	9,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	119 000,00	47 699,83	40,2	40,1
		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	100 000,00	41 950,16	87,9	42,0
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	5 265,51	11,0	35,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	484,16	1,0	24,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 459,81	254 728,59	2,3	96,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 872,75	15 566,10	6,1	60,2
		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	25 865,00	15 563,00	100,0	60,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	3,10	0,0	40,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 842,00	139 417,43	54,7	100,4

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-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	138 842,00	139 417,43	100,0	100,4
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 745,06	99 745,06	39,2	100,0
		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	99 745,06	99 745,06	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 881,00	19 491,00	0,2	98,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	391,00	2,0	50,1
		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	781,00	391,00	100,0	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 100,00	19 100,00	98,0	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	19 100,00	19 100,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	6 000,00	6 000,00	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	7 625 369,08	3 583 865,35	32,0	47,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	1 837,20	0,1	12,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	1 837,20	100,0	12,2
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 147 241,00	918 177,36	25,6	42,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	538 341,36	58,6	39,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	8 463,00	5 846,00	0,6	69,1
		0330D	Wpływy z podatku leśny	768 978,00	367 833,00	40,1	47,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 350,00	6 037,00	0,7	82,1

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	40,00	0,0	13,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	80,00	0,0	2,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 150,00	0,00	0,0	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 764 527,00	1 480 661,11	41,3	53,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 988 000,00	1 069 294,41	72,2	53,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	299 000,00	193 544,02	13,1	64,7
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 527,00	8 198,20	0,6	65,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	44 147,50	3,0	37,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 850,00	0,1	18,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	1 575,00	0,1	26,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	14 650,57	1,0	14,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 000,00	142 005,00	9,6	67,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 005,62	0,1	33,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	3 390,79	0,2	24,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 300,08	122 288,40	3,4	73,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 100,08	9 252,00	7,6	46,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200,00	820,20	0,7	15,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	111 113,20	90,9	81,7
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	103,00	0,1	14,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	1 000,00	0,8	18,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 531 301,00	1 060 901,28	29,6	41,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 474 301,00	1 058 629,00	99,8	42,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 000,00	2 272,28	0,2	4,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 272 145,00	2 482 561,62	22,2	58,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 027 827,00	1 863 280,00	75,1	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 027 827,00	1 863 280,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 102 745,00	551 370,00	22,2	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 102 745,00	551 370,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 666,00	48 459,62	2,0	47,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,59	0,4	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 820,00	1 595,81	3,3	16,3

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	42 846,00	43 183,47	89,1	100,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 217,00	4,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 253,75	2,6	2,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 907,00	19 452,00	0,8	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 907,00	19 452,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 518,17	74 895,72	0,7	59,7
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	267,55	0,4	0,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	9,7	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	3,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,55	86,9	0,0
	80104		Przedszkola	97 336,00	46 446,00	62,0	47,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	6 278,00	13,5	36,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	80 336,00	40 168,00	86,5	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 182,17	28 182,17	37,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	28 182,17	28 182,17	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	210,00	210,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	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	210,00	210,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 523 081,00	678 762,29	6,1	44,6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 260,00	0,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	3 260,00	100,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 101,00	470 299,19	69,3	46,7
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	170,00	160,17	0,0	94,2
		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	1 007 331,00	470 021,00	99,9	46,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	118,02	0,0	19,7

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 779,00	7 815,00	1,2	34,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	22 779,00	7 815,00	100,0	34,3
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 113,00	18 663,00	2,7	40,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	46 113,00	18 663,00	100,0	40,5
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 074,00	720,00	0,1	67,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	720,00	100,0	67,0
85216			Zasiłki stałe	188 410,00	78 017,00	11,5	41,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	188 410,00	78 017,00	100,0	41,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	88 452,00	47 628,00	7,0	53,8
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	88 452,00	47 628,00	100,0	53,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	6 381,00	0,9	58,0
	0830D		Wpływy z usług	11 000,00	6 381,00	100,0	58,0
85230			Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	36 845,00	5,4	30,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	36 845,00	100,0	30,7
85295			Pozostała działalność	37 152,00	9 134,10	1,3	24,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	37 152,00	9 134,10	100,0	24,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 976,88	28 976,88	0,3	100,0
85395			Pozostała działalność	28 976,88	28 976,88	100,0	100,0
	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	25 934,30	25 931,41	89,5	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	3 042,58	3 045,47	10,5	100,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00	0,2	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
855			RODZINA	5 628 486,00	3 000 754,05	26,8	53,3
85501			Świadczenia wychowawcze	3 509 186,00	1 809 096,00	60,3	51,6
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	3 509 186,00	1 809 096,00	100,0	51,6
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 014,00	1 167 920,67	38,9	59,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 928 014,00	1 158 461,00	99,2	60,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	27 000,00	9 459,67	0,8	35,0
85503			Karta Dużej Rodziny	329,00	148,38	0,0	45,1
		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	329,00	147,00	99,1	44,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1,38	0,9	0,0
85504			Wspieranie rodziny	139 599,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	139 599,00	0,00	0,0	0,0
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	24 358,00	23 589,00	0,8	96,8

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 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	24 358,00	23 589,00	100,0	96,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 164 319,50	509 846,71	4,6	43,8
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	25 247,59	5,0	38,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	65 700,00	25 179,69	99,7	38,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	200,00	67,90	0,3	34,0
90002			Gospodarka odpadami	1 001 251,50	477 157,72	93,6	47,7
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 001 251,50	475 217,86	99,6	47,5
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 355,46	0,3	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	584,40	0,1	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 430,10	1,5	61,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 430,10	100,0	61,9
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	11,30	0,0	3,8
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	11,30	100,0	3,8
90095			Pozostała działalność	84 768,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	76 115,00	0,00	0,0	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	8 653,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30,00	100,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	100,0	0,0
OGÓLEM				23 510 635,75	11 195 406,23	47,6	

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 193,12	99 193,12	0,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	99 193,12	99 193,12	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	99 193,12	99 193,12	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	6 990,87	0,1	53,8
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	6 990,87	100,0	53,8
		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	6 990,87	100,0	53,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105 950,00	32 813,75	0,3	31,0
	40001		Dostarczanie ciepła	27 200,00	14 870,65	45,3	54,7
		0830D	Wpływy z usług	27 200,00	14 572,53	98,0	53,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	298,12	2,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	78 750,00	17 943,10	54,7	22,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	78 000,00	17 863,88	99,6	22,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	150,00	79,22	0,4	52,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 081,10	49 599,32	0,5	70,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 056,00	4 360,00	8,8	48,1
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 056,00	4 360,00	100,0	48,1
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	44 542,54	89,8	75,1
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	44 542,54	100,0	75,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	696,78	1,4	39,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	696,78	100,0	39,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 000,00	96 870,01	0,9	41,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	49 170,18	50,8	43,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	21 167,95	43,1	39,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,2	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	55 000,00	26 421,04	53,7	48,0

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	1 499,99	3,1	37,5
	70095		Pozostała działalność	119 000,00	47 699,83	49,2	40,1
		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	100 000,00	41 950,16	87,9	42,0
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	5 265,51	11,0	35,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	484,16	1,0	24,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 617,81	115 311,16	1,1	91,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 872,75	15 566,10	13,5	60,2
		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	25 865,00	15 563,00	100,0	60,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	3,10	0,0	40,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 745,06	99 745,06	86,5	100,0
		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	99 745,06	99 745,06	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 881,00	19 491,00	0,2	98,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	391,00	2,0	50,1
		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	781,00	391,00	100,0	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 100,00	19 100,00	98,0	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	19 100,00	19 100,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0

