

ZARZĄDZENIE NR 106/2020
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Jedwabno Nr XXXVII/216/10 z dnia 06 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu oraz program z działalności instytucji kultury z projektami planów finansowych.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do dnia 15 listopada 2020 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Jedwabno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

§ 3

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

WÓJT

SŁAWOMIR AMBROZIAK

WÓJT

Sławomir Ambroziak

**Uchwała Nr / /20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2020 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 i ust. 3, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **23.058.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 22.124.124,64 zł,
dochody majątkowe w wysokości 933.875,36 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.700.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.119.714,80 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.580.285,20 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **2.440.285,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 roku w wysokości **1.487.567,61 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5a - 5f,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
 - zadań związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.642.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1). kredytów, w wysokości **1.142.000,00 zł**,
- 2). niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2.272.000,00 zł**, rozchody w wysokości **630.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.142.000,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **630.000,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **150.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **149.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

WÓJT

Stawomir Ambrozi

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **10.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.371.394,01 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w wysokości **1.658.904,01 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **374.983,72 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **374.983,72 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **80.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

ELŻBIETA BRZÓSKA

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2021 rok

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem jej dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy oraz pozwala gminie zaplanować i rozdystrybuować dostępne środki finansowe. Znowelizowana ustawa o finansach publicznych wprowadziła od roku 2014 nowe, indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia, które zastępują dotychczasowe sztywne limity: 15 % spłaty i 60% zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, samorządy obliczają indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik znosi ograniczenia wiążące jednostki samorządu terytorialnego, z drugiej zaś strony dyscyplinuje jednostki.

Podstawowym problemem jaki trzeba zawsze rozwiązać tworząc budżet jest dostosowanie wydatków do możliwości finansowych. Środki budżetowe muszą zapewnić możliwość zrealizowania zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Nielatwe jest pozyskanie takiej wielkości dochodów, które mogłyby zaspokoić wszystkie społeczne potrzeby.

Konstrukcja projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wielu ustaw szczegółowych określających strukturę i kształt planu finansowego gminy. Projekt budżetu określa źródła dochodów własnych, subwencji, dotacji i pozyskanych środków oraz kierunki wydatkowania na zadania bieżące własne i zlecone oraz inwestycje.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Jedwabno na rok 2021 zakłada uzyskanie **dochodów w wysokości 23.058.000,00 zł**, w tym *dochody bieżące* – 22.124.124,64 zł, *dochody majątkowe* – 933.875,36 zł.

Łącznie **wydatki** na 2021 rok zaplanowano **w wysokości 24.700.000,00 zł**, z tego *wydatki bieżące* – 22.119.714,80 zł, a *wydatki majątkowe* – 2.580.285,20 zł.

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych.

Sławomir Ambroziak

W 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%, natomiast w 2020 roku obowiązywał wskaźnik 38,16% - wskaźnik uległ nieznacznemu podwyższeniu w stosunku do roku 2020. Plan na 2021 rok dla Gminy wynosi 2.747.535,00 zł, i jest wyższy niż planowany na 2020 rok w kwocie 2.474.301,00 zł, tj. o 11,0% (273.234,00 zł). Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem mniejsze lub większe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 01 sierpnia 2019 roku o zerowym podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia przewidują zwolnienie z podatku dochodowego tych osób, Ze względu na fakt, że dochody gminy uzależnione są między innymi od udziału w podatku PIT, który wpływa do budżetu, należy spodziewać się realnego spadku tego udziału, co spowoduje zmniejszone wpływy z tego tytułu do budżetu Gminy w 2021 roku. Kolejną zmianą jest zmiana która weszła z dniem 1 października 2019 roku, a dotyczy wejścia w życie nowych przepisów dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa reguluje między innymi obniżenie stawki podatku dla pierwszego progu podatkowego oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, co w dalszym etapie wpłynie na zmniejszenie dochodów gminy z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokość kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie, oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przyjęto do projektu zgodnie z otrzymaną informacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej i rodziny, planowane są w kwocie 7.561.504,00 zł (spadek o 2,99% w stosunku do roku 2020).

Planowane na 2021 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

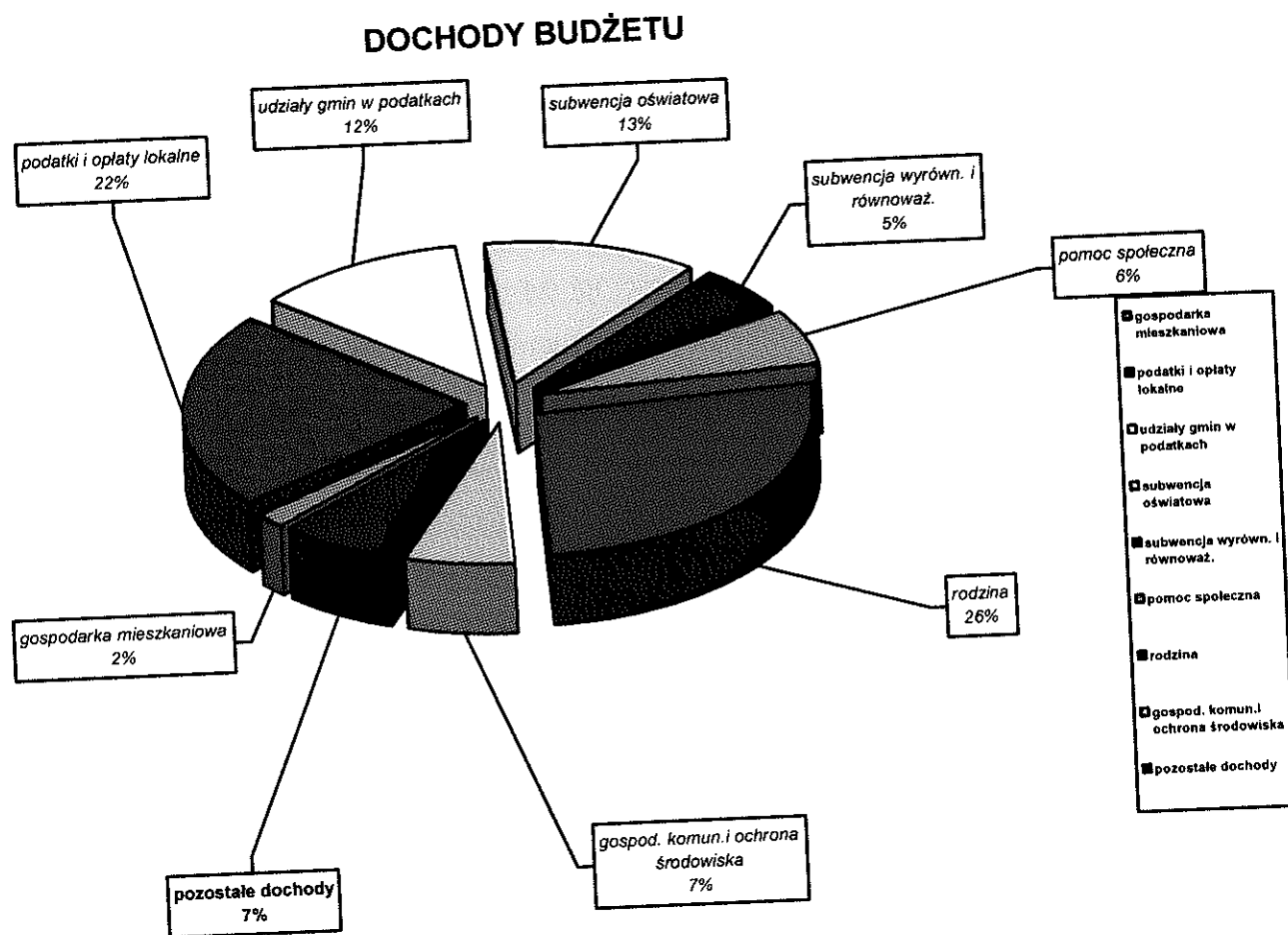
WGOT
Sławomir Ambroziak

Subwencja ogólna w przypadku naszej gminy składa się z następujących części:

- część wyrównawcza, z tego kwota uzupełniająca – została ustalona w wysokości 1.172.432,00 zł, jest wyższa o 6,3% w stosunku do roku 2020. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca,
- część równoważąca – wynosi 38.907,00 zł i jest niższa o 37,8% w stosunku do roku 2020. Głównym kryterium przyznania wysokości tej subwencji są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku 2019 na jednego mieszkańca gminy,
- część oświatowa – wynosi 2.919.586,00 zł. Jest niższa o 108.241,00 zł - 3,6% w stosunku do roku 2020. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynika, że kwoty części subwencji ogólnej naliczone zostały zgodnie z projektem rozporządzenia MENiS w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2021 rok. Sposób podziału subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy, rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Projektowana subwencja oświatowa określona została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów oraz nauczycieli, według danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS. Należy zauważyć, że kwota ostatecznej subwencji oświatowej znana będzie po uchwaleniu budżetu Państwa. Według informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
 - skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku,
 - skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

W OJT
Sławomir Ambroziak

Najważniejsze źródła dochodów budżetu gminy (w %) przedstawia poniższy wykres:



WOJT
Stawomir Ambroziak

W projekcie budżetu na 2021 rok przyjęto następujące stawki podatkowe:

Lp.	Nazwa	Obowiązujące stawki w 2020 roku	Uchwalone stawki na 2021 roku	Górne granice stawek na 2021 rok
Podatek od nieruchomości				
1.	Budynek mieszkalny	0,81 zł	0,83 zł	0,85 zł
2.	Pozostałe budynki, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: Budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i garaży	8,05 zł	8,37 zł	8,37 zł
3.	Budynki lub ich części zajęte na działalność gospodarczą	4,25 zł	4,30 zł	
4.	Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych	21,50 zł	23,00 zł	24,84 zł
5.	Budynki zajęte na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	4,87 zł	5,06 zł	5,06 zł
6.	Budynki zajęte na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	11,18 zł	11,62 zł	11,62 zł
7.	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: rekreacyjnych	0,42 zł	0,45 zł	0,52 zł
8.	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,50 zł	0,52 zł	
9.	Grunty pod jeziorami	0,95 zł	0,99 zł	0,99 zł
10.	Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji	4,80 zł	4,99 zł	4,99 zł
		3,15 zł	3,28 zł	3,28 zł

Stawka opłaty targowej na 2021 rok pozostała na niezmiennym poziomie, i wynosi 35,00 zł.

Stawka opłaty miejscowej na 2021 rok została uchwalona w wysokości 2,41 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Podstawą do naliczania podatku rolnego w 2021 roku dla kraju jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2020 roku w wysokości 58,55 zł za 1 q.

Podstawą do naliczania podatku leśnego w 2021 roku dla kraju jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres

pierwszych trzech kwartałów 2020 roku ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2020 roku w wysokości 196,84 zł za 1 m³.

W przypadku podatku rolnego plan dochodów na 2021 rok oszacowano na podstawie wypracowanej propozycji omówionej na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Jedwabno, która zakłada obniżenie podatku rolnego z kwoty 58,55 zł za 1 q do kwoty 55,00 zł za 1 q, natomiast w przypadku podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku – 196,84 zł za 1 m³.

W 2021 roku planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 115.000,00 zł. Planuje się sprzedać nieruchomości między innymi w miejscowościach: Warchały, Jedwabno, oraz Waplewo.

W projekcie budżetu na 2021 rok przyjęto po stronie dochodów (w rozdziale 90002 w paragrafie 0490) kwotę 1.371.394,01 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody które stają się dochodami budżetu gminy – opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

Wydatki budżetowe:

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy uwzględniono wydatki bieżące i majątkowe. Łącznie wydatki na 2021 rok planuje się w wysokości **24.700.000,00 zł. Wydatki bieżące wynoszą 22.119.714,80 zł, a wydatki majątkowe – 2.580.285,20 zł.**

Wszystkie zadania obligatoryjne zaplanowane zostały w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania, należy zauważyć, że te niezbędne środki to absolutne minimum.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych rozpatrzone zostały materiały kalkulacyjne i wnioski dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych. Rozważono możliwość sfinansowania najpilniejszych zadań rzeczowych wynikających ze społecznych potrzeb. Należy zauważyć, iż potrzeby finansowe na realizację wszystkich zadań są zwykle większe niż możliwości ich finansowania, stąd też należy ustalać priorytety i kategoryzację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W poszczególnych działach wydatków budżetu gminy wskaźniki kształtują się różnie w zależności od planowanych zadań, jak również pozyskania środków finansowych w trakcie wykonywania budżetu oraz z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

WÓJT
Sławomir Ambrozi

Dużym zadaniem gminy jest finansowanie oświaty. Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 6.256.759,74 zł (natomiast w roku 2020 według przewidywanego wykonania będzie to kwota 5.777.475,22 zł), co stanowi 28,3% wydatków bieżących gminy. Należy przy tym zauważyć, że obsługa finansowa oświaty prowadzona jest przez gminę, przez pracownika samorządowego. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

W projekcie budżetu zaplanowano także kwotę 256.800,00 zł na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.011.447,00 zł związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie. Działalność finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Państwa – dotacja na zadanie zlecone.

Planowane w budżecie gminy dotacje w kwocie **625.000,00 zł** dotyczą:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – 332.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie – 241.100,00 zł,
- dotacja na zadanie „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia” – 2.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „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” – 30.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 10.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 10.000,00 zł.

Planowane w budżecie gminy wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku dotyczą:

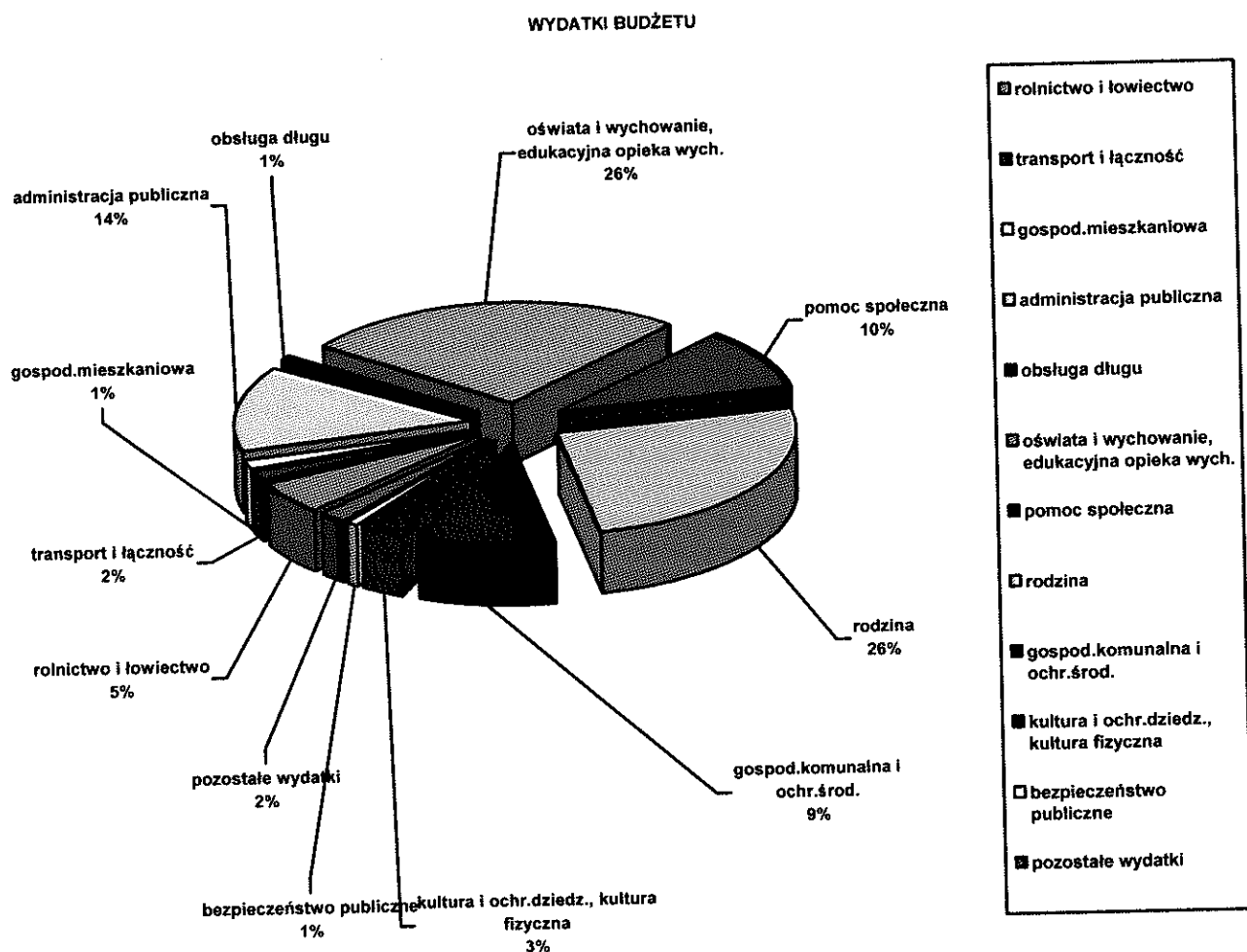
- przekazania dotacji celowej dla powiatu na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały” w kwocie **50.000,00 zł**,

Wójt
Sławomir Ambroziak

- przekazania dotacji celowej dla powiatu na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1633N w miejscowości Jedwabno” w kwocie **10.000,00 zł**,
- przekazania dotacji celowej dla powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty” w kwocie **50.000,00 zł**.

Przewiduje się, że Gmina na koniec roku nie będzie miała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Najważniejsze wydatki budżetu gminy (w %) przedstawia poniższy wykres:



W planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne przewiduje się przede wszystkim realizację zadań na które pozyskane zostały środki zewnętrzne lub przewiduje się pozyskanie takich środków. W przewidzianych do realizacji w 2021 roku wydatkach majątkowych ujęto następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń – Rekowinca, nakłady do poniesienia - 10.000,00 zł,

WOWT
Sławomir Ambroziak

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko, nakłady do poniesienia - 10.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty, nakłady do poniesienia – 1.211.884,36 zł,
- Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Wykup nieruchomości, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012N w miejscowości Waplewo, nakłady do poniesienia 15.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno - nakłady do poniesienia 30.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych oznaczonych nr ewid. 256, 253, 251 w miejscowości Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 15.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194021N w miejscowości Szuć, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 130.000,00 zł,
- Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie - nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć - nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Budowa garażu na sprzęt i wyposażenie dla OSP Jedwabno, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 222.490,00 zł,
- Zakup sprzętu sportowego, nakłady do poniesienia 15.000,00 zł,
- Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie – nakłady do poniesienia 287.510,00 zł,

W O J T
Stawomir Ambroziak

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabno – nakłady do poniesienia 80.000,00 zł,
- Wyposażenie placu zabaw w Warchałach – nakłady do poniesienia 14.000,00 zł,
- Modernizacja urządzeń ciepłych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł.
- dotacja na zadanie „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” – 30.000,00 zł.

Ponadto w budżecie przewidziano wydatki w ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego. Ogólna kwota do wydatkowania w ramach funduszu to 374.983,72 zł (z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 289.400,84 zł), powyższa kwota będzie wydatkowana zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

Główne wydatki majątkowe do poniesienia w ramach funduszu sołeckiego, to między innymi:

- Remont dróg gminnych w sołectwie Narty, nakłady do poniesienia 19.866,54 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki, nakłady do poniesienia 16.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe, nakłady do poniesienia 12.817,05 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Dłużek, nakłady do poniesienia 13.461,71 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo, nakłady do poniesienia 20.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno, nakłady do poniesienia 14.500,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie, nakłady do poniesienia 17.019,55 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 12.200,00 zł,

WOJ
Sławomir Szymoziak

- Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć, nakłady do poniesienia 13.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia 12.606,38 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Kot, nakłady do poniesienia 19.246,40 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki, nakłady do poniesienia 19.082,97 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec, nakłady do poniesienia 13.384,17 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduć, nakłady do poniesienia 15.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica, nakłady do poniesienia 12.849,67 zł,
- Zagospodarowanie parku w Jedwabnie, nakłady do poniesienia 42.212,60 zł,
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia 16.153,80 zł.

W budżecie na 2021 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 75818 – kwotę 145.000,00 zł rezerwa ogólna, rezerwa celowa w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano środki do poniesienia w ramach dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania własne bieżące gminy w wysokości 20% , zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Gminy na 2021 rok w przypadku pracowników obsługi i administracji, nie zaplanowano wzrost wydatków na przeszerogowania i podwyższenie wynagrodzeń. Natomiast w projekcie budżetu uwzględniono, zgodnie z założeniami wzrost płacy minimalnej z kwoty 2.600,00 zł do kwoty 2.800,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano po stronie wydatków (w rozdziale 90002) wydatki w łącznej kwocie 1.658.904,01 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tytułu wydatków za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy. W ramach zaplanowanych do poniesienia wydatków uwzględniono wydatek na zadanie

W OIIT
Sławomir Ambroziak

inwestycyjne „Budowa Gminnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie” w wysokości 287.510,00 zł, natomiast kwota 1.371.394,01 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi - przewiduje się dokładną analizę zasadności, celowości i oszczędności w realizacji bieżących zadań. Jednocześnie, w celu osiągnięcia w kolejnych latach wskaźników, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, konieczne jest dalsze poszukiwanie dochodów i ograniczanie wydatków bieżących. Reasumując, inwestycje realizowane w najbliższych latach mogą być wykonywane jedynie w przypadkach nieobciążających budżetu gminy po stronie wydatków bieżących.

