

**ZARZĄDZENIE NR 23/2021
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 23 marca 2021 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2020

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713, z późn.zm.),

Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2020 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2020 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za rok 2020 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2020 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2020 ROK

	Strona
1. Część opisowa	
1) Dochody	2
2) Wydatki	12
3) Realizacja zadań inwestycyjnych	27
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	29
2. Część tabelaryczna	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok – wykonanie dochodów za 2020 rok	30
2) budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok – wykonanie wydatków za 2020 rok	39
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku – wykonanie za 2020 rok	53
4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	59
3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	60
4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno	62
5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	67
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	70

WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2020 rok

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2020 roku po stronie dochodów wynosił **22.923.924,34 zł** w tym:

dochody bieżące	21 859 486,68 zł
dochody majątkowe	1 064 437,66 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2020 roku wyniosły 22.762.902,61 zł (99,3% planu), w tym:

dochody bieżące	21 355 105,65 zł (97,7% planu)
dochody majątkowe	1 407 796,96 zł (132,3% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 1.407.796,96 zł składają się dochody z tytułu pozyskanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały” w wysokości 162.557,77 zł, „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki” w wysokości 65.501,63 zł, „przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot” w wysokości 428.479,18 zł oraz „Cyfrowy Urząd” w wysokości 139.417,43 zł. Pozyskano także środki na realizację zadań majątkowych, realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł. Pozyskano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jedwabno w kwocie 10.000,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 76.418,77 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 7.237,59 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 69.181,18 zł). Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 25.422,18 zł (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2019 roku w ramach Funduszu Soleckiego).

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonane dochody 2019	Wykonane dochody 2020	wzrost/spadek dochodów 2020/2019
1	3	3	4
dotacje na zadania zlecone	6 520 779,49	7 215 490,85	10,65%
subwencje	4 074 502,00	4 188 479,00	2,80%
oświatowa	3 024 353,00	3 046 827,00	0,74%
wyrównawcza	1 009 827,00	1 102 745,00	9,20%
równoważąca	40 322,00	38 907,00	-3,51%
pozostałe dochody, w tym:	9 997 047,20	9 951 135,80	-0,46%
z tytułu podatków (dział 756)	7 015 718,03	7 774 474,49	10,82%
dochody majątkowe	4 064 391,03	1 407 796,96	-65,36%
RAZEM	24 656 719,72	22 762 902,61	-7,68%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 430.531,06 zł wpłynęła kwota 430.532,46 zł (100,0%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchał” (plan 162.557,00 zł), 162 557,77

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki” (plan 65.501,00 zł), 65 501,63

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja na zadania zlecone (plan 202.473,06 zł) 202 473,06

	LEŚNICTWO
--	------------------

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

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

Na plan 105.950,00 zł wpłynęła kwota 90.150,09 zł (85,1%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 27.200,00 zł) 29 342,14

dostarczanie wody (plan 78.000,00 zł) 60 215,29

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych (plan 750,00 zł) 592,66

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły 21.486,06 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 35.199,85 zł.

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

Na plan 513.796,58 zł wpłynęła kwota 514.526,80 zł (100,1%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

wpływ z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (plan 23.656,00 zł)	29 980,00
wpływ z usług utrzymania pasa drogowego – GDDKiA (plan 59.275,10 zł)	55 370,84
wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego (plan 1.750,00 zł)	696,78

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości kot” w wysokości 428.479,18 zł (plan 429.115,48 zł) 428 479,18

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

Na plan 465.000,00 zł wpłynęła kwota 265.970,04 zł (57,2%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (plan 1.000,00 zł)	0,00
użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 53.000,00 zł)	31 559,33
najem, dzierżawa i odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 375.000,00 zł)	213 141,40
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 11.000,00 zł)	7 237,59
sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł)	0,00
wpływy z usług (plan 15.000,00 zł)	8 660,53
wpływy z różnych opłat, z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 2.000,00 zł)	116,00
pozostałe odsetki (plan 6.000,00 zł)	5 255,19

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu czynszu za lokale komunalne wynosiły 78.199,74 zł.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi ogółem 35.302,61 zł, z czego:

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

Na plan 285.585,81 zł wpłynęła kwota 281.261,79 zł (98,5%). Dochody w tym dziale to:

dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 24.165,00 zł)	23 709,00
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 7,75 zł)	9,30
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie inwestycyjne „Cyfrowy Urząd” (plan 138.842,00 zł)	139 417,43

dotacja na realizację zadań z zakresu spisu powszechnego (plan 22.826,00 zł)	17 326,00
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie „Zdalna Szkoła” i „Zdalan Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (plan 99.745,06 zł, realizacja 99.745,06 zł - 100,0% planu)	99 745,06
wpływ z tytułu odszkodowania za kradzież ogrodzenia	1 055,00

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

Na plan 36.310,00 zł wpłynęła kwota 35.609,16 zł (98,1 %) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 781,00 zł)	781,00
dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan 35.529,00 zł)	34 828,16

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

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą pomocy finansowej udzielanej między jst dotyczą dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP Nowy Dwór, **plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 100% planu, oraz dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jedwabno w kwocie 10.000,00 zł (plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł - 100% planu)**

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

Na plan 7.717.069,08 zł wpłynęła kwota 7.774.474,49 zł (100,7%)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 15.000,00 zł)	13 176,90
podatek rolny (plan 307.463,00 zł)	295 570,42
podatek leśny (plan 781.630,00 zł)	747 268,17
podatek od nieruchomości (plan 3.401.575,00 zł)	3 286 515,05
podatek od środków transportowych (plan 124.350,00 zł)	126 979,06
podatek od spadków i darowizn (plan 10.000,00 zł)	7 420,00
wpływy z opłaty targowej (plan 6.000,00 zł)	3 745,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 100.000,00 zł)	118 722,07
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 5.200,00 zł)	820,20
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 2.474.301,00 zł)	2 403 800,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 57.000,00 zł)	18 628,08
opłata skarbową (plan 20.100,08 zł)	26 475,00
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 136.000,00 zł)	134 839,76
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 700,00 zł)	103,00
wpływy z różnych opłat (plan 5.300,00 zł)	7 000,00

podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 212.300,00 zł)	438 737,00
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 8.150,00 zł)	8 141,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 6.000,00 zł)	6 166,13
odsetki (plan 46.000,00 zł)	130 367,65
RAZEM	7 774 474,49

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **1.039.537,38 zł**, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	957 408,89
osoby fizyczne – 516 podatników	305 133,32
osoby prawne – 10 podatników	652 275,57
podatek rolny, w tym:	54 022,35
osoby fizyczne – 236 podatników	53 840,35
osoby prawne – 6 podatników	182,00
podatek leśny, w tym:	2 254,13
osoby fizyczne – 40 podatników	2 043,13
osoby prawne – 2 podatników	211,00
podatek od środków transportowych, w tym:	25 852,01
osoby fizyczne – 4 podatników	25 852,01
osoby prawne –	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 979.488,34 zł, w tym podatku od nieruchomości 896.657,87 zł, z tytułu podatku rolnego 24.819,21 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 58.011,26 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 94.404,08 zł, w tym podatek od nieruchomości 94.404,08 zł.

Łączna wartość umorzeń zaległości podatkowych wynosiła 39.300,53 zł, w tym podatek od nieruchomości 37.349,87 zł, podatek rolny 1.092,66 zł i odsetki 858,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły na kwotę 33.418,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – 33.407,00 zł i odsetek - 11,00 zł.

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wystawiono 523 upomnienia na łączną kwotę 387.249,36 zł, na zaległości z tytułu podatków (w tym: podatków od osób fizycznych 512 na kwotę 291.630,56 zł, podatków od osób prawnych 4, na kwotę 12.022,77 zł, oraz podatków od środków transportowych 7, na kwotę 83.596,03 zł)..

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wystawiono 107 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 126.423,60 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze.

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wystawiono 18 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy, kupna nieruchomości i użytkowania wieczystego na łączną kwotę 19.170,44 zł.

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wysłano 55 zawiadomień o występowaniu zaległości z tytułu podatków.

Występują także zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe: w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5.034,10 zł, wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6,00 zł. Zaległość w wysokości 145,83 zł występuje z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

	Wykonane dochody w 2019 roku	Wykonane dochody w 2020 roku	% relacja 2020/2019
podatek rolny	272 025,97	295 570,42	108,66%
podatek leśny	748 605,55	747 268,17	99,82%
podatek od nieruchomości	2 726 589,11	3 286 515,05	120,54%
podatek od środków transportowych	110 774,43	126 979,06	114,63%
podatek od spadków i darowizn	1 843,00	7 420,00	402,60%
wpływy z karty podatkowej	12 970,07	13 176,90	101,59%
opłata skarbowa	18 733,00	26 475,00	141,33%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 193,00	820,20	15,79%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 616 207,04	2 422 428,08	92,59%
odsetki	13 049,48	130 367,65	999,03%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 126,50	103,00	
wpływy z różnych opłat	5 168,00	7 000,00	135,45%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 042,36	6 166,13	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	214 562,00	438 737,00	204,48%
opłata miejscowa	105 269,74	118 722,07	112,78%
opłata targowa	4 935,00	3 745,00	75,89%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	141 621,78	134 839,76	95,21%
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 002,00	8 141,00	101,74%
RAZEM	7 015 718,03	7 774 474,49	110,82%

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

Na plan 4.334.945,63 zł wpłynęła kwota 4.782.152,25 zł – (110,3%) dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 3.046.827,00 zł)	3 046 827,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 1.102.745,00 zł)	1 102 745,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 38.907,00 zł)	38 907,00

odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 9.820,00 zł)	1 595,81
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 43.800,63 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku	43 800,63
wpływ z różnych dochodów i opłat, zwrot 0,3% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok (plan 50.000,00 zł)	2 876,34
wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 42.846,00 zł) - zwrot podatku VAT	45 400,47
wpływ środków na realizację zadań majątkowych, realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00

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

Na plan 126.723,05 zł wpłynęła kwota 125.095,62 zł (98,7%) - dochody w tym dziale to:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących– dotacja na przedszkola (plan 80.336,00 zł)	77 466,86
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 29.387,05 zł)	29 387,05
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 17.000,00 zł)	13 698,00
wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (plan 0,00 zł)	303,55
wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do Przedszkola w Jedwabnie (plan 0,00 zł)	4 240,16

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu w wysokości 1.823,00 zł.

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

Na plan 330,00 zł wpłynęła kwota 240,00 zł (72,7%) - dochody w tym dziale to:

dotacja na zadanie zlecone przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (plan 330,00 zł)	240,00
--	--------

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

Na plan 1.465.808,75 zł wpłynęła kwota 1.395.922,77 zł (95,2%) - dochody w tym dziale to:

dopłata rodziny do pobytu w DPS (plan 0,00 zł)	8 848,56
wpływy z opłat za trwałe zarząd (plan 170,00 zł)	160,17
dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 923.041,75 zł)	865 336,31
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 600,00 zł)	188,06
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 15.898,00 zł)	15 745,35
dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 45.000,00 zł)	45 000,00

dotacja na realizację zadań przez GOPS dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)- (plan 1.106,00 zł)	1 105,91
dotacja na zasiłki stałe (plan 182.516,00 zł)	180 714,70
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 116.144,00 zł)	116 143,90
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 11.000,00 zł)	14 532,75
środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (plan 120.000,00 zł)	120 000,00
środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych (plan 37.152,00 zł)	16 442,10
dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej (plan 7.181,00 zł)	5 704,96
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru (plan 6.000,00 zł)	6 000,00
<i>Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie z decyzją administracyjną z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 2.977.703,31 zł, oraz od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 4.659.950,02 zł.</i>	

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 45.000,00 zł wpłynęła kwota 39.929,09 zł (88,7% planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	39 929,09
--	-----------

Dział 855

RODZINA

Na plan 6.174.578,00 zł wpłynęła kwota 6.058.722,81 zł (98,1%) - dochody w tym dziale to:

dotacja na świadczenia wychowawcze (plan 3.564.812,00 zł)	3 551 648,41
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.390.634,00 zł)	2 307 432,92
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 27.000,00 zł)	18 417,07
dotacja celowa z budżetu państwa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 164,00 zł)	134,32
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za duplikat Karta Dużej Rodziny (plan 0,00 zł)	1,38
dotacja celowa z budżetu państwa – wspieranie rodziny, realizacja rządowego programu „Dobry start” (plan 142.910,00 zł)	132 680,00

dotacja celowa z budżetu państwa – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami (plan 49.058,00 zł) 48 408,71

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości **793.445,58 zł.**

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

Na plan 1.164.319,50 zł wpłynęła kwota 915.160,49 zł (78,6% planu) - dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 65.700,00 zł)	59 521,76
wpływy z różnych opłat, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki – za odprowadzanie ścieków – plan 300,00 zł)	157,95
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 1.001.251,50 zł)	815 616,07
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki – gospodarka odpadami komunalnymi – plan 0,00 zł)	5 242,66
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 12.000,00 zł)	7 430,10
dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 300,00 zł)	17,72
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 84.768,00 zł)	27 174,23

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **27.792,07 zł.**

Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **127.285,79 zł.**

Umorzenie płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę **758,00 zł**, oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień w wysokości **157.140,00 zł** (z tytułu kompostowania).