WOJTA
Sławomir Ambroziak

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 625 369,08	3 583 865,35	33,2	47,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	1 837,20	0,1	12,2
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	1 837,20	100,0	12,2
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 147 241,00	918 177,36	25,6	42,8
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	538 341,36	58,6	39,9
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	8 463,00	5 846,00	0,6	69,1
	0330D		Wpływy z podatku leśny	768 978,00	367 833,00	40,1	47,8
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 350,00	6 037,00	0,7	82,1
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	40,00	0,0	13,3
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	80,00	0,0	2,0
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 150,00	0,00	0,0	0,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 764 527,00	1 480 661,11	41,3	53,6
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 988 000,00	1 069 294,41	72,2	53,8
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	299 000,00	193 544,02	13,1	64,7
	0330D		Wpływy z podatku leśny	12 527,00	8 198,20	0,6	65,4
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	44 147,50	3,0	37,7
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 850,00	0,1	18,5
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	1 575,00	0,1	26,3
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	14 650,57	1,0	14,7
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 000,00	142 005,00	9,6	67,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 005,62	0,1	33,4
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	3 390,79	0,2	24,2
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 300,08	122 288,40	3,4	73,1
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	20 100,08	9 252,00	7,6	46,0
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200,00	820,20	0,7	15,8
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	111 113,20	90,9	81,7
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	103,00	0,1	14,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	5 300,00	1 000,00	0,8	18,9

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 531 301,00	1 060 901,28	29,6	41,9
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 474 301,00	1 058 629,00	99,8	42,8
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 000,00	2 272,28	0,2	4,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 272 145,00	2 482 561,62	23,0	58,1
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 027 827,00	1 863 280,00	75,1	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 027 827,00	1 863 280,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 102 745,00	551 370,00	22,2	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 102 745,00	551 370,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	102 666,00	48 459,62	2,0	47,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	209,59	0,4	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	9 820,00	1 595,81	3,3	16,3
	0940D		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	42 846,00	43 183,47	89,1	100,8
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 217,00	4,6	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 253,75	2,6	2,5
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 907,00	19 452,00	0,8	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 907,00	19 452,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 518,17	74 895,72	0,7	59,7
80101			Szkoły podstawowe	0,00	267,55	0,4	0,0
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	9,7	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	3,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,55	86,9	0,0
80104			Przedszkola	97 336,00	46 446,00	62,0	47,7
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	6 278,00	13,5	36,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	80 336,00	40 168,00	86,5	50,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 182,17	28 182,17	37,6	100,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	28 182,17	28 182,17	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	210,00	210,00	0,0	100,0
85195			Pozostała działalność	210,00	210,00	100,0	100,0

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 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	210,00	210,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 523 081,00	678 762,29	6,3	44,6
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	3 260,00	0,5	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	3 260,00	100,0	0,0
85203			Ośrodki wsparcia	1 008 101,00	470 299,19	69,3	46,7
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	170,00	160,17	0,0	94,2
	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	1 007 331,00	470 021,00	99,9	46,7
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	118,02	0,0	19,7
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 779,00	7 815,00	1,2	34,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	22 779,00	7 815,00	100,0	34,3
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 113,00	18 663,00	2,7	40,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	46 113,00	18 663,00	100,0	40,5
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 074,00	720,00	0,1	67,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	720,00	100,0	67,0
85216			Zasilki stałe	188 410,00	78 017,00	11,5	41,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	188 410,00	78 017,00	100,0	41,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	88 452,00	47 628,00	7,0	53,8
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	88 452,00	47 628,00	100,0	53,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	6 381,00	0,9	58,0
	0830D		Wpływy z usług	11 000,00	6 381,00	100,0	58,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	36 845,00	5,4	30,7

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 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	36 845,00	100,0	30,7
	85295		Pozostała działalność	37 152,00	9 134,10	1,3	24,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 152,00	9 134,10	100,0	24,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 976,88	28 976,88	0,3	100,0
	85395		Pozostała działalność	28 976,88	28 976,88	100,0	100,0
		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	25 934,30	25 931,41	89,5	100,0
		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	3 042,58	3 045,47	10,5	100,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00	0,2	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
855			RODZINA	5 628 486,00	3 000 754,05	27,8	53,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 509 186,00	1 809 096,00	60,3	51,6
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	3 509 186,00	1 809 096,00	100,0	51,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 014,00	1 167 920,67	38,9	59,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 928 014,00	1 158 461,00	99,2	60,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	27 000,00	9 459,67	0,8	35,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	148,38	0,0	45,1
		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	329,00	147,00	99,1	44,7

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1,38	0,9	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	139 599,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	139 599,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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	24 358,00	23 589,00	0,8	96,8
		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	24 358,00	23 589,00	100,0	96,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 164 319,50	509 846,71	4,7	43,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	25 247,59	5,0	38,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	65 700,00	25 179,69	99,7	38,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	200,00	67,90	0,3	34,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 001 251,50	477 157,72	93,6	47,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 001 251,50	475 217,86	99,6	47,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 355,46	0,3	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	584,40	0,1	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 430,10	1,5	61,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 430,10	100,0	61,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	11,30	0,0	3,8
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	11,30	100,0	3,8
	90095		Pozostała działalność	84 768,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	76 115,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	8 653,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 87/2020
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 06.08.2020 r.

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30,00	100,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	100,0	0,0
OGÓLEM				21 059 828,66	10 806 171,85		51,3

2.1.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 649 849,61	228 059,40	58,6	13,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 649 849,61	228 059,40	100,0	13,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	1 649 849,61	228 059,40	100,0	13,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 115,48	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	429 115,48	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	429 115,48	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 000,00	21 757,55	5,6	9,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	21 757,55	100,0	9,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	21 757,55	100,0	9,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 842,00	139 417,43	35,8	100,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 842,00	139 417,43	100,0	100,4
		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	138 842,00	139 417,43	100,0	100,4
OGÓLEM				2 450 807,09	389 234,38		15,9

2.2. Budżet Gmin Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 336 033,09	126 073,88	1,2	5,4	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 077 416,09	1 845,00	1,5	0,1	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 791,61	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 624,48	1 845,00	100,0	0,3	
	01030		Izby rolnicze	6 150,00	4 571,47	3,6	74,3	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	4 571,47	100,0	74,3	
	01095		Pozostała działalność	252 467,00	119 657,41	94,9	47,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 754,02	6 545,16	5,5	16,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 464,82	15 864,09	13,3	18,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	98 248,16	97 248,16	81,3	99,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	70 750,00	42 584,63	0,4	60,2	
	40001		Dostarczanie ciepła	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	40002		Dostarczanie wody	68 750,00	42 584,63	100,0	61,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 310,53	10,1	43,1	
		4260W	Zakup energii	39 000,00	24 888,81	58,4	63,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 580,61	22,5	87,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 660,68	6,2	44,3	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 144,00	2,7	57,2	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	0,00	0,0	0,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 417 390,78	1 046 956,91	10,0	43,3	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	19 184,00	1,8	48,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 184,00	100,0	48,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień miedzv JST	40 000,00	0,00	0,0	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 337 390,78	1 027 772,91	98,2	44,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 797,20	0,8	52,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 500,00	10 392,91	1,0	25,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 814,87	1,7	89,1	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 800,12	308 335,65	30,0	19,6	

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 115,00	429 115,00	41,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 475,66	254 317,28	24,7	98,8
630			TURYSTYKA	5 400,00	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	4 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 800,00	80 624,32	0,8	42,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 200,00	8 421,54	10,4	23,3
		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	35 000,00	8 421,54	100,0	24,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	152 600,00	72 202,78	89,6	47,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	34 628,40	48,0	73,7
		4260W	Zakup energii	26 000,00	18 529,52	25,7	71,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 700,00	17 898,86	24,8	32,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 146,00	1,6	57,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 400,00	120,00	0,0	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	4 400,00	120,00	100,0	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	120,00	100,0	5,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 015 477,54	1 240 883,15	11,9	41,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 865,00	12 363,00	1,0	47,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635,31	10 341,28	83,6	47,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,64	1 768,36	14,3	47,8