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet Gminy zamknie się deficytem w wysokości **1.642.000,00 zł**. Dochody bieżące wynoszą **22.124.124,64 zł**, natomiast wydatki bieżące – **22.119.714,80 zł**.

Z uwagi na dynamicznie rosnące wydatki bieżące, niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań ograniczających te wydatki lub wygenerowanie dochodów bieżących, które pokryją potrzeby w zakresie wydatków bieżących.

Zgodnie z projektem budżetu na 2021 rok przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **1.772.000,00 zł**.

W 2021 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w łącznej **wysokości 630.000,00 zł**.

Prognozę sytuacji finansowej Gminy określa się w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021 - 2037.

Na koniec 2021 roku przewiduje się zadłużenie gminy **w wysokości 10.584.648,95 zł**.

Chcąc w kolejnych latach przeznaczać znaczne środki własne na inwestycje niezbędne jest podjęcie rzeczowej i odpowiedzialnej debaty o kierunkach rozwoju Gminy.

W O T
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	430 531,06	808 875,36	187,9	3,5	1,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 058,00	808 875,36	354,7	100,0	53,0
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	228 058,00	808 875,36	354,7	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	202 473,06	0,00	0,0	0,0	47,0
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	202 473,06	0,00	0,0	0,0	100,0
020	LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
02001	Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105 950,00	79 350,00	74,9	0,3	0,5
40001	Dostarczanie ciepła	27 200,00	27 200,00	100,0	34,3	25,7
0830D	Wpływy z usług	27 200,00	27 200,00	100,0	100,0	100,0
40002	Dostarczanie wody	78 750,00	52 150,00	66,2	65,7	74,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	100,00	16,7	0,2	0,8
0830D	Wpływy z usług	78 000,00	51 900,00	66,5	99,5	99,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	150,00	150,00	100,0	0,3	0,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513 796,58	106 385,10	20,7	0,5	2,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 656,00	45 360,00	191,7	42,6	4,6
2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	23 656,00	45 360,00	191,7	100,0	100,0
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	59 275,10	100,0	55,7	11,5
0830D	Wpływy z usług	59 275,10	59 275,10	100,0	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	430 865,48	1 750,00	0,4	11,6	83,9

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	0,4
		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	429 115,48	0,00	0,0	0,0	99,6
		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 000,00	354 500,00	76,2	1,5	2,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00	236 000,00	68,2	66,6	74,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	48 000,00	90,6	20,3	15,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	59 000,00	107,3	25,0	15,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	11 000,00	10 000,00	90,9	4,2	3,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	115 000,00	52,3	48,7	63,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	1,7	1,2
	70095		Pozostała działalność	119 000,00	118 500,00	99,6	33,4	25,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	100,0	84,4	84,0
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	16 500,00	110,0	13,9	12,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0	1,7	1,7
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 015,81	24 309,75	8,5	0,1	1,2
						94,0	100,0	9,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 872,75	24 309,75			

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	24 302,00	94,0	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	7,75	100,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 842,00	0,00	0,0	0,0	48,4
		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	0,00	0,0	0,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	0,0	0,0	7,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 745,06	0,00	0,0	0,0	34,8
		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	0,00	0,0	0,0	100,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 310,00	774,00	2,1	0,0	0,2
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	774,00	99,1	100,0	2,2
		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	781,00	774,00	99,1	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 529,00	0,00	0,0	0,0	97,8

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	35 529,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	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	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75412			Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,0	0,0	37,5
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	62,5
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	7 956 939,30	104,3	34,5	33,1
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 147 241,00	2 125 282,50	99,0	26,7	28,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0	63,5	62,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	8 463,00	7 965,00	94,1	0,4	0,4
		0330D	Wpływy z podatku leśny	768 978,00	745 305,00	96,9	35,1	35,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 350,00	8 662,50	117,9	0,4	0,3

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 200,00	400,0	0,1	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 150,00	8 150,00	100,0	0,4	0,4
	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	2 871 821,80	103,9	36,1	36,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 988 000,00	1 988 000,00	100,0	69,2	71,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	299 000,00	306 000,00	102,3	10,7	10,8
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 527,00	13 084,00	104,4	0,5	0,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	120 000,00	102,6	4,2	4,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 780,00	63,0	0,1	0,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	112 257,80	112,3	3,9	3,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 000,00	300 000,00	141,5	10,4	7,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 700,00	78,3	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,5	0,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 300,08	177 300,00	106,0	2,2	2,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 100,08	20 100,00	100,0	11,3	12,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200,00	1 000,00	19,2	0,6	3,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	150 000,00	110,3	84,6	81,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	100,0	0,4	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 500,00	103,8	3,1	3,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 531 301,00	2 767 535,00	109,3	34,8	33,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 474 301,00	2 747 535,00	111,0	99,3	97,7

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 000,00	20 000,00	35,1	0,7	2,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 815 945,63	4 308 757,00	89,5	18,7	20,9
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 027 827,00	2 919 586,00	96,4	67,8	62,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 027 827,00	2 919 586,00	96,4	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 102 745,00	1 172 432,00	106,3	27,2	22,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 102 745,00	1 172 432,00	106,3	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	146 466,63	192 520,00	131,4	4,5	3,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 820,00	2 520,00	25,7	1,3	6,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	42 846,00	0,00	0,0	0,0	29,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	190 000,00	380,0	98,7	34,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	18 378,45	0,00	0,0	0,0	12,5
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	25 422,18	0,00	0,0	0,0	17,4
75816			Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	0,0	0,0	10,4
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 907,00	24 219,00	62,2	0,6	0,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 907,00	24 219,00	62,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 723,05	295 984,25	233,6	1,3	0,5
80101			Szkoły podstawowe	0,00	275 683,25	bez PW	93,1	0,0
		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	0,00	246 664,84	bez PW	89,5	0,0

W O I T
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	0,00	29 018,41	bez PW	10,5	0,0
	80104		Przedszkola	97 336,00	20 301,00	20,9	6,9	76,8
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	20 301,00	119,4	100,0	17,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	80 336,00	0,00	0,0	0,0	82,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05	0,00	0,0	0,0	23,2
		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	29 387,05	0,00	0,0	0,0	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	270,00	378,00	140,0	0,0	0,0
		85195	Pozostała działalność	270,00	378,00	140,0	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	270,00	378,00	140,0	100,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 493 655,00	1 471 846,23	98,5	6,4	6,5
		85203	Ośrodki wsparcia	969 546,00	1 012 217,00	104,4	68,8	64,9
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	170,00	170,00	100,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	968 776,00	1 011 447,00	104,4	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 779,00	21 122,00	92,7	1,4	1,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	22 779,00	21 122,00	92,7	100,0	100,0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	49 087,00	109,1	3,3	3,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	49 087,00	109,1	100,0	100,0
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 644,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	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	1 644,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85216			Zasiłki stałe	183 644,00	174 302,00	94,9	11,8	12,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	183 644,00	174 302,00	94,9	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 890,00	91 387,00	94,3	6,2	6,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	96 890,00	91 387,00	94,3	100,0	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	100,0	0,7	0,7
	0830D		Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	100,0
85230			Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	87 698,00	73,1	6,0	8,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	87 698,00	73,1	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	43 152,00	25 033,23	58,0	1,7	2,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	37 152,00	25 033,23	67,4	100,0	86,1
	2710D		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,0	0,0	13,9

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 976,88	0,00	0,0	0,0	0,1
	85395		Pozostała działalność	28 976,88	0,00	0,0	0,0	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	25 931,42	0,00	0,0	0,0	89,5
		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	3 045,46	0,00	0,0	0,0	10,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 896 585,00	6 117 007,00	103,7	26,5	25,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 509 186,00	3 570 837,00	101,8	58,4	59,5
		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	3 570 837,00	101,8	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 401,00	2 360 767,00	107,9	38,6	37,1
		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	2 161 401,00	2 342 767,00	108,4	99,2	98,8

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	27 000,00	18 000,00	66,7	0,8	1,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	329,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	150 660,00	145 684,00	96,7	2,4	2,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	150 660,00	145 684,00	96,7	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świ. 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	48 009,00	39 719,00	82,7	0,6	0,8
		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	48 009,00	39 719,00	82,7	100,0	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 164 319,50	1 517 894,01	130,4	6,6	5,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	66 200,00	100,3	4,4	5,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		0830D	Wpływy z usług	65 700,00	65 900,00	100,3	99,5	99,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	200,00	200,00	100,0	0,3	0,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 001 251,50	1 371 394,01	137,0	90,3	86,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 001 251,50	1 371 394,01	137,0	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 000,00	83,3	0,7	1,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 000,00	83,3	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0

WÓJTA
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	84 768,00	70 000,00	82,6	4,6	7,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	76 115,00	70 000,00	92,0	100,0	89,8
		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	10,2
OGÓLEM				23 064 447,59	23 058 000,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202 473,06	0,00	0,0	0,0	0,9
01095	Pozostała działalność	202 473,06	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	202 473,06	0,00	0,0	0,0	100,0
020	LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
02001	Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105 950,00	79 350,00	74,9	0,4	0,5
40001	Dostarczanie ciepła	27 200,00	27 200,00	100,0	34,3	25,7
0830D	Wpływy z usług	27 200,00	27 200,00	100,0	100,0	100,0
40002	Dostarczanie wody	78 750,00	52 150,00	66,2	65,7	74,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	100,00	16,7	0,2	0,8
0830D	Wpływy z usług	78 000,00	51 900,00	66,5	99,5	99,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	150,00	150,00	100,0	0,3	0,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 681,10	106 385,10	125,6	0,5	0,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 656,00	45 360,00	191,7	42,6	27,9
2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	23 656,00	45 360,00	191,7	100,0	100,0
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	59 275,10	100,0	55,7	70,0
0830D	Wpływy z usług	59 275,10	59 275,10	100,0	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 750,00	1 750,00	100,0	1,6	2,1
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 000,00	229 500,00	98,9	1,0	1,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	111 000,00	98,2	48,4	48,7
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	48 000,00	90,6	43,2	46,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	59 000,00	107,3	53,2	48,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	3,6	3,5
	70095		Pozostała działalność	119 000,00	118 500,00	99,6	51,6	51,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	100,0	84,4	84,0
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	16 500,00	110,0	13,9	12,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0	1,7	1,7
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 173,81	24 309,75	16,4	0,1	0,7
				25 872,75	24 309,75	94,0	100,0	17,5
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	25 865,00	24 302,00	94,0	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	7,75	100,0	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	0,0	0,0	15,2
		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	22 556,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 745,06	0,00	0,0	0,0	67,3
		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	0,00	0,0	0,0	100,0

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 310,00	774,00	2,1	0,0	0,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	774,00	99,1	100,0	2,2
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	781,00	774,00	99,1	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 529,00	0,00	0,0	0,0	97,8
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	35 529,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752	OBRONA NARODOWA	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	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	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,0	0,0	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	7 956 939,30	104,3	36,0	35,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 147 241,00	2 125 282,50	99,0	26,7	28,2
		75615						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0	63,5	62,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	8 463,00	7 965,00	94,1	0,4	0,4
		0330D	Wpływy z podatku leśny	768 978,00	745 305,00	96,9	35,1	35,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 350,00	8 662,50	117,9	0,4	0,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 200,00	400,0	0,1	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 150,00	8 150,00	100,0	0,4	0,4
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 764 527,00	2 871 821,80	103,9	36,1	36,3
		75616						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 988 000,00	1 988 000,00	100,0	69,2	71,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	299 000,00	306 000,00	102,3	10,7	10,8
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 527,00	13 084,00	104,4	0,5	0,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	120 000,00	102,6	4,2	4,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 780,00	63,0	0,1	0,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	112 257,80	112,3	3,9	3,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 000,00	300 000,00	141,5	10,4	7,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 700,00	78,3	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,5	0,5
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 300,08	177 300,00	106,0	2,2	2,2
		75618						
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 100,08	20 100,00	100,0	11,3	12,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200,00	1 000,00	19,2	0,6	3,1

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	150 000,00	110,3	84,6	81,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	100,0	0,4	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 500,00	103,8	3,1	3,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 531 301,00	2 767 535,00	109,3	34,8	33,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 474 301,00	2 747 535,00	111,0	99,3	97,7
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 000,00	20 000,00	35,1	0,7	2,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 290 523,45	4 308 757,00	100,4	19,5	20,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 027 827,00	2 919 586,00	96,4	67,8	70,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 027 827,00	2 919 586,00	96,4	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 102 745,00	1 172 432,00	106,3	27,2	25,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 102 745,00	1 172 432,00	106,3	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 044,45	192 520,00	159,0	4,5	2,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 820,00	2 520,00	25,7	1,3	8,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	42 846,00	0,00	0,0	0,0	35,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	190 000,00	380,0	98,7	41,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	18 378,45	0,00	0,0	0,0	15,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 907,00	24 219,00	62,2	0,6	0,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 907,00	24 219,00	62,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 723,05	295 984,25	233,6	1,3	0,6
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	275 683,25	bez PW	93,1	0,0
		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	0,00	246 664,84	bez PW	89,5	0,0

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	0,00	29 018,41	bez PW	10,5	0,0
80104			Przedszkola	97 336,00	20 301,00	20,9	6,9	76,8
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	20 301,00	119,4	100,0	17,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	80 336,00	0,00	0,0	0,0	82,5
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05	0,00	0,0	0,0	23,2
	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	29 387,05	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	378,00	140,0	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	270,00	378,00	140,0	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	270,00	378,00	140,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	1 493 655,00	1 471 846,23	98,5	6,7	6,9
85203			Ośrodki wsparcia	969 546,00	1 012 217,00	104,4	68,8	64,9
	0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	170,00	170,00	100,0	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	968 776,00	1 011 447,00	104,4	99,9	99,9
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 779,00	21 122,00	92,7	1,4	1,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	22 779,00	21 122,00	92,7	100,0	100,0
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	49 087,00	109,1	3,3	3,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	49 087,00	109,1	100,0	100,0
			Dotatki mieszkaniowe	1 644,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		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	1 644,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Zasilki stałe	183 644,00	174 302,00	94,9	11,8	12,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	183 644,00	174 302,00	94,9	100,0	100,0
			Ośrodki pomocy społecznej	96 890,00	91 387,00	94,3	6,2	6,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	96 890,00	91 387,00	94,3	100,0	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	100,0	0,7	0,7
		0830D	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	100,0
			Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	87 698,00	73,1	6,0	8,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	87 698,00	73,1	100,0	100,0
			Pozostała działalność	43 152,00	25 033,23	58,0	1,7	2,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 152,00	25 033,23	67,4	100,0	86,1
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,0	0,0	13,9

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 976,88	0,00	0,0	0,0	0,1
	85395		Pozostała działalność	28 976,88	0,00	0,0	0,0	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	25 931,42	0,00	0,0	0,0	89,5
		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	3 045,46	0,00	0,0	0,0	10,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 896 585,00	6 117 007,00	103,7	27,6	27,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 509 186,00	3 570 837,00	101,8	58,4	59,5
		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	3 570 837,00	101,8	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 401,00	2 360 767,00	107,9	38,6	37,1
		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	2 161 401,00	2 342 767,00	108,4	99,2	98,8

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	27 000,00	18 000,00	66,7	0,8	1,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	329,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	150 660,00	145 684,00	96,7	2,4	2,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	150 660,00	145 684,00	96,7	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 009,00	39 719,00	82,7	0,6	0,8
		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	48 009,00	39 719,00	82,7	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 164 319,50	1 517 894,01	130,4	6,9	5,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	66 200,00	100,3	4,4	5,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		0830D	Wpływy z usług	65 700,00	65 900,00	100,3	99,5	99,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	200,00	200,00	100,0	0,3	0,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 001 251,50	1 371 394,01	137,0	90,3	86,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 001 251,50	1 371 394,01	137,0	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 000,00	83,3	0,7	1,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 000,00	83,3	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	84 768,00	70 000,00	82,6	4,6	7,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	76 115,00	70 000,00	92,0	100,0	89,8
	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	10,2
OGÓLEM				21 500 009,93	22 124 124,64	102,9	100,0	100,0

WOJTA
Sławo Ambroziak

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228 058,00	808 875,36	354,7	86,6	14,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 058,00	808 875,36	354,7	100,0	100,0
		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	228 058,00	808 875,36	354,7	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 115,48	0,00	0,0	0,0	27,4
	60016		Drogi publiczne gminne	429 115,48	0,00	0,0	0,0	100,0
		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	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 000,00	125 000,00	53,6	13,4	14,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	125 000,00	53,6	100,0	100,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	11 000,00	10 000,00	90,9	8,0	4,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	115 000,00	52,3	92,0	94,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 842,00	0,00	0,0	0,0	8,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 842,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		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	138 842,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	525 422,18	0,00	0,0	0,0	33,6
75814			Różne rozliczenia finansowe	25 422,18	0,00	0,0	0,0	4,8
	6330D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	25 422,18	0,00	0,0	0,0	100,0
75816			Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	0,0	0,0	95,2
	6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				1 564 437,66	933 875,36	59,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			704 593,74	1 328 227,18	188,5	5,4	2,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		401 656,48	1 241 884,36	309,2	93,5	57,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	2,4	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	808 875,36	bez PW	65,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 656,48	403 009,00	100,3	32,5	100,0
	01030	Izby rolnicze		6 150,00	6 300,00	102,4	0,5	0,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	6 300,00	102,4	100,0	100,0
	01095	Pozostała działalność		296 787,26	80 042,82	27,0	6,0	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 723,11	30 242,82	89,7	37,8	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 561,14	38 800,00	61,0	48,5	21,4
		4430W	Różne opłaty i składki	199 503,01	1 000,00	0,5	1,2	67,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	bez PW	12,5	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			90 250,00	99 350,00	110,1	0,4	0,4
	40002	Dostarczanie wody		90 250,00	99 350,00	110,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 700,00	112,6	10,8	10,5
		4260W	Zakup energii	52 000,00	50 000,00	96,2	50,3	57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 700,00	106,1	15,8	16,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 000,00	250,0	15,1	6,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	7,5	8,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	100,0	0,4	0,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 617 140,78	401 086,54	15,3	1,6	10,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy		62 100,00	90 720,00	146,1	22,6	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 100,00	90 720,00	146,1	100,0	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		220 000,00	110 000,00	50,0	27,4	8,4
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	220 000,00	110 000,00	50,0	100,0	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		2 330 390,78	200 366,54	8,6	50,0	89,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,3	10,0	0,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				500,00	500,00	100,0	0,2	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	56 500,00	60 000,00	106,2	29,9	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	10,0	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 554 800,12	99 866,54	6,4	49,8	66,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 115,00	0,00	0,0	0,0	18,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 475,66	0,00	0,0	0,0	10,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		60095	Pozostała działalność	2 600,00	0,00	0,0	0,0	55,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,0	0,0	44,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00	846,65	19,2	0,0	0,0
		630	TURYSTYKA	1 000,00	0,00	0,0	0,0	22,7
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	500,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	846,65	24,9	100,0	77,3
		63095	Pozostała działalność	3 200,00	646,65	20,2	76,4	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	23,6	5,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	304 300,00	335 600,00	110,3	1,4	1,2
		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 200,00	60 200,00	139,4	17,9	14,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	42 000,00	59 000,00	140,5	98,0	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,7	2,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	261 100,00	275 400,00	105,5	82,1	85,8
		70095	Pozostała działalność	47 000,00	49 000,00	104,3	17,8	18,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	35 000,00	112,9	12,7	11,9
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	47 700,00	45 500,00	95,4	16,5	18,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 000,00	53,3	1,5	2,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	1 700,00	100,0	0,6	0,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 000,00	140 000,00	111,1	50,8	48,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	22 344,00	128,4	0,1	0,1
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	11 700,00	90,0	52,4	74,7
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	17,1	15,4
4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 700,00	74,0	31,6	38,5
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	51,3	46,2
71035	Cmentarze	4 400,00	10 644,00	241,9	47,6	25,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	16,0	38,6
4260W	Zakup energii	400,00	400,00	100,0	3,8	9,1
4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	8 544,00	371,5	80,3	52,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 133 033,54	3 335 886,53	106,5	13,5	12,4
75011	Urzędy wojewódzkie	25 865,00	24 302,00	94,0	0,7	0,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635,31	20 076,01	92,8	82,6	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,64	3 432,99	92,8	14,1	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	530,05	491,86	92,8	2,0	2,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,14	bez PW	1,2	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 300,00	142 600,00	90,7	4,3	5,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	106 600,00	88,4	74,8	76,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 000,00	65,1	9,8	13,7
4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	22 000,00	144,7	15,4	9,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 448,80	2 443 555,43	103,8	73,3	75,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 500,00	107,1	0,3	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 000,00	1 422 800,00	108,7	58,2	55,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 087,58	112 000,00	119,0	4,6	4,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	100,0	1,4	1,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	260 000,00	107,9	10,6	10,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	37 200,00	107,8	1,5	1,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 000,00	300,0	0,5	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 306,44	51 900,00	112,1	2,1	2,0
4260W	Zakup energii	110 000,00	115 000,00	104,5	4,7	4,7
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 500,00	107,1	0,3	0,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				192 897,76	253 255,43	131,3	10,4	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych					
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	111,1	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,0	0,8	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,02	39 600,00	94,6	1,6	1,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	10 900,00	100,0	0,4	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	90,0	1,1	1,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 000,00	bez PW	0,9	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0	0,0	6,8
		75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	0,0	0,0	45,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,0	0,0	51,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	25 000,00	183,8	0,7	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	500,0	40,0	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00	15 000,00	129,3	60,0	85,3
		75095	Pozostała działalność	560 263,74	700 429,10	125,0	21,0	17,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 580,00	21 000,00	166,9	3,0	2,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	60 480,00	111,8	8,6	9,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	384 360,00	128,6	54,9	53,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 805,59	25 500,00	161,3	3,6	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 871,00	64 274,00	137,1	9,2	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 169,00	9 212,00	112,8	1,3	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 280,00	32 830,55	93,1	4,7	6,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	6 000,00	193,5	0,9	10,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 320,10	37 830,55	110,2	5,4	6,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	37 000,00	112,1	5,3	5,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,05	15 725,00	98,5	2,2	2,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 017,00	bez PW	0,6	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 310,00	774,00	2,1	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	774,00	99,1	100,0	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	774,00	99,1	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 529,00	0,00	0,0	0,0	97,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	0,00	0,0	0,0	59,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,61	0,00	0,0	0,0	3,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	156,08	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	0,0	0,0	31,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,31	0,00	0,0	0,0	3,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,0	0,0	0,4
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	bez PW	40,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	bez PW	40,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	bez PW	20,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	508 320,00	203 138,82	40,0	0,8	2,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 320,00	202 138,82	40,3	99,5	98,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 000,00	96,8	14,8	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100,0	0,8	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,0	0,1	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				19 500,00	19 500,00	100,0	9,6	3,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	39 593,82	93,6	19,6	8,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	35 000,00	93,1	17,3	7,5
		4260W	Zakup energii	0,00	5 000,00	bez PW	2,5	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 900,00	6 000,00	122,4	3,0	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	100,0	6,4	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 500,00	125,0	0,7	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	250,0	0,2	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	30 000,00	116,7	14,8	5,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	195,00	bez PW	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324 070,00	20 000,00	6,2	9,9	64,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 000,00	14,3	0,5	1,4
		75421	Zarządzenie kryzysowe	5 600,00	600,00	10,7	60,0	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	30,0	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00	100,00	9,1	10,0	15,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	246 800,00	256 800,00	104,1	1,0	1,0
		757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 800,00	256 800,00	104,1	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	246 800,00	256 800,00	104,1	100,0	100,0
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	99 700,00	145 000,00	145,4	0,6	0,4
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 700,00	145 000,00	145,4	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	5 584 733,44	6 246 732,77	111,9	25,3	22,1
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 234 142,62	4 779 175,62	112,9	76,5	75,8
		80101	Szkoły podstawowe					
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 957,00	170 375,65	105,9	3,6	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 135,37	2 726 686,65	104,9	57,1	61,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	35 927,12	bez PW	0,8	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 226,58	bez PW	0,1	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 486,32	240 000,00	127,3	5,0	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 709,38	518 685,60	106,6	10,9	11,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 088,76	bez PW	0,2	0,0
		4119W	Składki na ubezpiec. społeczne	0,00	1 069,24	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 988,19	59 783,17	99,7	1,3	1,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 288,96	bez PW	0,0	0,0
		4129W	Składki FP	0,00	151,64	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	0,00	48 109,68	bez PW	1,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 659,77	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 367,94	27 000,00	26,1	0,6	2,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 745,06	7 515,82	7,5	0,2	2,4
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	0,00	884,18	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 225,00	3 301,00	78,1	0,1	0,1
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	52 565,98	bez PW	1,1	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 184,02	bez PW	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	323 769,93	299 653,00	92,6	6,3	7,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 090,00	101,8	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	3 181,00	101,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 918,12	37 804,00	70,1	0,8	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	4 141,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 993,96	3 493,00	175,2	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 336,00	7 000,00	110,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 673,85	122 775,50	105,2	2,6	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,50	3 500,00	98,0	0,1	0,1
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	91 621,38	bez PW	1,9	0,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 778,62	bez PW	0,2	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34 532,80	bez PW	0,7	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	547,14	bez PW	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,36	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	232 490,00	2 324,9	4,9	0,2
80104			Przedszkola	655 408,04	776 770,75	118,5	12,4	11,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 049,00	25 880,00	123,0	3,3	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 733,84	538 388,56	118,4	69,3	69,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362,01	36 000,00	118,6	4,6	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 222,00	101 903,50	116,8	13,1	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 389,00	13 869,99	147,7	1,8	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,56	5 403,00	49,2	0,7	1,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 579,50	2 626,00	101,8	0,3	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 126,25	1 147,00	101,8	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,41	998,00	101,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 116,00	2 154,00	101,8	0,3	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	20 000,00	166,7	2,6	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	517,62	527,00	101,8	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 357,85	21 246,00	95,0	2,7	3,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 627,70	bez PW	0,9	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	236 476,00	280 000,00	118,4	4,5	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	236 476,00	280 000,00	118,4	100,0	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 828,95	24 904,60	100,3	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,95	5 889,64	110,5	23,6	21,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	32,1	32,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 014,96	80,6	8,1	10,1

Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2020 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 10.11.2020 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,0	36,1	36,2
		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	87 966,30	113,0	1,4	1,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,00	58 346,00	127,6	66,3	58,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,04	10 502,00	127,5	11,9	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 579,11	1 429,00	90,5	1,6	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 569,44	9 000,00	54,3	10,2	21,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	100,0	6,5	7,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 989,30	bez PW	3,4	0,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 138,97	184 155,00	84,8	2,9	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 723,86	134 650,00	78,9	73,1	78,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 906,48	24 237,00	78,4	13,2	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00	3 299,00	82,0	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	6 000,00	461,5	3,3	0,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	7 000,00	636,4	3,8	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	8 969,00	98,7	4,9	4,2
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,95	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 096,10	0,00	0,0	0,0	99,0
		80195	Pozostała działalność	109 533,22	113 760,50	103,9	1,8	2,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 310,86	9 339,22	100,3	8,2	8,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	7,0	7,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				36 145,41	35 508,51	98,2	31,2	33,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,18	6 391,53	98,2	5,6	5,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	885,57	869,96	98,2	0,8	0,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685,20	53 651,28	110,2	47,2	44,4
851			OCHRONA ZDROWIA	166 270,00	150 378,00	90,4	0,6	0,7
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,0	0,0	18,0
			Dotacja celowa na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6300W							
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	1 000,00	43,5	0,7	1,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,0	60,0	43,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,0	30,0	43,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	33,3	10,0	13,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 700,00	149 000,00	111,4	99,1	80,4
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	bez PW	1,3	0,0
	2360W							
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	1,3	1,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	65 700,00	111,5	44,1	44,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,00	10 000,00	69,1	6,7	10,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	47 200,00	53 300,00	112,9	35,8	35,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	32,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,9	0,7	0,8
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	150,0	10,1	7,5
	85195		Pozostała działalność	270,00	378,00	140,0	0,3	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	37,80	157,5	10,0	8,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	246,00	340,20	138,3	90,0	91,1
852			POMOC SPOŁECZNA	2 590 718,48	2 474 771,24	95,5	10,0	10,3
	85202		Domy pomocy społecznej	326 574,00	180 228,00	55,2	7,3	12,6
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 574,00	180 228,00	55,2	100,0	100,0
	4330W							
	85203		Ośrodki wsparcia	968 776,00	1 011 447,00	104,4	40,9	37,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,5	0,0	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 600,00	589 200,00	101,7	58,3	59,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	43 172,00	104,8	4,3	4,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	110 200,00	103,8	10,9	11,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 776,00	15 360,00	111,5	1,5	1,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 150,00	67,9	0,8	1,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50 370,00	56 877,00	112,9	5,6	5,2
	4220W		Zakup środków żywności	25 800,00	45 000,00	174,4	4,4	2,7
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
	4260W		Zakup energii	20 000,00	21 000,00	105,0	2,1	2,1
	4270W		Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	5,6	0,1	1,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 200,00	533,3	0,3	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	58 970,00	70 000,00	118,7	6,9	6,1
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 100,00	95,5	0,2	0,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
	4430W		Różne opłaty i składki	7 654,00	9 000,00	117,6	0,9	0,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	17 828,00	96,3	1,8	1,9
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	5 200,00	6 000,00	115,4	0,6	0,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 000,00	96,8	0,6	0,6
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 160,00	bez PW	0,5	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 690,00	3 690,00	100,0	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,0	5,6	5,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,0	11,1	11,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	100,0	5,6	5,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 870,00	100,0	77,8	77,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 779,00	21 122,00	92,7	0,9	0,9
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 779,00	21 122,00	92,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 350,00	115 737,00	140,5	4,7	3,2
	85214							
		3110W	Świadczenia społeczne	74 500,00	99 087,00	133,0	85,6	90,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 850,00	16 650,00	212,1	14,4	9,5
			Dodatki mieszkaniowe	39 744,00	45 500,00	114,5	1,8	1,5
	85215							
		3110W	Świadczenia społeczne	36 211,12	42 000,00	116,0	92,3	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	500,00	22,7	1,1	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 332,88	3 000,00	225,1	6,6	3,4
			Zasiłki stałe	183 644,00	174 302,00	94,9	7,0	7,1
	85216							
		3110W	Świadczenia społeczne	183 644,00	174 302,00	94,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 006,26	664 349,75	102,5	26,8	25,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 056,34	391 828,51	95,8	59,0	63,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 591,19	29 134,79	101,9	4,4	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 406,93	71 317,70	112,5	10,7	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 252,80	11 849,83	128,1	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 600,00	121,7	6,4	5,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	13 437,00	91,4	2,0	2,3
		4260W	Zakup energii	15 200,00	16 900,00	111,2	2,5	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,6	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	400,0	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 363,00	42 072,00	106,9	6,3	6,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 432,00	4 500,00	101,5	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 500,00	115,4	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	12 000,00	113,2	1,8	1,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	407,00	415,00	102,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 497,00	10 000,00	133,4	1,5	1,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 094,92	bez PW	0,9	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 235,22	98 937,49	113,4	4,0	3,4

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	1,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 632,00	37 632,00	108,7	38,0	39,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,22	2 970,09	119,2	3,0	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	13 798,40	100,2	13,9	15,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 300,00	66,7	1,3	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 840,00	39 528,00	120,4	40,0	37,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	1,6	1,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 158,00	bez PW	1,2	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	117 698,00	78,5	4,8	5,8
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	117 698,00	78,5	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	77 920,00	41 760,00	53,6	1,7	3,0
		3110W	Świadczenia społeczne	77 920,00	41 760,00	53,6	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 186,88	0,00	0,0	0,0	0,2
	85395		Pozostała działalność	43 186,88	0,00	0,0	0,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	14 210,00	0,00	0,0	0,0	32,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	20 806,43	0,00	0,0	0,0	48,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	2 443,57	0,00	0,0	0,0	5,7
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1 031,46	0,00	0,0	0,0	2,4
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	121,14	0,00	0,0	0,0	0,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,49	0,00	0,0	0,0	8,7
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	441,64	0,00	0,0	0,0	1,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	333,04	0,00	0,0	0,0	0,8
		4129W	Składki FP	39,11	0,00	0,0	0,0	0,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 741,78	242 516,97	119,6	1,0	0,8
	85401		Świetlice szkolne	139 451,78	223 669,53	160,4	92,2	68,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 034,00	11 807,00	195,7	5,3	4,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 505,21	159 953,00	159,1	71,5	72,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 358,39	7 000,00	110,1	3,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 401,57	30 052,00	147,3	13,4	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 608,99	4 090,00	156,8	1,8	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,62	8 968,05	253,1	4,0	2,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 799,48	bez PW	0,8	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	15 000,00	25,0	6,2	29,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	60 000,00	15 000,00	25,0	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 142,11	1 335,63	116,9	0,6	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,11	1 335,63	116,9	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	2 147,89	2 511,81	116,9	1,0	1,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	428,29	500,86	116,9	19,9	19,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427,64	1 669,53	116,9	66,5	66,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,98	300,52	116,9	12,0	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,98	40,90	116,9	1,6	1,6
	855		RODZINA	6 036 941,90	6 318 740,90	104,7	25,6	23,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 525 727,82	3 603 489,70	102,2	57,0	58,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 479 359,00	3 540 485,00	101,8	98,3	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 341,40	44 683,20	130,1	1,2	1,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,36	3 518,27	160,6	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,45	8 300,29	132,0	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	895,61	1 180,94	131,9	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	2 400,00	600,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	671,00	bez PW	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 243,08	2 374 497,20	108,6	37,6	36,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 100 089,39	2 277 088,00	108,4	95,9	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 327,84	61 672,10	111,5	2,6	2,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,30	5 267,46	114,8	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,10	11 526,99	109,1	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 518,45	1 640,32	108,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	2 914,33	109,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 663,00	9 663,00	126,1	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	898,00	bez PW	0,0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny		329,00	5,00	1,5	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,92	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,34	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,74	0,00	0,0	0,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	bez PW	100,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny		188 805,00	187 244,00	99,2	3,0	3,1
		3110W	Świadczenia społeczne	145 800,00	140 984,00	96,7	75,3	77,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837,00	3 580,00	93,3	1,9	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,97	6 402,48	106,0	3,4	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	859,74	911,71	106,0	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	33 600,00	107,7	17,9	16,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	567,29	565,81	99,7	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	650,00	130,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	bez PW	0,3	0,0
	85508	Rodziny zastępcze		18 095,00	26 660,00	147,3	0,4	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 095,00	26 660,00	147,3	100,0	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		69 733,00	87 126,00	124,9	1,4	1,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 733,00	87 126,00	124,9	100,0	100,0

W O J T

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			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	48 009,00	39 719,00	82,7	0,6	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 009,00	39 719,00	82,7	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 992 533,93	2 315 484,51	116,2	9,4	7,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 524,00	120 000,00	87,9	5,2	6,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,0	2,5	0,7
		4260W	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,0	20,0	17,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 524,00	55 000,00	95,6	45,8	42,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	6,3	5,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. invest. jedn.nie zał. do SFP	46 000,00	30 000,00	65,2	25,0	33,7
	90002		Gospodarka odpadami	1 382 052,13	1 658 904,01	120,0	71,6	69,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 225,35	77 238,00	156,9	4,7	3,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,39	5 420,00	238,3	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,00	13 416,32	151,8	0,8	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 922,22	151,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	123,1	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 254 794,13	1 258 402,17	100,3	75,9	90,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	2 475,00	159,7	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 800,00	138,5	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,30	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	287 510,00	552,9	17,3	3,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 287,34	13 000,00	105,8	0,6	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,34	10 000,00	137,2	76,9	59,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,0	23,1	40,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 020,95	267 778,76	128,1	11,6	10,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 239,18	16 300,00	52,2	6,1	14,9
		4260W	Zakup energii	107 000,00	67 000,00	62,6	25,0	51,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	27 700,00	104,5	10,3	12,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 281,77	156 778,76	354,0	58,5	21,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 000,00	90,9	0,4	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	17,0	15,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,0	53,0	48,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,0	30,0	36,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	241 349,51	245 501,74	101,7	10,6	12,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,93	18 600,00	115,3	7,6	6,7
		4260W	Zakup energii	12 700,00	13 000,00	102,4	5,3	5,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 863,99	22 700,00	40,6	9,2	23,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 060,59	190 601,74	122,1	77,6	64,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	763 380,60	753 853,39	98,8	3,1	3,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 880,60	484 553,39	98,7	64,3	64,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 670,00	332 000,00	94,7	68,5	71,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,20	21 584,83	124,5	4,5	3,5
		4260W	Zakup energii	70 780,00	75 950,00	107,3	15,7	14,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 100,00	69,3	1,3	1,8

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	864,76	254,3	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 900,00	135,7	0,4	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 554,40	46 153,80	111,1	9,5	8,5
		92116	Biblioteki	256 000,00	259 300,00	101,3	34,4	33,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 100,00	241 000,00	100,4	92,9	93,8
		4260W	Zakup energii	14 600,00	16 800,00	115,1	6,5	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 300,00	118,2	0,5	0,4
		92195	Pozostała działalność	16 500,00	10 000,00	60,6	1,3	2,2
		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	16 500,00	10 000,00	60,6	100,0	100,0
		926	KULTURA FIZYCZNA	75 361,00	66 468,50	88,2	0,3	0,3
		92601	Obiekty sportowe	47 160,00	56 468,50	119,7	85,0	62,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 197,00	91,4	2,1	2,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	171,50	114,3	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	21 400,00	133,8	37,9	33,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	137,5	9,7	8,5
		4260W	Zakup energii	13 000,00	16 000,00	123,1	28,3	27,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 000,00	96,0	21,3	26,5
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		92695	Pozostała działalność	28 201,00	10 000,00	35,5	15,0	37,4
		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	28 201,00	10 000,00	35,5	100,0	100,0
			OGÓLEM	25 218 116,07	24 700 000,00	97,9	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302 937,26	76 342,82	25,2	0,3	1,4
01030	Izby rolnicze	6 150,00	6 300,00	102,4	8,3	2,0
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	6 300,00	102,4	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	296 787,26	70 042,82	23,6	91,7	98,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 723,11	30 242,82	89,7	43,2	11,4
4300W	Zakup usług pozostałych	63 561,14	38 800,00	61,0	55,4	21,4
4430W	Różne opłaty i składki	199 503,01	1 000,00	0,5	1,4	67,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	90 250,00	99 350,00	110,1	0,4	0,4
40002	Dostarczanie wody	90 250,00	99 350,00	110,1	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 700,00	112,6	10,8	10,5
4260W	Zakup energii	52 000,00	50 000,00	96,2	50,3	57,6
4300W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 700,00	106,1	15,8	16,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 000,00	250,0	15,1	6,6
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	7,5	8,3
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	100,0	0,4	0,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158 750,00	191 220,00	120,5	0,9	0,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	62 100,00	90 720,00	146,1	47,4	39,1
4300W	Zakup usług pozostałych	62 100,00	90 720,00	146,1	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	92 000,00	100 500,00	109,2	52,6	58,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,3	19,9	16,3
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,5	0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	56 500,00	60 000,00	106,2	59,7	61,4
4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,0	19,9	21,7
60095	Pozostała działalność	4 650,00	0,00	0,0	0,0	2,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,0	0,0	55,9
4300W	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	0,0	0,0	44,1
630	TURYSTYKA	4 400,00	846,65	19,2	0,0	0,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	22,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	50,0
63095	Pozostała działalność	3 400,00	846,65	24,9	100,0	77,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	646,65	20,2	76,4	94,1
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	23,6	5,9

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178 300,00	195 600,00	109,7	0,9	0,8
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 200,00	60 200,00	139,4	30,8	24,2
	70005							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	59 000,00	140,5	98,0	97,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,7	2,3
	70095		Pozostała działalność	135 100,00	135 400,00	100,2	69,2	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	49 000,00	104,3	36,2	34,8
		4260W	Zakup energii	31 000,00	35 000,00	112,9	25,8	22,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 700,00	45 500,00	95,4	33,6	35,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	4 000,00	53,3	3,0	5,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	100,0	1,3	1,3
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 400,00	22 344,00	128,4	0,1	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	11 700,00	90,0	52,4	74,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	17,1	15,4
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 700,00	74,0	31,6	38,5
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	51,3	46,2
	71035		Cmentarze	4 400,00	10 644,00	241,9	47,6	25,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	16,0	38,6
		4260W	Zakup energii	400,00	400,00	100,0	3,8	9,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	8 544,00	371,5	80,3	52,3
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 973 033,54	3 335 886,53	112,2	15,1	13,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 865,00	24 302,00	94,0	0,7	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635,31	20 076,01	92,8	82,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,64	3 432,99	92,8	14,1	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	530,05	491,86	92,8	2,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,14	bez PW	1,2	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 300,00	142 600,00	90,7	4,3	5,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	106 600,00	88,4	74,8	76,7

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 000,00	65,1	9,8	13,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	22 000,00	144,7	15,4	9,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 448,80	2 443 555,43	111,4	73,3	73,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 500,00	107,1	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 000,00	1 422 800,00	108,7	58,2	59,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 087,58	112 000,00	119,0	4,6	4,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	100,0	1,4	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	260 000,00	107,9	10,6	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	37 200,00	107,8	1,5	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 000,00	300,0	0,5	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 306,44	51 900,00	112,1	2,1	2,1
		4260W	Zakup energii	110 000,00	115 000,00	104,5	4,7	5,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 500,00	107,1	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 897,76	253 255,43	131,3	10,4	8,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	111,1	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,0	0,8	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,02	39 600,00	94,6	1,6	1,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	10 900,00	100,0	0,4	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	90,0	1,1	1,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 000,00	bez PW	0,9	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	0,0	0,0	45,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,0	0,0	51,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,0	0,0	3,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	25 000,00	183,8	0,7	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	500,0	40,0	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00	15 000,00	129,3	60,0	85,3
	75095		Pozostała działalność	560 263,74	700 429,10	125,0	21,0	18,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 580,00	21 000,00	166,9	3,0	2,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	60 480,00	111,8	8,6	9,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	384 360,00	128,6	54,9	53,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 805,59	25 500,00	161,3	3,6	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 871,00	64 274,00	137,1	9,2	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 169,00	9 212,00	112,8	1,3	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 280,00	32 830,55	93,1	4,7	6,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	6 000,00	193,5	0,9	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 320,10	37 830,55	110,2	5,4	6,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	37 000,00	112,1	5,3	5,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,05	15 725,00	98,5	2,2	2,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 017,00	bez PW	0,6	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 310,00	774,00	2,1	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	774,00	99,1	100,0	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	774,00	99,1	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 529,00	0,00	0,0	0,0	97,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	0,00	0,0	0,0	59,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,61	0,00	0,0	0,0	3,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	156,08	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	0,0	0,0	31,8

