

**ZARZĄDZENIE NR 96/2021
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 12 listopada 2021 r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 350 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Jedwabno Nr XXXVII/216/10 z dnia 06 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do dnia 15 listopada 2021 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Jedwabno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 3

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

WÓJT

ŚLAWOMIR AMBROZIAK

WÓJT

Ślawomir Ambroziak

**Uchwała Nr / /21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2021 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 i ust. 3, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **26.316.234,02 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 20.760.400,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.555.834,02 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.018.334,02 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.951.905,81 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.066.428,21 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **8.452.270,31 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 roku w wysokości **3.877.075,06 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5a - 5f,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
 - zadań związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7,
 - zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.702.100,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, w wysokości **2.214.235,00 zł**,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości **817.206,00 zł**,
- 3) wolnych środków, w wysokości **393.149,00 zł**,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), w wysokości **277.510,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **4.087.310,95 zł**, rozchody w wysokości **385.210,95 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2.214.235,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – **385.210,95 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w kwocie – **817.206,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **150.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **149.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973):

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

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.854.510,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) w wysokości **3.951.755,56 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **403.032,30 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **403.032,30 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 11.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **94.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- **61.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

WOJCI
Sławomir Ambroziak

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO**

ELŻBIETA BRZÓSKA

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok

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

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

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

Przedłożony projekt budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022 zakłada uzyskanie **dochodów w wysokości 26.316.234,02 zł**, w tym **dochody bieżące – 20.760.400,00 zł**, **dochody majątkowe – 5.555.834,02 zł**.

Łącznie **wydatki** na 2022 rok zaplanowano **w wysokości 30.018.334,02 zł**, z tego **wydatki bieżące – 20.951.905,81 zł**, a **wydatki majątkowe – 9.066.428,21 zł**.

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych.

WOJT
Sławomir Ambroziak

W 2022 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%, natomiast w 2021 roku obowiązywał wskaźnik 38,23% - wskaźnik uległ nieznacznemu podwyższeniu w stosunku do roku 2021. Plan na 2022 rok dla Gminy wynosi 2.489.895,00 zł, i jest niższy niż planowany na 2021 rok w kwocie 2.747.535,00 zł, tj. o 9,4% (257.640,00 zł).

W 2022 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosić będzie 6,71%, co według otrzymanego pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wskazuje do zaplanowania na 2022 rok kwotę 49.519,00 zł, plan na 2022 rok dla Gminy jest wyższy niż planowany na 2021 rok o kwotę 29.519,00 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunek budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach, co jest nowością od 2022 roku.

Wysokość kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie, oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przyjęto do projektu zgodnie z otrzymaną informacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej i rodziny, planowane są w kwocie 5.017.211,00 zł (spadek o 29,4% w stosunku do roku 2021).

Planowane na 2022 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

- część wyrównawcza, z tego kwota uzupełniająca – została ustalona w wysokości 1.179.212,00 zł, jest wyższa o 0,6% w stosunku do roku 2021. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca,