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	530,05	253,36	2,0	47,8	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 300,00	36 032,40	2,9	22,9	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	31 350,00	87,0	26,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 001,06	2,8	4,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	3 681,34	10,2	24,2	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198 528,80	993 573,22	80,1	45,2	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	800,00	0,1	11,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 000,00	586 095,37	59,0	44,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 087,58	94 087,58	9,5	100,0	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	12 464,26	1,3	35,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	98 244,82	9,9	40,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	10 844,78	1,1	31,4	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	546,00	0,1	13,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 306,44	21 933,03	2,2	47,4	
		4260W	Zakup energii	110 000,00	32 009,71	3,2	29,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 477,76	89 886,30	9,0	46,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 809,27	0,3	31,2	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 916,36	0,7	34,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,02	25 484,52	2,6	60,9	
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	1 717,72	0,2	50,5	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 733,50	1,0	32,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	5 984,00	0,5	44,0	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 984,00	100,0	51,6	
	75095		Pozostała działalność	620 183,74	192 930,53	15,5	31,1	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	1 624,03	0,8	9,3	

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 040,00	26 520,00	13,7	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 900,00	98 077,68	50,8	28,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 805,59	15 805,59	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 871,00	15 144,57	7,8	26,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 169,00	1 288,13	0,7	15,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 320,00	4 493,94	2,3	12,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 320,10	8 369,05	4,3	24,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	13 555,75	7,0	41,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,05	8 051,79	4,2	50,5
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 881,00	12 191,73	0,1	61,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 100,00	12 191,73	100,0	63,8
	75107		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 250,00	84,1	96,7
		3030W	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,86	150,48	1,2	19,0
		4110W	Składki na Fundusz Pracy	91,14	21,56	0,2	23,7
		4120W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 165,75	9,6	17,9
		4170W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	531,94	4,4	50,9
		4210W	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	0,6	100,0
		4410W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	409 050,00	49 948,58	0,5	12,2
754			Ochotnicze straże pożarne	393 050,00	49 408,73	98,9	12,6
	75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	7 161,56	14,5	32,6
		3030W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	324,91	0,7	19,1
		4110W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	36,03	0,1	24,0
		4120W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	7 533,80	15,2	38,6
		4170W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	6 489,15	13,1	10,9
		4210W	Zakup energii	38 500,00	12 423,11	25,1	32,3
		4260W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 878,00	5,8	48,0
		4280W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	355,86	0,7	2,7
		4300W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	292,31	0,6	24,4
		4360W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,00	0,1	6,4
		4410W					

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	25 700,00	11 850,00	24,0	46,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	0,0
		75421	Zarządzenie kryzysowe	16 000,00	539,85	1,1	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	539,85	100,0	9,6
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246 800,00	109 517,92	1,1	44,4
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 800,00	109 517,92	100,0	44,4
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	246 800,00	109 517,92	100,0	44,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	107 700,00	0,00	0,0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 700,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	107 700,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 805 031,56	2 499 723,27	24,0	43,1
		80101	Szkoły podstawowe	4 397 945,62	1 956 329,87	78,3	44,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 957,00	73 281,45	3,7	46,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 935,37	1 076 486,59	55,0	41,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 486,32	188 486,32	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 709,38	204 034,81	10,4	41,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 988,19	23 201,63	1,2	38,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 367,94	11 114,27	0,6	10,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 745,06	99 745,06	5,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 225,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	325 769,93	169 575,38	8,7	52,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	260,00	0,0	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 918,12	19 611,54	1,0	37,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	919,87	0,0	22,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 493,96	395,20	0,0	11,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 336,00	3 322,00	0,2	52,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 673,85	85 895,75	4,4	73,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,50	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 003,00	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	655 408,04	309 671,79	12,4	47,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 049,00	9 423,01	3,0	47,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 733,84	201 229,65	65,0	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362,01	30 362,01	9,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 222,00	38 514,66	12,4	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 389,00	3 334,79	1,1	35,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,56	3 127,08	1,0	28,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 579,50	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 126,25	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,41	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 116,00	1 456,32	0,5	68,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 782,08	1,9	48,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	517,62	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 357,85	16 442,19	5,3	73,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 976,00	87 919,69	3,5	29,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	293 976,00	87 919,69	100,0	29,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 828,95	1 286,60	0,1	5,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,95	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	441,60	34,3	17,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	845,00	65,7	9,4
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 818,59	15 263,85	0,6	19,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,00	13 161,61	86,2	28,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,04	2 002,51	13,1	24,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 579,11	99,73	0,7	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 569,44	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	0,00	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 138,97	89 987,57	3,6	41,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 723,86	71 052,08	79,0	41,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 906,48	10 587,46	11,8	34,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00	1 621,99	1,8	40,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	6 726,04	7,5	74,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 182,17	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188,19	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 993,98	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	109 733,22	39 263,90	1,6	35,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 310,86	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 200,00	2 750,00	7,0	33,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 145,41	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,18	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	885,57	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685,20	36 513,90	93,0	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	166 210,00	76 209,51	0,7	45,9
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	39,4	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	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	133 700,00	46 029,51	60,4	34,4
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	260,60	0,6	13,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	21 005,00	45,6	39,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 992,46	19,5	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 300,00	15 639,45	34,0	37,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	32,00	0,1	3,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	100,00	0,2	9,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	210,00	180,00	0,2	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	12,00	6,7	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	189,00	168,00	93,3	88,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 640 144,48	1 079 564,32	10,4	40,9
	85202		Domy pomocy społecznej	328 574,00	162 256,02	15,0	49,4

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 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	328 574,00	162 256,02	100,0	49,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 007 331,00	404 089,97	37,4	40,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 600,00	244 745,84	60,6	40,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	40 854,05	10,1	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	43 521,45	10,8	39,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 267,00	5 160,94	1,3	36,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 593,00	0,6	21,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 650,00	14 934,19	3,7	23,8
		4220W	Zakup środków żywności	45 000,00	7 521,19	1,9	16,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	20 000,00	5 303,61	1,3	26,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	0,0	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 970,00	16 150,28	4,0	27,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	996,01	0,2	45,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	40,44	0,0	3,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 654,00	3 828,00	0,9	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 990,00	14 250,00	3,5	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 200,00	2 674,17	0,7	51,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 426,80	0,4	35,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 690,00	95,33	0,0	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	95,33	100,0	46,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	410,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 779,00	7 658,37	0,7	33,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 779,00	7 658,37	100,0	33,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 263,00	35 520,44	3,3	41,7
		3110W	Świadczenia społeczne	68 613,00	33 306,44	93,8	48,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 650,00	2 214,00	6,2	13,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 374,00	18 911,54	1,8	35,4
		3110W	Świadczenia społeczne	49 852,52	18 424,67	97,4	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 021,48	486,87	2,6	16,1	
85216			Zasilki stałe	188 410,00	78 017,00	7,2	41,4	
		3110W	Świadczenia społeczne	188 410,00	78 017,00	100,0	41,4	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	631 568,26	289 052,88	26,8	45,8	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 416,07	164 603,77	56,9	42,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 591,19	28 591,19	9,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 662,00	33 524,32	11,6	51,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	2 830,22	1,0	30,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 042,00	5,9	48,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	6 483,70	2,2	49,1	
		4260W	Zakup energii	15 200,00	6 165,56	2,1	40,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	0,0	9,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 363,00	17 499,26	6,1	44,5	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 432,00	1 799,75	0,6	33,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	142,09	0,0	9,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	375,00	0,1	28,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	7 169,90	2,5	68,9	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	407,00	203,16	0,1	49,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 497,00	2 532,96	0,9	26,7	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 235,22	37 401,41	3,5	38,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 632,00	17 160,00	45,9	49,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,22	2 492,22	6,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	5 258,13	14,1	38,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	482,37	1,3	24,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00	10 846,00	29,0	25,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	3,1	75,0	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	29 565,86	2,7	19,7	
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	29 565,86	100,0	19,7	
85295			Pozostała działalność	71 920,00	16 995,50	1,6	23,6	
		3110W	Świadczenia społeczne	71 920,00	16 995,50	100,0	23,6	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 186,88	43 186,88	0,4	100,0	
85395			Pozostała działalność	43 186,88	43 186,88	100,0	100,0	
		3119W	Świadczenia społeczne	14 210,00	14 210,00	32,9	100,0	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	20 808,75	20 808,75	48,2	100,0	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	2 441,25	2 441,25	5,7	100,0	
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1 031,57	1 031,57	2,4	100,0	