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,31	0,00	0,0	0,0	3,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,0	0,0	0,4
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	bez PW	40,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	bez PW	40,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	bez PW	20,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	184 250,00	183 138,82	99,4	0,8	0,9
	75412		Ochotnicze straż pożarne	177 250,00	182 138,82	102,8	99,5	96,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 000,00	96,8	16,5	17,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100,0	0,9	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	100,0	10,7	11,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	39 593,82	93,6	21,7	23,9
		4260W	Zakup energii	37 600,00	35 000,00	93,1	19,2	21,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	2,7	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	6 000,00	122,4	3,3	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0	7,1	7,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	125,0	0,8	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,0	0,3	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	25 700,00	30 000,00	116,7	16,5	14,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	195,00	bez PW	0,1	0,0
	75421		Zarządzenie kryzysowe	7 000,00	1 000,00	14,3	0,5	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	600,00	10,7	60,0	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	100,00	9,1	10,0	15,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246 800,00	256 800,00	104,1	1,2	1,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 800,00	256 800,00	104,1	100,0	100,0

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	246 800,00	256 800,00	104,1	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	99 700,00	145 000,00	145,4	0,7	0,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 700,00	145 000,00	145,4	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	99 700,00	145 000,00	145,4	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 574 733,44	6 014 242,77	107,9	27,2	26,1
	80101		Szkoły podstawowe	4 224 142,62	4 546 685,62	107,6	75,6	75,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 957,00	170 375,65	105,9	3,7	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 135,37	2 726 686,65	104,9	60,0	61,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	35 927,12	bez PW	0,8	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 226,58	bez PW	0,1	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 486,32	240 000,00	127,3	5,3	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 709,38	518 685,60	106,6	11,4	11,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 088,76	bez PW	0,2	0,0
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	0,00	1 069,24	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 988,19	59 783,17	99,7	1,3	1,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 288,96	bez PW	0,0	0,0
		4129W	Składki FP	0,00	151,64	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	0,00	48 109,68	bez PW	1,1	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 659,77	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 367,94	27 000,00	26,1	0,6	2,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 745,06	7 515,82	7,5	0,2	2,4
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	0,00	884,18	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 225,00	3 301,00	78,1	0,1	0,1
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	52 565,98	bez PW	1,2	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 184,02	bez PW	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	323 769,93	299 653,00	92,6	6,6	17,7

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 090,00	101,8	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	3 181,00	101,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 918,12	37 804,00	70,1	0,8	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	4 141,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 993,96	3 493,00	175,2	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 336,00	7 000,00	110,5	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 673,85	122 775,50	105,2	2,7	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,50	3 500,00	98,0	0,1	0,1
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	91 621,38	bez PW	2,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 778,62	bez PW	0,2	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34 532,80	bez PW	0,8	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	547,14	bez PW	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,36	bez PW	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	655 408,04	776 770,75	118,5	12,9	11,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 049,00	25 880,00	123,0	3,3	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 733,84	538 388,56	118,4	69,3	69,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362,01	36 000,00	118,6	4,6	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 222,00	101 903,50	116,8	13,1	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 389,00	13 869,99	147,7	1,8	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,56	5 403,00	49,2	0,7	1,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 579,50	2 626,00	101,8	0,3	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 126,25	1 147,00	101,8	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,41	998,00	101,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 116,00	2 154,00	101,8	0,3	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	20 000,00	166,7	2,6	1,8

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	517,62	527,00	101,8	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 357,85	21 246,00	95,0	2,7	3,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 627,70	bez PW	0,9	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 476,00	280 000,00	118,4	4,7	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	236 476,00	280 000,00	118,4	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 828,95	24 904,60	100,3	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,95	5 889,64	110,5	23,6	21,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	32,1	32,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 014,96	80,6	8,1	10,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,0	36,1	36,2
	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	87 966,30	113,0	1,5	1,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,00	58 346,00	127,6	66,3	58,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,04	10 502,00	127,5	11,9	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 579,11	1 429,00	90,5	1,6	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 569,44	9 000,00	54,3	10,2	21,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	100,0	6,5	7,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 989,30	bez PW	3,4	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 138,97	184 155,00	84,8	3,1	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 723,86	134 650,00	78,9	73,1	78,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 906,48	24 237,00	78,4	13,2	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00	3 299,00	82,0	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	6 000,00	461,5	3,3	0,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	7 000,00	636,4	3,8	0,5

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	8 969,00	98,7	4,9	4,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,95	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 096,10	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	109 533,22	113 760,50	103,9	1,9	2,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 310,86	9 339,22	100,3	8,2	8,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	7,0	7,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 145,41	35 508,51	98,2	31,2	33,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,18	6 391,53	98,2	5,6	5,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	885,57	869,96	98,2	0,8	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685,20	53 651,28	110,2	47,2	44,4
851			OCHRONA ZDROWIA	126 270,00	135 378,00	107,2	0,6	0,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	1 000,00	43,5	0,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,0	60,0	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,0	30,0	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	33,3	10,0	13,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 700,00	134 000,00	108,3	99,0	98,0
		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	0,00	2 000,00	bez PW	1,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	1,5	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	65 700,00	111,5	49,0	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,00	10 000,00	69,1	7,5	11,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 200,00	53 300,00	112,9	39,8	38,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	32,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,9	0,7	0,9
	85195		Pozostała działalność	270,00	378,00	140,0	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	37,80	157,5	10,0	8,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	246,00	340,20	138,3	90,0	91,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	2 590 718,48	2 474 771,24	95,5	11,2	12,1
	85202		Domy pomocy społecznej	326 574,00	180 228,00	55,2	7,3	12,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 574,00	180 228,00	55,2	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	968 776,00	1 011 447,00	104,4	40,9	37,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,5	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 600,00	589 200,00	101,7	58,3	59,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	43 172,00	104,8	4,3	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	110 200,00	103,8	10,9	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 776,00	15 360,00	111,5	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 150,00	67,9	0,8	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 370,00	56 877,00	112,9	5,6	5,2
		4220W	Zakup środków żywności	25 800,00	45 000,00	174,4	4,4	2,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	105,0	2,1	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	5,6	0,1	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 200,00	533,3	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 970,00	70 000,00	118,7	6,9	6,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 100,00	95,5	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 654,00	9 000,00	117,6	0,9	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	17 828,00	96,3	1,8	1,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 200,00	6 000,00	115,4	0,6	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 000,00	96,8	0,6	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 160,00	bez PW	0,5	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 690,00	3 690,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,0	5,6	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,0	11,1	11,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	100,0	5,6	5,6

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 870,00	100,0	77,8	77,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 779,00	21 122,00	92,7	0,9	0,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 779,00	21 122,00	92,7	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 350,00	115 737,00	140,5	4,7	3,2
		3110W	Świadczenia społeczne	74 500,00	99 087,00	133,0	85,6	90,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 850,00	16 650,00	212,1	14,4	9,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 744,00	45 500,00	114,5	1,8	1,5
		3110W	Świadczenia społeczne	36 211,12	42 000,00	116,0	92,3	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	500,00	22,7	1,1	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 332,88	3 000,00	225,1	6,6	3,4
	85216		Zasiłki stałe	183 644,00	174 302,00	94,9	7,0	7,1
		3110W	Świadczenia społeczne	183 644,00	174 302,00	94,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 006,26	664 349,75	102,5	26,8	25,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 056,34	391 828,51	95,8	59,0	63,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 591,19	29 134,79	101,9	4,4	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 406,93	71 317,70	112,5	10,7	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 252,80	11 849,83	128,1	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 600,00	121,7	6,4	5,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	13 437,00	91,4	2,0	2,3
		4260W	Zakup energii	15 200,00	16 900,00	111,2	2,5	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,6	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	400,0	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 363,00	42 072,00	106,9	6,3	6,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 432,00	4 500,00	101,5	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 500,00	115,4	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	12 000,00	113,2	1,8	1,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	407,00	415,00	102,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 497,00	10 000,00	133,4	1,5	1,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 094,92	bez PW	0,9	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 235,22	98 937,49	113,4	4,0	3,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	1,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 632,00	37 632,00	108,7	38,0	39,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,22	2 970,09	119,2	3,0	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	13 798,40	100,2	13,9	15,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 300,00	66,7	1,3	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 840,00	39 528,00	120,4	40,0	37,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	1,6	1,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 158,00	bez PW	1,2	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	117 698,00	78,5	4,8	5,8
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	117 698,00	78,5	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	77 920,00	41 760,00	53,6	1,7	3,0
		3110W	Świadczenia społeczne	77 920,00	41 760,00	53,6	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 186,88	0,00	0,0	0,0	0,2
	85395		Pozostała działalność	43 186,88	0,00	0,0	0,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	14 210,00	0,00	0,0	0,0	32,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	20 806,43	0,00	0,0	0,0	48,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	2 443,57	0,00	0,0	0,0	5,7
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1 031,46	0,00	0,0	0,0	2,4
		4049W	Dodatkow wynagr. roczne	121,14	0,00	0,0	0,0	0,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,49	0,00	0,0	0,0	8,7
		4119W	Składki na ubez. społeczne	441,64	0,00	0,0	0,0	1,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	333,04	0,00	0,0	0,0	0,8
		4129W	Składki FP	39,11	0,00	0,0	0,0	0,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 741,78	242 516,97	119,6	1,1	0,9
	85401		Świetlice szkolne	139 451,78	223 669,53	160,4	92,2	68,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 034,00	11 897,00	195,7	5,3	4,3

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 505,21	159 953,00	159,1	71,5	72,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 358,39	7 000,00	110,1	3,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 401,57	30 052,00	147,3	13,4	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 608,99	4 090,00	156,8	1,8	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,62	8 968,05	253,1	4,0	2,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 799,48	bez PW	0,8	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	15 000,00	25,0	6,2	29,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	60 000,00	15 000,00	25,0	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 142,11	1 335,63	116,9	0,6	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,11	1 335,63	116,9	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	2 147,89	2 511,81	116,9	1,0	1,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	428,29	500,86	116,9	19,9	19,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427,64	1 669,53	116,9	66,5	66,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,98	300,52	116,9	12,0	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,98	40,90	116,9	1,6	1,6
855			RODZINA	6 036 941,90	6 318 740,90	104,7	28,6	28,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 525 727,82	3 603 489,70	102,2	57,0	58,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 479 359,00	3 540 485,00	101,8	98,3	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 341,40	44 683,20	130,1	1,2	1,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,36	3 518,27	160,6	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,45	8 300,29	132,0	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	895,61	1 180,94	131,9	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	2 400,00	600,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	671,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 243,08	2 374 497,20	108,6	37,6	36,2
3110W	Świadczenia społeczne	2 100 089,39	2 277 088,00	108,4	95,9	96,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 327,84	61 672,10	111,5	2,6	2,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,30	5 267,46	114,8	0,2	0,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,10	11 526,99	109,1	0,5	0,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 518,45	1 640,32	108,0	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	2 914,33	109,6	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	7 663,00	9 663,00	126,1	0,4	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	100,0	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	898,00	bez PW	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	329,00	5,00	1,5	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,92	0,00	0,0	0,0	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,34	0,00	0,0	0,0	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,74	0,00	0,0	0,0	2,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	bez PW	100,0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	188 805,00	187 244,00	99,2	3,0	3,1
3110W	Świadczenia społeczne	145 800,00	140 984,00	96,7	75,3	77,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837,00	3 580,00	93,3	1,9	2,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,97	6 402,48	106,0	3,4	3,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	859,74	911,71	106,0	0,5	0,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	33 600,00	107,7	17,9	16,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	567,29	565,81	99,7	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	650,00	130,0	0,3	0,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	bez PW	0,3	0,0
85508	Rodziny zastępcze	18 095,00	26 660,00	147,3	0,4	0,3

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 095,00	26 660,00	147,3	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 733,00	87 126,00	124,9	1,4	1,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 733,00	87 126,00	124,9	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 009,00	39 719,00	82,7	0,6	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 009,00	39 719,00	82,7	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 694 191,57	1 650 594,01	97,4	7,5	7,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 524,00	90 000,00	99,4	5,5	5,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,0	3,3	1,1
		4260W	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,0	26,7	26,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 524,00	55 000,00	95,6	61,1	63,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	8,3	8,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,6	0,6
	90002		Gospodarka odpadami	1 330 052,13	1 371 394,01	103,1	83,1	78,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 225,35	77 238,00	156,9	5,6	3,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,39	5 420,00	238,3	0,4	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,00	13 416,32	151,8	1,0	0,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 922,22	151,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	123,1	0,6	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 254 794,13	1 258 402,17	100,3	91,8	94,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	2 475,00	159,7	0,2	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 800,00	138,5	0,1	0,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,30	bez PW	0,1	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 287,34	13 000,00	105,8	0,8	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,34	10 000,00	137,2	76,9	59,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,0	23,1	40,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 739,18	111 000,00	67,4	6,7	9,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 239,18	16 300,00	52,2	14,7	19,0
		4260W	Zakup energii	107 000,00	67 000,00	62,6	60,4	65,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	27 700,00	104,5	25,0	16,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 000,00	90,9	0,6	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	17,0	15,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,0	53,0	48,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,0	30,0	36,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	85 288,92	54 900,00	64,4	3,3	5,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,9	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,93	18 600,00	115,3	33,9	18,9
		4260W	Zakup energii	12 700,00	13 000,00	102,4	23,7	14,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 863,99	22 700,00	40,6	41,3	65,5
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	721 826,20	707 699,59	98,0	3,2	3,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 326,20	438 399,59	97,6	61,9	62,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 670,00	332 000,00	94,7	75,7	78,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,20	21 584,83	124,5	4,9	3,9
		4260W	Zakup energii	70 780,00	75 950,00	107,3	17,3	15,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 100,00	69,3	1,4	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	864,76	254,3	0,2	0,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 900,00	135,7	0,4	0,3
	92116		Biblioteki	256 000,00	259 300,00	101,3	36,6	35,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 100,00	241 000,00	100,4	92,9	93,8
		4260W	Zakup energii	14 600,00	16 800,00	115,1	6,5	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 300,00	118,2	0,5	0,4
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	10 000,00	60,6	1,4	2,3
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	10 000,00	60,6	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	75 361,00	66 468,50	88,2	0,3	0,4
	92601		Obiekty sportowe	47 160,00	56 468,50	119,7	85,0	62,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 197,00	91,4	2,1	2,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	171,50	114,3	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	21 400,00	133,8	37,9	33,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	137,5	9,7	8,5
		4260W	Zakup energii	13 000,00	16 000,00	123,1	28,3	27,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 000,00	96,0	21,3	26,5
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
	92695		Pozostała działalność	28 201,00	10 000,00	35,5	15,0	37,4
		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	28 201,00	10 000,00	35,5	100,0	100,0
OGÓLEM				21 358 102,05	22 119 714,80	103,6	100,0	100,0

Wójt
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 115 198,17	2 413 665,00	114,1	26,8	25,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 865,00	24 302,00	94,0	1,0	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635,31	20 076,01	92,8	82,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,64	3 432,99	92,8	14,1	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	530,05	491,86	92,8	2,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,14	bez PW	1,2	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 717 587,58	1 900 000,00	110,6	78,7	81,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 000,00	1 422 800,00	108,7	74,9	76,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 087,58	112 000,00	119,0	5,9	5,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	100,0	1,8	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	260 000,00	107,9	13,7	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	37 200,00	107,8	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 000,00	300,0	0,6	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 000,00	bez PW	1,1	0,0
	75095		Pozostała działalność	371 745,59	489 363,00	131,6	20,3	17,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	384 360,00	128,6	78,5	80,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 805,59	25 500,00	161,3	5,2	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 871,00	64 274,00	137,1	13,1	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 169,00	9 212,00	112,8	1,9	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 017,00	bez PW	0,8	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 802,69	0,00	0,0	0,0	0,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 802,69	0,00	0,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,61	0,00	0,0	0,0	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	156,08	0,00	0,0	0,0	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	0,0	0,0	88,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 350,00	21 545,00	100,9	0,2	0,3

Wojta
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 350,00	21 545,00	100,9	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100,0	7,9	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,0	0,7	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	100,0	90,5	91,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	195,00	bez PW	0,9	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 223 766,76	4 555 710,97	107,9	50,7	51,6
	80101		Szkoły podstawowe	3 337 319,26	3 583 688,22	107,4	78,7	79,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 135,37	2 726 686,65	104,9	76,1	77,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 486,32	240 000,00	127,3	6,7	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 709,38	518 685,60	106,6	14,5	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 988,19	59 783,17	99,7	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34 532,80	bez PW	1,0	0,0
	80104		Przedszkola	581 706,85	696 789,75	119,8	15,3	13,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 733,84	538 388,56	118,4	77,3	78,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362,01	36 000,00	118,6	5,2	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 222,00	101 903,50	116,8	14,6	15,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 389,00	13 869,99	147,7	2,0	1,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 627,70	bez PW	1,0	0,0
	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	55 549,15	70 277,00	126,5	1,5	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,00	58 346,00	127,6	83,0	82,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,04	10 502,00	127,5	14,9	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 579,11	1 429,00	90,5	2,0	2,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 654,34	162 186,00	78,9	3,6	4,9

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 723,86	134 650,00	78,9	83,0	83,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 906,48	24 237,00	78,4	14,9	15,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00	3 299,00	82,0	2,0	2,0
	80195		Pozostała działalność	43 537,16	42 770,00	98,2	0,9	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 145,41	35 508,51	98,2	83,0	83,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,18	6 391,53	98,2	14,9	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	885,57	869,96	98,2	2,0	2,0
851			OCHRONA ZDROWIA	61 900,00	68 300,00	110,3	0,8	0,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	600,00	60,0	0,9	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,0	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 900,00	67 700,00	111,2	99,1	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	3,0	3,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	65 700,00	111,5	97,0	96,7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 383 767,48	1 420 454,24	102,7	15,8	16,9
	85203		Ośrodki wsparcia	752 776,00	771 242,00	102,5	54,3	54,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 600,00	589 200,00	101,7	76,4	77,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	43 172,00	104,8	5,6	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	110 200,00	103,8	14,3	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 776,00	15 360,00	111,5	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 150,00	67,9	1,1	1,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 160,00	bez PW	0,7	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 307,26	552 825,75	101,4	38,9	39,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 056,34	391 828,51	95,8	70,9	75,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 591,19	29 134,79	101,9	5,3	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 406,93	71 317,70	112,5	12,9	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 252,80	11 849,83	128,1	2,1	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 600,00	121,7	7,7	6,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 094,92	bez PW	1,1	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 684,22	96 386,49	112,5	6,8	6,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 632,00	37 632,00	108,7	39,0	40,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,22	2 970,09	119,2	3,1	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	13 798,40	100,2	14,3	16,1

Włodzisław
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 300,00	66,7	1,3	2,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 840,00	39 528,00	120,4	41,0	38,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 158,00	bez PW	1,2	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 593,76	204 905,43	155,7	2,3	1,6
	85401		Świetlice szkolne	129 874,16	202 894,48	156,2	99,0	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 505,21	159 953,00	159,1	78,8	77,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 358,39	7 000,00	110,1	3,5	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 401,57	30 052,00	147,3	14,8	15,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 608,99	4 090,00	156,8	2,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 799,48	bez PW	0,9	0,0
	85495		Pozostała działalność	1 719,60	2 010,95	116,9	1,0	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427,64	1 669,53	116,9	83,0	83,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,98	300,52	116,9	14,9	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,98	40,90	116,9	2,0	2,0
855			RODZINA	157 989,22	184 407,76	116,7	2,1	1,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	43 717,82	58 353,70	133,5	31,6	27,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 341,40	44 683,20	130,1	76,6	78,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,36	3 518,27	160,6	6,0	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,45	8 300,29	132,0	14,2	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	895,61	1 180,94	131,9	2,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	671,00	bez PW	1,1	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 004,69	81 004,87	112,5	43,9	45,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 327,84	61 672,10	111,5	76,1	76,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,30	5 267,46	114,8	6,5	6,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,10	11 526,99	109,1	14,2	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 518,45	1 640,32	108,0	2,0	2,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	898,00	bez PW	1,1	0,0

WÓJTA
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85503	Karta Dużej Rodziny	329,00	5,00	1,5	0,0	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,92	0,00	0,0	0,0	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,34	0,00	0,0	0,0	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,74	0,00	0,0	0,0	2,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	bez PW	100,0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	41 937,71	45 044,19	107,4	24,4	26,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837,00	3 580,00	93,3	7,9	9,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,97	6 402,48	106,0	14,2	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	859,74	911,71	106,0	2,0	2,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	33 600,00	107,7	74,6	74,4
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	bez PW	1,2	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 607,74	98 716,84	160,2	1,1	0,8
90002	Gospodarka odpadami	61 607,74	98 716,84	160,2	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 225,35	77 238,00	156,9	78,2	79,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,39	5 420,00	238,3	5,5	3,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,00	13 416,32	151,8	13,6	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 922,22	151,7	1,9	2,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,30	bez PW	0,7	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	17 460,00	22 768,50	130,4	0,3	0,2
92601	Obiekty sportowe	17 460,00	22 768,50	130,4	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 197,00	91,4	5,3	7,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	171,50	114,3	0,8	0,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	21 400,00	133,8	94,0	91,6
	OGÓŁEM	8 187 435,82	8 990 473,74	109,8	100,0	100,0

WÓJTA
Sławomir Ambroziuk

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			302 937,26	76 342,82	25,2	1,5	5,7
	01030		Izby rolnicze	6 150,00	6 300,00	102,4	8,3	2,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	6 300,00	102,4	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	296 787,26	70 042,82	23,6	91,7	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 723,11	30 242,82	89,7	43,2	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 561,14	38 800,00	61,0	55,4	21,4
		4430W	Różne opłaty i składki	199 503,01	1 000,00	0,5	1,4	67,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			90 250,00	99 350,00	110,1	1,9	1,7
	40002		Dostarczanie wody	90 250,00	99 350,00	110,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 700,00	112,6	10,8	10,5
		4260W	Zakup energii	52 000,00	50 000,00	96,2	50,3	57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 700,00	106,1	15,8	16,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 000,00	250,0	15,1	6,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	7,5	8,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	100,0	0,4	0,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			158 750,00	191 220,00	120,5	3,8	3,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 100,00	90 720,00	146,1	47,4	39,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 100,00	90 720,00	146,1	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00	100 500,00	109,2	52,6	58,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,3	19,9	16,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 500,00	60 000,00	106,2	59,7	61,4
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,0	19,9	21,7
	60095		Pozostała działalność	4 650,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,0	0,0	55,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	0,0	0,0	44,1
630	TURYSTYKA			4 400,00	846,65	19,2	0,0	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	22,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	50,0
	63095		Pozostała działalność	3 400,00	846,65	24,9	100,0	77,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	646,65	20,2	76,4	94,1