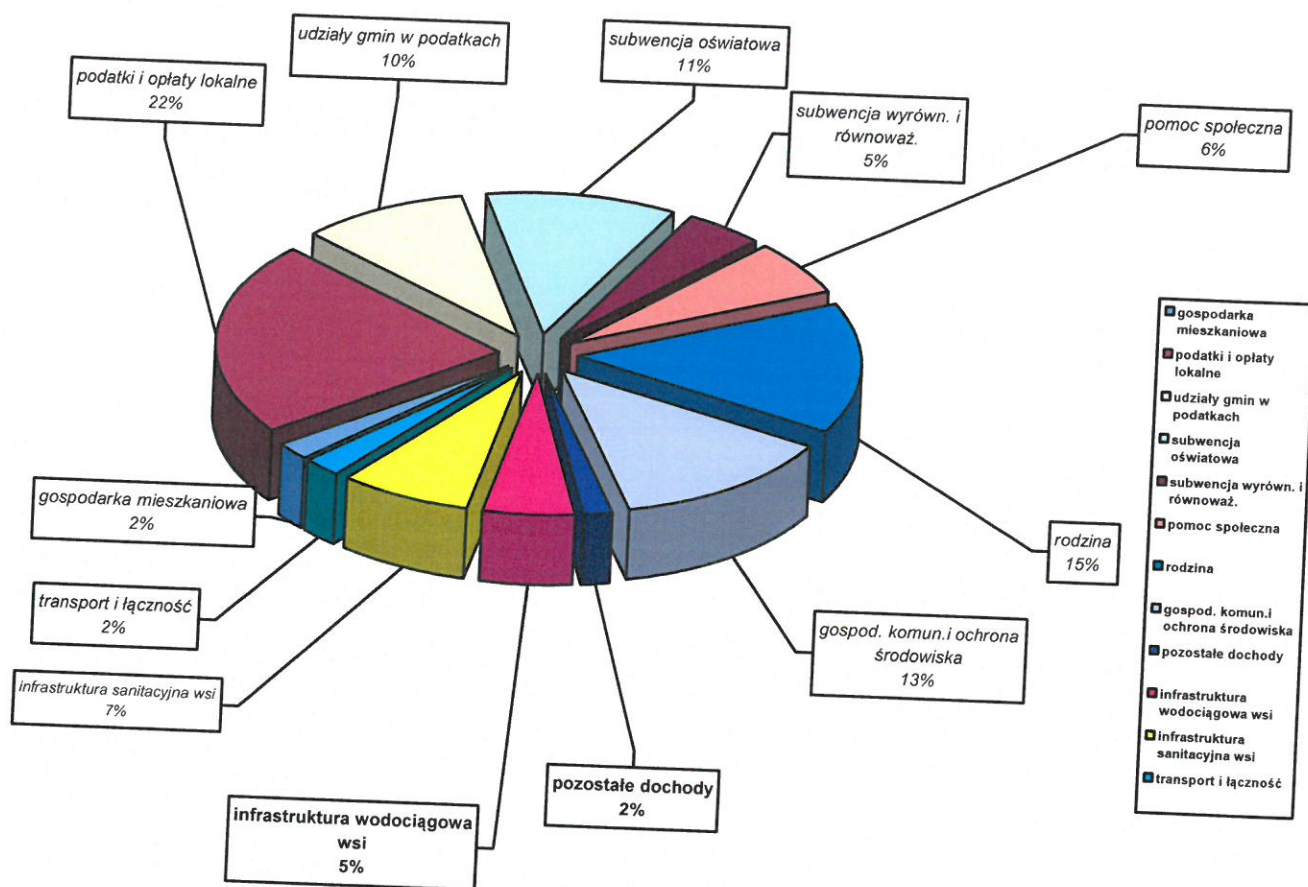
WÓJT
Sławomir Ambroziak

- część równoważąca – wynosi 13.541,00 zł i jest niższa o 44,1% w stosunku do roku 2021. Głównym kryterium przyznania wysokości tej subwencji są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku 2020 na jednego mieszkańca gminy,
- część oświatowa – wynosi 2.870.128,00 zł. Jest niższa o 19.811,00 zł - 0,7% w stosunku do roku 2021. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że wyliczenia planowanych kwot części subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Według informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:
 - skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
 - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

DOCHODY BUDŻETU



WÓJT
Sławomir Ambroziak

W projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto następujące stawki podatkowe:

Lp.	Nazwa	Obowiązujące stawki w 2021 roku	Uchwalone stawki na 2022 roku	Górne granice stawek na 2022 rok
Podatek od nieruchomości				
1.	Budynek mieszkalny	0,83 zł	0,86 zł	0,89 zł
2.	Pozostałe budynki, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: Budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i garaży	8,37 zł 4,30 zł	8,68 zł 4,65 zł	8,68 zł
3.	Budynki lub ich części zajęte na działalność gospodarczą	23,00 zł	25,00 zł	25,74 zł
4.	Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych	5,06 zł	5,25 zł	5,25 zł
5.	Budynki zajęte na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	11,62 zł	12,04 zł	12,04 zł
6.	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: rekreacyjnych	0,45 zł 0,52 zł	0,49 zł 0,54 zł	0,54 zł
7.	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,99 zł	1,03 zł	1,03 zł
8.	Grunty pod jeziorami	4,99 zł	5,17 zł	5,17 zł
9.	Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji	3,28 zł	3,40 zł	3,40 zł

Stawka opłaty targowej na 2022 rok pozostała na niezmiennym poziomie, i wynosi 40,00 zł.

Stawka opłaty miejscowej na 2022 rok została uchwalona w wysokości 2,50 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Podstawą do naliczania podatku rolnego w 2022 roku dla kraju jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2021 roku w wysokości 61,48 zł za 1 q.

Podstawą do naliczania podatku leśnego w 2022 roku dla kraju jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres

WOJ
Sławomir Ambroziak

pierwszych trzech kwartałów 2021 roku ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2021 roku w wysokości 212,26 zł za 1 m³.

W przypadku podatku rolnego plan dochodów na 2022 rok oszacowano na podstawie wypracowanej propozycji omówionej na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Jedwabno, która zakłada obniżenie podatku rolnego z kwoty 61,48 zł za 1 q do kwoty 57,00 zł za 1 q, natomiast w przypadku podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku – 212,26 zł za 1 m³.

W 2021 roku planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 249.980,87 zł. Planuje się sprzedać nieruchomości między innymi w miejscowościach: Dłużek, Jedwabno, Nowy Dwór, Piduń oraz Warchały.

W projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto po stronie dochodów (w rozdziale 90002 w paragrafie 0490) kwotę 1.854.510,00 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody które stają się dochodami budżetu gminy – opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy. Zaplanowano także dochód majątkowy z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie inwestycyjne „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie” w wysokości 1.450.352,62 zł.

Wydatki budżetowe:

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy uwzględniono wydatki bieżące i majątkowe. Łącznie wydatki na 2022 rok planuje się w wysokości **30.018.334,02 zł. Wydatki bieżące wynoszą 20.951.905,81 zł, a wydatki majątkowe – 9.066.428,21 zł.**

Budżet przewiduje zabezpieczone środki finansowe na niezbędne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy.

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

Z dniem 01 stycznia 2022 roku zmienia się ewidencjonowanie wydatków na potrzeby realizacji projektu *Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)*. Jednym z celów jest coroczne szacowanie kosztów usług dostarczanych przez JST, wobec czego wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób. Skutkiem zmian w rozporządzeniu jest przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP do jednej z grup:

- a). *rozdziały usługowe* – w nich rejestruje się wyłącznie wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział. Wyjątkiem od tej zasady jest rozdział usługowy, w którym JST otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację z budżetu państwa – wtedy w rozdziale tym mogą być ujmowane wszystkie wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi,
- b). *rozdziały podmiotowe* – w nich planuje się i rejestruje wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce (za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach).

Każdy rozdział usługowy powinien gromadzić wszystkie wydatki właściwe dla usługi, której dotyczy i nie może zawierać żadnych innych wydatków nie należących do tej usługi. Każda jednostka powinna w swoim planie finansowym posiadać rozdział podmiotowy (*w przypadku Urzędu jest to rozdział 75023*) i w tym rozdziale należy ewidencjonować wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce i nie można tam ewidencjonować żadnych innych wydatków. *Powyższa zasada nie dotyczy rozdziału 90002, oraz placówek oświatowych (działy 801 i 854), oraz nie obejmuje usług z zakresu lokalnej polityki społecznej, kultury i rekreacji. Natomiast dla potrzeb wyodrębnienia wynagrodzeń nauczycieli wprowadzono dwa nowe paragrafy – 479 i 480.*

Dużym zadaniem gminy jest finansowanie oświaty. Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w budżecie gminy przeznacza się na wydatki bieżące kwotę 5.608.380,62 zł, co stanowi 26,77% wydatków bieżących gminy. Należy przy tym zauważyć, że obsługa finansowa oświaty prowadzona jest przez gminę, przez pracownika samorządowego. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

W projekcie budżetu zaplanowano także kwotę 216.200,00 zł na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.099.403,00 zł związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie. Działalność finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Państwa – dotacja na zadanie zlecone.