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4049W	Dodatkw wynagr. roczne	121,03	121,03	0,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,91	3 760,91	8,7	100,0
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	441,22	441,22	1,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	333,07	333,07	0,8	100,0
		4129W	Składki FP	39,08	39,08	0,1	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA				
			WYCHOWAWCZA	177 741,78	62 192,15	0,6	35,0
	85401		Świetlice szkolne	139 451,78	62 192,15	100,0	44,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 134,00	2 769,80	4,5	88,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 405,21	41 202,20	66,2	39,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 358,39	6 358,39	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 401,57	7 974,35	12,8	39,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 608,99	1 110,24	1,8	42,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,62	2 777,17	4,5	78,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 142,11	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,11	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	2 147,89	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	428,29	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427,64	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,98	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,98	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	5 768 842,90	2 998 177,82	28,8	52,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 525 727,82	1 805 866,97	60,2	51,2
		3110W	Świadczenia społeczne	3 479 359,00	1 778 413,68	98,5	51,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 341,40	19 555,27	1,1	56,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,36	2 190,36	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,45	3 730,33	0,2	59,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	895,61	530,74	0,0	59,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	283,90	0,0	71,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 856,08	1 116 858,36	37,3	57,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 873 704,00	1 074 562,11	96,2	57,3

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 220,46	26 266,32	2,4	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,30	4 590,30	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,82	5 261,55	0,5	59,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 282,50	748,57	0,1	58,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 663,00	3 685,47	0,3	48,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	1 744,04	0,2	74,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,92	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,34	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,74	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	177 744,00	18 668,52	0,6	10,5
		3110W	Świadczenia społeczne	135 300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 906,07	2 686,32	14,4	45,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	839,85	382,20	2,0	45,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	15 600,00	83,6	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	943,08	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	18 095,00	6 596,03	0,2	36,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 095,00	6 596,03	100,0	36,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 733,00	27 671,40	0,9	39,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 733,00	27 671,40	100,0	39,7
	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	24 358,00	22 516,54	0,8	92,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 358,00	22 516,54	100,0	92,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 563 578,02	589 864,92	5,7	37,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 024,00	38 055,54	6,5	40,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	36 000,00	6 848,83	18,0	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 524,00	22 283,14	58,6	50,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 144,00	3,0	57,2

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	10 000,00	7 779,57	20,4	77,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 053 251,50	463 361,01	78,6	44,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 225,35	23 141,29	5,0	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,39	2 274,39	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,00	3 116,31	0,7	35,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	276,22	0,1	21,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	265,68	0,1	4,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	925 993,50	382 350,67	82,5	41,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	212,80	0,0	42,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	0,3	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	561,40	0,1	43,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 999,55	10,8	96,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 287,34	856,80	0,1	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,34	856,80	100,0	11,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 081,77	71 785,60	12,2	43,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	87 000,00	61 825,39	86,1	71,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	9 960,21	13,9	37,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 281,77	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	86,10	0,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	86,10	100,0	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	225 633,41	15 719,87	2,7	7,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 878,52	274,39	1,7	1,5
		4260W	Zakup energii	12 700,00	1 746,48	11,1	13,8

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 345,40	8 060,00	51,3	19,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 109,49	5 639,00	35,9	3,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	827 726,20	351 369,16	3,4	42,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 726,20	217 809,08	62,0	40,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 670,00	178 670,00	82,0	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336,20	4 865,53	2,2	18,5
		4260W	Zakup energii	70 780,00	28 877,17	13,3	40,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 850,00	2,2	56,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	227,38	0,1	24,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	319,00	0,1	22,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	269 000,00	133 560,08	38,0	49,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 100,00	127 100,00	95,2	50,2
		4260W	Zakup energii	14 600,00	6 099,08	4,6	41,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	361,00	0,3	32,8
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	77 160,00	17 849,35	0,2	23,1
	92601		Obiekty sportowe	47 160,00	17 849,35	100,0	37,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	63,10	0,4	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 719,00	26,4	29,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 194,31	6,7	21,7
		4260W	Zakup energii	13 000,00	1 712,44	9,6	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 160,50	56,9	92,4
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				25 974 304,23	10 427 038,50		40,1

Wydatki bieżące - plan na 30.06.2020 roku wynosi 20.833.103,10 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 246 029,73
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 007 293,76
3. dotacje na zadania bieżące	701 770,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 488 277,67
5. obsługa długu	246 800,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 931,94

Wydatki bieżące na 30.06.2020 roku zrealizowano w wysokości 9.340.007,45 zł – 44,8% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 118,70	-44,0%
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 955 453,78	-39,1%
3. dotacje na zadania bieżące	305 770,00	-43,6%
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 215,11	-49,2%
5. obsługa długu	109 517,92	-44,4%
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 931,94	-100,0%

Wydatki majątkowe - plan na 30.06.2020 roku wynosi 5.141.201,13 zł, w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 141 201,13
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 744 006,75

Wydatki majątkowe na 30.06.2020 roku zrealizowano w wysokości 1.087.031,05 zł – 21,1% planu, w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 087 031,05	-21,1%
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 277,28	-25,0%

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228 617,00	124 228,88	1,3	54,3
	01030		Izby rolnicze	6 150,00	4 571,47	3,7	74,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	4 571,47	100,0	74,3
	01095		Pozostała działalność	222 467,00	119 657,41	96,3	53,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 754,02	6 545,16	5,5	16,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 464,82	15 864,09	13,3	18,8
		4430W	Różne opłaty i składki	98 248,16	97 248,16	81,3	99,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	70 750,00	42 584,63	0,5	60,2
	40001		Dostarczanie ciepła	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	68 750,00	42 584,63	100,0	61,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 310,53	10,1	43,1
		4260W	Zakup energii	39 000,00	24 888,81	58,4	63,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 580,61	22,5	87,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 660,68	6,2	44,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 144,00	2,7	57,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 000,00	55 188,98	0,6	47,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	19 184,00	34,8	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 184,00	100,0	48,0
	60016		Drogi publiczne gminne	77 000,00	36 004,98	65,2	46,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 797,20	21,7	52,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 500,00	10 392,91	28,9	25,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 814,87	49,5	89,1
630			TURYSTYKA	5 400,00	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	4 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 800,00	80 624,32	0,9	47,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 200,00	8 421,54	10,4	23,3
		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	35 000,00	8 421,54	100,0	24,1

Załącznik
do Zarządzenia Nr 87/2020
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 06.08.2020 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	132 600,00	72 202,78	89,6	54,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	34 628,40	48,0	73,7
		4260W	Zakup energii	26 000,00	18 529,52	25,7	71,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 700,00	17 898,86	24,8	32,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 146,00	1,6	57,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 400,00	120,00	0,0	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	4 400,00	120,00	100,0	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	120,00	100,0	5,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 005 477,54	1 240 883,15	13,3	41,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 865,00	12 363,00	1,0	47,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635,31	10 341,28	83,6	47,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,64	1 768,36	14,3	47,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	530,05	253,36	2,0	47,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 300,00	36 032,40	2,9	22,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	31 350,00	87,0	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 001,06	2,8	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	3 681,34	10,2	24,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 188 528,80	993 573,22	80,1	45,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	800,00	0,1	11,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 000,00	586 095,37	59,0	44,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 087,58	94 087,58	9,5	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	12 464,26	1,3	35,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	98 244,82	9,9	40,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	10 844,78	1,1	31,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	546,00	0,1	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 306,44	21 933,03	2,2	47,4