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	23,6	5,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178 300,00	195 600,00	109,7	3,8	3,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 200,00	60 200,00	139,4	30,8	24,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	59 000,00	140,5	98,0	97,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,7	2,3
	70095		Pozostała działalność	135 100,00	135 400,00	100,2	69,2	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	49 000,00	104,3	36,2	34,8
		4260W	Zakup energii	31 000,00	35 000,00	112,9	25,8	22,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 700,00	45 500,00	95,4	33,6	35,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	4 000,00	53,3	3,0	5,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	100,0	1,3	1,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 400,00	22 344,00	128,4	0,4	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	11 700,00	90,0	52,4	74,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	17,1	15,4
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 700,00	74,0	31,6	38,5
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	51,3	46,2
	71035		Cmentarze	4 400,00	10 644,00	241,9	47,6	25,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	16,0	38,6
		4260W	Zakup energii	400,00	400,00	100,0	3,8	9,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	8 544,00	371,5	80,3	52,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	641 735,37	726 641,53	113,2	14,3	12,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 700,00	36 000,00	98,1	5,0	5,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 000,00	65,1	38,9	58,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	22 000,00	144,7	61,1	41,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 861,22	536 055,43	114,3	73,8	73,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 306,44	51 900,00	112,1	9,7	9,9
		4260W	Zakup energii	110 000,00	115 000,00	104,5	21,5	23,5
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 500,00	107,1	1,4	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 897,76	253 255,43	131,3	47,2	41,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	111,1	1,9	1,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,0	3,7	4,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,02	39 600,00	94,6	7,4	8,9
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	10 900,00	100,0	2,0	2,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	90,0	5,0	6,4
	75056		Spis powszechny i inne	716,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	25 000,00	183,8	3,4	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	500,0	40,0	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00	15 000,00	129,3	60,0	85,3
	75095		Pozostała działalność	121 858,15	129 586,10	106,3	17,8	19,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 280,00	32 830,55	93,1	25,3	29,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	6 000,00	193,5	4,6	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 320,10	37 830,55	110,2	29,2	28,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	37 000,00	112,1	28,6	27,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,05	15 725,00	98,5	12,1	13,1
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 307,31	774,00	33,5	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	774,00	99,1	100,0	33,8

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	774,00	99,1	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 526,31	0,00	0,0	0,0	66,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,31	0,00	0,0	0,0	90,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,0	0,0	9,4
	752		OBRONA NARODOWA	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	bez PW	40,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	bez PW	40,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	bez PW	20,0	0,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131 900,00	131 593,82	99,8	2,6	2,5
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	124 900,00	130 593,82	104,6	99,2	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	39 593,82	93,6	30,3	33,9
		4260W	Zakup energii	37 600,00	35 000,00	93,1	26,8	30,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	3,8	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	6 000,00	122,4	4,6	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0	10,0	10,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	125,0	1,1	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,0	0,4	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	25 700,00	30 000,00	116,7	23,0	20,6
	75421		Zarządzenie kryzysowe	7 000,00	1 000,00	14,3	0,8	5,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	600,00	10,7	60,0	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	100,00	9,1	10,0	15,7
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	99 700,00	145 000,00	145,4	2,8	1,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 700,00	145 000,00	145,4	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	99 700,00	145 000,00	145,4	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 051 904,76	969 253,68	92,1	19,0	19,6
	80101		Szkoły podstawowe	626 121,30	516 938,50	82,6	53,3	59,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 367,94	27 000,00	26,1	5,2	16,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 225,00	3 301,00	78,1	0,6	0,7

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	323 769,93	299 653,00	92,6	58,0	51,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 090,00	101,8	1,0	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	3 181,00	101,8	0,6	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 918,12	37 804,00	70,1	7,3	8,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	4 141,00	100,0	0,8	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 993,96	3 493,00	175,2	0,7	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 336,00	7 000,00	110,5	1,4	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 673,85	122 775,50	105,2	23,8	18,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,50	3 500,00	98,0	0,7	0,6
	80104		Przedszkola	52 652,19	54 101,00	102,8	5,6	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,56	5 403,00	49,2	10,0	20,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 579,50	2 626,00	101,8	4,9	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 126,25	1 147,00	101,8	2,1	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,41	998,00	101,8	1,8	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 116,00	2 154,00	101,8	4,0	4,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	20 000,00	166,7	37,0	22,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	517,62	527,00	101,8	1,0	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 357,85	21 246,00	95,0	39,3	42,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 476,00	280 000,00	118,4	28,9	22,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	236 476,00	280 000,00	118,4	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 828,95	24 904,60	100,3	2,6	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,95	5 889,64	110,5	23,6	21,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	32,1	32,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 014,96	80,6	8,1	10,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,0	36,1	36,2

Wójt
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 269,44	17 689,30	79,4	1,8	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 569,44	9 000,00	54,3	50,9	74,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	100,0	32,2	25,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 989,30	bez PW	16,9	0,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 484,63	21 969,00	191,3	2,3	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	6 000,00	461,5	27,3	11,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	7 000,00	636,4	31,9	9,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	8 969,00	98,7	40,8	79,1
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05	0,00	0,0	0,0	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,95	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 096,10	0,00	0,0	0,0	99,0
			Pozostała działalność	48 685,20	53 651,28	110,2	5,5	4,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685,20	53 651,28	110,2	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	64 370,00	65 078,00	101,1	1,3	1,2
			Zwalczanie narkomanii	1 300,00	400,00	30,8	0,6	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,0	75,0	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	33,3	25,0	23,1
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800,00	64 300,00	102,4	98,8	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,00	10 000,00	69,1	15,6	23,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 200,00	53 300,00	112,9	82,9	75,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	32,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Wójt
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,9	1,6	1,8
	85195		Pozostała działalność	270,00	378,00	140,0	0,6	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	37,80	157,5	10,0	8,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	246,00	340,20	138,3	90,0	91,1
852			POMOC SPOŁECZNA	680 475,88	574 570,00	84,4	11,3	12,7
	85202		Domy pomocy społecznej	326 574,00	180 228,00	55,2	31,4	48,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 574,00	180 228,00	55,2	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	215 200,00	239 705,00	111,4	41,7	31,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 370,00	56 877,00	112,9	23,7	23,4
		4220W	Zakup środków żywności	25 800,00	45 000,00	174,4	18,8	12,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	105,0	8,8	9,3
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	5,6	0,4	8,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 200,00	533,3	1,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 970,00	70 000,00	118,7	29,2	27,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 100,00	95,5	0,9	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,5	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	7 654,00	9 000,00	117,6	3,8	3,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	17 828,00	96,3	7,4	8,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 200,00	6 000,00	115,4	2,5	2,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 000,00	96,8	2,5	2,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 690,00	3 690,00	100,0	0,6	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,0	5,6	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,0	11,1	11,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	100,0	5,6	5,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 870,00	100,0	77,8	77,8

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			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	21 122,00	92,7	3,7	3,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 779,00	21 122,00	92,7	100,0	100,0
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 850,00	16 650,00	212,1	2,9	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 850,00	16 650,00	212,1	100,0	100,0
			Dodatki mieszkaniowe	3 532,88	3 500,00	99,1	0,6	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	500,00	22,7	14,3	62,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 332,88	3 000,00	225,1	85,7	37,7
			Ośrodki pomocy społecznej	99 299,00	108 124,00	108,9	18,8	14,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	13 437,00	91,4	12,4	14,8
		4260W	Zakup energii	15 200,00	16 900,00	111,2	15,6	15,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	3,7	4,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	400,0	1,8	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 363,00	42 072,00	106,9	38,9	39,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 432,00	4 500,00	101,5	4,2	4,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 500,00	115,4	1,4	1,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,0	1,2	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	12 000,00	113,2	11,1	10,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	407,00	415,00	102,0	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 497,00	10 000,00	133,4	9,2	7,5
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 551,00	1 551,00	100,0	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	100,0	100,0
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 685,73	10 303,68	219,9	0,2	0,1
			Świetlice szkolne	3 543,62	8 968,05	253,1	87,0	75,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,62	8 968,05	253,1	100,0	100,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 142,11	1 335,63	116,9	13,0	24,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,11	1 335,63	116,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
855			RODZINA	153 704,29	175 776,14	114,4	3,4	2,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 651,00	4 651,00	175,4	2,6	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	4,3	7,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	2 400,00	600,0	51,6	15,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	33,3	58,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	10,8	18,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 149,00	16 404,33	115,9	9,3	9,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	2 914,33	109,6	17,8	18,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 663,00	9 663,00	126,1	58,9	54,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	100,0	14,2	16,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	9,1	10,6
	85504		Wspieranie rodziny	1 067,29	1 215,81	113,9	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	567,29	565,81	99,7	46,5	53,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	650,00	130,0	53,5	46,8
	85508		Rodziny zastępcze	18 095,00	26 660,00	147,3	15,2	11,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 095,00	26 660,00	147,3	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 733,00	87 126,00	124,9	49,6	45,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 733,00	87 126,00	124,9	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 009,00	39 719,00	82,7	22,6	31,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 009,00	39 719,00	82,7	100,0	100,0

WÓJTA
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 631 583,83	1 551 127,17	95,1	30,4	30,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 524,00	90 000,00	99,4	5,8	5,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,0	3,3	1,1
		4260W	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,0	26,7	26,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 524,00	55 000,00	95,6	61,1	63,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	8,3	8,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,6	0,6
	90002		Gospodarka odpadami	1 267 944,39	1 272 427,17	100,4	82,0	77,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	123,1	0,6	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 254 794,13	1 258 402,17	100,3	98,9	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	2 475,00	159,7	0,2	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 800,00	138,5	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 287,34	13 000,00	105,8	0,8	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,34	10 000,00	137,2	76,9	59,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,0	23,1	40,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 739,18	111 000,00	67,4	7,2	10,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 239,18	16 300,00	52,2	14,7	19,0
		4260W	Zakup energii	107 000,00	67 000,00	62,6	60,4	65,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	27 700,00	104,5	25,0	16,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 000,00	90,9	0,6	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	17,0	15,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,0	53,0	48,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,0	30,0	36,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	84 788,92	54 400,00	64,2	3,5	5,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,93	18 600,00	115,3	34,2	19,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	12 700,00	13 000,00	102,4	23,9	15,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 863,99	22 700,00	40,6	41,7	65,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 556,20	124 699,59	108,9	2,4	2,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 656,20	106 399,59	107,8	85,3	86,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,20	21 584,83	124,5	20,3	17,6
		4260W	Zakup energii	70 780,00	75 950,00	107,3	71,4	71,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 100,00	69,3	5,7	8,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	864,76	254,3	0,8	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 900,00	135,7	1,8	1,4
	92116		Biblioteki	15 900,00	18 300,00	115,1	14,7	13,9
		4260W	Zakup energii	14 600,00	16 800,00	115,1	91,8	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	1,1	1,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 300,00	118,2	7,1	6,9
926			KULTURA FIZYCZNA	29 600,00	33 600,00	113,5	0,7	0,6
	92601		Obiekty sportowe	29 600,00	33 600,00	113,5	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	137,5	16,4	13,5
		4260W	Zakup energii	13 000,00	16 000,00	123,1	47,6	43,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 000,00	96,0	35,7	42,2
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,3	0,3
			OGÓLEM	5 358 560,63	5 096 121,08	95,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - dotacje na zadania bieżące

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	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	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	607 270,00	583 000,00	96,0	98,0	95,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 670,00	332 000,00	94,7	56,9	57,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 670,00	332 000,00	94,7	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	240 100,00	241 000,00	100,4	41,3	39,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 100,00	241 000,00	100,4	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	10 000,00	60,6	1,7	2,7
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	10 000,00	60,6	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	28 201,00	10 000,00	35,5	1,7	4,4
	92695		Pozostała działalność	28 201,00	10 000,00	35,5	100,0	100,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 201,00	10 000,00	35,5	100,0	100,0
OGÓŁEM				635 471,00	595 000,00	93,6	100,0	100,0

WÓJTA
Tawonir Amroziak

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 100,00	195 580,00	90,5	2,8	3,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 600,00	106 600,00	88,4	54,5	55,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	106 600,00	88,4	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 500,00	107,1	3,8	3,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 500,00	107,1	100,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	21 840,00	0,00	0,0	0,0	10,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	0,0	0,0	47,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,0	0,0	52,7
	75095		Pozostała działalność	66 660,00	81 480,00	122,2	41,7	30,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 580,00	21 000,00	166,9	25,8	18,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	60 480,00	111,8	74,2	81,1
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 200,00	0,00	0,0	0,0	0,3
751			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 000,00	30 000,00	96,8	0,4	0,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	30 000,00	96,8	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 000,00	96,8	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 316,86	213 594,87	107,2	3,1	2,9
	80101		Szkoły podstawowe	160 957,00	170 375,65	105,9	79,8	80,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 957,00	170 375,65	105,9	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	21 049,00	25 880,00	123,0	12,1	10,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 049,00	25 880,00	123,0	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	17 310,86	17 339,22	100,2	8,1	8,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 310,86	9 339,22	100,3	53,9	53,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	46,1	46,2

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	526 475,12	479 747,00	91,1	6,9	7,8
85203			Ośrodki wsparcia	800,00	500,00	62,5	0,1	0,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,5	100,0	100,0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 500,00	99 087,00	133,0	20,7	14,2
	3110W		Świadczenia społeczne	74 500,00	99 087,00	133,0	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	36 211,12	42 000,00	116,0	8,8	6,9
	3110W		Świadczenia społeczne	36 211,12	42 000,00	116,0	100,0	100,0
85216			Zasiłki stały	183 644,00	174 302,00	94,9	36,3	34,9
	3110W		Świadczenia społeczne	183 644,00	174 302,00	94,9	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	3 400,00	100,0	0,7	0,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0	100,0	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	117 698,00	78,5	24,5	28,5
	3110W		Świadczenia społeczne	150 000,00	117 698,00	78,5	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	77 920,00	41 760,00	53,6	8,7	14,8
	3110W		Świadczenia społeczne	77 920,00	41 760,00	53,6	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 462,29	27 307,86	41,1	0,4	1,0
85401			Świetlice szkolne	6 034,00	11 807,00	195,7	43,2	9,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 034,00	11 807,00	195,7	100,0	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	15 000,00	25,0	54,9	90,3
	3240W		Stypendia dla uczniów	60 000,00	15 000,00	25,0	100,0	100,0
85495			Pozostała działalność	428,29	500,86	116,9	1,8	0,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	428,29	500,86	116,9	100,0	100,0
855			RODZINA	5 725 248,39	5 958 557,00	104,1	86,3	84,4
85501			Świadczenia wychowawcze	3 479 359,00	3 540 485,00	101,8	59,4	60,8
	3110W		Świadczenia społeczne	3 479 359,00	3 540 485,00	101,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 089,39	2 277 088,00	108,4	38,2	36,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 100 089,39	2 277 088,00	108,4	100,0	100,0
			85504 Wspieranie rodziny	145 800,00	140 984,00	96,7	2,4	2,5
		3110W	Świadczenia społeczne	145 800,00	140 984,00	96,7	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	750,00	75,0	0,0	0,0
			90002 Gospodarka odpadami	500,00	250,00	50,0	33,3	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0	100,0	100,0
			90095 Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0	66,7	50,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
			92601 Obiekty sportowe	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	6 786 902,66	6 905 636,73	101,7	100,0	100,0

WÓJT
Stawomir Ambrosiak

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 745,06	275 683,25	276,4	100,0	69,8
	80101		Szkoły podstawowe	99 745,06	275 683,25	276,4	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	35 927,12	bez PW	13,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 226,58	bez PW	1,5	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 088,76	bez PW	3,3	0,0
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	0,00	1 069,24	bez PW	0,4	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 288,96	bez PW	0,5	0,0
		4129W	Składki FP	0,00	151,64	bez PW	0,1	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	0,00	48 109,68	bez PW	17,5	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 659,77	bez PW	2,1	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 745,06	7 515,82	7,5	2,7	100,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	0,00	884,18	bez PW	0,3	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	52 565,98	bez PW	19,1	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 184,02	bez PW	2,2	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	91 621,38	bez PW	33,2	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 778,62	bez PW	3,9	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	547,14	bez PW	0,2	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,36	bez PW	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 186,88	0,00	0,0	0,0	30,2
	85395		Pozostała działalność	43 186,88	0,00	0,0	0,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	14 210,00	0,00	0,0	0,0	32,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	20 806,43	0,00	0,0	0,0	48,2

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	2 443,57	0,00	0,0	0,0	5,7
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1 031,46	0,00	0,0	0,0	2,4
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	121,14	0,00	0,0	0,0	0,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,49	0,00	0,0	0,0	8,7
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	441,64	0,00	0,0	0,0	1,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	333,04	0,00	0,0	0,0	0,8
		4129W	Składki FP	39,11	0,00	0,0	0,0	0,1
OGÓLEM				142 931,94	275 683,25	192,9	100,0	100,0

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246 800,00	256 800,00	104,1	100,0	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 800,00	256 800,00	104,1	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	246 800,00	256 800,00	104,1	100,0	100,0
			OGÓLEM	246 800,00	256 800,00	104,1	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401 656,48	1 251 884,36	311,7	48,5	10,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 656,48	1 241 884,36	309,2	99,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	2,4	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	808 875,36	bez PW	65,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 656,48	403 009,00	100,3	32,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	bez PW	0,8	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 458 390,78	209 866,54	8,5	8,1	63,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	110 000,00	50,0	52,4	8,9
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	220 000,00	110 000,00	50,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 390,78	99 866,54	4,5	47,6	91,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 800,12	99 866,54	6,4	100,0	69,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 115,00	0,00	0,0	0,0	19,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 475,66	0,00	0,0	0,0	11,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 000,00	140 000,00	111,1	5,4	3,3
	70095		Pozostała działalność	126 000,00	140 000,00	111,1	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	140 000,00	111,1	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	324 070,00	20 000,00	6,2	0,8	8,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 070,00	20 000,00	6,2	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 070,00	20 000,00	6,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	232 490,00	2 324,9	9,0	0,3
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	232 490,00	2 324,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	232 490,00	2 324,9	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	15 000,00	37,5	0,6	1,0
	85111		Szpitalę ogólne	30 000,00	0,00	0,0	0,0	75,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	25,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	298 342,36	664 890,50	222,9	25,8	7,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	30 000,00	65,2	4,5	15,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	46 000,00	30 000,00	65,2	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	52 000,00	287 510,00	552,9	43,2	17,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	287 510,00	552,9	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 281,77	156 778,76	354,0	23,6	14,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 281,77	156 778,76	354,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	156 060,59	190 601,74	122,1	28,7	52,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 060,59	190 601,74	122,1	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 554,40	46 153,80	111,1	1,8	1,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 554,40	46 153,80	111,1	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 554,40	46 153,80	111,1	100,0	100,0
			OGÓŁEM	3 860 014,02	2 580 285,20	66,8	100,0	100,0

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401 656,48	1 251 884,36	311,7	48,5	10,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 656,48	1 241 884,36	309,2	99,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	2,4	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	808 875,36	bez PW	65,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 656,48	403 009,00	100,3	32,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	bez PW	0,8	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 458 390,78	209 866,54	8,5	8,1	63,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	110 000,00	50,0	52,4	8,9
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	220 000,00	110 000,00	50,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 390,78	99 866,54	4,5	47,6	91,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 800,12	99 866,54	6,4	100,0	69,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 115,00	0,00	0,0	0,0	19,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 475,66	0,00	0,0	0,0	11,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 000,00	140 000,00	111,1	5,4	3,3
	70095		Pozostała działalność	126 000,00	140 000,00	111,1	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	140 000,00	111,1	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	324 070,00	20 000,00	6,2	0,8	8,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 070,00	20 000,00	6,2	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 070,00	20 000,00	6,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	232 490,00	2 324,9	9,0	0,3
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	232 490,00	2 324,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	232 490,00	2 324,9	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	15 000,00	37,5	0,6	1,0
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,0	0,0	75,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	25,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	298 342,36	664 890,50	222,9	25,8	7,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	30 000,00	65,2	4,5	15,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	46 000,00	30 000,00	65,2	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	52 000,00	287 510,00	552,9	43,2	17,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	287 510,00	552,9	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 281,77	156 778,76	354,0	23,6	14,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 281,77	156 778,76	354,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	156 060,59	190 601,74	122,1	28,7	52,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 060,59	190 601,74	122,1	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 554,40	46 153,80	111,1	1,8	1,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 554,40	46 153,80	111,1	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 554,40	46 153,80	111,1	100,0	100,0
			OGÓLEM	3 860 014,02	2 580 285,20	66,8	100,0	100,0

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401 656,48	1 211 884,36	301,7	100,0	37,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 656,48	1 211 884,36	301,7	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	808 875,36	bez PW	66,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 656,48	403 009,00	100,3	33,3	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	683 590,66	0,00	0,0	0,0	63,0
	60016		Drogi publiczne gminne	683 590,66	0,00	0,0	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 115,00	0,00	0,0	0,0	62,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 475,66	0,00	0,0	0,0	37,2
			OGÓLEM	1 085 247,14	1 211 884,36	111,7	100,0	100,0