Planowane w budżecie gminy dotacje w kwocie **706.600,00 zł** dotyczą:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – 380.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie – 269.600,00 zł,
- dotacja na zadanie „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia” – 21.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” – 20.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 8.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 8.000,00 zł.

Planowane w budżecie gminy wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku dotyczą:

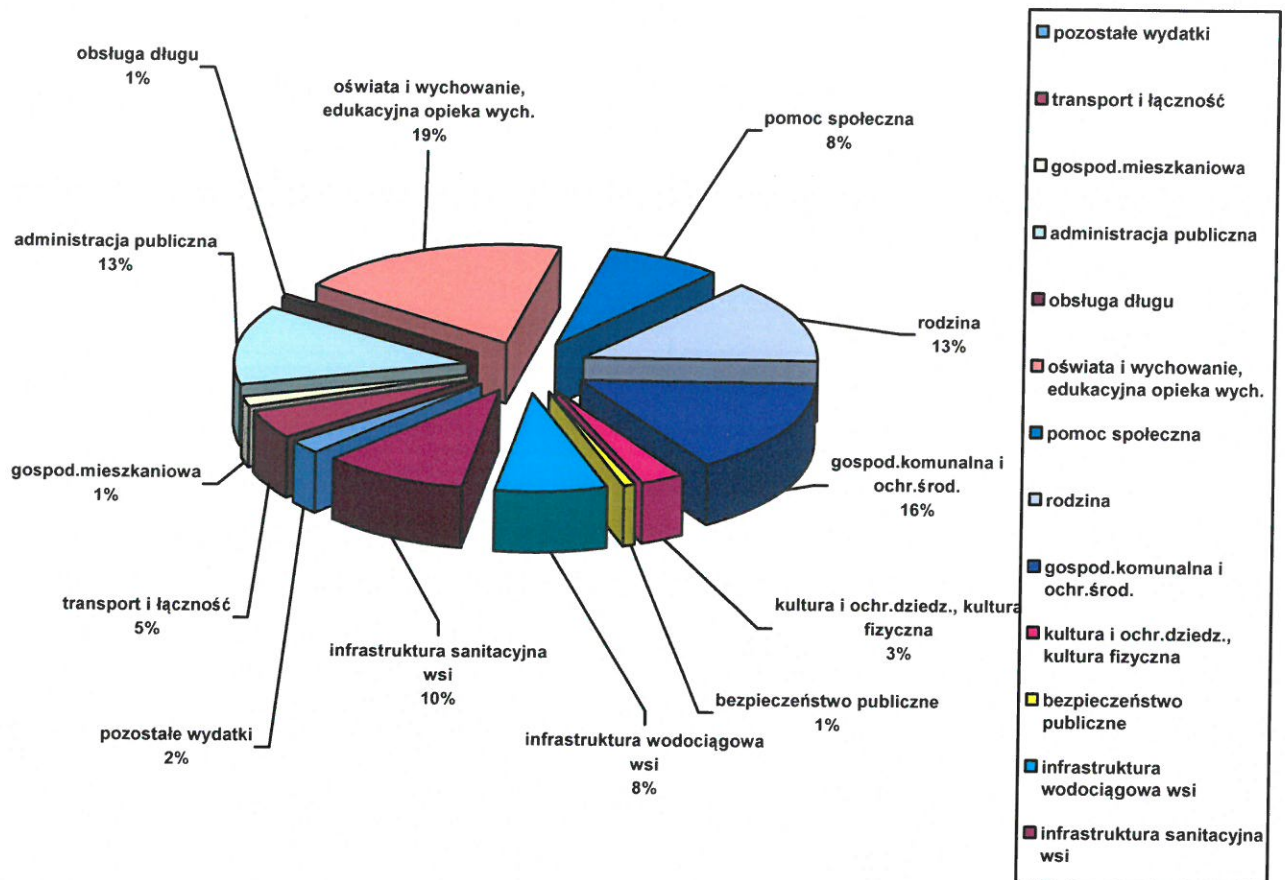
- przekazania dotacji celowej dla powiatu na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały” w kwocie **584.157,90 zł**,
- przekazania dotacji celowej dla powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny” w kwocie **10.000,00 zł**.

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

WYDATKI BUDŻETU



W planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne przewiduje się przede wszystkim realizację zadań na które pozyskane zostały środki zewnętrzne lub przewiduje się pozyskanie takich środków. W przewidzianych do realizacji w 2022 roku wydatkach majątkowych ujęto następujące zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń – Rekownica – Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń – Rekownica, nakłady do poniesienia - 1.528.125,28 zł (środki z Programu Polski Ład 1.382.589,54 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko – Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzki - Witówko, nakłady do poniesienia – 817.255,97 zł,

WÓJT
Stawomir Ambroziak

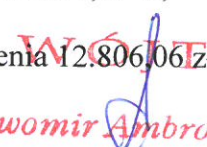
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń – Rekownica – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń – Rekownica, nakłady do poniesienia - 1.528.125,28 zł (środki z Programu Polski Ład 1.382.589,54 zł),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko, nakłady do poniesienia – 817.206,40 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłocznej w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno - 610.864,69 zł (środki z Programu Polski Ład 580.321,45 zł),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Wykup nieruchomości, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia – 595.604,57 zł (środki z Programu Polski Ład 500.000,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012N w miejscowości Waplewo, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno - nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych oznaczonych nr ewid. 256, 253, 251 w miejscowości Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194021N w miejscowości Szuć, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 41/9, 42/27 w miejscowości Narty, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,

- Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie - nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Remont i modernizacja budynku gospodarczego przy ulicy 1 Maja 69 w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 35.000,00 zł,
- Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć - nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Budowa garażu na sprzęt i wyposażenie dla OSP Jedwabno, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Zakup sprzętu sportowego, nakłady do poniesienia 15.000,00 zł,
- Budowa Gminnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie – nakłady do poniesienia 2.097.245,56 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 277.510,00 zł, środki z budżetu UE 1.407.852,62 zł),
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” – 20.000,00 zł.