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	110 000,00	32 009,71	3,2	29,1
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 477,76	89 886,30	9,0	46,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 809,27	0,3	31,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 916,36	0,7	34,6
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,02	25 484,52	2,6	60,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	1 717,72	0,2	50,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 733,50	1,0	32,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	5 984,00	0,5	44,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 984,00	100,0	51,6
	75095		Pozostała działalność	620 183,74	192 930,53	15,5	31,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	1 624,03	0,8	9,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 040,00	26 520,00	13,7	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 900,00	98 077,68	50,8	28,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 805,59	15 805,59	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 871,00	15 144,57	7,8	26,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 169,00	1 288,13	0,7	15,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 320,00	4 493,94	2,3	12,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 320,10	8 369,05	4,3	24,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	13 555,75	7,0	41,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,05	8 051,79	4,2	50,5
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 881,00	12 191,73	0,1	61,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	0,00	0,0	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 100,00	12 191,73	100,0	63,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 250,00	84,1	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,86	150,48	1,2	19,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	91,14	21,56	0,2	23,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 165,75	9,6	17,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	531,94	4,4	50,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	0,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	209 050,00	49 948,58	0,5	23,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 050,00	49 408,73	98,9	25,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	7 161,56	14,5	32,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	324,91	0,7	19,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	36,03	0,1	24,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	7 533,80	15,2	38,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	6 489,15	13,1	10,9
		4260W	Zakup energii	38 500,00	12 423,11	25,1	32,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 878,00	5,8	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	355,86	0,7	2,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	292,31	0,6	24,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,00	0,1	6,4
		4430W	Różne opłaty i składki	25 700,00	11 850,00	24,0	46,1
	75421		Zarządzenie kryzysowe	16 000,00	539,85	1,1	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	539,85	100,0	9,6
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246 800,00	109 517,92	1,2	44,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 800,00	109 517,92	100,0	44,4
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	246 800,00	109 517,92	100,0	44,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	107 700,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 700,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	107 700,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 631 028,56	2 499 723,27	26,8	44,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 223 942,62	1 956 329,87	78,3	46,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 957,00	73 281,45	3,7	46,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 935,37	1 076 486,59	55,0	41,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 486,32	188 486,32	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 709,38	204 034,81	10,4	41,9

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4120W Składki na Fundusz Pracy	59 988,19	23 201,63	1,2	38,7
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	103 367,94	11 114,27	0,6	10,8
			4217W Zakup materiałów i wyposażenia	99 745,06	99 745,06	5,1	100,0
			4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 225,00	0,00	0,0	0,0
			4260W Zakup energii	325 769,93	169 575,38	8,7	52,1
			4270W Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	260,00	0,0	8,3
			4300W Zakup usług pozostałych	51 918,12	19 611,54	1,0	37,8
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	919,87	0,0	22,2
			4410W Podróże służbowe krajowe	3 493,96	395,20	0,0	11,3
			4430W Różne opłaty i składki	6 336,00	3 322,00	0,2	52,4
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 673,85	85 895,75	4,4	73,6
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,50	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	655 408,04	309 671,79	12,4	47,2
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 049,00	9 423,01	3,0	47,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 733,84	201 229,65	65,0	44,2
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362,01	30 362,01	9,8	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	87 222,00	38 514,66	12,4	44,2
			4120W Składki na Fundusz Pracy	9 389,00	3 334,79	1,1	35,5
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,56	3 127,08	1,0	28,5
			4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 579,50	0,00	0,0	0,0
			4270W Zakup usług remontowych	1 126,25	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	980,41	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	2 116,00	1 456,32	0,5	68,8
			4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 782,08	1,9	48,2
			4410W Podróże służbowe krajowe	517,62	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 357,85	16 442,19	5,3	73,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 976,00	87 919,69	3,5	29,9
			4300W Zakup usług pozostałych	293 976,00	87 919,69	100,0	29,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 828,95	1 286,60	0,1	5,2
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,95	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	2 500,00	441,60	34,3	17,7
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	845,00	65,7	9,4

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 818,59	15 263,85	0,6	19,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,00	13 161,61	86,2	28,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,04	2 002,51	13,1	24,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 579,11	99,73	0,7	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 569,44	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	0,00	0,0	0,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 138,97	89 987,57	3,6	41,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 723,86	71 052,08	79,0	41,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 906,48	10 587,46	11,8	34,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00	1 621,99	1,8	40,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	6 726,04	7,5	74,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 182,17	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188,19	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 993,98	0,00	0,0	0,0
			Pozostała działalność	109 733,22	39 263,90	1,6	35,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 310,86	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 200,00	2 750,00	7,0	33,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 145,41	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,18	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	885,57	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685,20	36 513,90	93,0	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	126 210,00	46 209,51	0,5	36,6
	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	123 700,00	46 029,51	99,6	37,2

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	260,60	0,6	13,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	21 005,00	45,6	39,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 992,46	19,5	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 300,00	15 639,45	34,0	37,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	32,00	0,1	3,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	100,00	0,2	9,1
	85195		Pozostała działalność	210,00	180,00	0,4	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	12,00	6,7	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	189,00	168,00	93,3	88,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 640 144,48	1 079 564,32	11,6	40,9
	85202		Domy pomocy społecznej	328 574,00	162 256,02	15,0	49,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 574,00	162 256,02	100,0	49,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 007 331,00	404 089,97	37,4	40,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 600,00	244 745,84	60,6	40,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	40 854,05	10,1	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	43 521,45	10,8	39,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 267,00	5 160,94	1,3	36,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 593,00	0,6	21,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 650,00	14 934,19	3,7	23,8
		4220W	Zakup środków żywności	45 000,00	7 521,19	1,9	16,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	20 000,00	5 303,61	1,3	26,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	0,0	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 970,00	16 150,28	4,0	27,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	996,01	0,2	45,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	40,44	0,0	3,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 654,00	3 828,00	0,9	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 990,00	14 250,00	3,5	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 200,00	2 674,17	0,7	51,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 426,80	0,4	35,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 690,00	95,33	0,0	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	95,33	100,0	46,5