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

Na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 1.187,00 zł (0,0%) - dochody w tym dziale to:

wpływy z różnych dochodów - za wynajem Sali w GOK i świetlic wiejskich	1 187,00
--	----------

Występują także zaległości z tytułu wpłaty za wynajem Sali w wysokości **61,50 zł.**

Ogółem na planowane dochody – 22.923.924,34 zł wykonano 22.762.902,61 zł, co stanowi 99,3%, w tym:

dochody bieżące na plan 21.859.486,68 zł wykonano 21.355.105,65 zł (97,7%)

dochody majątkowe na plan 1.064.437,66 zł wykonano 1.407.796,96 zł (132,3 %)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 7.387.216,86 zł wykonano 7.215.490,85 zł (97,7%)

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – W roku 2020 wysłano 35 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 6 osób, natomiast 15 osób spłaciło częściowo. Ponadto wysłano 13 zawiadomień o zadłużeniu.

Gospodarka mieszkaniowa – W roku 2020 wysłano 26 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za najem lokalu mieszkalnego. W wyniku tych czynności całkowite zadłużenie spłaciła 1 osoba, a częściowe zadłużenie spłaciły 3 osoby. Ponadto zostały dokonane 2 umorzenia całościowe z tytułu opłat za centralne ogrzewanie, oraz zostało zawarte 1 porozumienie na spłatę zaległości.

Gospodarka odpadami komunalnymi – W 2020 roku wysłano 389 upomnień, oraz 200 pism informacyjnych w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano 2 umorzeń na wniosek dłużnika. Ponadto wystawiono i wysłano 73 tytuły wykonawcze, w wyniku czego 24 spłacono w całości.

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2020 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2020 roku przewidywał **wydatki w wysokości 25.608.928,92 zł** i uwzględniał **wydatki bieżące w wysokości 21.704.247,05 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 3.904.681,87 zł.**

Zrealizowane w 2020 roku wydatki ogółem wyniosły **23.155.765,58 zł, czyli 90,4% planu, w tym wydatki bieżące – 20.114.480,30 zł (92,7% planu) i wydatki majątkowe – 3.041.285,28 zł (77,9% planu).**

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2020 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. **Na plan 371.179,60 zł**, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na kwotę **347.192,03 zł (93,5% planu)** – z tego **wydatki bieżące – plan 125.951,09 zł, wykonanie 105.164,26 zł (83,5%), wydatki majątkowe – plan 245.228,51 zł, wykonanie 242.027,77 zł (98,7%).**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2019	Wykonane wydatki 2020	wzrost/spadek wydatków 2020/2019	Udział w wydatkach ogółem 2020 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 060 886,99	7 457 236,36	5,61%	32,2%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 710 038,10	4 826 881,26	2,48%	20,8%
dotacje na zadania bieżące	747 930,00	635 468,95	-15,04%	2,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 145 062,74	6 875 447,29	11,89%	29,7%
obsługa długu	266 384,07	176 514,50	-33,74%	0,8%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 331,12	142 931,94	0,00%	0,6%
wydatki majątkowe	4 208 649,86	3 041 285,28	-27,74%	13,1%
RAZEM	23 285 282,88	23 155 765,58	-0,56%	100,0%

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

Na plan 699.841,99 zł wydatkowano w 2020 roku 227.163,74 zł (39,6% planu); wydatki dotyczyły:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 401.656,48 zł wydatkowano 14.612,00 zł (3,6% planu).
Wydatki dotyczyły:

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty**”
(plan 401.656,48 zł)

14 612,00

Izby rolnicze – na plan 7.050,00 zł wydatkowano 6.440,06 zł (91,3% planu). Wydatki dotyczyły:

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2020 r.

6 440,06

Pozostała działalność – na plan 291.135,51 zł wydatkowano 256.111,68 zł (88,0% planu). Wydatki dotyczyły:

wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot – zadanie zlecone (plan 202.473,06 zł)

202 473,06

zakup karmy dla bezdomnych psów, materiały do bieżących napraw na przytulisku (plan 16.500,00 zł)	12 362,90
za usługę weterynaryjną, za oprzyjęcie i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku, odbiór i transport odpadów z przytuliska (plan 35.000,00 zł)	24 017,69
sterylizacja kotów i psów (plan 8.500,00 zł)	5 924,00
opłata za wynajem kabin TOI-TOI (plan 3.500,00 zł)	2 193,69
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 24.162,45 zł)	8 522,71
opłata za dzierżawę na cele przytuliska w Jedwabnie (plan 1.000,00 zł)	617,63

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

Na plan 90.250,00 zł wydatkowano w roku 2020 kwotę 75.027,74 zł (83,1% planu); wydatki dotyczyły:

Dostarczanie wody – na plan 90.250,00 zł wydatkowano 75.027,74 zł (83,1% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów i wyposażenia - wodomierze wraz z osprzętem dla miejscowości Warchały i Brajnik, sprężarka do hydroforni w Czarnym Piecu	7 678,01
zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni	43 624,64
opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągu, usługi pocztowe, naprawa sieci wodociągowej	13 282,19
opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podatek VAT	10 442,90

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

Na plan 2.650.826,88 zł wydatkowano 2.640.735,77 zł (99,6% planu); wydatki dotyczyły:

Transport lokalny zbiorowy – na plan 65.600,00 zł wydatkowano w 2020 roku 65.544,00 zł (99,9% planu). Zaplanowane wydatki dotyczą:

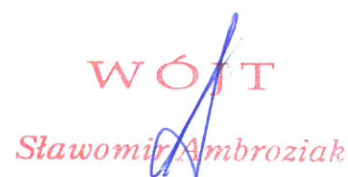
wydatki z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - transport lokalny na trasie Jedwabno - Czarny Piec - Zgniłocha, oraz wydatki na koordynację projektu	65 544,00
--	-----------

Drogi publiczne powiatowe – na plan 220.000,00 zł wydatkowano 220.000,00 zł (100,0% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „Remont drogi powiatowej nr 1474N dr. Kraj.Nr 53 - Krzywonoga-Tylkowo-Burdąg-Nowy Dwór (dr.nr 1464N) od km 14+624 do km 17+575" (plan 220.000,00 zł)	220 000,00
---	------------

Drogi publiczne gminne – na plan 2.360.576,88 zł wydatkowano 2.350.558,61 zł (99,6% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów do naprawy dróg gminnych (gruz, pospółka, mieszanka drogowa)	13 948,45
--	-----------


WÓJT
Sławomir Ambroziak

zakup usług pozostałych – usługa bieżących napraw dróg gminnych – 46.301,10 zł, usługa naprawy wiaty przystankowej – 1.496,91 zł, oraz usługa montażu progów zwalniających - 1.426,80 zł 49 224,81

opłat za zajęcie pasa drogowego 17 814,87

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2.350,00 zł) 2 053,49

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot** (plan 683.590,66 zł) 683 432,28

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki** (plan 1.247.053,96 zł) 1 245 888,96

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno** (plan 198.000,00 zł) 197 966,04

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno** (plan 109.746,16 zł) 108 893,61

zwrot dotacji dotyczącej inwestycji „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki” - zwrot dotyczy nieuwzględnienia kosztu przebudowy sieci telekomunikacyjnej, w rozliczeniu przedmiotowego zadania 31 336,10

Pozostała działalność – na plan 4.650,00 zł wydatkowano 4.633,16 zł (99,6% planu). Zaplanowane wydatki dotyczą:

Wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kot 4 633,16

Dział 630	TURYSTYKA
-----------	-----------

Na plan 4.400,00 zł w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.993,82 zł (68,0% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:

Ośrodki informacyjnej turystycznej – na plan 1.000,00 zł, w 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane do poniesienia wydatki w ramach trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie.

Pozostała działalność – na plan 3.400,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2.993,82 zł (88,1% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:

zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług pozostałych (plan 400,00 zł) 0,00

zakup materiałów i wyposażenia - wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Małszewo (plan 3.000,00 zł) 2 993,82

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

Na plan 396.000,00 zł wydatkowano 262.177,63 zł (66,2% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 139.900,00 zł wydatkowano 137.438,28 zł – 98,2% planu). Wydatki dotyczyły:

opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych i składanych wniosków, opłat za wyrys i wypis, za wskazanie granic, opłata za służebność, za wyceny nieruchomości, za akty notarialne, oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 45 763,28

opłaty za podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, oraz odsetki od nieterminowych wpłat (po audycie sporządzonym na podstawie art. 97 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16.11.2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie w zakresie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie zaniżenia dochodów wykonanych w podatku od nieruchomości oraz w podatku leśnym, za 2015 rok) 91 675,00

WÓJT
Sławomir Ambroziaś

Pozostała działalność – na plan 256.100,00 zł wydatkowano 124.739,35 zł (47,6% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów do budynków komunalnych, narzędzia do prac porządkowych, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę	52 271,37
zakupu energii elektrycznej	26 740,35
usługi napraw w budynkach komunalnych, konsultacje w zakresie remontów, okresowe badania budynków, czyszczenie przewodów kominowych, naprawa instalacji elektrycznej, podatek VAT	39 577,63
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1Maja 37 w Jedwabnie</i> ” (plan 10.000,00 zł)	6 150,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 17.400,00 zł w 2020 roku wydatkowano 381,47 zł (2,2% planu). Wydatki dotyczyły:

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 13.000,00 zł, nie poniesiono wydatków.

Cmentarze – na plan 4.400,00 zł wydatkowano 381,47 zł (8,7% planu). Wydatki dotyczyły :

wydatków bieżących (obsługa serwisowa TOI-TOI oraz roczna opłata za utrzymanie bazy danych, opłata za zużytą wodę na cmentarzu gminnym) - plan 4.400,00 zł	381,47
--	--------

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

Na plan 3.131.603,54 zł wydatkowano w 2020 roku 2.655.367,83 zł (84,8% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 24.165,00 zł wydatkowano 23.709,00 zł (98,1% planu). Wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczanych za pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady Gminy (diety, zakup materiałów i urządzeń do biur Rady i na Sesje Rady Gminy, usługi pocztowe, podpis kwalifikowalny, usługa korekty konwersji mowy) - na plan 157.300,00 zł wydatkowano kwotę 115.568,78 zł (73,5 % planu)

Urząd Gminy - na plan 2.353.448,80 zł wydatkowano kwotę 2.084.115,63 zł (88,6 % planu) , w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 703,73
---	--------------

zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, środki do dezynfekcji, folia antywłamaniowa, sejf antywłamaniowy, sejf elektroniczny, napęd DVD	40 636,35
---	-----------

opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą	68 780,05
--	-----------

prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych – 31.185,26 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, obsługa BHP, opłata za oprogramowanie prawne LEX, czynsz i naprawa urządzenia kopiującego, usługa doradztwa podatkowego, opłata za ścieki	185 932,65
--	------------

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 788,01
--	----------

wydatki na BHP, opłaty na rzecz budżetu państwa, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz BP	11 967,76
--	-----------

podróże służbowe	13 273,27
------------------	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 773,31
---	-----------

opłaty za szkolenia	19 800,50
---------------------	-----------

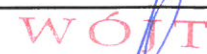
W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „**Budowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy**” w wysokości 160.000,00 zł, wykonanie 148.460,00 zł - 92,8% planu.

Spis powszechny i inne - na plan 22.826,00 zł w 2020 roku wydatkowano 17.326,00 zł (75,9% planu). Wydatki dotyczyły Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - zadanie zlecone).