Ponadto w budżecie przewidziano wydatki w ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego. Ogólna kwota do wydatkowania w ramach funduszu to 403.032,30 zł (z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 217.842,56 zł), powyższa kwota będzie wydatkowana zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

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

- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki, nakłady do poniesienia 17.091,17 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 12.806,06 zł,


 Sławomir Ambroziak

- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo, nakłady do poniesienia 12.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduń, nakłady do poniesienia 16.558,92 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno, nakłady do poniesienia 18.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie, nakłady do poniesienia 16.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach, nakłady do poniesienia 15.000,00 zł,
- Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Szuć, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia 16.854,62 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Kot, nakłady do poniesienia 12.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki, nakłady do poniesienia 15.887,79 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec, nakłady do poniesienia 12.838,53 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w Warchałach, nakłady do poniesienia 13.666,47 zł,
- Zagospodarowanie parku w Jedwabnie, nakłady do poniesienia 29.139,00 zł.

W budżecie na 2022 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 75818 – kwotę 155.000,00 zł rezerwa ogólna, rezerwa celowa w wysokości 61.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

W budżecie Gminy na 2022 rok w przypadku pracowników obsługi i administracji, nie zaplanowano wzrost wydatków na przeszerogowania i podwyższenie wynagrodzeń. Natomiast w projekcie budżetu uwzględniono, zgodnie z założeniami wzrost płacy minimalnej z kwoty 2.800,00 zł do kwoty 3.010,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano po stronie wydatków (w rozdziale 90002) wydatki w łącznej kwocie 3.951.755,56 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01

Wojciech
Sławomir Ambroziak

lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tytułu wydatków za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy. W ramach zaplanowanych do poniesienia wydatków uwzględniono wydatek na *zadanie inwestycyjne „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie”* w wysokości 2.097.245,56 zł, natomiast kwota 1.854.510,00 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet Gminy zamknie się deficytem w wysokości **3.702.100,00 zł**. *Dochody bieżące wynoszą 20.760.400,00 zł, natomiast wydatki bieżące – 20.951.905,81 zł.*

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

Zgodnie z projektem budżetu na 2022 rok przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **2.599.455,95 zł**.

W 2022 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w łącznej **wysokości 385.210,95 zł**.

Prognozę sytuacji finansowej Gminy określa się w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022 - 2038.

Na koniec 2022 roku przewiduje się zadłużenie gminy **w wysokości 12.185.089,95 zł**, w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **w wysokości 817.206,00 zł**.

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	923 197,69	3 345 500,53	362,4	12,7	3,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808 875,37	0,00	0,0	0,0	87,6
		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	808 875,37	0,00	0,0	0,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 382 589,54	bez PW	41,3	0,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	0,00	1 382 589,54	bez PW	100,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 962 910,99	bez PW	58,7	0,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	0,00	1 962 910,99	bez PW	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	114 322,32	0,00	0,0	0,0	12,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	94 322,32	0,00	0,0	0,0	82,5
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	17,5
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	79 350,00	111 662,62	140,7	0,4	0,3
	40001		Dostarczanie ciepła	27 200,00	28 500,00	104,8	25,5	34,3

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0830D	Wpływy z usług	27 200,00	28 500,00	104,8	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	52 150,00	83 162,62	159,5	74,5	65,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
		0830D	Wpływy z usług	51 900,00	82 862,62	159,7	99,6	99,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	150,00	200,00	133,3	0,2	0,3
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 385,10	567 907,60	533,8	2,2	0,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 360,00	0,00	0,0	0,0	42,6
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	45 360,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	65 607,60	110,7	11,6	55,7
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	65 607,60	110,7	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	502 300,00	28 702,9	88,4	1,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	2 300,00	131,4	0,5	100,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	0,00	500 000,00	bez PW	99,5	0,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 356 845,00	523 480,87	15,6	2,0	12,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 345,00	339 980,87	142,6	64,9	7,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 345,00	62 000,00	123,2	18,2	21,1
		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	59 000,00	89 000,00	150,8	26,2	24,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	10 000,00	100,0	2,9	4,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	174 980,87	152,2	51,5	48,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	1,2	1,7

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	155 500,00	bez PW	29,7	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	0,00	79 000,00	bez PW	50,8	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	75 000,00	bez PW	48,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	1 500,00	bez PW	1,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	3 118 500,00	28 000,00	0,9	5,3	92,9
		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	0,00	0,0	0,0	3,2
		0830D	Wpływy z usług	16 500,00	28 000,00	169,7	100,0	0,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	96,2
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 698,75	28 524,75	90,0	0,1	0,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 535,75	28 524,75	111,7	100,0	80,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	25 528,00	28 517,00	111,7	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	7,75	100,0	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	6 163,00	0,00	0,0	0,0	19,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	6 163,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 342,00	751,00	10,2	0,0	0,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	751,00	97,0	100,0	10,5
	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	774,00	751,00	97,0	100,0	100,0
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	6 568,00	0,00	0,0	0,0	89,5
	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	6 568,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	50,40	0,00	0,0	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75412			Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2710D		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,0	0,0	37,5
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	62,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 291 561,30	8 383 112,00	101,1	31,9	30,7

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 311 129,50	2 225 123,00	96,3	26,5	27,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 418 500,00	1 437 000,00	101,3	64,6	61,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	7 965,00	8 200,00	103,0	0,4	0,3
		0330D	Wpływy z podatku leśny	745 305,00	746 057,00	100,1	33,5	32,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 662,50	11 570,00	133,6	0,5	0,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	9 000,00	750,0	0,4	0,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 347,00	5 000,00	4,1	0,2	5,3
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 150,00	8 296,00	101,8	0,4	0,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	3 004 081,80	3 415 575,00	113,7	40,7	36,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 988 000,00	2 300 000,00	115,7	67,3	66,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	306 000,00	323 000,00	105,6	9,5	10,2
		0330D	Wpływy z podatku leśny	13 084,00	14 440,00	110,4	0,4	0,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	100,0	3,5	4,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 040,00	22 000,00	104,6	0,6	0,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 280,00	bez PW	0,1	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	112 257,80	123 155,00	109,7	3,6	3,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00	490 000,00	115,3	14,3	14,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	4 700,00	100,0	0,1	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,4	0,5