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	410,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 779,00	7 658,37	0,7	33,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 779,00	7 658,37	100,0	33,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 263,00	35 520,44	3,3	41,7
		3110W	Świadczenia społeczne	68 613,00	33 306,44	93,8	48,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 650,00	2 214,00	6,2	13,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 374,00	18 911,54	1,8	35,4
		3110W	Świadczenia społeczne	49 852,52	18 424,67	97,4	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 021,48	486,87	2,6	16,1
	85216		Zasiłki stałe	188 410,00	78 017,00	7,2	41,4
		3110W	Świadczenia społeczne	188 410,00	78 017,00	100,0	41,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 568,26	289 052,88	26,8	45,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 416,07	164 603,77	56,9	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 591,19	28 591,19	9,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 662,00	33 524,32	11,6	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	2 830,22	1,0	30,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 042,00	5,9	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	6 483,70	2,2	49,1
		4260W	Zakup energii	15 200,00	6 165,56	2,1	40,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	0,0	9,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 363,00	17 499,26	6,1	44,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 432,00	1 799,75	0,6	33,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	142,09	0,0	9,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	375,00	0,1	28,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	7 169,90	2,5	68,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	407,00	203,16	0,1	49,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 497,00	2 532,96	0,9	26,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 235,22	37 401,41	3,5	38,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 632,00	17 160,00	45,9	49,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,22	2 492,22	6,7	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 87/2020
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 06.08.2020 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	5 258,13	14,1	38,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	482,37	1,3	24,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00	10 846,00	29,0	25,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	3,1	75,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	29 565,86	2,7	19,7
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	29 565,86	100,0	19,7
	85295		Pozostała działalność	71 920,00	16 995,50	1,6	23,6
		3110W	Świadczenia społeczne	71 920,00	16 995,50	100,0	23,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 186,88	43 186,88	0,5	100,0
	85395		Pozostała działalność	43 186,88	43 186,88	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	14 210,00	14 210,00	32,9	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	20 808,75	20 808,75	48,2	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	2 441,25	2 441,25	5,7	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1 031,57	1 031,57	2,4	100,0
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	121,03	121,03	0,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,91	3 760,91	8,7	100,0
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	441,22	441,22	1,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	333,07	333,07	0,8	100,0
		4129W	Składki FP	39,08	39,08	0,1	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 741,78	62 192,15	0,7	35,0
	85401		Świetlice szkolne	139 451,78	62 192,15	100,0	44,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 134,00	2 769,80	4,5	88,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 405,21	41 202,20	66,2	39,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 358,39	6 358,39	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 401,57	7 974,35	12,8	39,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 608,99	1 110,24	1,8	42,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,62	2 777,17	4,5	78,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 142,11	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,11	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	2 147,89	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	428,29	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427,64	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,98	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,98	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
855			RODZINA	5 768 842,90	2 998 177,82	32,1	52,0
85501			Świadczenia wychowawcze	3 525 727,82	1 805 866,97	60,2	51,2
	3110W		Świadczenia społeczne	3 479 359,00	1 778 413,68	98,5	51,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 341,40	19 555,27	1,1	56,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,36	2 190,36	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,45	3 730,33	0,2	59,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	895,61	530,74	0,0	59,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	283,90	0,0	71,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 162,69	0,1	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 856,08	1 116 858,36	37,3	57,2
	3110W		Świadczenia społeczne	1 873 704,00	1 074 562,11	96,2	57,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 220,46	26 266,32	2,4	52,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,30	4 590,30	0,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,82	5 261,55	0,5	59,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 282,50	748,57	0,1	58,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 663,00	3 685,47	0,3	48,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 327,00	1 744,04	0,2	74,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	329,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,92	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	47,34	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6,74	0,00	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	177 744,00	18 668,52	0,6	10,5
	3110W		Świadczenia społeczne	135 300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 906,07	2 686,32	14,4	45,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	839,85	382,20	2,0	45,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	15 600,00	83,6	50,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	943,08	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	18 095,00	6 596,03	0,2	36,5
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 095,00	6 596,03	100,0	36,5
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 733,00	27 671,40	0,9	39,7

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 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	69 733,00	27 671,40	100,0	39,7
	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	24 358,00	22 516,54	0,8	92,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 358,00	22 516,54	100,0	92,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 321 186,76	526 446,80	5,6	39,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 024,00	30 275,97	5,8	36,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	36 000,00	6 848,83	22,6	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 524,00	22 283,14	73,6	50,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 144,00	3,8	57,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 001 251,50	413 361,46	78,5	41,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 225,35	23 141,29	5,6	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,39	2 274,39	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,00	3 116,31	0,8	35,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	276,22	0,1	21,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	265,68	0,1	4,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	925 993,50	382 350,67	92,5	41,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	212,80	0,1	42,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	0,3	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	561,40	0,1	43,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 287,34	856,80	0,2	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,34	856,80	100,0	11,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 800,00	71 785,60	13,6	51,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	87 000,00	61 825,39	86,1	71,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	9 960,21	13,9	37,6

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	86,10	0,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	86,10	100,0	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	73 523,92	10 080,87	1,9	13,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 878,52	274,39	2,7	1,5
		4260W	Zakup energii	12 700,00	1 746,48	17,3	13,8
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 345,40	8 060,00	80,0	19,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780 726,20	351 369,16	3,8	45,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 726,20	217 809,08	62,0	44,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 670,00	178 670,00	82,0	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336,20	4 865,53	2,2	18,5
		4260W	Zakup energii	70 780,00	28 877,17	13,3	40,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 850,00	2,2	56,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	227,38	0,1	24,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	319,00	0,1	22,8
	92116		Biblioteki	269 000,00	133 560,08	38,0	49,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 100,00	127 100,00	95,2	50,2
		4260W	Zakup energii	14 600,00	6 099,08	4,6	41,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	361,00	0,3	32,8
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	77 160,00	17 849,35	0,2	23,1
	92601		Obiekty sportowe	47 160,00	17 849,35	100,0	37,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	63,10	0,4	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 719,00	26,4	29,5

Załącznik
do Zarządzenia Nr 87/2020
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 06.08.2020 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 194,31	6,7	21,7
		4260W	Zakup energii	13 000,00	1 712,44	9,6	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 160,50	56,9	92,4
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				20 833 103,10	9 340 007,45		44,8

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 107 416,09	1 845,00	0,2	0,1
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 077 416,09	1 845,00	100,0	0,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 791,61	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 624,48	1 845,00	100,0	0,3
01095			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 300 390,78	991 767,93	91,2	43,1
60014			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	6620W		Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	40 000,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	2 260 390,78	991 767,93	100,0	43,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 800,12	308 335,65	31,1	19,6
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 115,00	429 115,00	43,3	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 475,66	254 317,28	25,6	98,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,00	0,0	0,0
70095			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	200 000,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 003,00	0,00	0,0	0,0
80101			Szkoły podstawowe	174 003,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 003,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	30 000,00	2,8	75,0
85111			Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,0	0,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	242 391,26	63 418,12	5,8	26,2
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 779,57	12,3	77,8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	10 000,00	7 779,57	100,0	77,8
90002			Gospodarka odpadami	52 000,00	49 999,55	78,8	96,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 999,55	100,0	96,2
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 281,77	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 281,77	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	152 109,49	5 639,00	8,9	3,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 109,49	5 639,00	100,0	3,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 000,00	0,00	0,0	0,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				5 141 201,13	1 087 031,05		21,1

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2020 roku - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 193,12	99 193,12	2,7	100,0	99 193,12	97 452,16	2,8	98,2
01095	Pozostała działalność	99 193,12	99 193,12	100,0	100,0	99 193,12	97 452,16	100,0	98,2
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	99 193,12	99 193,12	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 740,96	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	204,00	204,00	0,2	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	97 248,16	97 248,16	99,8	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 865,00	15 563,00	0,4	60,2	25 865,00	12 363,00	0,4	47,8
75011	Urzędy wojewódzkie	25 865,00	15 563,00	100,0	60,2	25 865,00	12 363,00	100,0	47,8
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	25 865,00	15 563,00	100,0	60,2	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	21 635,31	10 341,28	83,6	47,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 699,64	1 768,36	14,3	47,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	530,05	253,36	2,0	47,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 881,00	19 491,00	0,5	98,0	19 881,00	12 191,73	0,4	61,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	391,00	2,0	50,1	781,00	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	781,00	391,00	100,0	50,1	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	781,00	0,00	0,0	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 100,00	19 100,00	98,0	100,0	19 100,00	12 191,73	100,0	63,8
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	19 100,00	19 100,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 600,00	10 250,00	84,1	96,7
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	790,86	150,48	1,2	19,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	91,14	21,56	0,2	23,7
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 500,00	1 165,75	9,6	17,9
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 046,00	531,94	4,4	50,9
4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	72,00	72,00	0,6	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 182,17	28 182,17	0,8	100,0	28 182,17	0,00	0,0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 182,17	28 182,17	100,0	100,0	28 182,17	0,00	0,0	0,0
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	28 182,17	28 182,17	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	188,19	0,00	0,0	0,0
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	27 993,98	0,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	210,00	210,00	0,0	100,0	210,00	180,00	0,0	85,7
85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,0	100,0	210,00	180,00	100,0	85,7
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	210,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	21,00	12,00	6,7	57,1
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	189,00	168,00	93,3	88,9
852		POMOC SPOŁECZNA	1 008 405,00	470 741,00	13,0	46,7	1 008 405,00	404 798,61	11,7	40,1
85203		Ośrodki wsparcia	1 007 331,00	470 021,00	99,8	46,7	1 007 331,00	404 089,97	99,8	40,1
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	1 007 331,00	470 021,00	100,0	46,7	0,00	0,00	0,0	0,0
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 87/2020
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 06.08.2020 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	599 600,00	244 745,84	60,6
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	41 200,00	40 854,05	10,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	111 500,00	43 521,45	10,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	14 267,00	5 160,94	1,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	12 000,00	2 593,00	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	62 650,00	14 934,19	3,7
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	45 000,00	7 521,19	1,9
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	20 000,00	5 303,61	1,3
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	600,00	90,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	58 970,00	16 150,28	4,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	2 200,00	996,01	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 200,00	40,44	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	7 654,00	3 828,00	0,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	18 990,00	14 250,00	3,5
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	5 200,00	2 674,17	0,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 426,80	0,4
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 074,00	720,00	0,2	1 074,00	708,64	0,2
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	1 074,00	720,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 052,52	694,75	98,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	21,48	13,89	2,0
855	RODZINA	5 601 486,00	2 991 293,00	82,5	5 601 486,00	2 920 875,78	84,7
85501	Świadczenia wychowawcze	3 509 186,00	1 809 096,00	60,5	3 509 186,00	1 793 790,41	61,4
				51,6		1 793 790,41	51,1