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

Pozostała działalność - na plan 560.263,74 zł wydatkowano kwotę 408.664,42 zł (72,9% planu), w tym:

za udział softysów w sesjach	54 080,00
------------------------------	-----------


Wójt
Włodzisław Ambroziak

ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników, oraz artykuły BHP, badania pracowników	8 543,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 644,39
zakup paliwa do samochodu służbowego Nissan, materiały do bieżących napraw i utrzymania porządku w ramach porozumienia z GDGKiA, sztyd dla Sołectwa Warchały	20 089,45
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2.000,00 zł)	1 396,00
monitoring GPS, realizacja materiału filmowego, transport pospółki, usługa koparko-ładowarką, usługa wykonania podstaw betonowych pod rzeźby, badania techniczne samochodu, wydatki w ramach utrzymania pasa drogowego	17 048,56
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 071,64
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	21 791,07

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

Na plan 36.310,00 zł wydatkowano w 2020 roku 35.609,16 zł (98,1% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –na plan 781,00 zł, wydatkowano 781,00 zł (100,0 % planu). Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych dla osoby zajmującej się zadaniem zleconym.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 35.529,00 zł, wydatkowano 34.828,16 zł – 98,0% planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego .

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

Na plan 517.520,00 zł wydatkowano w 2020 roku 183.163,25 zł (35,4% planu); wydatki dotyczyły:

Ochotnicze straże pożarne – na plan 510.520,00 zł wydatkowano w 2020 roku 182.623,40 zł (35,8% planu). Wydatki dotyczyły:

wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	57 811,33
zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, uzupełnienie wyposażenia OSP (buty specjalne, kominiarki strażackie, rękawice), wydatki na zakup wyposażenia w ramach środków otrzymanych jako dotacja celowa dla OSP Nowy Dwór i Szuć, oraz wydatki w ramach rozdysponowanego funduszu sołectkiego	42 573,42
opłaty za energię elektryczną w strażnicach i energię ciepłą	27 694,51
pozostałe usługi - badanie techniczne pojazdów, przeglądy i naprawy aparatów oddechowych i mocowań reduktora, naprawa samochodów OSP, przegląd gaśnic, wymiana baterii, opłaty za ścieki	13 262,81
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	23 699,00
Opłaty za telefon (powiadamanie sms), delegacje, usługi zdrowotne	5 582,33

W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno” plan 312.070,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jedwabno” plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł - 100% planu.

Zarządzanie kryzysowe – na plan 7.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 539,85 zł (7,7% planu). Wydatki dotyczyły zakupu okularów ochronnych w ramach zarządzania kryzysowego.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 219.900,00 zł wydatkowano 176.514,50 zł (80,3% planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów – 170.031,90 zł, od pożyczek – 6.482,60 zł).

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 77.100,00 zł nie zrealizowano wydatków: zaplanowane wydatki dotyczyły:

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 77.100,00 zł w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 15.400,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 61.700,00 zł.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 5.502.733,44 zł wydatkowano 5.078.780,94 zł (92,3% planu); wydatki dotyczyły:

szkoły podstawowe - na plan 4.121.157,62 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.792.438,61 zł (92,0% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 011 689,92

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 287 658,28

zakup opału, materiałów biurowych, papier xero, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, wyposażenie (kamera, regały, niszczarka, telefon, klimatyzator), pomoce dydaktyczne, środki do dezynfekcji 36 733,04

zakup tabletów i notebooków - „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 99 745,06

opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych 276 072,43

zakup usług zdrowotnych 3 124,17

usługi pocztowe, monitoring, konserwacje, przeglądy, naprawy, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czynsz za pojemnik do wody, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia 75 186,52

dostęp do internetu i opłaty za telefon 1 681,99

podróże służbowe 547,20

wydatek inwestycyjny - „Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie” plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. 0,00

przedszkola - na plan 707.093,04 zł zrealizowano wydatki w kwocie 634.080,04 zł (89,7% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 541 013,99

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 723,64

zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, oraz materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw 8 247,02

usługi pocztowe, prenumerata prasy, przeglądy i drobne naprawy, opłaty za śmieci, czynsz za pojemnik do wody, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe 3 095,32

WÓJT
Sławomir Ambroziak

zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno i Nidzica 39 000,07

dowozy uczniów do szkół - na plan 215.776,00 zł wydatkowano w 2020 roku 214.020,65 zł (99,2% planu), w tym:

zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka 214 020,65

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 24.828,95 zł - wydatkowano w 2020 roku 9.541,75 zł (38,4% planu); wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, podróży służbowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 77.818,59 zł wydatkowano w 2020 roku – 76.538,37 zł (98,4% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2020 rok.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 568,36

zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych 21 970,01

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 217.138,97 zł wydatkowano w 2020 roku – 213.757,33 zł (98,4% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2020 rok.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 273,70

zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych 2 399,00

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 084,63

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 29.387,05 zł, w 2020 roku wydatkowano 29.387,05 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - zadanie zlecone.

Pozostała działalność - na plan 109.533,22 zł wydatkowano w 2020 roku – 109.017,14 zł (99,5% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52 331,94

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 48 685,20

stypendia dla uczniów 8 000,00

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 166.330,00 zł wydatkowano 145.180,64 zł (87,3% planu), wydatki dotyczyły:

Szpitałe ogólne – na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł (100,0% planu). Wydatek dotyczył pomocy finansowej Powiatowi Szczywieńskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie.

Zwalczanie narkomanii – na plan 2.300,00 zł w 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 133.700,00 zł wydatkowano 114.940,64 zł (86,0% planu). Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym wydatek inwestycyjny „Zakup sprzętu sportowego” plan 10.000,00 zł, wykonanie – 9.999,90 zł (100,0% planu).

Pozostała działalność – na plan 330,00 zł wydatkowano 240,00 zł (72,7% planu). Wydatki dotyczyły realizacji przez GOPS zadania zleconego.

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

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 2.540.772,23 zł wydatkowano w 2020 roku 2.379.563,14 zł (93,7% planu), w tym:

Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w DPS przebywało 10 osób (**plan 300.574,00 zł, wykonanie 295.104,08 zł – 98,2% planu**).

Ośrodki wsparcia – wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (zadanie zlecone) - **na plan 923.041,75 zł, wykonano 865.336,31 zł (93,7% planu)**, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 007,86
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00
zakup materiałów do terapii, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, materiałów do remontów, wyposażenia (regał z nadstawką, tablety, myjka), zakupy związane z COVID-19 (fartuchy, kombinezony, przyłbice, termometry, dozowniki, materiałów do szycia maseczek)	43 233,14
zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, rozmowy telefoniczne i internet, zakup usług zdrowotnych, wydatki na BHP	14 046,73
zakup środków żywności (pracownia kulinarna)	9 743,25
zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, opieka autorka PUMA, monitoring, prowizja bankowa, wynagrodzenie psychologa, odpady komunalne, ścieki, nadzór z zakresu ochrony danych osobowych, wydatki związane z zakupem obiadów dla uczestników, wydatki związane z wyjazdem uczestników ŚDS (bilety wstępów), zakup leków, opłata za trwałe zarząd	51 984,69
usługi remontowe - remont schodów zewnętrznych, remont izolacji przeciwwilgociowej oraz naprawa polbruku	16 756,22
podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki	14 058,42

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przesyłki pocztowe i materiały biurowe, szkolenia) – **plan 615,00 zł, wykonanie 93,90 zł – 15,3% planu**).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 15.898,00 zł wykonano w 2020 roku 15.745,35 zł – 99,0% planu, powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 82.350,00 zł, wykonano 76.521,51 zł (92,9% planu), z tego:

wypłata zasiłków celowych (56 osób) i okresowych (36 osób)	73 669,11
zakup usług pozostałych – opłaty za schronienie osób bezdomnych (2 osoby)	2 852,40

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Dotatki mieszkaniowe – na plan 39.206,00 zł wykonano 36.750,24 zł (93,7% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 32.577,19 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy, przesyłki pocztowe, materiały biurowe 3.067,14 zł, oraz wydatki związane z wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego i kosztami obsługi (zadanie zlecone) w wysokości 1.105,91 zł.

Zasiłki stałe – na plan 182.516,00 zł wykonano 180.714,70 zł (99,0% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 33 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 674.235,26 zł wykonano w 2020 roku 641.359,57 zł (95,1% planu), wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	537 869,70
---	------------

zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS (materiały biurowe, pieczątki), zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	22 762,83
--	-----------

zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, RODO	52 381,33
---	-----------

pozostałe wydatki – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych i wydatki na BHP, usługi remontowe	28 345,71
---	-----------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 85.439,22 zł wykonano w 2020 roku 77.022,78 zł (90,1% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

Pozostała działalność – na plan 86.897,00 zł wykonano 40.914,70 zł (47,1% planu) – wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (27.783,50 zł), zasiłek celowy - pożar (6.000,00 zł), oraz program „Wspieraj Seniora” - wynagrodzenia i pochodne - 7.131,20 zł.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowane do poniesienia są wydatki bieżące w zakresie realizacji przez GOPS Jedwabno projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Wspólnie - szczęśliwie”. Na plan 43.186,88 zł wykonano w 2020 roku 43.186,88 zł - 100,0% planu, w tym:

zasiłki celowe z projektu (11 osób)	14 210,00
-------------------------------------	-----------

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	28 976,88
---	-----------

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

Na plan 202.741,78 zł wydatkowano w 2020 roku 183.416,41 zł (90,3% planu), w tym:

Świetlice szkolne – na plan 139.451,78 zł wydatkowano 126.368,21 zł (90,6% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na plan 60.000,00 zł wydatkowano 54.911,36 zł (91,5% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w ramach edukacyjnej pomocy materialnej

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.142,11 zł w 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność – na plan 2.147,89 zł wydatkowano 2.136,84 zł (99,5% planu). Wydatki dotyczyły zapomogi, oraz nagrody z okazji DEN wraz z pochodnymi.

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

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 6.315.934,90 zł wydatkowano w 2020 roku 6.200.745,47 zł (98,2% planu), w tym:

Świadczenia wychowawcze na plan 3.581.353,82 zł, wykonano 3.568.179,11 zł (99,6% planu), z tego:

wypłata świadczeń wychowawczych	3 521 348,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 181,45
Materiały biurowe, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników	1 098,89
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.415.476,08 zł wykonano w 2020 roku 2.326.420,32 zł (96,3 % planu), z tego:

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 160,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 188,58
provizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników	8 745,89
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38

Karta Dużej Rodziny, na plan 164,00 zł, w 2020 roku wydatkowano 134,32 zł (81,9% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wspieranie rodziny, na plan 181.055,00 zł wykonano 169.386,37 zł – 93,6% planu. Wydatki dotyczyły :

wypłata świadczeń „Dobry Start”	128 400,00
wynagrodzenia składki od nich naliczane	39 955,61
zakup materiałów biurowych i prowizja bankowa	1 030,76

Rodziny zastępcze - wydatki poniesiono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (3 dzieci) - plan 19.095,00 zł, wykonanie 18.484,48 zł – 96,8% planu).

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczy - opłata za pobyt dzieci w Domu Dziecka (2 dzieci) – na plan 69.733,00 zł wykonano 69.732,16 zł (100,0% planu).

WÓJT
Sławomir Ambroziak
22

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne erzebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem – na plan 49.058,00 zł wykonano w 2020 roku 48.408,71 zł (98,7% planu).

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 2.158.015,68 zł wydatkowano w 2020 roku 2.033.443,62 zł (94,2% planu) ; wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 135.224,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 113.987,07 zł (84,3% planu), w tym:

zakup energii elektrycznej na przepompownie 14 321,81

zakup usług pozostałych – za usługi ciągnikiem w celu usunięcia awarii na przepompowniach, opłaty za monitoring na przepompowniach, naprawa sieci kanalizacyjnych administrowanych przez Gminę, usługi pocztowe, czynsz dzierżawy gruntu pod przepompownię i sieć kanalizacyjną, podatek VAT 18 243,63

opłata dla ZGK sp. Z o.o. w Jedwabnie za rozliczenie kosztów odprowadzania ścieków z miejscowości Witowo, Nowy Dwór i Dzierzki 40 902,56

dotacje celowe na wydatki „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” (plan 46.000,00 zł, wykonanie 40.519,07 zł, - 88,1% planu).