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 815,00	188 000,00	97,0	2,2	2,3
		75618						
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 100,00	30 000,00	119,5	16,0	13,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 580,00	1 300,00	17,2	0,7	3,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	100,0	79,8	77,4
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	100,0	0,4	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 000,00	109,1	3,2	2,8
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 935,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 767 535,00	2 539 414,00	91,8	30,3	33,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 747 535,00	2 489 895,00	90,6	98,0	99,3
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	49 519,00	247,6	2,0	0,7
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 678 969,06	4 227 481,00	90,4	16,1	17,3
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 889 939,00	2 870 128,00	99,3	67,9	61,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 939,00	2 870 128,00	99,3	100,0	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	336 649,00	0,00	0,0	0,0	7,2
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	336 649,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 172 432,00	1 179 212,00	100,6	27,9	25,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 432,00	1 179 212,00	100,6	100,0	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	255 730,06	164 600,00	64,4	3,9	5,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 520,00	2 600,00	103,2	1,6	1,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00	10 000,00	52,1	6,1	7,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	152 000,00	80,0	92,3	74,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 330,62	0,00	0,0	0,0	5,2

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 679,44	0,00	0,0	0,0	12,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 219,00	13 541,00	55,9	0,3	0,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 219,00	13 541,00	55,9	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 096,68	85 369,13	21,1	0,3	1,5
	80101		Szkoły podstawowe	275 683,25	62 685,13	22,7	73,4	68,1
		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	246 664,84	56 086,69	22,7	89,5	89,5
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	29 018,41	6 598,44	22,7	10,5	10,5
	80104		Przedszkola	93 851,00	22 684,00	24,2	26,6	23,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 301,00	22 684,00	111,7	100,0	21,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	73 550,00	0,00	0,0	0,0	78,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,43	0,00	0,0	0,0	8,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	35 562,43	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	37 120,00	324,00	0,9	0,0	0,1
	85195		Pozostała działalność	37 120,00	324,00	0,9	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	324,00	77,1	100,0	1,1
2010D						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 700,00	0,00	0,0	0,0	98,9
2180D						
852	POMOC SPOŁECZNA	1 489 281,23	1 610 835,00	108,2	6,1	5,5
85203	Ośrodki wsparcia	970 157,00	1 100 173,00	113,4	68,3	65,1
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	170,00	170,00	100,0	0,0	0,0
0470D						
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	969 387,00	1 099 403,00	113,4	99,9	99,9
2010D						
	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
2360D						
	Składki na ubezpie.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 122,00	20 623,00	97,6	1,3	1,4
85213						
	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	21 122,00	20 623,00	97,6	100,0	100,0
2030D						
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 087,00	55 723,00	113,5	3,5	3,3
85214						
	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	49 087,00	55 723,00	113,5	100,0	100,0
2030D						
	Dodatki mieszkaniowe	629,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85215						
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	629,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D						
	Zasiłki stały	174 302,00	175 446,00	100,7	10,9	11,7
85216						

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	174 302,00	175 446,00	100,7	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 557,00	96 315,00	101,9	6,0	6,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	94 557,00	96 315,00	101,9	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 140,00	20 000,00	116,7	1,2	1,2
		0830D	Wpływy z usług	17 140,00	20 000,00	116,7	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	112 635,00	93,9	7,0	8,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	112 635,00	93,9	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	42 287,23	29 920,00	70,8	1,9	2,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 033,23	29 920,00	119,5	100,0	59,2
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 254,00	0,00	0,0	0,0	40,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 900,00	44 252,00	1 134,7	0,2	0,0
	85395		Pozostała działalność	3 900,00	44 252,00	1 134,7	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	3 900,00	44 252,00	1 134,7	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 984 797,00	3 906 216,00	65,3	14,8	22,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 570 837,00	1 474 755,00	41,3	37,8	59,7

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	3 570 837,00	1 474 755,00	41,3	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 767,00	2 382 960,00	100,9	61,0	39,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 342 767,00	2 364 960,00	100,9	99,2	99,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	18 000,00	18 000,00	100,0	0,8	0,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	0,00	0,0	0,0	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	52 330,00	48 501,00	92,7	1,2	0,9
		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	52 330,00	48 501,00	92,7	100,0	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 554 544,01	3 467 817,52	223,1	13,2	5,8

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 200,00	109 078,30	164,8	3,1	4,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
	0830D		Wpływy z usług	65 900,00	108 728,30	165,0	99,7	99,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	200,00	250,00	125,0	0,2	0,3
90002			Gospodarka odpadami	1 371 394,01	3 304 862,62	241,0	95,3	88,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 371 394,01	1 854 510,00	135,2	56,1	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	0,00	1 450 352,62	bez PW	43,9	0,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	7 000,00	30,4	0,2	1,5
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	23 000,00	7 000,00	30,4	100,0	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	7 770,00	155,4	0,2	0,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	576,00	bez PW	7,4	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	5 000,00	7 194,00	143,9	92,6	100,0
90095			Pozostała działalność	78 650,00	28 806,60	36,6	0,8	5,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	28 806,60	41,2	100,0	89,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	8 650,00	0,00	0,0	0,0	11,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	27 023 938,22	26 316 234,02	97,4	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 322,32	0,00	0,0	0,0	0,4
	01095		Pozostała działalność	94 322,32	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	94 322,32	0,00	0,0	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	79 350,00	111 662,62	140,7	0,5	0,3
	40001		Dostarczanie ciepła	27 200,00	28 500,00	104,8	25,5	34,3
		0830D	Wpływy z usług	27 200,00	28 500,00	104,8	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	52 150,00	83 162,62	159,5	74,5	65,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
		0830D	Wpływy z usług	51 900,00	82 862,62	159,7	99,6	99,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	150,00	200,00	133,3	0,2	0,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 385,10	67 907,60	63,8	0,3	0,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 360,00	0,00	0,0	0,0	42,6
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	45 360,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	65 607,60	110,7	96,6	55,7
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	65 607,60	110,7	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	2 300,00	131,4	3,4	1,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	2 300,00	131,4	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 845,00	263 500,00	113,7	1,3	1,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 345,00	155 000,00	136,8	58,8	48,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 345,00	62 000,00	123,2	40,0	44,4