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
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	3 509 186,00	1 809 096,00	100,0	51,6	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 479 359,00	1 778 413,68	99,1	51,1
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	24 004,76	13 220,33	0,7	55,1
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 133,51	1 573,39	0,1	38,1
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	588,73	299,11	0,0	50,8
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	283,90	0,0	71,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 014,00	1 158 461,00	38,7	60,1	1 928 014,00	1 104 568,83	37,8	57,3
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 928 014,00	1 158 461,00	100,0	60,1	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 873 704,00	1 074 562,11	97,3	57,3
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	36 603,48	19 021,20	1,7	52,0
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 569,23	3 569,23	0,3	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 082,78	3 790,57	0,3	74,6
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	756,51	539,29	0,0	71,3
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 159,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 588,00	1 923,74	0,2	53,6
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 551,00	1 162,69	0,1	75,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	147,00	0,0	44,7	329,00	0,00	0,0	0,0
			76							

Stawomir Ambroziak

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku - wykonanie za I półrocze 2020 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	329,00	147,00	100,0	44,7	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	47,34	0,00	0,0	0,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	6,74	0,00	0,0	0,0
85504		Wspieranie rodziny	139 599,00	0,00	0,0	0,0	139 599,00	0,00	0,0	0,0
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	139 599,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	135 300,00	0,00	0,0	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 055,00	0,00	0,0	0,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	526,07	0,00	0,0	0,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	74,85	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	443,08	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
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	24 358,00	23 589,00	0,8	96,8	24 358,00	22 516,54	0,8	92,4
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	24 358,00	23 589,00	100,0	96,8	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	24 358,00	22 516,54	100,0	92,4
OGÓLEM			6 783 222,29	3 624 673,29		53,4	6 783 222,29	3 447 861,28		50,8

**3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedwabnie za I półrocze 2020 roku**

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Jedwabno, dnia 10.07.2020 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
JEDWABNIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Przychody planowane 389.870,00
Koszty planowane 389.870,00

Konto		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze	Wyk. %
PRZYCHODY		389.870,00	185.742,97	47,6
W TYM:				
	Stan środków na początek roku	-----		
762	DOTACJA	382.670,00	178.670,00	46,7
760	Pozostałe przychody operacyjne	7.200,00	7.072,97	98
	w tym:			
760-01	Wpływy od sponsorów	----	----	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	0,54	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe i inne	----		
760-04	Pozostałe przychody operacyjne	7.100,00	7.072,43	
I. KOSZTY		389.870,00	172.838,58	44,3
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii	33.210,00	12.112,71	36,5
	w tym:			
401-01	Materiały biurowe	4.000,00	965,26	
401-02	Nagrody na imprezy	3.500,00	1.890,18	
401-03	Sprzęt muzyczny	500,00	--	
401-04	Materiały do remontów	500,00	112,00	
401-07	Pozostałe materiały	4.710,00	1.452,37	
401-05	Energia elektryczna	20.000,00	7.206,32	
402	Usługi obce	33.600,00	16.941,91	50,4
	w tym:			
402-01	Rozmowy telefoniczne	2.200,00	428,04	
402-02	Internet	1.900,00	809,33	
402-03	Monitoring	1.800,00	861,00	

Gminny Ośrodek Kultury

12-122 JEDWABNO

ul. 1-go Maja 63

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


REGON 519487204, NIP 745-17-13-688

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Palasz

402-04	ZAIKS	1.000,00	123,00	
402-06	Woda-ścieki	2.000,00	1.195,04	
402-08	Ochrona imprez	0,00	---	
402-10	Zespoły na imprezy	12.000,00	7.000,00	
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	0,00	---	
402-11	Transport	1.000,00	400,00	
402-12	Pozostałe usługi obce	11.700,00	6.125,50	
402-13	Organizacja pleneru malarskiego			
403	Podatki i opłaty lokalne	430,00	203,16	47,2
403-01	Śmieci	430,00	203,16	
404	Wynagrodzenia w tym:	249.400,00	113.674,51	45,6
404-01	Wynagrodzenia osobowe	197.300,00	103.212,91	
404-02	Nagrody	15.000,00	---	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	13.500,00	2.604,00	
404-04	Odprawa emerytalne, nagrody jubileuszowe.	23.600,00	7.857,60	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	49.630,00	27.164,19	54,7
405-01	FUS – od pracodawcy	37.950,00	18.846,51	
405-02	Fundusz Pracy	3.550,00	1.368,64	
405-03	Odpis ZFŚS	8.130,00	6.949,04	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	23.600,00	2.742,10	11,6
409-01	Delegacje krajowe	1.500,00	---	
409-04	Prowizja bankowa	1.200,00	600,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	1.400,00	238,50	
409-03	Szkolenia	1.000,00	---	
409-05	Pozostałe koszty (itp.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	18.500,00	1.903,60	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Zobowiązania niewymagalne – 7.815,70 zł
Należności wymagalne nie wystąpiły.
Należności niewymagalne – 458,64 zł

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Pałasz

Gminny Ośrodek Kultury

12-122 JEDWABNO

ul. 1-go Maja 63

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

REGON 141407004 NIP 715 12 10 000

**4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2020 roku**

Jedwabno, dnia 08.07.2020 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JEDWABNIE ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

Przychody planowane 277.450,00 zł
Koszty planowane 277.450,00 zł

Konto		Plan na rok 2020	Wykonanie	Wyk. %
PRZYCHODY		277.450,00	145.095,81	52,3
W TYM:				
762	DOTACJA - UG	253.100,00	127.100,00	50
762-1	Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży	12.500,00	12.500,00	100
760	Dotacja – Biblioteka Narodowa	6.250,00	---	
760	Pozostałe przychody operacyjne	5.600,00	5.495,81	98
w tym:				
760	Pozostałe przychody	5.500,00	5.495,21	
760	Odsetki bankowe	100,00	0,60	
I. KOSZTY		277.450,00	133.330,18	48
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii	34.950,00	13.636,15	39
w tym:				
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy itp.	10.000,00	3.708,86	
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	7.700,00	74,80	
401-08	Zakup książek	11.250,00	8.398,59	
401-06	Pozostałe materiały	3.000,00	550,85	
401-07	Środki czystości	3.000,00	903,05	
402	Usługi obce	21.750,00	8.417,46	38,7
w tym:				
402-01	Rozmowy telefoniczne	800,00	214,02	
402-02	Internet	1.900,00	878,22	