Gospodarka odpadami - na plan 1.553.352,13,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.483.254,12 zł (95,5% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 067,41

odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - kompleksowy odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie od nieruchomości zamieszkałych: **Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2020 roku – 12.2020 roku – 592.927,51 zł**, od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: **Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2020 roku – 12.2020 roku – 295.564,88 zł**, oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – **ZGOK za okres od 12.2019 roku do 11.2020 roku – 461.701,04 zł** 1 305 193,43

wydatki poniesione z ramach funkcjonowania systemu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługa druku, usługa realizacji materiału filmowego, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, BHP) 70 993,73

wydatek inwestycyjny „**Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie**” plan 52.000,00 zł, wykonanie – 49.999,55 zł (96,2% planu),

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 10.487,34 zł w 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 9.845,60 zł (93,9% planu), w tym:

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

9 845,60

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 216.502,70 zł zrealizowano wydatki w kwocie 203.023,39 zł (93,8% planu). Powyższe wydatki dotyczą między innymi zakupu energii elektrycznej (plan 107.000,00 zł, wykonanie 96.694,96 zł - 90,4% planu), opłat za słupy energetyczne, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego (plan 27.650,00 zł, wykonanie 26.425,30 zł - 95,6% planu), oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł), a także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 23.939,18 zł, realizacja 23.164,62 zł). Zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brajniki) – plan 16.281,77 zł, wykonanie 16.271,66 zł - 99,9% planu

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Dwór – plan 13.331,75 zł, wykonanie - 12.765,80 zł – 95,8% planu

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Borowe) – plan 12.000,00 zł, wykonanie - 12.000,00 zł – 100,0% planu

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno - plan 16.000,00 zł, wykonanie - 15.701,05 zł – 98,1% planu

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 800,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 86,10 zł (10,8% planu) – powyższe to zakup oprogramowania ochrona środowiska.

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

Pozostała działalność - na plan 241.349,51 zł zrealizowano w 2020 roku wydatki w kwocie 223.247,34 zł (92,5% planu) z tego:

zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły różnych wydatków bieżących, wydatki na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej, oraz usługa usuwania odpadów z folii rolniczych w ramach umowy z NFOŚiGW - realizowane także w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (**plan 85.288,92 wykonanie 69.489,31 zł – 81,5% planu**).

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduć plan 15.000,00 zł, wykonanie – 13.937,25 zł – 92,9% planu

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Szuć), plan 10.500,00 zł, wykonanie – 10.499,28 zł – 100,0% planu

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witówko), plan 12.334,16 zł, wykonanie – 12.154,00 zł – 98,5% planu.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Dwór), plan 10.500,00 zł, wykonanie – 10.500,00 zł – 100,0% planu.

WÓJT
Sławomir Ambroziak 24

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Rekownica), **plan 14.000,00 zł, wykonanie – 13.999,99 zł – 100,0% planu**

wydatek inwestycyjny - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Witowo" (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witowo) , **plan 17.903,02 zł, wykonanie – 17.840,00 zł – 99,6% planu.**

wydatek inwestycyjny - Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Burdąg (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Burdąg) , **plan 12.000,00 zł, wykonanie – 11.987,00 zł – 99,9% planu.**

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Czarny Piec) , **plan 13.372,31 zł, wykonanie – 13.298,00 zł – 99,4% planu.**

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie parku w Jedwabnie (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Jedwabno) , **plan 39.951,10 zł, wykonanie – 39.043,30 zł – 97,7% planu.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Lipniki) , **plan 10.500,00 zł, wykonanie – 10.499,21 zł – 100,0% planu.**

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

Na plan 762.700,60 zł wydatkowano w 2020 roku 726.703,25 zł (95,3% planu), wydatki w tym dziale to:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 490.200,60 zł zrealizowano 456.702,99 zł (93,2 % planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie 350 670,00

zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym zaplanowane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami), oraz energii ciepłej 50 717,05

zakup materiałów i wyposażenia, oraz usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, składki za ubezpieczenie mienia i usługi pozostałe (w tym zaplanowane także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami. 23 784,71

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

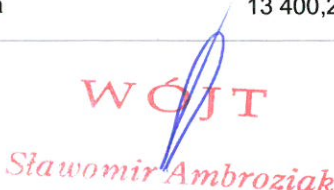
wydatek inwestycyjne – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo" (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Małszewo), **plan 15.554,40 zł, wykonanie – 15.537,31 zł – 99,9% planu.**

wydatek inwestycyjne – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo" (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Waplewo), **plan 16.000,00 zł, wykonanie – 15.993,92 zł – 100,0% planu.**

Biblioteki – na plan 256.000,00 zł wydatkowano w 2020 roku 253.500,26 zł (99,0% planu) – wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie 240 100,00

zakup energii ciepłej do ogrzewania budynku biblioteki, składki za ubezpieczenie mienia 13 400,26


WÓJT
 Sławomir Ambroziak

Pozostała działalność – na plan 16.500,00 zł, wykonano 16.500,00 zł (100,0% planu). Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 16 500,00

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

Na plan 75.361,00 zł wydatkowano w 2020 roku 55.610,32 zł (73,8% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 47.160,00 zł wydatkowano 27.411,37 zł (58,1% planu), w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na kompleksie boisk „ORLIK” oraz na Hali Sportowej w Jedwabnie 12 874,10

zakup artykuły na zawody, puchary, medale i statuetki, materiały do napraw bieżących w obiektach sportowych 1 194,31

zakup energii elektrycznej, wydatki na prace remontowe dachu na budynku szatni - Orlik, opłaty za zajęcia sportowe 13 342,96

Pozostała działalność – na plan 28.201,00 zł wydatkowano w 2020 roku 28.198,95 zł (100,0% planu), w tym:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 28.201,00 zł) 28 198,95

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 25.608.928,92 zł wykonano 23.155.765,58 zł, co stanowi 90,4% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 21.704.247,05 zł, wykonanie 20.114.480,30 zł, co stanowi 92,7% planu,

wydatki majątkowe - plan 3.904.681,87 zł, wykonanie 3.041.285,28 zł, co stanowi 77,9% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 7.387.216,86 zł, wykonanie 7.215.490,85 zł, co stanowi 97,7% planu

WÓJT
Tawomir Ambroziak

1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2020 rok	wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty	401 656,48	14 612,00	3,6%	Urząd Gminy
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot	683 590,66	683 432,28	100,0%	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki	1 247 053,96	1 245 888,96	99,9%	Urząd Gminy - 632,104 48 zł, dofinansowanie Fundusz Drog Samorządowych - 614 949,48 zł
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogródowej w miejscowości Jedwabno	198 000,00	197 966,04	100,0%	Urząd Gminy - 107 971,48 zł, dofinansowanie Fundusz Drog Samorządowych - 90 028,52 zł
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno	109 746,16	108 893,61	99,2%	Urząd Gminy - 80 078,08 zł, dofinansowanie Fundusz Drog Samorządowych - 29 668,08 zł
6.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	116 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
7.	700	70095	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie	10 000,00	6 150,00	61,5%	Urząd Gminy
8.	750	75023	6050	Budowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy	160 000,00	148 460,00	92,8%	Urząd Gminy
9.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno	312 070,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jedwabno	12 000,00	12 000,00	100,0%	Urząd Gminy - 2 000,00 zł, Wopowództwo Warmińsko-Mazurskie - 10 000,00 zł
11.	801	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków należących do modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
12.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	9 999,90	100,0%	Urząd Gminy
13.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie	52 000,00	49 999,55	96,2%	Urząd Gminy
14.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajnik	16 281,77	16 271,66	99,9%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Brajnik)
15.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe	12 000,00	12 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Nowe Borowe)
15.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór	13 331,75	12 765,80	95,8%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Nowy Dwór)
16.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno	16 000,00	15 701,05	98,1%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Jedwabno)
17.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	10 500,00	10 500,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Nowy Dwór)
18.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuc	10 500,00	10 499,28	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Szuc)
19.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witkowo	12 334,16	12 154,00	98,5%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Witkowo)

20.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Witowo	17 903,02	17 840,00	99,6%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witowo)
21.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki	10 500,00	10 499,21	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)
22.	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw w Sołectwie Burdąg	12 000,00	11 987,00	99,9%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)
23.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec	13 372,31	13 298,00	99,4%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec)
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidurń	15 000,00	13 937,25	92,9%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Pidurń)
25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica	14 000,00	13 999,99	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Rekownica)
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	39 951,10	39 043,30	97,7%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
27.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo	15 554,40	15 537,31	99,9%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Malszewo)
28.	921	92109	6050	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo	16 000,00	15 993,92	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Waplewo)
29.	921	92109	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy

Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między ist

1.	600	60014	6620	Remont drogi powiatowej nr 1474N dr. Kraj.Nr 53 - Krzywonoga-Tyjkowo-Burdąg-Nowy Dwór (dr.nr 1464N) od km 14+624 do km 17+575	220 000,00	220 000,00	100,0%	Urząd Gminy
Wydatki majątkowe								
1.	600	60016	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki”)	31 336,10	31 336,10	100,0%	Urząd Gminy
2.	851	85111	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa Powiatowi Szczęcińskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie	30 000,00	30 000,00	100,0%	Urząd Gminy
3.	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	46 000,00	40 519,07	88,1%	Urząd Gminy
Ogółem					3 904 681,87	3 041 285,28		x

Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 3.904.681,87 zł wykonano 3.041.285,28 zł (77,9% planu)

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r
1	2	3	4	5
A.	Dochody		22 923 924,34	22 762 902,61
	- dochody bieżące		21 859 486,68	21 355 105,65
	- dochody majątkowe		1 064 437,66	1 407 796,96
B.	Wydatki		25 608 928,92	23 155 765,58
	- wydatki bieżące		21 704 247,05	20 114 480,30
	- wydatki majątkowe		3 904 681,87	3 041 285,28
C.	Nadwyżka / Deficyt		-2 685 004,58	-392 862,97
	Przychody ogółem		3 875 004,58	3 984 007,11
1.	Kredyty	§ 952	2 535 516,00	2 535 516,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	649 488,58	734 646,08
7.	Wolne środki	§ 950	690 000,00	713 845,03
	Rozchody ogółem :		1 190 000,00	1 190 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 090 000,00	1 090 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Budżet Gminy w 2020 roku zamknął się deficytem w wysokości 392.862,97 zł.

W 2020 roku zostały spłacone raty kredytów **w wysokości 1.090.000,00 zł.**

W 2020 roku zostały spłacone raty pożyczek **w wysokości 100.000,00 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono odsetki w wysokości 176.514,50 zł (kredyty – 170.031,90 zł, pożyczka WFOŚiGW – 6.482,60 zł).

Według stanu na 31.12.2020 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 9.442.648,95 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 23/2021
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2021 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	430 531,06	430 532,46	1,9	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 058,00	228 059,40	53,0	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	228 059,40	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	202 473,06	202 473,06	47,0	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	202 473,06	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	6 990,87	0,0	53,8
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	6 990,87	100,0	53,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	6 990,87	100,0	53,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105 950,00	90 150,09	0,4	85,1
	40001		Dostarczanie ciepła	27 200,00	29 770,29	33,0	109,4
		0830D	Wpływy z usług	27 200,00	29 342,14	98,6	107,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	428,15	1,4	0,0
	40002		Dostarczanie wody	78 750,00	60 379,80	67,0	76,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	78 000,00	60 215,29	99,7	77,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	150,00	164,51	0,3	109,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513 796,58	514 526,80	2,3	100,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 656,00	29 980,00	5,8	126,7
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	23 656,00	29 980,00	100,0	126,7
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	55 370,84	10,8	93,4
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	55 370,84	100,0	93,4
	60016		Drogi publiczne gminne	430 865,48	429 175,96	83,4	99,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	696,78	0,2	39,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	429 115,48	428 479,18	99,8	99,9

WOJTA
Sławomir Ambroziak

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 000,00	265 970,04	1,2	57,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00	168 062,53	63,2	48,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	31 559,33	18,8	59,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,1	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 855,96	33,2	101,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	11 000,00	7 237,59	4,3	65,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	69 181,18	41,2	31,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 112,47	2,4	102,8
	70095		Pozostała działalność	119 000,00	97 907,51	36,8	82,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	88 104,26	90,0	88,1
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	8 660,53	8,8	57,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	1 142,72	1,2	57,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 585,81	281 261,79	1,2	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 172,75	23 718,30	8,4	98,1
		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	24 165,00	23 709,00	100,0	98,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	9,30	0,0	120,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 842,00	139 417,43	49,6	100,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	138 842,00	139 417,43	100,0	100,4
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	6,2	75,9
		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	22 826,00	17 326,00	100,0	75,9
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 745,06	99 745,06	35,5	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	99 745,06	99 745,06	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 055,00	0,4	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 055,00	100,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 310,00	35 609,16	0,2	98,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	2,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	781,00	781,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 529,00	34 828,16	97,8	98,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	35 529,00	34 828,16	100,0	98,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	16 000,00	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	37,5	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	62,5	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 717 069,08	7 774 474,49	34,2	100,7
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	13 186,70	0,2	87,9
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 176,90	99,9	87,8
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,80	0,1	0,0
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 238 941,00	2 416 253,46	31,1	107,9
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 413 575,00	1 535 347,26	63,5	108,6
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	8 463,00	8 729,00	0,4	103,1
	0330D		Wpływy z podatku leśny	769 103,00	735 288,00	30,4	95,6
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 350,00	8 488,00	0,4	115,5
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 180,00	0,0	393,3
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	119 057,00	4,9	372,1
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 150,00	8 141,00	0,3	99,9
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	2 753 368,29	35,4	99,6
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 988 000,00	1 751 167,79	63,6	88,1
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	299 000,00	286 841,42	10,4	95,9
	0330D		Wpływy z podatku leśny	12 527,00	11 980,17	0,4	95,6
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	118 491,06	4,3	101,3
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 420,00	0,3	74,2
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 745,00	0,1	62,4
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	118 722,07	4,3	118,7
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 000,00	437 557,00	15,9	206,4
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 142,93	0,2	102,4
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	11 300,85	0,4	80,7
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 300,08	169 237,96	2,2	101,2
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	20 100,08	26 475,00	15,6	131,7
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200,00	820,20	0,5	15,8