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Ź*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w zlotych
					6	7	8	9	10	11	12		
					rok budżetowy 2021 (7-9-9+10+11)	dochody własne j.s.g.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.D.				
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidut-Retkownica	10 000,00	10 000,00				11	Urząd Gminy	12	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witkowo	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
3.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty						1 211 884,36	Urząd Gminy		
4.	010	01010	6050	Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
5.	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012 N w miejscowości Waplewo	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy		
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnątrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy		
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ozn. nr ewid. 256, 253, 251 w miejscowości Nowy Dwór	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy		
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194021 N w miejscowości Szuć	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
11.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w sołectwie Narty	19 866,54	19 866,54					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Selektywne Narty)		
12.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ul. Wiebarskiej 5 w Jedwabnie						130 000,00	Urząd Gminy		
13.	700	70095	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
14.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
15.	754	75412	6050	Budowa garażu na sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla OSP Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
16.	800	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
17.	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sal gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie	222 490,00	222 490,00		222 490,00			Urząd Gminy (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 222 490,00 zł)		
18.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy		
19.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie	287 510,00	10 000,00		277 510,00			Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy 10 000,00 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 277 510,00 zł)		
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabno	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy		
21.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Selektywne Brajniki)		

WZ

Stanisław Ambrozio

22.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe	12 817,05	12 817,05					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Nowe Borowe)
23.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Dłużek	13 461,71	13 461,71					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Dłużek)
24.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Wilkowo	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Wilkowo)
25.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno	14 500,00	14 500,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Jedwabno)
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Wąplawie	17 019,55	17 019,55					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Wąplawo)
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	12 200,00	12 200,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Nowy Dwór)
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szud	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Szud)
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Włitkowo	12 606,38	12 606,38					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Włitkowo)
30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Kol	19 246,40	19 246,40					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Kol)
31.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki	19 082,97	19 082,97					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Lipniki)
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Plec	13 384,17	13 384,17					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Czarny Plec)
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidlufi	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Pidlufi)
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekowica	12 849,67	12 849,67					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Rekowica)
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	42 212,60	42 212,60					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Jedwabno)
36.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Warchalach	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
37.	921	92109	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
38.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo	26 153,80	26 153,80					Urząd Gminy (Środek pochodzący z budżetu Gminy 10 000,00 zł, Fundusz Sołectw Sołectwo Malszewo 16 153,80 zł)
39.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nary	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Ogółem					1 098 400,84	598 400,84	0,00	500 000,00	0,00	1 341 884,36	X

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

W O T
Stawomir
Bubrozia

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria finansacyjno-strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (calkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: środki finansowania:	pozostałe		
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		z tego: budżetu krajowego**		z tego: budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (13+14+15+16+17)	z tego: środki finansowania:					z tego: środki finansowania:	
										obligacje	pozostałe**				obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem	X		1 211 884,36	403 009,00	808 875,36	1 211 884,36	403 009,00	0,00	0,00	403 009,00	808 875,36	0,00	0,00	808 875,36	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.1																
	Razem wydatki:		010-01010	1 211 884,36	403 009,00	808 875,36	1 211 884,36	403 009,00	0,00	0,00	403 009,00	808 875,36	0,00	0,00	808 875,36	
	z tego: 2021 r.		§ 6057	1 211 884,36	403 009,00	808 875,36	1 211 884,36	403 009,00	0,00	0,00	403 009,00	808 875,36	0,00	0,00	808 875,36	
	2022 rok		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:			338 410,25	35 621,05	302 789,20	275 683,25	29 018,41	0,00	0,00	29 018,41	246 664,84	0,00	0,00	246 664,84	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.1																
	Razem wydatki:			338 410,25	35 621,05	302 789,20	275 683,25	29 018,41	0,00	0,00	29 018,41	246 664,84	0,00	0,00	246 664,84	
	z tego: 2021 r.		801-80101 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4707, 4709, 4717, 4719	275 683,25	29 018,41	246 664,84	275 683,25	29 018,41	0,00	0,00	29 018,41	246 664,84	0,00	0,00	246 664,84	
	2022 r.			62 727,00	6 602,64	56 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opółem (1+2)	X		1 550 294,61	438 630,05	1 111 664,56	1 487 567,61	432 027,41	0,00	0,00	432 027,41	1 055 540,20	0,00	0,00	1 055 540,20	

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5, Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, tytuł projektu „Szkoła naszych marzeń”

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne są współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Województwo
Śląskie
Ambrozja

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202 473,06	0,00	0,0	0,0	2,8
	01095		Pozostała działalność	202 473,06	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	202 473,06	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 421,00	24 302,00	50,2	0,3	0,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 865,00	24 302,00	94,0	100,0	53,4
		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	25 865,00	24 302,00	94,0	100,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	0,0	0,0	46,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 310,00	774,00	2,1	0,0	0,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	774,00	99,1	100,0	2,2
		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	781,00	774,00	99,1	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 529,00	0,00	0,0	0,0	97,8
		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	35 529,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 387,05	0,00	0,0	0,0	0,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	29 387,05	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	378,00	140,0	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	270,00	378,00	140,0	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	270,00	378,00	140,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	970 420,00	1 011 447,00	104,2	14,2	13,6
	85203		Ośrodki wsparcia	968 776,00	1 011 447,00	104,4	100,0	99,8
		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	968 776,00	1 011 447,00	104,4	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 644,00	0,00	0,0	0,0	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	1 644,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 869 585,00	6 099 007,00	103,9	85,4	82,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 509 186,00	3 570 837,00	101,8	58,5	59,8
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow-gm.), zw. z realizacją św. wych. stanow. pomoc państwa w wych. dzieci	3 509 186,00	3 570 837,00	101,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 401,00	2 342 767,00	108,4	38,4	36,8
		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	2 161 401,00	2 342 767,00	108,4	100,0	100,0
			85503 Karta Dużej Rodziny	329,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	329,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			85504 Wspieranie rodziny	150 660,00	145 684,00	96,7	2,4	2,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	150 660,00	145 684,00	96,7	100,0	100,0
			85513 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 009,00	39 719,00	82,7	0,7	0,8
		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	48 009,00	39 719,00	82,7	100,0	100,0
OGÓLEM				7 156 866,11	7 137 908,00	99,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202 473,06	0,00	0,0	0,0	2,8
01095	Pozostała działalność	202 473,06	0,00	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,05	0,00	0,0	0,0	1,7
4300W	Zakup usług pozostałych	578,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4430W	Różne opłaty i składki	198 503,01	0,00	0,0	0,0	98,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 421,00	24 302,00	50,2	0,3	0,7
75011	Urzędy wojewódzkie	25 865,00	24 302,00	94,0	100,0	53,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635,31	20 076,01	92,8	82,6	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,64	3 432,99	92,8	14,1	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	530,05	491,86	92,8	2,0	2,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,14	bez PW	1,2	0,0
75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	0,0	0,0	46,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	0,0	0,0	45,8
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,0	0,0	51,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,0	0,0	3,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 310,00	774,00	2,1	0,0	0,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	774,00	99,1	100,0	2,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	774,00	99,1	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 529,00	0,00	0,0	0,0	97,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	0,00	0,0	0,0	59,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,61	0,00	0,0	0,0	3,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	156,08	0,00	0,0	0,0	0,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	0,0	0,0	31,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,31	0,00	0,0	0,0	3,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,0	0,0	0,4
752	OBRONA NARODOWA	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	bez PW	40,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	bez PW	40,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	bez PW	20,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 387,05	0,00	0,0	0,0	0,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,95	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 096,10	0,00	0,0	0,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	378,00	140,0	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	270,00	378,00	140,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	37,80	157,5	10,0	8,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	246,00	340,20	138,3	90,0	91,1
852			POMOC SPOŁECZNA	970 420,00	1 011 447,00	104,2	14,2	13,6
	85203		Ośrodki wsparcia	968 776,00	1 011 447,00	104,4	100,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,5	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 600,00	589 200,00	101,7	58,3	59,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	43 172,00	104,8	4,3	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	110 200,00	103,8	10,9	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 776,00	15 360,00	111,5	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 150,00	67,9	0,8	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 370,00	56 877,00	112,9	5,6	5,2
		4220W	Zakup środków żywności	25 800,00	45 000,00	174,4	4,4	2,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	105,0	2,1	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	5,6	0,1	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 200,00	533,3	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 970,00	70 000,00	118,7	6,9	6,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 100,00	95,5	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 654,00	9 000,00	117,6	0,9	0,8

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	17 828,00	96,3	1,8	1,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 200,00	6 000,00	115,4	0,6	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 000,00	96,8	0,6	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 160,00	bez PW	0,5	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 644,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 611,12	0,00	0,0	0,0	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32,88	0,00	0,0	0,0	2,0
	855		RODZINA	5 869 585,00	6 099 007,00	103,9	85,4	82,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 509 186,00	3 570 837,00	101,8	58,5	59,8
		3110W	Świadczenia społeczne	3 479 359,00	3 540 485,00	101,8	99,2	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 004,76	24 004,76	100,0	0,7	0,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	525,00	bez PW	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,51	4 133,51	100,0	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	588,73	588,73	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 401,00	2 342 767,00	108,4	38,4	36,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 100 089,39	2 277 088,00	108,4	97,2	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 710,86	43 603,48	104,5	1,9	1,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569,23	4 066,65	113,9	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,06	7 342,38	108,9	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	992,46	1 113,16	112,2	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	2 414,33	111,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 588,00	4 588,00	127,9	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,92	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,34	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,74	0,00	0,0	0,0	2,0
	85504		Wspieranie rodziny	150 660,00	145 684,00	96,7	2,4	2,6
		3110W	Świadczenia społeczne	145 800,00	140 984,00	96,7	96,8	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837,00	3 580,00	93,3	2,5	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,97	616,48	93,3	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94,74	87,71	92,6	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67,29	65,81	97,8	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	350,00	175,0	0,2	0,1
	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	48 009,00	39 719,00	82,7	0,7	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 009,00	39 719,00	82,7	100,0	100,0
OGÓLEM				7 156 866,11	7 137 908,00	99,7	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU - wynagrodzenia**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 635,31	20 076,01	92,8	2,7	2,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 635,31	20 076,01	92,8	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635,31	20 076,01	92,8	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 300,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	632 800,00	640 522,00	101,2	87,0	85,6
	85203		Ośrodki wsparcia	632 800,00	640 522,00	101,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 600,00	589 200,00	101,7	92,0	91,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	43 172,00	104,8	6,7	6,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 150,00	67,9	1,3	1,9
855			RODZINA	73 396,77	75 779,89	103,2	10,3	9,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 004,76	24 529,76	102,2	32,4	32,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 004,76	24 004,76	100,0	97,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	525,00	bez PW	2,1	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 280,09	47 670,13	105,3	62,9	61,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 710,86	43 603,48	104,5	91,5	92,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569,23	4 066,65	113,9	8,5	7,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,92	0,00	0,0	0,0	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,92	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	3 837,00	3 580,00	93,3	4,7	5,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837,00	3 580,00	93,3	100,0	100,0
OGÓLEM				739 132,08	736 377,90	99,6	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Broziak

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU - pochodne od wynagrodzeń**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 229,69	4 225,99	99,9	2,8	3,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 229,69	4 225,99	99,9	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,64	3 432,99	92,8	81,2	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	530,05	491,86	92,8	11,6	12,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,14	bez PW	7,1	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
751			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 502,69	0,00	0,0	0,0	1,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 502,69	0,00	0,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,61	0,00	0,0	0,0	89,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	156,08	0,00	0,0	0,0	10,4
852			POMOC SPOŁECZNA	119 976,00	130 720,00	109,0	87,8	86,3
	85203		Ośrodki wsparcia	119 976,00	130 720,00	109,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	110 200,00	103,8	84,3	88,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 776,00	15 360,00	111,5	11,8	11,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 160,00	bez PW	3,9	0,0
855			RODZINA	13 265,55	13 881,97	104,6	9,3	9,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 722,24	4 722,24	100,0	34,0	35,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,51	4 133,51	100,0	87,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	588,73	588,73	100,0	12,5	12,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 733,52	8 455,54	109,3	60,9	58,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,06	7 342,38	108,9	86,8	87,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	992,46	1 113,16	112,2	13,2	12,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,08	0,00	0,0	0,0	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,34	0,00	0,0	0,0	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,74	0,00	0,0	0,0	12,5
	85504		Wspieranie rodziny	755,71	704,19	93,2	5,1	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,97	616,48	93,3	87,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94,74	87,71	92,6	12,5	12,5
			OGÓLEM	138 973,93	148 827,96	107,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU - świadczenia społeczne**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 840,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	75056		Spis powszechny i inne	21 840,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	0,0	0,0	47,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,0	0,0	52,7
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
751			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 200,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	75107		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 411,12	500,00	20,7	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	800,00	500,00	62,5	100,0	33,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,5	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 611,12	0,00	0,0	0,0	66,8
		3110W	Świadczenia społeczne	1 611,12	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 725 248,39	5 958 557,00	104,1	100,0	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 479 359,00	3 540 485,00	101,8	59,4	60,8
		3110W	Świadczenia społeczne	3 479 359,00	3 540 485,00	101,8	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 089,39	2 277 088,00	108,4	38,2	36,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 100 089,39	2 277 088,00	108,4	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	145 800,00	140 984,00	96,7	2,4	2,5
		3110W	Świadczenia społeczne	145 800,00	140 984,00	96,7	100,0	100,0
			OGÓLEM	5 770 699,51	5 959 057,00	103,3	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202 473,06	0,00	0,0	0,0	39,9
	01095		Pozostała działalność	202 473,06	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,05	0,00	0,0	0,0	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	578,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	198 503,01	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75056		Spis powszechny i inne	716,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 307,31	774,00	33,5	0,3	0,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	774,00	99,1	100,0	33,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	774,00	99,1	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 526,31	0,00	0,0	0,0	66,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,31	0,00	0,0	0,0	90,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,0	0,0	9,4
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 000,00	bez PW	0,7	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	bez PW	40,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	bez PW	40,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	bez PW	20,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 387,05	0,00	0,0	0,0	5,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,95	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 096,10	0,00	0,0	0,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	378,00	140,0	0,1	0,1
	85195		Pozostała działalność	270,00	378,00	140,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	37,80	157,5	10,0	8,9

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	246,00	340,20	138,3	90,0	91,1
852			POMOC SPOŁECZNA	215 232,88	239 705,00	111,4	81,6	42,4
	85203		Ośrodki wsparcia	215 200,00	239 705,00	111,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 370,00	56 877,00	112,9	23,7	23,4
		4220W	Zakup środków żywności	25 800,00	45 000,00	174,4	18,8	12,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	105,0	8,8	9,3
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	5,6	0,4	8,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 200,00	533,3	1,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 970,00	70 000,00	118,7	29,2	27,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 100,00	95,5	0,9	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,5	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	7 654,00	9 000,00	117,6	3,8	3,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	17 828,00	96,3	7,4	8,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 200,00	6 000,00	115,4	2,5	2,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 000,00	96,8	2,5	2,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32,88	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32,88	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	57 674,29	50 788,14	88,1	17,3	11,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 100,00	1 100,00	100,0	2,2	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	18,2	18,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	36,4	36,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	45,5	45,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 298,00	9 553,33	115,1	18,8	14,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	2 414,33	111,8	25,3	26,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 588,00	4 588,00	127,9	48,0	43,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	16,2	18,7

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	10,5	12,1
	85504		Wspieranie rodziny	267,29	415,81	155,6	0,8	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67,29	65,81	97,8	15,8	25,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	350,00	175,0	84,2	74,8
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 009,00	39 719,00	82,7	78,2	83,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 009,00	39 719,00	82,7	100,0	100,0
OGÓLEM				508 060,59	293 645,14	57,8	100,0	100,0

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600				-	110 000,00	-	-	-	-	-	110 000,00
	60014			-	110 000,00		-	-	-	-	110 000,00
		6620	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały		50 000,00						50 000,00
		6620	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1633N w miejscowości Jedwabno		10 000,00						10 000,00
		6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N Wąpłewo – Dźwiersztyny		50 000,00						50 000,00
		Ogółem		-	110 000,00		-	-	-	-	110 000,00

w złotych

WÓJTA
Stanisław Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	
						środki własne	środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101			-	222 490,00	0,00	222 490,00
			Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłowniczych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	-	222 490,00	0,00	222 490,00
900	90002				287 510,00	10 000,00	277 510,00
			Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie		287 510,00	10 000,00	277 510,00
Ogółem				-	510 000,00	10 000,00	500 000,00

W. G. J.
Gmina Jedwabno

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		23 064 447,59	23 058 000,00
2.	Planowane wydatki		25 218 116,07	24 700 000,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-2 153 668,48	-1 642 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 153 668,48	1 642 000,00
Przychody ogółem:			3 843 668,48	2 272 000,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 535 516,00	1 772 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952		
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903		
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	618 152,48	500 000,00
4.	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
5.	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Obligacje skarbowe	§ 911		
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	690 000,00	
Rozchody ogółem :			1 690 000,00	630 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 110 000,00	510 000,00
1.1	<i>Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Spłaty pożyczek, w tym:	§ 992	80 000,00	120 000,00
2.1	<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965		
5.	Lokaty	§ 994	500 000,00	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Wójt
Sławomir Ambroziak

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

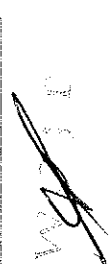
		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brajniki	16 446,65
2.	Burdağ	33 176,87
3.	Czarny Piec	13 384,17
4.	Dłużek	14 461,71
5.	Jedwabno	56 712,60
6.	Kot	20 246,40
7.	Lipniki	20 132,97
8.	Małszewo	21 153,80
9.	Narty	20 416,54
10.	Nowe Borowe	12 817,05
11.	Nowy Dwór	28 299,59
12.	Piduń	15 879,53
13.	Rekownica	16 049,67
14.	Szuć	25 293,82
15.	Waplewo	20 019,55
16.	Witowo	24 386,42
17.	Witówko	16 106,38
Ogółem		374 983,72

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	6		7		8
					Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie			332 000,00		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie			241 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
3	851	85154	2360	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia					2 000,00
4	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego					30 000,00
5	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					10 000,00
6	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					10 000,00
Ogółem							573 000,00		52 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Stanisław Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	430 531,06	808 875,36	187,9	3,5	1,9
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105 950,00	79 350,00	74,9	0,3	0,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513 796,58	106 385,10	20,7	0,5	2,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 000,00	354 500,00	76,2	1,5	2,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 015,81	24 309,75	8,5	0,1	1,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 310,00	774,00	2,1	0,0	0,2
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
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	7 956 939,30	104,3	34,5	33,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 815 945,63	4 308 757,00	89,5	18,7	20,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 723,05	295 984,25	233,6	1,3	0,5
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	378,00	140,0	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 493 655,00	1 471 846,23	98,5	6,4	6,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 976,88	0,00	0,0	0,0	0,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
855			RODZINA	5 896 585,00	6 117 007,00	103,7	26,5	25,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 164 319,50	1 517 894,01	130,4	6,6	5,0
OGÓLEM				23 064 447,59	23 058 000,00	100,0	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 800,63	0,00	0,0	0,0	6,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 800,63	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	18 378,45	0,00	0,0	0,0	42,0
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	25 422,18	0,00	0,0	0,0	58,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 336,00	0,00	0,0	0,0	12,6
	80104		Przedszkola	80 336,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	80 336,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	468 313,00	423 596,00	90,5	100,0	73,5
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 779,00	21 122,00	92,7	5,0	4,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	22 779,00	21 122,00	92,7	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	49 087,00	109,1	11,6	9,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	49 087,00	109,1	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	183 644,00	174 302,00	94,9	41,1	39,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	183 644,00	174 302,00	94,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 890,00	91 387,00	94,3	21,6	20,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	96 890,00	91 387,00	94,3	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	87 698,00	73,1	20,7	25,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	87 698,00	73,1	100,0	100,0

WÓJTA

Sławomir Ambroz

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	0,00	0,0	0,0	7,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	637 449,63	423 596,00	66,5	100,0	100,0

WOJTA
Sławon Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202 473,06	0,00	0,0	0,0	2,8
	01095		Pozostała działalność	202 473,06	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	202 473,06	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 421,00	24 302,00	50,2	0,3	0,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 865,00	24 302,00	94,0	100,0	53,4
		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	25 865,00	24 302,00	94,0	100,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	0,0	0,0	46,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 310,00	774,00	2,1	0,0	0,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	774,00	99,1	100,0	2,2
		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	781,00	774,00	99,1	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 529,00	0,00	0,0	0,0	97,8
		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	35 529,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	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	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 387,05	0,00	0,0	0,0	0,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	29 387,05	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	378,00	140,0	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	270,00	378,00	140,0	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	270,00	378,00	140,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	970 420,00	1 011 447,00	104,2	14,2	13,6
	85203		Ośrodki wsparcia	968 776,00	1 011 447,00	104,4	100,0	99,8
		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	968 776,00	1 011 447,00	104,4	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 644,00	0,00	0,0	0,0	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	1 644,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 869 585,00	6 099 007,00	103,9	85,4	82,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 509 186,00	3 570 837,00	101,8	58,5	59,8
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej zleczone gminom (zw. gmin, zw. pow-gm.), zw. z realizacją św. wych. stanow. pomoc państwa w wych. dzieci	3 509 186,00	3 570 837,00	101,8	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 401,00	2 342 767,00	108,4	38,4	36,8
		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	2 161 401,00	2 342 767,00	108,4	100,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85503			Karta Dużej Rodziny	329,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	329,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	150 660,00	145 684,00	96,7	2,4	2,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	150 660,00	145 684,00	96,7	100,0	100,0
85513			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 009,00	39 719,00	82,7	0,7	0,8
		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	48 009,00	39 719,00	82,7	100,0	100,0
OGÓLEM				7 156 866,11	7 137 908,00	99,7	100,0	100,0