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	59 000,00	89 000,00	150,8	57,4	52,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	2,6	3,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	80 500,00	bez PW	30,6	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	0,00	79 000,00	bez PW	98,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	1 500,00	bez PW	1,9	0,0
	70095		Pozostała działalność	118 500,00	28 000,00	23,6	10,6	51,1
		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	0,00	0,0	0,0	84,4
		0830D	Wpływy z usług	16 500,00	28 000,00	169,7	100,0	13,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 698,75	28 524,75	90,0	0,1	0,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 535,75	28 524,75	111,7	100,0	80,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	25 528,00	28 517,00	111,7	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	7,75	100,0	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	6 163,00	0,00	0,0	0,0	19,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	6 163,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 342,00	751,00	10,2	0,0	0,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	751,00	97,0	100,0	10,5
	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	774,00	751,00	97,0	100,0	100,0
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	6 568,00	0,00	0,0	0,0	89,5
	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	6 568,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	50,40	0,00	0,0	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2710D		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 291 561,30	8 383 112,00	101,1	40,4	36,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 311 129,50	2 225 123,00	96,3	26,5	27,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 418 500,00	1 437 000,00	101,3	64,6	61,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	7 965,00	8 200,00	103,0	0,4	0,3
		0330D	Wpływy z podatku leśny	745 305,00	746 057,00	100,1	33,5	32,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 662,50	11 570,00	133,6	0,5	0,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	9 000,00	750,0	0,4	0,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 347,00	5 000,00	4,1	0,2	5,3
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 150,00	8 296,00	101,8	0,4	0,4
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 004 081,80	3 415 575,00	113,7	40,7	36,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 988 000,00	2 300 000,00	115,7	67,3	66,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	306 000,00	323 000,00	105,6	9,5	10,2
		0330D	Wpływy z podatku leśny	13 084,00	14 440,00	110,4	0,4	0,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	100,0	3,5	4,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 040,00	22 000,00	104,6	0,6	0,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 280,00	bez PW	0,1	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	112 257,80	123 155,00	109,7	3,6	3,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00	490 000,00	115,3	14,3	14,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	4 700,00	100,0	0,1	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,4	0,5
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 815,00	188 000,00	97,0	2,2	2,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 100,00	30 000,00	119,5	16,0	13,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 580,00	13 000,00	172,2	0,7	0,9

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	100,0	79,8	77,4
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	100,0	0,4	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 000,00	109,1	3,2	2,8
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 935,00	0,00	0,0	0,0	2,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 767 535,00	2 539 414,00	91,8	30,3	33,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 747 535,00	2 489 895,00	90,6	98,0	99,3
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	49 519,00	247,6	2,0	0,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 648 289,62	4 227 481,00	90,9	20,4	20,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 889 939,00	2 870 128,00	99,3	67,9	62,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 939,00	2 870 128,00	99,3	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	336 649,00	0,00	0,0	0,0	7,2
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	336 649,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 172 432,00	1 179 212,00	100,6	27,9	25,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 432,00	1 179 212,00	100,6	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 050,62	164 600,00	73,1	3,9	4,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 520,00	2 600,00	103,2	1,6	1,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00	10 000,00	52,1	6,1	8,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	152 000,00	80,0	92,3	84,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 330,62	0,00	0,0	0,0	5,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 219,00	13 541,00	55,9	0,3	0,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 219,00	13 541,00	55,9	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 096,68	85 369,13	21,1	0,4	1,8
	80101		Szkoły podstawowe	275 683,25	62 685,13	22,7	73,4	68,1

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	246 664,84	56 086,69	22,7	89,5	89,5
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	29 018,41	6 598,44	22,7	10,5	10,5
	80104		Przedszkola	93 851,00	22 684,00	24,2	26,6	23,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 301,00	22 684,00	111,7	100,0	21,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	73 550,00	0,00	0,0	0,0	78,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,43	0,00	0,0	0,0	8,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	35 562,43	0,00	0,0	0,0	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	37 120,00	324,00	0,9	0,0	0,2
	85195		Pozostała działalność	37 120,00	324,00	0,9	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	420,00	324,00	77,1	100,0	1,1
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 700,00	0,00	0,0	0,0	98,9
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 489 281,23	1 610 835,00	108,2	7,8	6,5
	85203		Ośrodki wsparcia	970 157,00	1 100 173,00	113,4	68,3	65,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	170,00	170,00	100,0	100,0	0,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	969 387,00	1 099 403,00	113,4	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 122,00	20 623,00	97,6	1,3	1,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	21 122,00	20 623,00	97,6	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 087,00	55 723,00	113,5	3,5	3,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	49 087,00	55 723,00	113,5	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	629,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	629,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	174 302,00	175 446,00	100,7	10,9	11,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	174 302,00	175 446,00	100,7	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 557,00	96 315,00	101,9	6,0	6,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	94 557,00	96 315,00	101,9	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 140,00	20 000,00	116,7	1,2	1,2
		0830D	Wpływy z usług	17 140,00	20 000,00	116,7	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	112 635,00	93,9	7,0	8,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	112 635,00	93,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85295			Pozostała działalność	42 287,23	29 920,00	70,8	1,9	2,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 033,23	29 920,00	119,5	100,0	59,2
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 254,00	0,00	0,0	0,0	40,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 900,00	44 252,00	1 134,7	0,2	0,0
85395			Pozostała działalność	3 900,00	44 252,00	1 134,7	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	3 900,00	44 252,00	1 134,7	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 984 797,00	3 906 216,00	65,3	18,8	26,0
85501			Świadczenia wychowawcze	3 570 837,00	1 474 755,00	41,3	37,8	59,7
		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	3 570 837,00	1 474 755,00	41,3	100,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 767,00	2 382 960,00	100,9	61,0	39,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 342 767,00	2 364 960,00	100,9	99,2	99,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	18 000,00	18 000,00	100,0	0,8	0,8