Załącznik
do Zarządzenia Nr 23/2021
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2021 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	134 839,76	79,7	99,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	103,00	0,1	14,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	7 000,00	4,1	132,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 531 301,00	2 422 428,08	31,2	95,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 474 301,00	2 403 800,00	99,2	97,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 000,00	18 628,08	0,8	32,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 334 945,63	4 782 152,25	21,0	110,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 046 827,00	3 046 827,00	63,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 046 827,00	3 046 827,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 102 745,00	1 102 745,00	23,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 102 745,00	1 102 745,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 466,63	93 673,25	2,0	64,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,59	0,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 820,00	1 595,81	1,7	16,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	42 846,00	43 183,47	46,1	100,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 217,00	2,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	2 666,75	2,8	5,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	18 378,45	18 378,45	19,6	100,0
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	25 422,18	25 422,18	27,1	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	10,5	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	100,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 907,00	38 907,00	0,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 907,00	38 907,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 723,05	125 095,62	0,5	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	303,55	0,2	0,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	8,6	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	14,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,55	76,6	0,0
	80104		Przedszkola	97 336,00	95 405,02	76,3	98,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	13 698,00	14,4	80,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	4 240,16	4,4	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	80 336,00	77 466,86	81,2	96,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05	29 387,05	23,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	29 387,05	29 387,05	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	330,00	240,00	0,0	72,7
	85195		Pozostała działalność	330,00	240,00	100,0	72,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	240,00	100,0	72,7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 465 808,75	1 395 922,77	6,1	95,2
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 848,56	0,6	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	8 848,56	100,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	923 811,75	865 684,54	62,0	93,7
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	170,00	160,17	0,0	94,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	923 041,75	865 336,31	100,0	93,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	188,06	0,0	31,3
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 898,00	15 745,35	1,1	99,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	15 898,00	15 745,35	100,0	99,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	3,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 106,00	1 105,91	0,1	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 106,00	1 105,91	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	182 516,00	180 714,70	12,9	99,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	182 516,00	180 714,70	100,0	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 144,00	116 143,90	8,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	116 144,00	116 143,90	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	14 532,75	1,0	132,1
		0830D	Wpływy z usług	11 000,00	14 532,75	100,0	132,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	8,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	50 333,00	28 147,06	2,0	55,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 152,00	16 442,10	58,4	44,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	7 181,00	5 704,96	20,3	79,4
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	21,3	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 976,88	28 976,88	0,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	28 976,88	28 976,88	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	25 931,42	25 931,41	89,5	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	3 045,46	3 045,47	10,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	39 929,09	0,2	88,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	39 929,09	100,0	88,7

Załącznik
do Zarządzenia Nr 23/2021
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2021 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	39 929,09	100,0	88,7
855			RODZINA	6 174 578,00	6 058 722,81	26,6	98,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 564 812,00	3 551 648,41	58,6	99,6
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	3 564 812,00	3 551 648,41	100,0	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 634,00	2 325 849,99	38,4	96,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 390 634,00	2 307 432,92	99,2	96,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	27 000,00	18 417,07	0,8	68,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	135,70	0,0	82,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	134,32	99,0	81,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1,38	1,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	142 910,00	132 680,00	2,2	92,8
		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	142 910,00	132 680,00	100,0	92,8
	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	49 058,00	48 408,71	0,8	98,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	49 058,00	48 408,71	100,0	98,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 164 319,50	915 160,49	4,0	78,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	59 679,71	6,5	90,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	65 700,00	59 521,76	99,7	90,6

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	200,00	157,95	0,3	79,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 001 251,50	820 858,73	89,7	82,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 001 251,50	815 616,07	99,4	81,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 594,26	0,4	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 648,40	0,2	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 430,10	0,8	61,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 430,10	100,0	61,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	17,72	0,0	5,9
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	17,72	100,0	5,9
	90095		Pozostała działalność	84 768,00	27 174,23	3,0	32,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	76 115,00	27 174,23	100,0	35,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	8 653,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 187,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 187,00	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 187,00	100,0	0,0
OGÓŁEM				22 923 924,34	22 762 902,61		99,3

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	699 841,99	277 163,74	1,2	39,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 656,48	14 612,00	5,3	3,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 656,48	14 612,00	100,0	3,6
	01030		Izby rolnicze	7 050,00	6 440,06	2,3	91,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 050,00	6 440,06	100,0	91,3
	01095		Pozostała działalność	291 135,51	256 111,68	92,4	88,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 123,11	22 954,24	9,0	65,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 509,39	34 036,80	13,3	60,2
		4430W	Różne opłaty i składki	199 503,01	199 120,64	77,7	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	90 250,00	75 027,74	0,3	83,1
	40002		Dostarczanie wody	90 250,00	75 027,74	100,0	83,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 678,01	10,2	80,8
		4260W	Zakup energii	52 000,00	43 624,64	58,1	83,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 282,19	17,7	89,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 222,56	7,0	87,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	5 220,34	7,0	69,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 650 826,88	2 640 735,77	11,4	99,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 600,00	65 544,00	2,5	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 600,00	65 544,00	100,0	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	8,3	100,0
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	220 000,00	220 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 360 576,88	2 350 558,61	89,0	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 948,45	0,6	93,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 350,00	51 278,30	2,2	92,6
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 814,87	0,8	89,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 800,12	1 552 748,61	66,1	99,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 115,00	429 115,00	18,3	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 475,66	254 317,28	10,8	99,9
		6690W	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	31 336,10	31 336,10	1,3	100,0
	60095		Pozostała działalność	4 650,00	4 633,16	0,2	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 583,16	55,8	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	44,2	100,0
630			TURYSTYKA	4 400,00	2 993,82	0,0	68,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	3 400,00	2 993,82	100,0	88,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 993,82	100,0	93,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	396 000,00	262 177,63	1,1	66,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 900,00	137 438,28	52,4	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 763,28	33,3	97,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	63 575,00	63 575,00	46,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	125,00	125,00	0,1	100,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	28 000,00	27 975,00	20,4	99,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	256 100,00	124 739,35	47,6	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	52 271,37	41,9	98,3
		4260W	Zakup energii	31 000,00	26 740,35	21,4	86,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 570,30	27,7	94,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	5 007,33	4,0	66,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	6 150,00	4,9	4,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 400,00	381,47	0,0	2,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
71035			Cmentarze	4 400,00	381,47	100,0	8,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	400,00	63,83	16,7	16,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 300,00	317,64	83,3	13,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 131 603,54	2 655 367,83	11,5	84,8
75011			Urzędy wojewódzkie	24 165,00	23 709,00	0,9	98,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 213,32	19 831,89	83,6	98,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,47	3 391,25	14,3	98,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	495,21	485,86	2,0	98,1
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 300,00	115 568,78	4,4	73,5
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	100 686,21	87,1	83,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	6 972,31	6,0	32,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 200,00	7 910,26	6,8	52,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 448,80	2 084 115,63	78,5	88,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 800,00	0,1	25,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 000,00	1 207 488,18	57,9	92,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 087,58	94 087,58	4,5	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	29 668,81	1,4	84,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	200 286,58	9,6	83,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	22 626,58	1,1	65,6
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	546,00	0,0	3,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 306,44	40 636,35	1,9	82,4
	4260W		Zakup energii	100 000,00	68 780,05	3,3	68,8
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 215,00	0,2	60,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	197 897,76	185 932,65	8,9	94,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 788,01	0,3	64,3
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 273,27	0,6	88,5
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,02	34 773,31	1,7	83,1
	4510W		Opłaty na rzecz BP	200,00	40,00	0,0	20,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	5 912,76	0,3	54,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	19 800,50	1,0	73,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	148 460,00	7,1	92,8

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	0,7	75,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	59,7	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	34,6	52,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	5,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,3	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	5 984,00	0,2	44,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 984,00	100,0	51,6
	75095		Pozostała działalność	560 263,74	408 664,42	15,4	72,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 580,00	7 513,31	1,8	59,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	54 080,00	13,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	220 163,02	53,9	73,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 805,59	15 805,59	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 871,00	34 641,91	8,5	73,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 169,00	3 033,87	0,7	37,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 280,00	21 485,45	5,3	60,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 030,00	0,3	33,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 320,10	17 048,56	4,2	49,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	21 791,07	5,3	66,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,05	12 071,64	3,0	75,6
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 310,00	35 609,16	0,2	98,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	2,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	781,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 529,00	34 828,16	97,8	98,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	20 500,00	58,9	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,61	1 345,77	3,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	156,08	156,08	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	32,4	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,31	1 382,31	4,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	0,4	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	517 520,00	183 163,25	0,8	35,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 520,00	182 623,40	99,7	35,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 700,00	37 522,63	20,5	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 168,82	0,6	68,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	120,09	0,1	80,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 999,79	10,4	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	42 573,42	23,3	96,1
		4260W	Zakup energii	37 600,00	27 694,51	15,2	73,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 898,00	2,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 262,81	7,3	98,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	588,33	0,3	49,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,00	0,1	48,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 700,00	23 699,00	13,0	92,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 070,00	12 000,00	6,6	3,7
	75421		Zarządzenie kryzysowe	7 000,00	539,85	0,3	7,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	539,85	100,0	9,6
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	219 900,00	176 514,50	0,8	80,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219 900,00	176 514,50	100,0	80,3
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	219 900,00	176 514,50	100,0	80,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	77 100,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 100,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	77 100,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 502 733,44	5 078 780,94	21,9	92,3
	80101		Szkoły podstawowe	4 121 157,62	3 792 438,61	74,7	92,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179 494,90	172 746,46	4,6	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 135,37	2 332 335,92	61,5	93,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 486,32	188 486,32	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 969,38	438 496,34	11,6	93,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 293,19	49 871,34	1,3	87,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	0,1	62,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 830,04	34 438,99	0,9	39,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 745,06	99 745,06	2,6	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 225,00	2 294,05	0,1	54,3
		4260W	Zakup energii	313 769,93	276 072,43	7,3	88,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	3 124,17	0,1	75,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 368,12	68 548,52	1,8	79,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	1 681,99	0,0	40,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	993,96	547,20	0,0	55,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 336,00	6 140,00	0,2	96,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 673,85	114 911,82	3,0	98,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,50	498,00	0,0	31,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	707 093,04	634 080,04	12,5	89,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 049,00	20 365,79	3,2	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 733,84	423 597,92	66,8	91,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362,01	30 362,01	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 962,00	79 670,04	12,6	89,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 634,00	7 384,02	1,2	76,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,56	5 959,52	0,9	54,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 579,50	2 287,50	0,4	88,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 126,25	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,41	980,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 116,00	2 115,32	0,3	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 700,00	39 000,07	6,2	75,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	517,62	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 357,85	22 357,85	3,5	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 776,00	214 020,65	4,2	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	215 776,00	214 020,65	100,0	99,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 828,95	9 541,75	0,2	38,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,95	1 778,15	18,6	14,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 650,00	48,7	58,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	441,60	4,6	88,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 672,00	28,0	66,8