WÓJTA
Stawomir Ambrozjak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228 058,00	808 875,36	354,7	74,6	24,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 058,00	808 875,36	354,7	100,0	100,0
		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	228 058,00	808 875,36	354,7	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 115,48	0,00	0,0	0,0	46,4
	60016		Drogi publiczne gminne	429 115,48	0,00	0,0	0,0	100,0
		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	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 587,06	0,00	0,0	0,0	25,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 842,00	0,00	0,0	0,0	58,2
		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	0,00	0,0	0,0	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 745,06	0,00	0,0	0,0	41,8
		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	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	275 683,25	bez PW	25,4	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	275 683,25	bez PW	100,0	0,0

WOJTA
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	0,00	246 664,84	bez PW	89,5	0,0
		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	0,00	29 018,41	bez PW	10,5	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 976,88	0,00	0,0	0,0	3,1
	85395		Pozostała działalność	28 976,88	0,00	0,0	0,0	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	25 931,42	0,00	0,0	0,0	89,5
		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	3 045,46	0,00	0,0	0,0	10,5
			OGÓLEM	924 737,42	1 084 558,61	117,3	100,0	100,0

WÓJTA
Stawomir Ambrosiad

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH SUBWENCJI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 169 479,00	4 116 237,00	98,7	100,0	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 027 827,00	2 919 586,00	96,4	70,9	72,6
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 027 827,00	2 919 586,00	96,4	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 102 745,00	1 172 432,00	106,3	28,5	26,4
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 102 745,00	1 172 432,00	106,3	100,0	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 907,00	24 219,00	62,2	0,6	0,9
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 907,00	24 219,00	62,2	100,0	100,0
			OGÓLEM	4 169 479,00	4 116 237,00	98,7	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH WEDŁUG PLANU BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK ORAZ PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2 531 301,00	2 767 535,00	109,3	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 531 301,00	2 767 535,00	109,3	100,0	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 474 301,00	2 747 535,00	111,0	99,3	97,7
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 000,00	20 000,00	35,1	0,7	2,3
			OGÓLEM	2 531 301,00	2 767 535,00	109,3	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	704 593,74	1 328 227,18	188,5	5,4	2,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	90 250,00	99 350,00	110,1	0,4	0,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 617 140,78	401 086,54	15,3	1,6	10,4
630			TURYSTYKA	4 400,00	846,65	19,2	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 300,00	335 600,00	110,3	1,4	1,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 400,00	22 344,00	128,4	0,1	0,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 133 033,54	3 335 886,53	106,5	13,5	12,4
751			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 310,00	774,00	2,1	0,0	0,1
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	508 320,00	203 138,82	40,0	0,8	2,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246 800,00	256 800,00	104,1	1,0	1,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	99 700,00	145 000,00	145,4	0,6	0,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 584 733,44	6 246 732,77	111,9	25,3	22,1
851			OCHRONA ZDROWIA	166 270,00	150 378,00	90,4	0,6	0,7
852			POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 590 718,48	2 474 771,24	95,5	10,0	10,3
853			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 186,88	0,00	0,0	0,0	0,2
854			RODZINA	202 741,78	242 516,97	119,6	1,0	0,8
855			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 036 941,90	6 318 740,90	104,7	25,6	23,9
900			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 992 533,93	2 315 484,51	116,2	9,4	7,9
921			KULTURA FIZYCZNA	763 380,60	753 853,39	98,8	3,1	3,0
926				75 361,00	66 468,50	88,2	0,3	0,3
OGÓŁEM				25 218 116,07	24 700 000,00	97,9	100,0	100,0

WOJTT
Stawomir Ambroziak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDWABNIE NA ROK 2021 r.

Przychody planowane 243.860,00 zł
Koszty planowane 243.860,00 zł

Konto		Przewidywane wykonanie w roku 2020	Projekt planu na rok 2021
PRZYCHODY		266.460,00	243.860,00
W TYM:			
762	DOTACJA - UG	240.100,00	241.000,00
762-1	Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży	12.500,00	0,00
760	Dotacja – Biblioteka Narodowa	2.810,00	2.810,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	11.050,00	50,00
w tym:			
760	Pozostałe przychody	11.000,00	0,00
760	Odsetki bankowe	50,00	50,00
I. KOSZTY		266.460,00	243.860,00
W TYM:			
401	Zużycie materiałów i energii	29.750,00	15.900,00
w tym:			
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy, wyposażenie itp.	8.700,00	650,00
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	1.000,00	0,00
401-08	Zakup książek wkład własny	11.240,00	11.240,00
	Zakup książek z dotacji BN	2.810,00	2.810,00

Irena Gortnik

401-06	Pozostałe materiały	3.000,00	200,00
401-07	Środki czystości	3.000,00	1.000,00
402	Usługi obce	15.560,00	12.600,00
	w tym:		
402-01	Rozmowy telefoniczne	800,00	800,00
402-02	Internet	1.900,00	1.900,00
402-03	Monitoring	800,00	800,00
402-04	Woda-ścieki	900,00	900,00
402-12	Pozostałe usługi obce (,malowanie, naprawy, transport, konserwacje itp.)	4.000,00	200,00
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	7.160,00	8.000,00
403	Podatki i opłaty lokalne	450,00	450,00
403-01	Śmieci	450,00	450,00
404	Wynagrodzenia	171.700,00	171.710,00
	w tym:		
404-01	Wynagrodzenia osobowe	155.800,00	158.000,00
404-02	Nagrody	12.100,00	4.110,00
404-04	Nagrody jubileuszowe	--	9.600,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło :	3.800,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40.500,00	41.500,00
	w tym:		
405-01	FUS – od pracodawcy	30.800,00	29.100,00
405-02	Fundusz Pracy	4.200,00	4.000,00
405-03	Odpis ZFSS	5.500,00	5.800,00
405-04	Świadczenia na rzecz pracowników - PPK 1,5 %	0,00	2.600,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	8.500,00	1.700,00
	w tym:		
409-01	Delegacje krajowe	300,00	100,00
409-04	Provizja bankowa	1.200,00	1.200,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-13-651, REGON 5194872

Irena L. Struk
DYKUSIA TOP
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W JEDWABNO

409-03	Szkolenia	500,00	200,00
409-04	Pozostałe koszty	6.500,00	200,00

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2021.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 4.790,80 zł x 12 m-cy = **57.489,60 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.825,50,00 zł x 12 m-cy = **33.906,00 zł**

¼ etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.725,64 zł x 12 m-cy = **20.707,68 zł**

1 etat – Nowy Dwór/Jedwabno

Wynagrodzenie za 1 m-c 3.051,54 zł x 12 m-cy = **36.618,48 zł**

1/4 etatu – prac. gospodarczy

Wynagrodzenie 1 m-c 700,00 x 12 m-cy = **8.400,00 zł**

Podwyżka dodatków stażowych - **815,40 zł**

Razem 157.937,16 zł

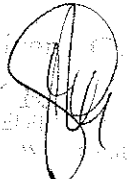
Nagrody jubileuszowe 200% - 9.581,60 zł

Nagrody roczne - 4.110,00 zł

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800,00 zł.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-47-43-651, REGON 61043721

Pochodne od wynagrodzeń


 JEDWABNO
 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. 1 Maja 63

FUS - pracodawca

Wynagrodzenia (miesięczne) –
Nagrody

157.937,16 zł
4.110,00 zł

Razem

162.047,16 zł x 17,93 % = **29.055,06 zł**

Fundusz Pracy
Odpis ZFŚŚ

162.047,16 zł x 2,45 % = **3.970,16 zł**
3.5 etatu x 1.650,00 zł = **5.775,00 zł**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-13-651, REGON 519467210

Wzrost
Dyrektor
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
JEDWABNO

Uzasadnienie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na 2021 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 91/2020 Wójta Gminy Jedwabno z 06.09.2020r. budżet na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku zawiera tylko **uzasadnione, niezbędne, minimalne wydatki, aby mogła wypełniać zadania wynikające z potrzeb mieszkańców i wymogów współczesności, by Biblioteka w Jedwabnie, była miejscem powszechnie dostępnym, bezpłatnym dla mieszkańców, które przyczynia się do organizowania, scalania i umacniania lokalnych społeczności, by wypełniała zadania dotyczące promowania czytelnictwa, umożliwiała dostęp do informacji wiedzy, by pomagała kształtować świadomego uczestnika życia kulturalnego oraz publicznego.**

401 Materiały i wyposażenie

Na zakup książek przewidziano **11. 240, 00 zł** czyli r. Jest to kwota niezbędna by zabezpieczyć podstawowe oczekiwania użytkowników Biblioteki, filii bibliotecznej w Nowym Dworze a także by otrzymać dofinansowanie z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych”

Tegoroczne ograniczenia i obostrzenia sanitarne spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym szczególnie uwydatniły wzmożone zapotrzebowanie na nowości wydawnicze.

Materiały biurowe, tusz do drukarek, – 650,00 zł

200,00 zł- pozostałe materiały powyżej nie wymienione.

1.000,00 zł- środki do utrzymania czystości w bibliotece oraz filii bibliotecznej w Nowym Dworze, płyny do dezynfekcji rąk, blatów bibliotecznych, maseczek, rękawic.

402 Usługi obce

Wydatki na rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, monitoring, administrowanie i ogrzewanie pomieszczeń filii w Nowym Dworze oraz drobne naprawy zostały zaplanowane wg kosztów obowiązujących umów:

- rozmowy telefoniczne – **800,00 zł**
- abonament za Internet - **1.900,00 zł**
- monitoring i konserwacja – **800,00 zł**
- administrowanie i ogrzewanie pomieszczeń filii - **8.000,00 zł**
- woda, ścieki - **900,00 zł**
- pozostałe koszty, drobne naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, co miesięczny abonament systemu bibliotecznego M+ – **200,00 zł**

403 Podatki i opłaty lokalne 450,00 zł

śmieci - **450,00 zł**

404

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia zostały zaplanowane dla pracowników: merytorycznych - 3 etaty,

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-120 JEJÓWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 71 42 75 83



księgowość – ¼ etatu, ¼ etat gospodarczy.

Wynagrodzenie osobowe- **158.000,00 zł** zgodnie z załączoną kalkulacją.

Nagrody – **4. 110,00** (nagrody roczne i inne)

Nagroda jubileuszowa- 9.600,00 zł

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - **41.500,00 zł**

Odpis na ZFŚS-**5.800,00 zł**


409

Pozostałe koszty rodzajowe - **1.700,00 zł**

W tym:

- delegacje krajowe - **100, 00 zł** (wyjazdy na szkolenia i spotkania w bibliotekach powiatu szczycieńskiego)
- szkolenia (nowy system mak +) - **200,00 zł**
- prowizja bankowa -**1.200,00 zł**
- pozostałe koszty- **200,00zł** - Inne koszty wyżej nie wymienione.

Inte
DYR
KONTO
R
ZNAH



GMIENNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-13-651, REGON 619437210

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-43-651, REGON 141047711

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNEŁO
30.09.2020
L. dz. 7200/2020
Podpis

Jedwabno, dnia 30.09.2020 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDWABNIE NA ROK 2021 r.

Przychody planowane 243.860,00 zł
Koszty planowane 243.860,00 zł

Konto		Przewidywane wykonanie w roku 2020	Projekt planu na rok 2021
PRZYCHODY		266.460,00	243.860,00
W TYM:			
762	DOTACJA - UG	240.100,00	241.000,00
762-1	Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży	12.500,00	0,00
760	Dotacja – Biblioteka Narodowa	2.810,00	2.810,00
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	11.050,00	50,00
760	Pozostałe przychody	11.000,00	0,00
760	Odsetki bankowe	50,00	50,00
I. KOSZTY		266.460,00	243.860,00
W TYM:			
401	Zużycie materiałów i energii	29.750,00	15.900,00
w tym:			
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy, wyposażenie itp.	8.700,00	650,00
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	1.000,00	0,00
401-08	Zakup książek wkład własny	11.240,00	11.240,00
	Zakup książek z dotacji BN	2.810,00	2.810,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-43-651, REGON 141047711

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
JEDWABNO

401-06	Pozostałe materiały	3.000,00	200,00
401-07	Środki czystości	3.000,00	1.000,00
402	Usługi obce	15.560,00	12.600,00
	w tym:		
402-01	Rozmowy telefoniczne	800,00	800,00
402-02	Internet	1.900,00	1.900,00
402-03	Monitoring	800,00	800,00
402-04	Woda-ścieki	900,00	900,00
402-12	Pozostałe usługi obce (,malowanie, naprawy, transport, konserwacje itp.)	4.000,00	200,00
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	7.160,00	8.000,00
403	Podatki i opłaty lokalne	450,00	450,00
403-01	Śmieci	450,00	450,00
404	Wynagrodzenia	171.700,00	171.710,00
	w tym:		
404-01	Wynagrodzenia osobowe	155.800,00	158.000,00
404-02	Nagrody	12.100,00	4.110,00
404-04	Nagrody jubileuszowe	--	9.600,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło :	3.800,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40.500,00	41.500,00
	w tym:		
405-01	FUS – od pracodawcy	30.800,00	29.100,00
405-02	Fundusz Pracy	4.200,00	4.000,00
405-03	Odpis ZFŚS	5.500,00	5.800,00
405-04	Świadczenia na rzecz pracowników - PPK 1,5 %	0,00	2.600,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	8.500,00	1.700,00
	w tym:		
409-01	Delegacje krajowe	300,00	100,00
409-04	Prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00

409-03	Szkolenia	500,00	200,00
409-04	Pozostałe koszty	6.500,00	200,00

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2021.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 4.790,80 zł x 12 m-cy = **57.489,60 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.825,50 zł x 12 m-cy = **33.906,00 zł**

¼ etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.725,64 zł x 12 m-cy = **20.707,68 zł**

1 etat – Nowy Dwór/Jedwabno

Wynagrodzenie za 1 m-c 3.051,54 zł x 12 m-cy = **36.618,48 zł**

1/4 etatu – prac. gospodarczy

Wynagrodzenie 1 m-c 700,00 x 12 m-cy = **8.400,00 zł**

Podwyżka dodatków stażowych - **815,40 zł**

Razem 157.937,16 zł

Nagrody jubileuszowe 200% - 9.581,60 zł

Nagrody roczne - 4.110,00 zł

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800,00 zł.

WYKONAWCA
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-15-881, REGON 619487210

Pochodne od wynagrodzeń

Janusz Sznajder
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabno

FUS - pracodawca

Wynagrodzenia (miesięczne) –
Nagrody

157.937,16 zł
4.110,00 zł

Razem

162.047,16 zł x 17,93 % = **29.055,06 zł**

Fundusz Pracy

Odpis ZFŚŚ

162.047,16 zł x 2,45 % = **3.970,16 zł**

3.5 etatu x 1.650,00 zł = **5.775,00 zł**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-13-657, REGON 61943726

Irena Kuchuk
DIREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JEDWABNO

Uzasadnienie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na 2021 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 91/2020 Wójta Gminy Jedwabno z 06.09.2020r. budżet na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku zawiera tylko **uzasadnione, niezbędne, minimalne wydatki, aby mogła wypełniać zadania wynikające z potrzeb mieszkańców i wymogów współczesności, by Biblioteka w Jedwabnie, była miejscem powszechnie dostępnym, bezpłatnym dla mieszkańców, które przyczynia się do organizowania, scalania i umacniania lokalnych społeczności, by wypełniała zadania dotyczące promowania czytelnictwa, umożliwiała dostęp do informacji wiedzy, by pomagała kształtować świadomego uczestnika życia kulturalnego oraz publicznego.**


401 Materiały i wyposażenie

Na zakup książek przewidziano **11. 240, 00 zł** czyli r. Jest to kwota niezbędna by zabezpieczyć podstawowe oczekiwania użytkowników Biblioteki, filii bibliotecznej w Nowym Dworze a także by otrzymać dofinansowanie z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych”

Tegoroczne ograniczenia i obostrzenia sanitarne spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym szczególnie uwydatniły wzmożone zapotrzebowanie na nowości wydawnicze.

Materiały biurowe, tusz do drukarek, – 650,00 zł

7600
Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Jedwabno
12-122



200,00 zł- pozostałe materiały powyżej nie wymienione.

1.000,00 zł- środki do utrzymania czystości w bibliotece oraz filii bibliotecznej w Nowym Dworze, płyny do dezynfekcji rąk, blatów bibliotecznych, maseczek, rękawic.

402 Usługi obce

Wydatki na rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, monitoring, administrowanie i ogrzewanie pomieszczeń filii w Nowym Dworze oraz drobne naprawy zostały zaplanowane wg kosztów obowiązujących umów:

- rozmowy telefoniczne – **800,00 zł**
- abonament za Internet - **1.900,00 zł**
- monitoring i konserwacja – **800,00 zł**
- administrowanie i ogrzewanie pomieszczeń filii - **8.000,00 zł**
- woda, ścieki - **900,00 zł**
- pozostałe koszty, drobne naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, co miesięczny abonament systemu bibliotecznego M+ – **200,00 zł**

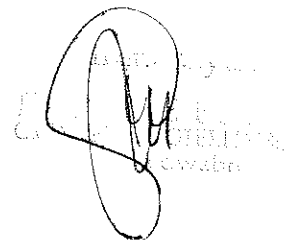
403 Podatki i opłaty lokalne 450,00 zł

śmieci - **450,00 zł**

404

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia zostały zaplanowane dla pracowników: merytorycznych - 3 etaty,



księgowość – ¼ etatu, ¼ etat gospodarczy.

Wynagrodzenie osobowe- **158.000,00 zł** zgodnie z załączoną kalkulacją.

Nagrody – **4. 110,00** (nagrody roczne i inne)

Nagroda jubileuszowa- 9.600,00 zł

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - **41.500,00 zł**

Odpis na ZFŚS-**5.800,00 zł**

409


Pozostałe koszty rodzajowe - **1.700,00 zł**

W tym:

- delegacje krajowe - **100, 00 zł** (wyjazdy na szkolenia i spotkania w bibliotekach powiatu szczycieńskiego)
- szkolenia (nowy system mak +) - **200,00 zł**
- prowizja bankowa -**1.200,00 zł**
- pozostałe koszty- **200,00zł** - Inne koszty wyżej nie wymienione.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-13-51 REGON 51542311

BYB
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-13-51 REGON 51542311



Plan pracy na 2021 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie

Zadania podstawowe

Najważniejszym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na kolejny rok jest, tak jak zawsze, popularyzacja książek i czytelnictwa. Ogromne znaczenie odgrywa także organizacja imprez kulturalnych. Gminna Biblioteka Publiczna czynna jest 6 dni w tygodniu, łącznie 54 godziny. Filia w Nowym Dworze czynna jest 40 godzin w tygodniu. W 2021 roku zakładamy iż wskaźnik czytelnictwa utrzymywać się będzie na poziomie lat ubiegłych. W tym celu kontynuować będziemy nawiązaną w latach poprzednich współpracę z placówkami oświatowymi, zapraszając zorganizowane grupy na spotkania do biblioteki. Placówka dąży by jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę kulturalną – oświatową mieszkańców naszej gminy, a także przebywających gości w sezonie letnim. Książki kupowane będą zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych, w ramach posiadanych środków finansowych. Poza zakupem ze środków budżetowych przewiduje się wpływy z darów od czytelników. Aplikować będziemy również do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o środki na zakup nowości wydawniczych w ramach Projektu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” Priorytet 1. Przy uzupełnianiu i gromadzeniu zbiorów bibliotecznych szczególną uwagę będziemy zwracać na materiały dotyczące naszego regionu. Zbiory biblioteczne przed zakupem będą starannie przemyślane, konsultowane z czytelnikami a następnie wyeksponowane w bibliotece oraz prezentowane w mediach społecznościowych. Kontynuowane będą w Bibliotece i w Filii zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Szeroko prowadzona działalność dla dzieci ma na celu promocję czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania książką i biblioteką oraz zwiększenie aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży. Założeniem jest stworzenie odbiorcom dziecięcym ciekawej alternatywy spędzania wolnego czasu, wyrobienie nawyków i kształtowanie gustów czytelniczych, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy, pobudzanie aktywności twórczej. Planowane jest szkolenie pracowników i w związku z tym wprowadzane będą innowacyjne formy pracy zgodnie z najnowszymi trendami i umożliwiającymi podjęcie innych działań z czytelnikiem, promujących czytelnictwo i bibliotekę. Biblioteka jest miejscem służącym samorealizacji, edukacji i integracji społeczeństwa i służącym jej

rozwojowi. Placówka stara się kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze a także formować pozytywną postawę wobec literatury i czytelnika w każdym wieku również osób niepełnosprawnych.

Popularyzacja Biblioteki i czytelnictwa

W 2021 po zniesieniu obostrzeń sanitarnych wznowione zostaną wszystkie realizowane dotychczas formy popularyzacyjne. Wszelkie akcje prezentacji Biblioteki będą przeprowadzane systematycznie. Wszelkie zaplanowane działania z czytelnikiem będą możliwe dzięki wzbogacaniu księgozbioru poprzez zakup nowości dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych i wycofywanie książek zniszczonych.