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 330,00	48 501,00	92,7	1,2	0,9
		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	52 330,00	48 501,00	92,7	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 554 544,01	2 017 464,90	129,8	9,7	6,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 200,00	109 078,30	164,8	5,4	4,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
		0830D	Wpływy z usług	65 900,00	108 728,30	165,0	99,7	99,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	200,00	250,00	125,0	0,2	0,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 371 394,01	1 854 510,00	135,2	91,9	88,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 371 394,01	1 854 510,00	135,2	100,0	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	7 000,00	30,4	0,3	1,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	23 000,00	7 000,00	30,4	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	7 770,00	155,4	0,4	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	576,00	bez PW	7,4	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	5 000,00	7 194,00	143,9	92,6	100,0
	90095		Pozostała działalność	78 650,00	28 806,60	36,6	1,4	5,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	28 806,60	41,2	100,0	89,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	8 650,00	0,00	0,0	0,0	11,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	23 029 383,41	20 760 400,00	90,1	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	828 875,37	3 345 500,53	403,6	60,2	20,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808 875,37	0,00	0,0	0,0	97,6
	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					
6257D		808 875,37	0,00	0,0	0,0	100,0
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 382 589,54	bez PW	41,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.					
6090D		0,00	1 382 589,54	bez PW	100,0	0,0
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 962 910,99	bez PW	58,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.					
6090D		0,00	1 962 910,99	bez PW	100,0	0,0
01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	0,0	2,4
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
6300D		20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	500 000,00	bez PW	9,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	bez PW	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.					
6090D		0,00	500 000,00	bez PW	100,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 125 000,00	259 980,87	8,3	4,7	78,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	184 980,87	148,0	71,2	4,0
	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności					
0760D		10 000,00	10 000,00	100,0	5,4	8,0

WÓJT
Stawomir Ambrozia

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	174 980,87	152,2	94,6	92,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	75 000,00	bez PW	28,8	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	75 000,00	bez PW	100,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	96,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 679,44	0,00	0,0	0,0	0,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 679,44	0,00	0,0	0,0	100,0
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 679,44	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 450 352,62	bez PW	26,1	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 450 352,62	bez PW	100,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	1 450 352,62	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				3 994 554,81	5 555 834,02	139,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 470 809,12	5 449 042,62	370,5	18,2	5,2
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 292 108,38	0,00	0,0	0,0	87,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 224,01	0,00	0,0	0,0	6,6
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 875,37	0,00	0,0	0,0	62,8
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 009,00	0,00	0,0	0,0	30,6
01030	Izby rolnicze	6 300,00	6 650,00	105,6	0,1	0,4
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	6 650,00	105,6	100,0	100,0
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 365 381,25	bez PW	43,4	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 548 125,28	bez PW	65,4	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 603,20	bez PW	17,3	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 652,77	bez PW	17,3	0,0
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 986 196,37	bez PW	54,8	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 168 989,97	bez PW	72,6	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 603,20	bez PW	13,7	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 603,20	bez PW	13,7	0,0
01095	Pozostała działalność	172 400,74	90 815,00	52,7	1,7	11,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 076,27	21 715,00	144,0	23,9	8,7
4300W	Zakup usług pozostałych	38 851,60	58 100,00	149,5	64,0	22,5
4430W	Różne opłaty i składki	93 472,87	1 000,00	1,1	1,1	54,2
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	40,0	11,0	14,5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	99 350,00	107 738,20	108,4	0,4	0,3
40002	Dostarczanie wody	99 350,00	107 738,20	108,4	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 000,00	93,5	9,3	10,8