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 818,59		76 538,37	1,5	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,00		45 730,00	59,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,04		7 902,15	10,3	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 579,11		936,21	1,2	59,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 569,44		16 270,01	21,3	98,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00		5 700,00	7,4	100,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 138,97		213 757,33	4,2	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 723,86		170 723,86	79,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 906,48		27 986,92	13,1	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00		3 562,92	1,7	88,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00		1 300,00	0,6	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00		1 099,00	0,5	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63		9 084,63	4,2	100,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05		29 387,05	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,95		290,95	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 096,10		29 096,10	99,0	100,0
			Pozostała działalność	109 533,22		109 017,14	2,1	99,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 310,86		9 310,86	8,5	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00		8 000,00	7,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 145,41		36 131,00	33,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,18		6 243,45	5,7	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	885,57		646,63	0,6	73,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685,20		48 685,20	44,7	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	166 330,00		145 180,64	0,6	87,3
			85111 Szpitale ogólne	30 000,00		30 000,00	20,7	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00		30 000,00	100,0	100,0
			85153 Zwalczanie narkomanii	2 300,00		0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,0	0,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 700,00	114 940,64	79,2	86,0
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	706,74	0,6	35,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	53 342,37	46,4	90,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 468,00	18 143,93	15,8	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 200,00	32 235,70	28,0	86,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	480,00	0,4	43,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	8,7	100,0
	85195		Pozostała działalność	330,00	240,00	0,2	72,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	24,00	10,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	216,00	90,0	72,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 540 772,23	2 379 563,14	10,3	93,7
	85202		Domy pomocy społecznej	300 574,00	295 104,08	12,4	98,2
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
		4330W		300 574,00	295 104,08	100,0	98,2
	85203		Ośrodki wsparcia	923 041,75	865 336,31	36,4	93,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 600,00	541 146,79	62,5	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	40 854,05	4,7	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600,00	97 658,52	11,3	95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 758,50	12 016,50	1,4	94,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 332,00	0,6	76,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 953,25	43 233,14	5,0	83,2
		4220W	Zakup środków żywności	12 800,00	9 743,25	1,1	76,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	24,96	0,0	5,0
		4260W	Zakup energii	15 300,00	11 877,24	1,4	77,6
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 756,22	1,9	93,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	0,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 970,00	46 766,56	5,4	86,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 989,49	0,2	90,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	217,62	0,0	18,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 654,00	7 654,00	0,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	18 506,00	2,1	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 200,00	5 193,17	0,6	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 186,80	0,7	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	615,00	93,90	0,0	15,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	410,00	93,90	100,0	22,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 898,00	15 745,35	0,7	99,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 898,00	15 745,35	100,0	99,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 350,00	76 521,51	3,2	92,9
		3110W	Świadczenia społeczne	74 500,00	73 669,11	96,3	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 850,00	2 852,40	3,7	36,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 206,00	36 750,24	1,5	93,7
		3110W	Świadczenia społeczne	35 685,61	33 662,71	91,6	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	6,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 320,39	887,53	2,4	67,2
	85216		Zasiłki stałe	182 516,00	180 714,70	7,6	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	182 516,00	180 714,70	100,0	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 235,26	641 359,57	27,0	95,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 360,00	0,5	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 388,34	405 722,35	63,3	95,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 591,19	28 591,19	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 218,93	62 060,51	9,7	93,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 362,80	6 131,92	1,0	65,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 363,73	5,5	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 522,14	2,3	98,8
		4260W	Zakup energii	15 200,00	12 823,44	2,0	84,4
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	2,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 363,00	39 151,57	6,1	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 432,00	3 626,78	0,6	81,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	382,95	0,1	29,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	749,00	0,1	57,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 485,71	1,6	98,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	407,00	406,32	0,1	99,8

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	3 481,96	0,5	97,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 439,22	77 022,78	3,2	90,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 632,00	34 331,72	44,6	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,22	2 492,22	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	10 104,18	13,1	73,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	852,88	1,1	43,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 044,00	27 691,53	36,0	89,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	2,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	6,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	86 897,00	40 914,70	1,7	47,1
		3110W	Świadczenia społeczne	77 920,00	33 783,50	82,6	43,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	14,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,40	1 033,20	2,5	85,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	673,60	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 186,88	43 186,88	0,2	100,0
	85395		Pozostała działalność	43 186,88	43 186,88	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	14 210,00	14 210,00	32,9	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	20 806,43	20 806,43	48,2	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	2 443,57	2 443,57	5,7	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1 031,46	1 031,46	2,4	100,0
		4049W	Dodatkow wynagr. roczne	121,14	121,14	0,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,49	3 760,49	8,7	100,0
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	441,64	441,64	1,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	333,04	333,04	0,8	100,0
		4129W	Składki FP	39,11	39,11	0,1	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 741,78	183 416,41	0,8	90,5
	85401		Świetlice szkolne	139 451,78	126 368,21	68,9	90,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 034,00	5 943,37	4,7	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 505,21	90 447,36	71,6	90,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 358,39	6 358,39	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 401,57	17 633,61	14,0	86,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 608,99	2 441,86	1,9	93,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,62	3 543,62	2,8	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	54 911,36	29,9	91,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	60 000,00	54 911,36	100,0	91,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 142,11	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,11	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	2 147,89	2 136,84	1,2	99,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	428,29	428,29	20,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427,64	1 427,00	66,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,98	246,59	11,5	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,98	34,96	1,6	99,9
855			RODZINA	6 315 934,90	6 200 745,47	26,8	98,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 581 353,82	3 568 179,11	57,5	99,6
		3110W	Świadczenia społeczne	3 534 511,00	3 521 348,52	98,7	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 815,40	34 815,37	1,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,36	2 190,36	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,45	6 290,45	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	895,61	885,27	0,0	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	398,89	0,0	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 476,08	2 326 420,32	37,5	96,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 322 438,20	2 240 160,47	96,3	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 281,04	58 516,69	2,5	95,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,30	4 590,30	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 593,24	10 569,54	0,5	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 664,30	1 512,05	0,1	90,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,00	2 155,44	0,1	89,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 663,00	5 545,23	0,2	72,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 325,38	0,1	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 045,22	0,0	69,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	134,32	0,0	81,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,04	112,24	83,6	81,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,60	19,33	14,4	81,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3,36	2,75	2,0	81,8
	85504		Wspieranie rodziny	181 055,00	169 386,37	2,7	93,6

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	138 300,00	128 400,00	75,8	92,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629,00	3 376,50	2,0	93,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 004,91	5 282,78	3,1	88,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	853,91	794,98	0,5	93,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	30 501,35	18,0	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	567,18	530,76	0,3	93,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,3	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	19 095,00	18 484,48	0,3	96,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 095,00	18 484,48	100,0	96,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 733,00	69 732,16	1,1	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 733,00	69 732,16	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	49 058,00	48 408,71	0,8	98,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 058,00	48 408,71	100,0	98,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 158 015,68	2 033 443,62	8,8	94,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 224,00	113 987,07	5,6	84,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	24 000,00	14 321,81	12,6	59,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 524,00	53 925,86	47,3	93,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	5 220,33	4,6	69,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	46 000,00	40 519,07	35,5	88,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 553 352,13	1 483 254,12	72,9	95,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 225,35	47 284,83	3,2	96,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,39	2 274,39	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,00	7 098,95	0,5	80,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	409,24	0,0	32,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	567,56	0,0	70,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	0,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 433 584,13	1 370 565,33	92,4	95,6

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	1 104,00	0,1	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 601,01	0,1	88,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,00	0,0	89,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 999,55	3,4	96,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 487,34	9 845,60	0,5	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,34	5 437,15	55,2	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 408,45	44,8	88,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 502,70	203 023,39	10,0	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 239,18	23 164,62	11,4	95,6
		4260W	Zakup energii	107 000,00	96 694,96	47,6	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 650,00	26 425,30	13,0	95,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 613,52	56 738,51	27,9	98,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	86,10	0,0	10,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	86,10	100,0	28,7
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	241 349,51	223 247,34	11,0	92,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,93	15 619,70	7,0	96,9
		4260W	Zakup energii	12 700,00	3 413,62	1,5	26,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 863,99	50 455,99	22,6	90,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 060,59	153 758,03	68,9	98,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 700,60	726 703,25	3,1	95,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 200,60	456 702,99	62,8	93,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 670,00	350 670,00	76,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,20	15 912,95	3,5	95,5
		4260W	Zakup energii	70 780,00	50 717,05	11,1	71,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 000,00	1,5	79,5

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	234,76	0,1	69,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	637,00	0,1	45,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 554,40	31 531,23	6,9	75,9
	92116		Biblioteki	256 000,00	253 500,26	34,9	99,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 100,00	240 100,00	94,7	100,0
		4260W	Zakup energii	14 600,00	12 679,26	5,0	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	721,00	0,3	65,5
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	2,3	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	16 500,00	16 500,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	75 361,00	55 610,32	0,2	73,8
	92601		Obiekty sportowe	47 160,00	27 411,37	49,3	58,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	63,10	0,2	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 811,00	46,7	80,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 194,31	4,4	29,9
		4260W	Zakup energii	13 000,00	3 182,46	11,6	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 160,50	37,1	81,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	28 201,00	28 198,95	50,7	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	28 198,95	100,0	100,0
OGÓLEM				25 608 928,92	23 155 765,58		90,4

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202 473,06	202 473,06	2,8	100,0	202 473,06	2,8	100,0
01095	Pozostała działalność	202 473,06	202 473,06	100,0	100,0	202 473,06	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	202 473,06	202 473,06	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 392,05	3 392,05	1,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	578,00	578,00	0,3
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	198 503,01	198 503,01	98,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 991,00	41 035,00	0,6	87,3	46 991,00	41 035,00	0,6
75011	Urzędy wojewódzkie	24 165,00	23 709,00	57,8	98,1	24 165,00	23 709,00	57,8
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	24 165,00	23 709,00	100,0	98,1	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	20 213,32	19 831,89	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 456,47	3 391,25	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	495,21	485,86	2,0
75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	42,2	75,9	22 826,00	17 326,00	42,2
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	22 826,00	17 326,00	100,0	75,9	0,00	0,00	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	10 340,00	10 340,00	59,7
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	11 500,00	6 000,00	34,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	936,00	936,00	5,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	50,00	0,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 310,00	35 609,16	0,5	98,1	36 310,00	35 609,16	0,5

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	2,2	100,0	781,00	781,00	2,2	100,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	781,00	781,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	781,00	781,00	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 529,00	34 828,16	97,8	98,0	35 529,00	34 828,16	97,8	98,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	35 529,00	34 828,16	100,0	98,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 200,00	20 500,00	58,9	96,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 346,61	1 345,77	3,9	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	156,08	156,08	0,4	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	11 300,00	11 300,00	32,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 382,31	1 382,31	4,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	144,00	144,00	0,4	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 387,05	29 387,05	0,4	100,0	29 387,05	29 387,05	0,4	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05	29 387,05	100,0	100,0	29 387,05	29 387,05	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	29 387,05	29 387,05	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	290,95	290,95	1,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	29 096,10	29 096,10	99,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	330,00	240,00	0,0	72,7	330,00	240,00	0,0	72,7
85195	Pozostała działalność	330,00	240,00	100,0	72,7	330,00	240,00	100,0	72,7

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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	240,00	100,0	72,7	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	30,00	24,00	10,0	80,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	216,00	90,0	72,0
852	POMOC SPOŁECZNA	924 147,75	866 442,22	12,0	93,8	924 147,75	866 442,22	12,0	93,8
85203	Ośrodki wsparcia	923 041,75	865 336,31	99,9	93,7	923 041,75	865 336,31	99,9	93,7
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	923 041,75	865 336,31	100,0	93,7	0,00	0,00	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	564 600,00	541 146,79	62,5	95,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	41 200,00	40 854,05	4,7	99,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	102 600,00	97 658,52	11,3	95,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	12 758,50	12 016,50	1,4	94,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	5 332,00	0,6	76,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	51 953,25	43 233,14	5,0	83,2
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	12 800,00	9 743,25	1,1	76,1
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	24,96	0,0	5,0
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	15 300,00	11 877,24	1,4	77,6
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	18 000,00	16 756,22	1,9	93,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	180,00	0,0	30,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	53 970,00	46 766,56	5,4	86,7
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 200,00	1 989,49	0,2	90,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	217,62	0,0	18,1
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	7 654,00	7 654,00	0,9	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	18 506,00	18 506,00	2,1	100,0

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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	5 200,00	5 193,17	0,6	99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	6 200,00	6 186,80	0,7	99,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 106,00	1 105,91	0,1	100,0	1 106,00	1 105,91	0,1	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	1 106,00	1 105,91	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 085,61	1 085,52	98,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	20,39	20,39	1,8	100,0
855	RODZINA	6 147 578,00	6 040 304,36	83,7	98,3	6 147 578,00	6 040 304,36	83,7	98,3
85501	Świadczenia wychowawcze	3 564 812,00	3 551 648,41	58,8	99,6	3 564 812,00	3 551 648,41	58,8	99,6
2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow-gm.), zw. z realizacją św. wych. stanow.-pomoc państwa w wych. dzieci	3 564 812,00	3 551 648,41	100,0	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 534 511,00	3 521 348,52	99,1	99,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	24 478,76	24 478,76	0,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 133,51	4 133,51	0,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	588,73	588,73	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	398,89	0,0	99,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 634,00	2 307 432,92	38,2	96,5	2 390 634,00	2 307 432,92	38,2	96,5
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 390 634,00	2 307 432,92	100,0	96,5	0,00	0,00	0,0	0,0

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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 322 438,20	2 240 160,47	97,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	47 664,06	47 589,16	2,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	3 569,23	3 569,23	0,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 766,20	7 712,33	0,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 138,31	1 062,82	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 919,00	1 655,44	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	3 588,00	3 588,00	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 551,00	1 550,25	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 000,00	545,22	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	134,32	0,0	164,00	134,32	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	164,00	134,32	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	137,04	112,24	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	23,60	19,33	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	3,36	2,75	2,0
85504	Wspieranie rodziny	142 910,00	132 680,00	2,2	142 910,00	132 680,00	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	142 910,00	132 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	138 300,00	128 400,00	96,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	3 629,00	3 376,50	2,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	624,91	581,32	0,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	88,91	82,82	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	67,18	39,36	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	200,00	200,00	0,2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 23/2021
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 23.03.2021 r.