Harmonogram planowanych wydarzeń w Bibliotece

- o włączenie się do ogólnopolskich akcji czytelniczych
- o Organizacja zajęć wakacyjnych i w trakcie ferii zimowych.
- o Popularyzacja rocznic literackich, wydarzeń regionalnych, spotkań
- o z ciekawymi ludźmi, przeglądów książkowych i wystaw.
- o Spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych.
- o Kontynuowanie polityki współpracy z sołectwami i stowarzyszeniami oraz włączanie się do wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej.
- o Stała współpraca z Biblioteką Szkołą oraz bibliotekami z powiatu szczycieńskiego, w zakresie przysposobienia czytelniczego oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
- o Organizacja konkursów plastycznych i literackich.
- o Spotkania czytelnicze z uczniami
- o Wycieczki szkolne i przedszkolne .
- o Głośne czytania dla przedszkolaków.
- o Organizacja Teatru przy Stoliku .

Zgodnie z najnowszymi trendami obowiązującymi w nowoczesnych bibliotekach zajęcia z kodowania, gier planszowych i zakup nowoczesnej technologii niezbędnej do przeprowadzania zajęć.

- Promowanie działalności kulturalnej biblioteki w prasie i mediach społecznościowych.
- Przeprowadzanie selekcji książek zdezaktualizowanych i zniszczonych.
- Sprawować opiekę merytoryczną nad filią biblioteczną w Nowym Dworze
- i punktach bibliotecznych.
- Wprowadzenie nowych zajęć z czytelnikiem, które przyczynią się do rozwoju czytelnictwa w gminie i zachęcą do spędzenia wolnego czasu z literaturą.
- Śledzenie i składanie wniosków o dofinansowania na kolejne działania biblioteczne.
- Przeprowadzanie wernisaży.
- Rozszerzenie współpracy z Bibliotekami Powiatowymi.
- Włączenia się w wszelkie nowości oferowane przez Instytuty Książki i inne.
- Uwzględnianie kalendarza wydarzeń i rocznic kulturalnych przypadającymi na planowany rok.
- Podnoszenie jakości świadczonych usług a także atrakcyjności placówki w Jedwabnie oraz jej filii.
- sprawować opiekę merytoryczną nad filią biblioteczną
- przeprowadzić planowe scontrum zbiorów bibliotecznych

Budżet i jego wykorzystanie

Choć przyszłość, obecnie mglista i niepewna, planujemy wznowić pracę punktów bibliotecznych. Pełny i harmonijny rozwój biblioteki, odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności, wymaga **szczególnego** wsparcia Organizatora,


Wzrosnąć muszą wydatki na zakup nowości o 5 000,00 zł, czyli łącznie na uzupełnianie księgozbioru 17 500,00 zł.

W minionych latach budżet biblioteki przeznaczony na ten cel wynosił 10,000 zł, z projektu Ministra Kultury Biblioteka otrzymywała ok. 7 000,00 zł. Niestety w 2020 roku przy wkładzie własnym wynoszącym 12 400, zł, z Projektu Ministerstwa Biblioteka otrzymała niewiele ponad 2 800,00 zł. Wyżej wymieniona kwota pozwoliłaby przynajmniej w części ograniczyć skutki zmniejszonej dotacji z Ministerstwa Kultury.

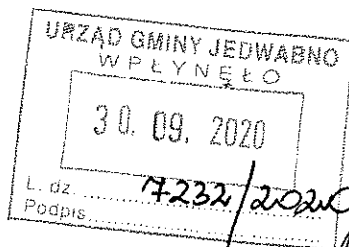
W budżecie na 2021 rok należy uwzględnić nagrodę jubileuszową dla Ireny Cytruk.

Niezwykle istotna jest zmiana systemu bibliotecznego, Biblioteka w Jedwabnie jako jedna z nielicznych bibliotek w województwie wciąż korzysta z niedostosowanego do współczesnych wymagań programu. Zakupienie nowego programu bibliotecznego wraz z komputerem usprawni przeprowadzenie skontroli księgozbioru. Zmiana systemu na nowszy jest niezbędna by w pełni dostosować się do obowiązujących zastrzonych przepisów, między innymi dotyczących ochrony danych osobowych i wymagań współczesnego użytkownika.

Irena Cytruk
DYK
GMINA JEDWABNE
ul. ...
...
...



Gminny Ośrodek Kultury
 12-122 JEDWABNO
 ul. 1-go Maja 63
 tel. (0-89) 621-30-42
 REGON 510487204, NIP 745-17-13-668



Jedwabno, dnia 30.09.2020 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
 JEDWABNIE NA ROK 2021**

Przychody planowane 332.050,00 zł
 Koszty planowane 332.050,00 zł

Konto		Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu 2021
PRZYCHODY			
W TYM:		364.970,00	332.050,00
	Stan środków na początek roku		
762	DOTACJA	350.670,00	332.000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	14.300,00	50,00
	w tym:		
760-01	Wpływy od sponsorów	0,00	0,00
760-02	Odsetki bankowe	100,00	50,00
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe i inne	0,00	0,00
760-04	Pozostałe przychody operacyjne	14.200,00	---
I. KOSZTY			
W TYM:		364.970,00	332.050,00
401	Zużycie materiałów i energii	33.210,00	34.210,00
	w tym:		
401-01	Materiały biurowe	4.000,00	4.000,00
401-02	Nagrody na imprezy	3.500,00	3.560,00
401-03	Sprzęt muzyczny	500,00	0,00
401-04	Materiały do remontów	500,00	510,00
401-07	Pozostałe materiały	4.710,00	6.140,00
401-05	Energia elektryczna	20.000,00	20.000,00
402	Usługi obce	30.400,00	17.810,00
	w tym:		
402-01	Rozmowy telefoniczne	900,00	900,00
402-02	Internet	2.000,00	2.000,00

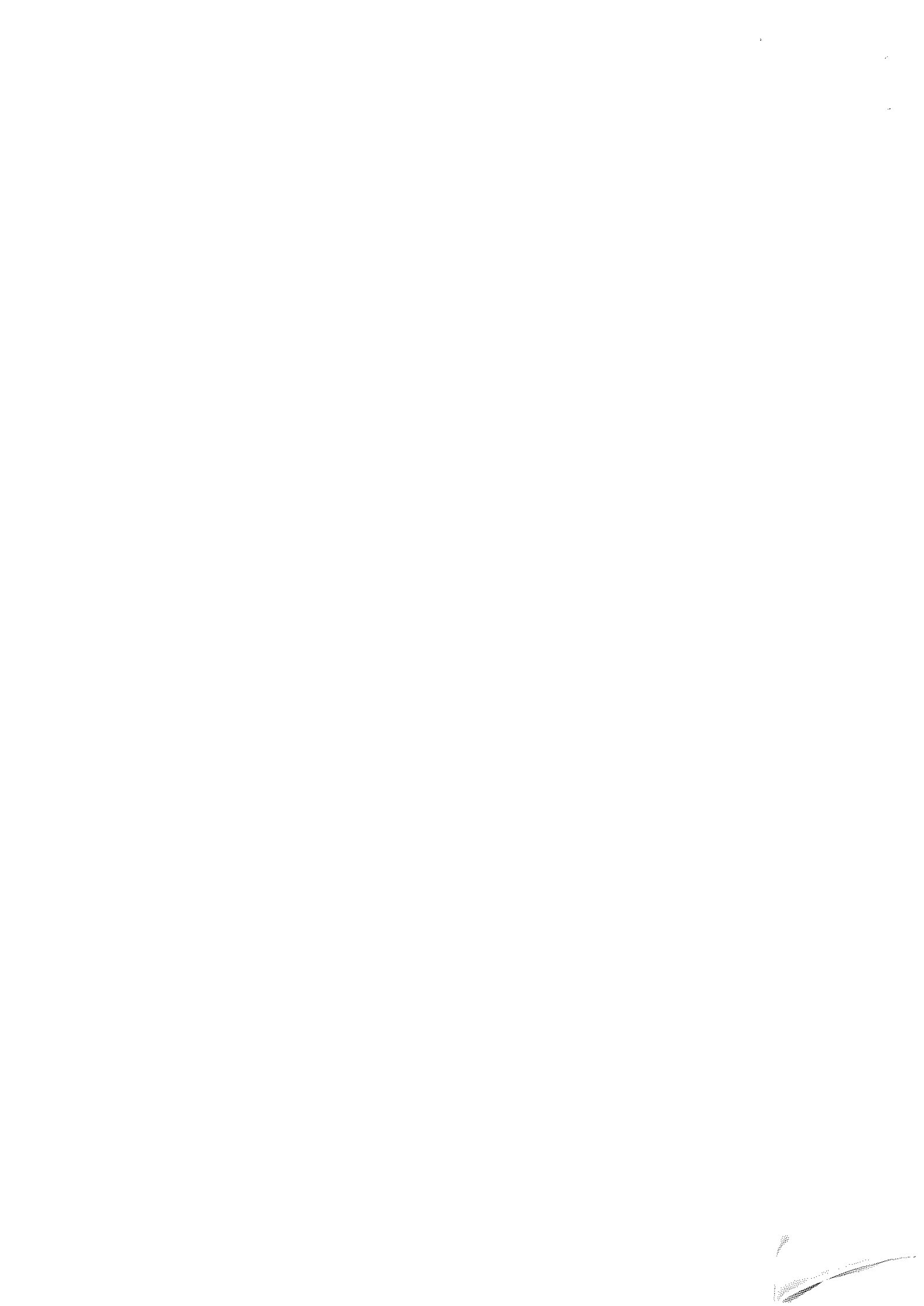
Gminny Ośrodek Kultury
 12-122 JEDWABNO
 ul. 1-go Maja 63
 tel. (0-89) 621-30-42
 REGON 510487204

p.o. DYREKTOR
 mgr Dorota Wyszyńska

402-03	Monitoring	1.800,00	1.800,00
402-04	ZAIKS	1.000,00	600,00
402-06	Woda-ścieki	2.000,00	2.000,00
402-08	Ochrona imprez	0,00	0,00
402-10	Zespoły na imprezy	11.200,00	5.510,00
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	0,00	0,00
402-11	Transport	1.000,00	1.000,00
402-12	Pozostałe usługi obce	10.500,00	4.000,00
402-13	Organizacja pleneru malarskiego	---	---
403	Podatki i opłaty lokalne	430,00	430,00
403-01	Śmieci	430,00	430,00
404	Wynagrodzenia w tym:	243.400,00	219.100,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	194.300,00	202.100,00
404-02	Nagrody	18.000,00	15.000,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	7.500,00	2.000,00
404-04	Odprawa emerytalne, nagrody jubileuszowe.	23.600,00	----
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	46.630,00	54.400,00
405-01	FUS – od pracodawcy	34.950,00	39.000,00
405-02	Fundusz Pracy	3.550,00	3.600,00
405-03	Odpis ZFŚS	8.130,00	8.200,00
405-04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – PPK 238.300,00 x 1,5 %	---	3.600,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	10.900,00	6.100,00
409-01	Delegacje krajowe	500,00	500,00
409-04	Prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00
409-02	Ryczałt samochodowy	400,00	1.400,00
409-03	Szkolenia	1.000,00	1.000,00
409-05	Pozostałe koszty (itp., spożywcze, ubezpieczenia itp.)	7.800,00	2.000,00

Gminny Ośrodek Kultury
 2-122 JEDWABNO
 ul. 1-go Maja 63
 tel. (0-87) 621-30-42
 519487264, 519745-17-13-000

D.O. DYREKTOR
 mgr Dorota Wyszyńska



Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2021.

I etat p.o dyrektora

Wynagrodzenie za 1 m-c 4.172,08 zł x 12 m-cy = **50.064,96 zł**

I etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.968,00 zł x 12 m-cy = **35.616,00 zł**

I etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 3.136,00 zł x 12 m-cy = **37.632,00 zł**

1/3

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.127,38 zł x 12 m-cy = **25.528,56 zł**

I etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.968,00 zł x 12 m-cy = **35.616,00 zł**

1/2 etatu

Wynagrodzenie 1 m-c 1.400,00 zł x 12 m-cy = **16.800,00 zł**

Wzrost dodatków stażowych - 799,23 zł

Razem 202.056,75 zł

Nagrody roczne - 15.000,00 zł

OGÓŁEM WYNAGRODZENIA 217.056, 75 zł

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono minimalne wynagrodzenie w kwocie 2.800,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury

12-122 JEDVA BNO

ul. 1-go Maja 63

tel. (0 71) 34-30-42

REGON 519407204, NIP 745-17-13-000

p.o. DYREKTOR

mgr Katarzyna Wyszyńska

Pochodne od wynagrodzeń

FUS – pracodawca

217.056,75 zł x 17,93 % = **38.918,27 zł**

Fundusz Pracy

145.824,75 x 2,45 % = **3.572,70 zł**

Odpis ZFŚŚ

4,8 etatu x 1.650,00 zł = **7.920,00 zł**

Odpis emeryt

275,00 zł

Razem

8.195,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-82) 221-32-42
REGON 510487204, KIP 745-17-13-000

p.o. DYREKTOR
mgr Dorota Wyszyńska

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE NA 2021 ROK

401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Poz. Materiały biurowe – 4.000,00 zł. m.in. zakup tonerów do drukarek do wykonania plakatów i ogłoszeń w ciągu roku.

Poz. Nagrody na imprezy – 3.560,00 zł. Zakup nagród na organizowane imprezy, konkursy i turnieje także przy współpracy z placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami sportowymi jak i te organizowane online.

Poz. Materiały do remontów – 510,00 zł. Wymiana małych urządzeń elektrycznych, zakup materiałów technicznych do organizacji imprez plenerowych.

Poz. Pozostałe materiały – 6140,00 zł. Zakup materiałów wynikających z konieczności uzupełniania zajmowanych pomieszczeń; w tym zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia różnego rodzaju całorocznych zajęć i warsztatów, stałych form zajęć sportowych, organizowania turniejów i zawodów sportowych, organizowanie zajęć środowiskowych, a także zajęć online. W kwocie tej zostały zabezpieczone środki na wkład własny niezbędny do realizacji pozyskanych dofinansowań.

Poz. Energia elektryczna – 20.000,00 zł. Tak duża kwota wynika z faktu występowania w budynku na posesji 1 Maja 63 jednego płatnika za zużycie energii elektrycznej, w którym zlokalizowanych jest kilka instytucji oraz kotłownia.

402 USŁUGI OBCE

Poz. Rozmowy telefoniczne – 900,00 zł. Koszty rozmów telefonicznych dla dwóch numerów.

Poz. Internet – 2.000,00 zł. Opłata abonamentowa.

Poz. Monitoring – 1.800,00 zł. Opłata abonamentowa za ochronę obiektu przy ul.1 Maja 63 w Jedwabnie.

Poz. ZAIKS – 600,00 zł. Jest to opłata wynikająca z podpisanej umowy o wynagrodzenie autorskie.

Poz. Woda i ścieki – 2.000,00 zł. Opłata za zużycie wody w obiekcie domu kultury i odbiór ścieków.

Poz. Zespoły na imprezy – 5.510,00 zł. W tej kwocie zawiera się wynagrodzenie dla wykonawców na planowane imprezy kulturalne i rekreacyjne - plenerowe oraz całoroczne odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie tj.: Dzień Kobiet itp.

Poz. Transport – 1.000,00 zł. Opłata za wynajem pojazdów na dojazdy pracowników do świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabno, wyjazdy uczestników zajęć na konkursy wokalne i taneczne.

Poz. Pozostałe usługi obce – 4.000,00 zł. Koszty wynikające z opłat RTV, zakupu znaczków pocztowych, przyłącza, drobne usługi, prace monterskie, obsługa medyczna, reklama w prasie i radio Olsztyn, gadzety okolicznościowe.

403 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Poz. Śmieci – 430,00 zł. Koszt odbioru odpadów.

404 WYNAGRODZENIA

Poz. wynagrodzenia osobowe – 202.100,00 zł. Zatrudnienie: 4 etaty pełne, 1 na 1/3 etatu, 1 na 1/2 etatu. Kwota z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń 1%.

Poz. Nagrody - 15.000,00 zł. Fundusz nagród wynikający z regulaminu wynagrodzeń w placówce kultury.

Poz. umowy zlecenie i o dzieło – 2.000,00 zł. Umowy w ośrodku kultury dla artystów występujących na imprezach tj. Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Święto Niepodległości.

Poz. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe – 00.000,00 zł. Świadczenia wynikające ze stażu pracy pracownika oraz odejścia na emeryturę.

405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Poz. FUS – od pracodawcy– 39.000,00 zł. Składki płatne przez GOK.

Poz. Fundusz Pracy – 3.600,00 zł

Poz. Odpis ZFŚS – 8.200,00 zł.

Poz. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – PPK 238.300,00 x 1,5% - 3.600,00

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Poz. Delegacje krajowe – 500,00 zł. Przewidywane koszty wyjazdów pracowników.

Poz. Prowizja bankowa – 1.200,00 zł.

Poz. Ryczałt na samochód- 1.400,00 zł. Koszty wyjazdów jednego pracownika do miejscowości na terenie Gminy Jedwabno.

Poz. Szkolenia – 1.000,00 zł. Opłata niezbędnych szkoleń pracowników ośrodka kultury w 2020 roku.

Poz. Pozostałe koszty (art. spożywcze, ubezpieczenia itp.) – 2.000,00 zł. to zakup artykułów spożywczych w większości przy organizacji imprez, jak również catering dla członków zespołów muzycznych i członków obsługi technicznej.

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-69) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-000

p.o. DZIREKTOR
mgr Dominika Wyszzyńska

Plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie na 2021 rok

W roku 2021 na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie zostały zaplanowane środki w kwocie 332.050,00 złotych. Na budżet Ośrodka Kultury składa się dotacja z Budżetu Gminy w kwocie 332.000,00 i planowane dochody własne na kwotę 50,00 zł. .

W powyższym budżecie umieszczone są środki na działalność merytoryczną, wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz koszty utrzymania obiektu przy ul. 1 Maja 63 w Jedwabnie.

Planowane zatrudnienie w placówce kultury to: 4 etaty pełne, 1 na 1/3 etatu, 1 na 1/2 etatu

I. Zaplanowane stałe formy pracy:

- a) pracownia plastyczna – Jolanta Betnerowicz
- b) zajęcia taneczne – Dominika Wyszyńska , Milena Krajza
- c) warsztaty kreatywne – Dominka Wyszyńska, Milena Krajza
- d) Punkt Informacji Turystycznej – Milena Krajza
- e) organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych – Dominika Wyszyńska, Milena Krajza,
- f) spotkania w świetlicach wiejskich – Dominika Wyszyńska, Milena Krajza,
- g) zajęcia taneczne ZPiT "Jedwabno" - Stowarzyszenie „Tanecznik”
- h) nauka gry na instrumentach muzycznych – Fundacja Kreolia
- i) warsztaty tańca ludowego dla dzieci - ZPiT „Jedwabno”
- j) Klub Szachowy „Kormoran”
- k) język angielski, taniec, fitness, – współpraca z instruktorami z zewnątrz

II. Kalendarz wydarzeń i imprez kulturalnych i rekreacyjnych planowanych

w 2021 roku:

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-80) 421-30-42
REGON 519487204, NIP 743-17-13-000

p.o. DYREKTOR
mgr ...zyńska

STYCZEŃ

1. XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Ferie Zimowe 2021
20.01 – 02.02.2021 r.- w Domu Kultury
3. Bał karnawałowy w Domu Kultury oraz w świetlicach

LUTY

1. Konkurs walentynkowy online.
2. Objazdowe Kino Visa
3. Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie

MARZEC

1. Dzień Kobiet w Gminie Jedwabno
2. Dzień Kobiet w Sołectwach

KWIECIEŃ

1. Kino objazdowe Visa
2. Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej
3. Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Jedwabno.
4. Wielkanocny konkurs online.

MAJ

1. Majówka na Sportowo.
2. Bieg po zdrowie – Jedwabno 2021. Stacjonarnie lub online.
3. Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno

CZERWIEC

1. Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny – Piknik Rodzinny w Jedwabnie
2. Przywitanie Lata w świetlicach
3. Świętojanki nad jeziorem Gminy Jedwabno
4. Organizacja festynów sołeckich

LIPIEC

1. Wakacje z Gminą Jedwabno

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-82) 41 10 42
REGON 519467204, NIP 745-17-10-000

mgr  WYSZYŃSKA
DZ. DYREKTOR

SIERPIEŃ

1. Wakacje z Gminą Jedwabno

WRZESIEŃ

1. Święto Pieczonego Ziemniaka w sołectwach
2. Powiatowe Mistrzostwa Szachowe w Jedwabnie

PAŹDZIERNIK

1. Święto Dyni w Burdągu

LISTOPAD

1. Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości
2. Konkurs Piosenki Patriotycznej
3. Turniej Szachowy o puchar Dyrektora GOK Jedwabno

GRUDZIEŃ

1. Jarmark Bożonarodzeniowy
2. Spotkania Wigilijne
3. Jasełka w świetlicach wiejskich
4. Wspólne Kolędowanie na Stary Rok
5. Warsztaty świąteczne- rękodzieło

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie powyższy plan będzie realizował przy współpracy z Urzędem Gminy Jedwabno, Sołectwami Gminy Jedwabno, Zespołem Szkół w Jedwabnie, Klubem Sportowym „Zryw” Jedwabno, Parafią Rzymsko-Katolicką w Jedwabnie, Zespołem Parafialnym Caritas, Jednostkami OSP Gminy Jedwabno, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Tanecznik”, Animatorami Hali Sportowej, Klubem Szachowym „Kormoran”, Fundacją na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności Kreolia Kraina Kreatywności w Jerutkach oraz instruktorami zewnętrznymi.

Sporządził

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Wolności 42
17-400 Jedwabno
REGON 519487204, NIP 745-17-13-000

D.O. DYREKTOR
mgr Dominika Wysznińska