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-13-651, REGON 519487210

Irena Gwałdek
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

402-03	Monitoring	800,00	369,00	
402-04	Woda-ścieki	250,00	444,84	
402-12	Pozostałe usługi obce (malowanie, naprawy, transport, konserwacje itp.)	9.000,00	2.183,84	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	9.000,00	4.327,54	
403	Podatki i opłaty lokalne	450,00	203,16	45
403-01	Śmieci	450,00	203,16	
404	Wynagrodzenia w tym:	174.200,00	88.324,00	50
404-01	Wynagrodzenia osobowe	143.100,00	77.510,00	
404-02	Nagrody	12.100,00	7.100,00	
404-04	Nagrody jubileuszowe			
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	19.000,00	3.714,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	37.600,00	21.679,55	57,7
405-01	FUS – od pracodawcy	28.700,00	15.371,44	
405-02	Fundusz Pracy	3.800,00	2.068,15	
405-03	Odpis ZFŚS	5.100,00	4.239,96	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	8.500,00	1.069,86	12,6
409-01	Delegacje krajowe	300,00	33,44	
409-04	Prowizja bankowa	1.200,00	600,00	
409-03	Szkolenia	500,00	50,00	
409-04	Pozostałe koszty	6.500,00	386,42	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne – 9.686,55 zł

Należności wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-13-651, REGON 519487210

Irena Cytruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno na lata 2020 – 2037

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3;	pozostałe dochoy biezące 4	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	23 510 635,75	21 059 828,66	2 474 301,00	57 000,00	4 169 479,00	7 502 043,23	6 857 005,43	3 338 000,00	2 450 807,09	222 000,00	2 217 807,09			
Wykonanie 30.06.2020 r.	11 195 406,23	10 806 171,85	1 058 629,00	2 272,28	2 434 102,00	4 012 902,53	3 298 266,04	1 607 635,77	389 234,38	21 757,55	367 476,83			
2021	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2022	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2023	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			
2024	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			
2025	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			
2026	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			
2027	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			
2028	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			
2029	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			
2030	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			
2031	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			
2032	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			
2033	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00			

2034	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2035	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2036	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2037	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	350 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:		w tym:							
	Wydatki ogółem x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu powierzeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu powierzeń i o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające spłaceniu z limitu kredytowym w art. 243 ustawy, w tym: w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na refundacji z tych środków przez odbiorcę i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające spłaceniu z limitu kredytowym w art. 243 ustawy, w tym: w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2020	25 974 304,23	20 833 103,10	8 246 029,73	0,00	0,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	5 141 201,13	5 141 201,13	80 000,00		
Wykonanie 30.06 2020 r.	10 427 038,50	9 340 007,45	3 631 118,70	0,00	0,00	0,00	109 517,92	0,00	0,00	0,00	1 087 031,05	1 087 031,05	37 779,57		
2021	21 670 000,00	19 700 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00		
2022	21 614 789,05	20 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 789,05	1 614 789,05	0,00		
2023	21 610 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00		
2024	21 610 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00		
2025	21 610 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00		
2026	21 750 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
2027	21 676 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00		
2028	21 672 487,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 487,00	1 172 487,00	0,00		
2029	21 970 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00		
2030	21 939 591,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 591,00	1 439 591,00	0,00		
2031	22 210 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00		
2032	22 210 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00		
2033	22 210 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00		
2034	22 210 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00		
2035	22 210 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00		
2036	22 210 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00		
2037	22 274 484,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 484,00	1 774 484,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	3			4.1.1	4.2				
2020		-2 463 668,48	0,00	3 253 668,48	2 535 516,00	1 745 516,00	0,00	0,00	0,00	718 152,48	718 152,48	0,00
	Wykonanie 30.06.2020 r.	768 367,73	0,00	718 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 152,48	0,00
2021		830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		885 210,95	885 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		827 513,00	827 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		560 409,00	560 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		225 516,00	225 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zapożyczeniem długu x 71					na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot w łącznym wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie 30.06.2020												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	885 210,95	885 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	827 513,00	827 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 409,00	560 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	225 516,00	225 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^y a wydatkami bieżącymi				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3			6
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 648,95	0,00	226 725,56	944 878,04			
Wykonanie 30.06.2020 r.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 132,95	0,00	1 466 164,40	2 184 316,88			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	9 012 648,95	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	8 127 438,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 237 438,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	6 347 438,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 457 438,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 707 438,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 883 438,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 055 925,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 525 925,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 965 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 675 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 385 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 095 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	805 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	515 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	225 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	7,65%	3,60%	5,23%	13,03%	19,08%	TAK	TAK			
Wykonanie 30.06.2020										
2021	7,65%	3,60%	5,23%	13,03%	19,08%	TAK	TAK			
2022	7,34%	17,62%	18,32%	9,27%	15,32%	TAK	TAK			
2023	7,69%	15,49%	16,19%	10,10%	16,15%	TAK	TAK			
2024	7,66%	15,42%	15,98%	13,25%	13,25%	TAK	TAK			
2025	7,62%	15,38%	15,94%	16,83%	16,83%	TAK	TAK			
2026	7,55%	15,31%	x	16,04%	16,04%	TAK	TAK			
2027	6,50%	11,75%	x	12,57%	15,18%	TAK	TAK			
2028	6,92%	11,64%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK			
2029	6,84%	11,54%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK			
2030	4,62%	11,40%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK			
2031	4,69%	11,26%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK			
2032	2,66%	11,12%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK			
2033	2,52%	10,98%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK			
2034	2,38%	10,84%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK			
2035	2,31%	10,77%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK			
2036	2,24%	10,70%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK			
2037	2,17%	10,63%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK			
2037	1,65%	10,56%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków w sposób orzozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je-dnoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3-letni, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3-letni, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków w sposób orzozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków w sposób orzozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 30.06.2020	128 721,94	128 721,94	125 679,36	2 217 807,09	2 217 807,09	2 217 807,09	142 931,94	142 931,94	142 931,94	125 679,36	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe bieżące						10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
2020	2 744 006,75	1 850 906,61	4 390 993,75	43 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020 r.	685 277,28	429 115,00	1 036 799,81	43 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1			
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020 r.										
2021	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	875 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku poniesiono wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno, w zakresie: - wydatki majątkowe na zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot” zrealizowano wydatki w wysokości 683.432,28 zł (plan na 2020 rok 686.590,66 zł), zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty” zrealizowano wydatki w wysokości 1.845,00 zł (plan na 2020 rok - 2.057.416,09 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki” zrealizowano wydatki w wysokości 1.476,00 zł (plan na 2020 rok - 1.247.053,96 zł), „Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno” zrealizowano wydatki w wysokości 197.966,04 zł (plan na 2020 rok 207.000,00 zł), oraz w zakresie zadania „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno” zrealizowano wydatki w wysokości 108.893,61 zł (plan na 2020 rok 109.746,16 zł). W wydatkach majątkowych nie zrealizowano w I półroczu wydatków na zadania: „Remont i modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie” plan na 2020 rok 10.000,00 zł, „Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ul. 1Maja 37 w Jedwabnie” plan na 2020 rok 10.000,00 zł, i „Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie” plan na 2020 rok 10.000,00 zł, oraz „Modernizacja urządzeń ciepłych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie” plan na 2020 rok 10.000,00 zł.

W okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku poniesiono wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno, w zakresie: - wydatki bieżące na zadanie realizowane w ramach RPOWM na lata 2014-2020, tytuł projektu „Wspólnie - szczęśliwie” zrealizowano wydatki w wysokości 43.186,88 zł (plan na 2020 rok 43.186,88 zł).