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

rok	Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
	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	49 058,00	48 408,71	0,8	98,7	49 058,00	48 408,71	0,8	98,7
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	49 058,00	48 408,71	100,0	98,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	49 058,00	48 408,71	100,0	98,7
		OGÓLEM	7 387 216,86	7 215 490,85		97,7	7 387 216,86	7 215 490,85		97,7

2.4. Budżet Gminy Jedwabno na 2020 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401 656,48	14 612,00	1,7	3,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 656,48	14 612,00	100,0	3,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 656,48	14 612,00	100,0	3,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	683 590,66	683 432,28	81,3	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	683 590,66	683 432,28	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 115,00	429 115,00	62,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 475,66	254 317,28	37,2	99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 745,06	99 745,06	11,9	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	99 745,06	99 745,06	100,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 745,06	99 745,06	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 186,88	43 186,88	5,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	43 186,88	43 186,88	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	14 210,00	14 210,00	32,9	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	20 806,43	20 806,43	48,2	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	2 443,57	2 443,57	5,7	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1 031,46	1 031,46	2,4	100,0
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	121,14	121,14	0,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,49	3 760,49	8,7	100,0
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	441,64	441,64	1,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	333,04	333,04	0,8	100,0
		4129W	Składki FP	39,11	39,11	0,1	100,0
OGÓLEM				1 228 179,08	840 976,22	68,5	

WOJT
Sławomir Ambroziak

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	plan na 2020	wykonanie na 31.12.2020	stopień zaawansowania
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty	401 656,48	14 612,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 30.09.2019 roku - Uchwała Nr XIII/74/19. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2019 - 2020 zaplanowano w wysokości 2.067.416,09 zł, z czego w 2019 roku 10.000,00 i w 2020 roku 2.057.416,09 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.150,00 zł. Kontynuacja zadania trwała w 2020 roku. Na Sesji Rady Gminy dnia 29.07.2020 roku zmniejszono zaplanowane do poniesienia wydatki w 2020 do kwoty 1.943.448,09 zł, natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 19.08.2020 roku powyższe zadanie wprowadzono do realizacji w latach 2020-2021 z uwagi na ponowne przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie wykonawcy zadania , przy limitach wydatków na rok 2020 w wysokości 401.656,48 zł, rok 2021 w wysokości 1.943.448,09 zł. Dnia 04.11.2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą zadania, termin realizacji umowy - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie realizowane w 2021 roku.
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki	1 247 053,96	1 245 888,96	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 30.09.2019 roku - Uchwała Nr XIII/74/19. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2019 -2020 zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, z czego w 2019 roku 10.000,00 i w 2020 roku 10.000,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 28.11.2019 roku - Uchwała Nr XV/90/19 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.235.000,00 zł, do kwoty 1.255.000,00 zł, z czego 2019 rok 10.000,00 zł, 2020 rok 1.245.000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Na Sesji Rady Gminy dnia 25.03.2020 roku zwiększono limit wydatków na rok 2020 do kwoty 1.247.053,96 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2020 roku. Zadanie zostało zrealizowane, przy poniesionych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.245.888,96 zł.
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno	198 000,00	197 966,04	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 30.09.2019 roku - Uchwała Nr XIII/74/19. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2019 -2020 zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, z czego w 2019 roku 10.000,00 i w 2020 roku 10.000,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 28.11.2019 roku - Uchwała Nr XV/90/19 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 205.000,00 zł, do kwoty 225.000,00 zł, z czego 2019 rok 10.000,00 zł, 2020 rok 215.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 600,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 25.03.2020 roku zmniejszono limit wydatków na rok 2020 do kwoty 207.000,00 zł, oraz na Sesji Rady Gminy dnia 29.07.2020 roku zmniejszono zaplanowane wydatki do kwoty 198.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2020 roku. Zadanie zostało zrealizowane, przy poniesionych łącznych nakładach finansowych w wysokości 198.566,04 zł (z tygo w 2019 roku - 600,00 zł, w 2020 roku - 197.966,04 zł).
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno	109 746,16	108 893,61	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 30.09.2019 roku - Uchwała Nr XIII/74/19. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2019 -2020 zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, z czego w 2019 roku 10.000,00 i w 2020 roku 10.000,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 28.11.2019 roku - Uchwała Nr XV/90/19 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 97.000,00 zł, do kwoty 117.000,00 zł, z czego 2019 rok 10.000,00 zł, 2020 rok 107.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 600,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 25.03.2020 roku zwiększono limit wydatków na rok 2020 do kwoty 109.746,16 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2020 roku. Zadanie zostało zrealizowane, przy poniesionych łącznych nakładach finansowych w wysokości 109.493,61 zł (z tygo w 2019 roku - 600,00 zł, w 2020 roku - 108.893,61 zł).

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot	683 590,66	683 432,28	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 07.08.2019 roku - Uchwała Nr XI/64/19. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2019 -2020 zaplanowano w wysokości 506.070,00 zł, z czego w 2019 roku 10.000,00 i w 2020 roku 496.070,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 28.11.2019 roku - Uchwała Nr XV/90/19 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 191.821,78 zł, do kwoty 697.891,78 zł, z czego 2019 rok 10.000,00 zł, 2020 rok 687.891,78 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Na Sesji Rady Gminy dnia 25.03.2020 roku zmniejszono limit wydatków na rok 2020 do kwoty 686.590,66 zł, oraz na Sesji Rady Gminy dnia 29.07.2020 roku także zmniejszono limit wydatków do kwoty 683.590,66 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2020 roku.
6	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	116 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy 04.06.2019 roku - Uchwała Nr IX/47/19. Wydatki na lata 2019 - 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2019 - 10.000,00 zł i rok 2020 - 30.000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji uchwalającej budżet na 2020 rok powyższe zadanie zaplanowano w roku 2020 w wysokości 10.000,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 19.08.2020 roku dokonano zmiany w zaplanowanych wydatkach poprzez zwiększenie na rok 2020 limitu do kwoty 130.000,00 zł i jednocześnie wprowadzono limit na 2021 rok w kwocie 130.000,00 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 28.10.2020 roku zmniejszono limit na 2020 rok do kwoty 116.000,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie do realizacji w 2021 roku.
7	700	70095	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie	10 000,00	6 150,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy 04.06.2019 roku - Uchwała Nr IX/47/19. Wydatki na lata 2019 - 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2019 - 5.000,00 zł i rok 2020 - 30.000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji uchwalającej budżet na 2020 rok powyższe zadanie zaplanowano w roku 2020 w wysokości 10.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 6.150,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, dalsza realizacja inwestycji uzależniona od możliwości technicznych przyłączenia gazu do budynku.
8	801	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespole Szkół w Jedwabnie	10 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć we wrześniu 2015 roku - Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Jedwabno z 29.09.2015 r. Wydatki na lata 2015 - 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2015 - 15.000,00 zł; rok 2016 - 5.000,00 zł; rok 2017 - 20.000,00 zł; rok 2018 - 100.000,00 zł; rok 2019 - 100.000,00 zł i rok 2020 - 100.000,00 zł. W 2015, 2016 i 2017 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji 28.12.2017 roku powyższe zadania zostały zaplanowane do poniesienia w roku 2019 w kwocie 10.000,00 zł, natomiast na 2020 rok w kwocie 100.000,00 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 17.12.2018 roku zrezygnowano w realizacji tego zadania, poprzez zmniejszenie nakładów do poniesienia w latach 2018 - 2020 do kwoty 0,00 zł w tych latach. Na sesji 28.12.2017 roku powyższe zadania zostały zaplanowane do poniesienia w roku 2018 w kwocie 10.000,00 zł, natomiast na lata 2019 -2020 rok w kwocie 100.000,00 zł na każdy rok. Na sesji uchwalającej budżet na 2019 rok powyższe zadanie zaplanowano w roku 2019 w kwocie 10.000,00 zł i w 2020 roku w wysokości 100.000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji uchwalającej budżet na 2020 rok powyższe zadanie zaplanowano w roku 2020 w wysokości 10.000,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie nie zostało zrealizowane, dalsza realizacja inwestycji uzależniona od możliwości technicznych przyłączenia gazu do budynku.
9	853	85395	3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	Wspólnie - szczególnie	43 186,88	43 186,68	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 29.03.2019 roku, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Wspólnie - szczególnie” - łączne nakłady finansowe w wysokości 88.818,00 zł, z tego w roku 2019 w wysokości 51.600,00 zł, w 2020 roku - 37.218,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 45.631,12 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 25.03.2020 roku zwiększono limit wydatków na 2020 rok do kwoty 43.186,88 zł, z uwagi na niewykorzystane środki z 2019 roku. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 43.186,88 zł. Projekt został zrealizowany i zakończony.
10	921	92109	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	10 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy 04.06.2019 roku - Uchwała Nr IX/47/19. Wydatki na lata 2019 - 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2019 - 5.000,00 zł i rok 2020 - 30.000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji uchwalającej budżet na 2020 rok powyższe zadanie zaplanowano w roku 2020 w wysokości 10.000,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie nie zostało zrealizowane, dalsza realizacja inwestycji uzależniona od możliwości technicznych przyłączenia gazu do budynku.

4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2020 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2020 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

I Grunty

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	825	160,6238	5 365 141,90 zł
2	Energetyka	4	0,3458	17 290,00 zł
3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	13	0,9938	49 690,00 zł
4	Zabudowa zagrodowa	16	4,9224	246 120,00 zł
5	Mieszkalnictwo wielorodzinne	11	1,9489	97 445,00 zł
6	Oczyszczalnie ścieków	13	1,7633	88 165,00 zł
7	Wysypiska i wylewiska	1	1,9600	98 000,00 zł
8	Kopalnie piasku	6	4,3500	217 500,00 zł
9	Ochotnicze Straże Pożarne	4	0,7076	35 380,00 zł
10	Tereny rolne	78	29,0710	1 453 550,00 zł
11	Rów przeciwpancerny	9	2,2657	113 285,00 zł
12	Obsługa rolnictwa	2	0,5123	25 615,00 zł
13	Administracja	1	0,0600	3 000,00 zł
14	Usługi, handel	5	0,3598	17 990,00 zł
15	Usługi rzemiosła	2	0,3935	19 675,00 zł
16	Usługi turystyczne	6	2,0239	101 195,00 zł
17	Usługi inne	7	4,4153	220 765,00 zł
18	Kultura i sztuka	4	0,3262	16 310,00 zł
19	Oświata i wychowanie	7	3,1842	159 210,00 zł
20	Sport i rekreacja	9	7,1849	359 245,00 zł
21	Budownictwo lotniskowe	76	4,2662	213 310,00 zł
22	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	4	0,4411	22 055,00 zł
23	Ujęcia wody	8	0,8007	40 035,00 zł
24	Cmentarze	14	4,5598	227 990,00 zł
25	Zieleń parkowa	23	5,4632	273 160,00 zł
27	Tereny leśne	4	0,8345	41 725,00 zł
	Razem			9 522 846,90 zł

WÓJT
Sławomir Ambrozia

II Budynki i lokale

Lp.	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	1 554 403,07
2	Budynek Przedszkola	1	108 921,00
3	Szkoły	3	3 813 369,25
4	Hala sportowa	1	7 761 480,02
5	Remizy Strażackie	3	55 772,00
6	Ośrodki zdrowia	1	455 299,18
7	Ośrodki kultury	1	338 454,89
8	Budynki mieszkalne	13	719 532,40
9	Pozostałe budynki	36	2 840 850,08
10	Kotłownie	2	225 129,61
11	Cmentarze	2	46 929,43
	ogółem wartość		17 920 140,93

III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości	15 028 517,55 zł
IV	Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości	1 007 583,83 zł
V	Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP)	981 498,01 zł
VI	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	1 365 713,22 zł

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 45 826 300,44 zł

Wg stanu na 31.12.2020 roku Gmina Jedwabno posiadała akcje w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. Olsztyn **o wartości 112.500,00 zł.**

Gmina Jedwabno na podstawie Uchwały Nr XVIII/137/16 Rady Gminy Jedwabno z dnia 31 sierpnia 2016 roku utworzyła **spółkę pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedwabnie**. Spółka utworzona jest na czas nieoznaczony. W utworzonej Spółce Gmina Jedwabno objęła 100% udziałów. **Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2020 roku wynosi 11.575.690,00 zł** (w tym 11.574.000,00 zł kapitał podstawowy i 1.690,00 zł kapitał zapasowy) i dzieli się na udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Wszystkie udziały objęła Gmina Jedwabno i pokryła je wkładem pieniężnym - 148.400,00 zł w 2016 roku i 300.000,00 zł w roku 2017, oraz niepieniężnym (aportem) – 11.127.290,00 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2020 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2020 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot
- 2) Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki
- 3) Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno
- 4) Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno
- 5) Budowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy
- 6) Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jedwabno
- 7) Zakup sprzętu sportowego
- 8) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe
- 9) Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć
- 10) Doposażenie placu zabaw w sołectwie Witowo
- 11) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki
- 12) Wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Burdąg
- 13) Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń
- 14) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica
- 15) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo

h

WÓJT
Sławomir Ambroział

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

W 2020 r. sprzedano:

- działkę nr 123/1 o powierzchni 87 m² położoną w obrębie w Waplewo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Cena sprzedaży w wysokości 3690,00 zł. brutto została zapłacona w całości.
- działkę nr 46/6 o powierzchni 197 m² położoną w obrębie w Małszewo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Cena sprzedaży w wysokości 15.498 zł brutto została zapłacona w całości.

Użytkowanie wieczyste:

- na 31.12.2020 r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 4,8529 ha w ilości 53 działek. Są to głównie tereny letniskowe oraz usługowe.

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedwabno:

- Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7510.1.1.2020.DJ z 20.01.2020 r. Gmina Jedwabno nieodpłatnie nabyła własność nieruchomości oznaczonej jako działka nr 237/9 pow. 0,1000 ha w obrębie Szuć.
- działka nr 42/15 pow. 0,2178 ha w obrębie Brajniki - nieodpłatnie nabyta przez Gminę Jedwabno od osoby fizycznej aktem notarialnym z dnia 22 lipca 2020 r.

W 2020 r. oddano w dzierżawę i w najem następujące nieruchomości

- w dniu 10.01.2020 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 39/2 o powierzchni 800 m² położonej w obrębie Witowo na okres 3 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rolne - ogród przydomowy. Czynnosc roczny 160,00 zł.
- w dniu 10.01.2020 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 39/2 o powierzchni 600 m² położonej w obrębie Witowo na okres 3 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rolne - ogród przydomowy. Czynnosc roczny 120,00 zł.
- w dniu 16.01.2020 r. podpisano umowę dzierżawy działki nr 50/4 o powierzchni 2,8545 ha w obrębie i nr 49 o pow. 1,52 ha w obrębie Jedwabno na okres 3 lat, zabudowane boiskami sportowymi i budynkiem gospodarczym ze Stowarzyszeniem - Klub Sportowy „ZRYW” Jedwabno

z przeznaczeniem na realizację celów statutowych. Czynsz roczny 120,00 zł.

- w dniu 04.03.2020 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 96/9 o powierzchni 900 m² położonej w obrębie Dłużek na okres 3 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rolne - Czynsz roczny 180,00 zł.

- w dniu 28.04.2020 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 96/9 o powierzchni 208 m² położonej w obrębie Dłużek na okres 3 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - Czynsz roczny 639,60 zł.

- w dniu 30.04.2020 r. podpisano umowę dzierżawy działki nr nr 251/3 o pow. 0,29 ha i nr 251/4 o pow. 0,74 ha położonych w obrębie Szuć na okres 3 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rolne. Czynsz roczny 515,00 zł.

- w dniu 30.04.2020 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 46/3 o powierzchni 197 m² położonej w obrębie Jedwabno na okres 3 lat z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z przeznaczeniem na lokalizację stacji regazyfikacji LNG - Czynsz roczny 1230,00 zł.

- w dniu 15.05.2020 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 187/8 o powierzchni 600 m² w obrębie Jedwabno na okres 8 lat, ze Stowarzyszeniem Kulturalnym TANECZNIK z siedzibą w Jedwabnie z przeznaczeniem na realizację celów statutowych. Czynsz roczny 120,01 zł.

- w dniu 29.06.2020 r. podpisano umowę dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 18,30 m² w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie na okres 3 lat, z Solid Security Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe. Czynsz roczny 2361,60 zł.

- w dniu 29.06.2020 r. podpisano umowę dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 18,30 m² w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie na okres 3 lat, z Solid Security Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe. Czynsz roczny 2361,60 zł.

- w dniu 30.10.2020 r. podpisano umowę dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 60,45 m² w budynku przy ulicy 1 Maja 63 w Jedwabnie na okres 3 lat, z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe. Czynsz roczny 1845,00 zł.

- w dniu 30.10.2020 r. podpisano umowę najmu lokalu użytkowego o pow. 154,70 m² w budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie na okres 10 lat, z Niepublicznym Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „WAMED” z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe. Miesięczny czynsz z tytułu najmu 1046,55 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE ZA ROK 2020

Przychody planowane **373.190,00**
Koszty planowane **373.190,00**

Konto		Plan na rok 2020	Wykonanie za rok 2020	Wyk. %
PRZYCHODY		373.190,00	372.219,32	99,8
W TYM:				
	Stan środków na początek roku	120,00	116,43	
762	DOTACJA	350.670,00	350.670,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	22.400,00	21.432,89	95,7
w tym:				
760-01	Wpływy od sponsorów	---	---	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	0,54	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe	---	---	
760-04	Wynajem pomieszczeń	300,00	234,00	
760-10	Pozostałe przychody operac. - zwol. z opłacanie składek ZUS	22.000,00	21.198,35	
I. KOSZTY		373.190,00	352.403,03	94,5
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii	33.210,00	22.861,73	68,8
w tym:				
401-01	Materiały biurowe, wyposażenie	4.000,00	2.023,91	
401-02	Materiały na imprezy, nagrody	3.500,00	2.175,04	
401-03	Sprzęt muzyczny	500,00	--	
401-04	Materiały do remontów	500,00	112,00	
401-07	Pozostałe materiały w tym środki czystości	4.710,00	3.047,94	
401-05	Energia elektryczna	20.000,00	15.502,84	
402	Usługi obce	32.600,00	29.319,76	89,9
w tym:				

Gminny Ośrodek Kultury

12-122 JEDWABNO
ul. 1 go Maja 63
tel. (0-59) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-660

p.o. **DYREKTOR**
mgr Dominika Wyszynska

402-01	Rozmowy telefoniczne	2.200,00	856,08	
402-02	Internet	1.900,00	1.677,73	
402-03	Monitoring	1.800,00	1.722,00	
402-04	ZAIKS	1.000,00	221,40	
402-06	Woda-ścieki	3.000,00	2.782,02	
402-08	Ochrona imprez	---	---	
402-10	Wykonawcy - opłaty	7.000,00	7.000,00	
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	---	---	
402-11	Transport	1.000,00	400,00	
402-12	Pozostałe usługi obce	14.700,00	14.660,53	
403	Podatki i opłaty lokalne	430,00	406,32	94,4
403-01	Śmieci	430,00	406,32	
404	Wynagrodzenia w tym:	246.300,00	243.374,05	98,8
404-01	Wynagrodzenia osobowe	193.000,00	192.947,25	
404-02	Nagrody	23.700,00	23.650,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	6.000,00	3.204,00	
404-04	Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	23.600,00	23.572,80	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	53.050,00	50.643,07	95,5
405-01	FUS – od pracodawcy	40.000,00	38.684,96	
405-02	Fundusz Pracy	3.550,00	3.236,17	
405-03	Odpis ZFSS	9.500,00	8.721,94	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	7.600,00	5.798,10	76,3
409-01	Delegacje krajowe	300,00	117,01	
409-04	Prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	600,00	584,76	
409-03	Szkolenia	1.000,00	749,00	
409-05	Pozostałe koszty (art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	4.500,00	3.147,33	

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie na dzień 31.12.2020 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- posiada zobowiązania niewymagalne – 208,10 zł w tym:
zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 208,10 zł.

- nie posiada należności wymagalnych,
- posiada należności niewymagalne - 456,86 zł.

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2020 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2020 r.

PRZYCHODY		KOSZTY	
II.	Dotacja od Organizatora – 350.670,00	Materiały i energia – 22.861,73	
III.	Przychody własne – 21.432,89	Usługi obce – 29.319,76	
IV.	Środki pozostałe na rachunku – 116,43	Wynagrodzenia i pochodne – 294.017,12	
		Pozostałe koszty – 6.204,42	
Ogółem	372.219,32	Ogółem	352.403,03

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-87) 521-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-668

p.o. DYREKTOR
mgr Dominika Wysznińska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JEDWABNIE ZA ROK 2020**

Przychody planowane 275.660,00 zł
Koszty planowane 275.660,00 zł

Konto		Plan na rok 2020	Wykonanie	Wyk. %
PRZYCHODY		275.660,00	271.980,40	98,7
W TYM:				
	Stan środków na początek roku	10,00	9,26	
762	DOTACJA - UG	240.100,00	240.100,00	100
762-1	Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży	12.500,00	12.500,00	100
760	Dotacja – Biblioteka Narodowa	6.250,00	2.810,00	45
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	16.800,00	16.561,14	98,6
760	Pozostałe przychody	16.700,00	16.560,54	
760	Odsetki bankowe	100,00	0,60	
I. KOSZTY		275.660,00	269.012,88	97,6
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	31.960,00	29.660,25	92,8
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy itp.	9.000,00	8.724,96	
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	1.300,00	74,80	
401-08	Zakup książek	17.660,00	17.571,92	
401-06	Pozostałe materiały	3.000,00	2.385,52	
401-07	Środki czystości	1.000,00	903,05	
402	Usługi obce w tym:	17.750,00	14.948,66	84,2

402-01	Rozmowy telefoniczne	800,00	463,71	
402-02	Internet	1.900,00	1.653,09	
402-03	Monitoring	800,00	738,00	
402-04	Woda-ścieki	750,00	564,92	
402-12	Pozostałe usługi obce (malowanie, naprawy, transport, konserwacje itp.)	5.500,00	5.001,38	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	8.000,00	6.527,56	
403	Podatki i opłaty lokalne	450,00	406,32	90,3
403-01	Śmieci	450,00	406,32	
404	Wynagrodzenia w tym:	177.900,00	177.470,60	99,8
404-01	Wynagrodzenia osobowe	155.800,00	155.656,60	
404-02	Nagrody	17.100,00	17.100,00	
404-04	Nagrody jubileuszowe			
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	5.000,00	4.714,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	41.100,00	40.902,03	99,5
405-01	FUS – od pracodawcy	31.100,00	31.048,47	
405-02	Fundusz Pracy	4.300,00	4.200,28	
405-03	Odpis ZFŚS	5.700,00	5.653,28	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	6.500,00	5.625,02	86,5
409-01	Delegacje krajowe	300,00	33,44	
409-04	Prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00	
409-03	Szkolenia	500,00	50,00	
409-04	Pozostałe koszty	4.500,00	4.341,58	

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

Irena Cytruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie na dzień 31.12.2020 r:

- posiada zobowiązania :

niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 63,63 zł

nie posiada zobowiązań wymagalnych

- nie posiada należności wymagalnych

- posiada należności niewymagalne – 20,18 zł (rozrachunki w tytuły wynagrodzeń)

**Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2020 rok
zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2020 r.**

PRZYCHODY		KOSZTY	
II.	Dotacja od Organizatora – 240.100,00	Materiały i energia – 12.088,33	
III.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – 2.810,00	Usługi obce – 14.948,66	
IV.	Dotacja – Fundacja D i M - 12.500,00 zł	Zakup książek – 17.571,92	
V.	Pozostałe przych. operacyjne – 16.561,14 zł	Wynagrodzenia i pochodne – 218.372,63	
VI.	Środki pozostałe na rach. z 2019 r. – 9,26 zł	Pozostałe koszty – 6.031,34	
Ogółem	271.980,40	Ogółem	269.012,88

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

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

Irena Cytruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