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	110,0	51,0	50,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	19 288,20	126,9	17,9	15,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,4	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	13,9	15,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	7,0	7,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	100,0	0,5	0,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	639 086,54	1 483 178,47	232,1	4,9	2,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 720,00	104 416,00	91,8	7,0	17,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 720,00	104 416,00	91,8	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	594 157,90	212,2	40,1	43,8
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	280 000,00	594 157,90	212,2	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	245 366,54	776 604,57	316,5	52,4	38,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 500,00	117,5	3,0	8,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	75 000,00	83,3	9,7	36,7
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	110,0	2,8	8,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 866,54	655 604,57	570,8	84,4	46,8
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	bez PW	0,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	846,65	1 900,00	224,4	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	846,65	1 900,00	224,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	646,65	1 700,00	262,9	89,5	76,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	10,5	23,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 375 600,00	438 200,00	13,0	1,5	11,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 200,00	231 500,00	256,7	52,8	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	27 000,00	27 000,0	11,7	0,1
		4260W	Zakup energii	0,00	23 600,00	bez PW	10,2	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	500,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 000,00	118 900,00	133,6	51,4	98,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20 000,00	bez PW	8,6	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	10 000,00	10 000,0	14,3	1,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	bez PW	0,6	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	13,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	87 800,00	bez PW	20,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	bez PW	35,3	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	20 000,00	bez PW	22,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 300,00	bez PW	35,6	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 000,00	bez PW	4,6	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	bez PW	1,7	0,0
	70095		Pozostała działalność	3 285 400,00	118 900,00	3,6	27,1	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	49 000,00	83,1	41,2	1,8
		4260W	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	28,6	8,4	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 500,00	55 000,00	120,9	46,3	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	100,0	3,4	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	700,00	41,2	0,6	0,1
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	91,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0	0,0	4,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 344,00	33 123,40	93,7	0,1	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 700,00	21 700,00	87,9	65,5	69,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,0	55,3	60,7
		4580W	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	100,0	17,1	15,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	27,6	24,3
	71035		Cmentarze	10 644,00	11 423,40	107,3	34,5	30,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	8 095,40	476,2	70,9	16,0
		4260W	Zakup energii	400,00	400,00	100,0	3,5	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 544,00	2 928,00	34,3	25,6	80,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 416 974,53	3 935 215,25	115,2	13,1	12,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 528,00	28 517,00	111,7	0,7	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 353,41	23 853,61	111,7	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,44	4 078,98	111,7	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	523,15	584,41	111,7	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 600,00	229 740,48	161,1	5,8	4,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600,00	182 928,00	171,6	79,6	74,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	128,6	7,8	9,8
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	bez PW	1,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 812,48	112,8	10,8	15,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 537 055,43	3 368 635,66	132,8	85,6	74,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	28 500,00	380,0	0,8	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 218,69	2 036 372,94	141,7	60,5	56,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 581,31	147 900,00	151,6	4,4	3,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	100,0	1,0	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	377 832,07	145,3	11,2	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	54 131,99	145,5	1,6	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	53 100,00	442,5	1,6	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	62 700,00	98,1	1,9	2,5
		4260W	Zakup energii	93 000,00	107 000,00	115,1	3,2	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	13 500,00	180,0	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	379 255,43	288 793,17	76,1	8,6	14,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 500,00	105,0	0,3	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,0	0,6	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	60 531,49	152,9	1,8	1,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	10 900,00	100,0	0,3	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,0	0,7	1,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	974,00	194,8	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	bez PW	1,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	6 163,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 598,00	0,00	0,0	0,0	90,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0	0,0	9,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	31 000,00	83,8	0,8	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	110,0	35,5	27,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	74,1	64,5	73,0
	75095		Pozostała działalność	668 628,10	277 322,11	41,5	7,0	19,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	65 016,00	107,5	23,4	9,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 192,54	0,00	0,0	0,0	56,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 014,46	0,00	0,0	0,0	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 512,00	0,00	0,0	0,0	9,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 673,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 830,55	40 003,05	121,8	14,4	4,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	bez PW	0,7	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 830,55	123 103,06	343,6	44,4	5,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00	47 000,00	127,0	16,9	5,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,0	0,0	0,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 342,00	751,00	10,2	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	751,00	97,0	100,0	10,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	751,00	97,0	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	6 568,00	0,00	0,0	0,0	89,5
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,0	0,0	55,6
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	350,55	0,00	0,0	0,0	5,3
	4120W Składki na Fundusz Pracy	37,98	0,00	0,0	0,0	0,6
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	0,0	0,0	31,2
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	474,47	0,00	0,0	0,0	7,2
752	OBRONA NARODOWA	50,40	0,00	0,0	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	596 718,88	265 000,00	44,4	0,9	2,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	595 718,88	264 000,00	44,3	99,6	99,8
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 010,06	45 000,00	90,0	17,0	8,4
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4120W Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,0	0,0	3,3
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	81 793,82	83 000,00	101,5	31,4	13,7
	4260W Zakup energii	35 000,00	40 000,00	114,3	15,2	5,9
	4270W Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	1,9	0,8
	4280W Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 500,00	158,3	3,6	1,0
	4300W Zakup usług pozostałych	13 600,00	15 000,00	110,3	5,7	2,3
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	66,7	0,4	0,3
	4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,2	0,1
	4430W Różne opłaty i składki	33 400,00	45 000,00	134,7	17,0	5,6
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	7,6	3,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 370,00	0,00	0,0	0,0	55,0
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	193 101,00	216 200,00	112,0	0,7	0,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 101,00	216 200,00	112,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	193 101,00	216 200,00	112,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000,00	155 000,00	114,8	0,5	0,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	155 000,00	114,8	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	135 000,00	155 000,00	114,8	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 044 992,68	5 590 380,62	92,5	18,6	21,2
	80101		Szkoły podstawowe	4 656 761,57	3 906 199,96	83,9	69,9	77,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 375,65	152 199,00	92,0	3,9	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 013,34	423 068,00	16,7	10,8	54,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	35 927,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	4 226,70	0,00	0,0	0,0	0,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 717,31	34 141,00	16,8	0,9	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 818,60	406 125,00	85,7	10,4	10,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,74	8 384,68	92,3	0,2	0,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,26	986,43	92,3	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 767,17	60 358,00	102,7	1,5	1,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	894,38	1 140,75	127,5	0,0	0,0
		4129W	Składki FP	105,22	134,21	127,6	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	48 504,09	10 311,05	21,3	0,3	1,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 706,36	1 213,07	21,3	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 271,25	44 000,00	68,5	1,1	1,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,79	0,00	0,0	0,0	0,2
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	884,21	0,00	0,0	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 301,00	3 000,00	90,9	0,1	0,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 565,79	0,00	0,0	0,0	1,1
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 184,21	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	367 353,00	461 300,00	125,6	11,8	7,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 090,00	5 000,00	98,2	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 181,00	3 000,00	94,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 990,50	50 100,00	46,0	1,3	2,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	2 500,00	60,4	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 493,00	2 000,00	57,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 300,00	112,3	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 775,50	125 507,83	108,4	3,2	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	28,6	0,0	0,1
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 621,05	0,00	0,0	0,0	2,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 778,95	0,00	0,0	0,0	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	3 600,00	43,4	0,1	0,2
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547,14	0,00	0,0	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,36	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 830 580,00	bez PW	46,9	0,0
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 250,21	bez PW	0,9	0,0
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 264,73	bez PW	0,1	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	223 236,00	bez PW	5,7	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 490,00	0,00	0,0	0,0	5,4
	80104		Przedszkola	700 791,05	675 080,88	96,3	12,1	11,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 880,00	23 700,00	99,2	3,5	3,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 240,48	196 944,00	39,8	29,2	70,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 847,08	13 800,00	44,7	2,0	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 437,50	87 652,99	102,6	13,0	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 184,99	11 849,00	105,9	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00	4 000,00	74,0	0,6	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 626,00	2 500,00	95,2	0,4	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 147,00	1 000,00	87,2	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	998,00	700,00	70,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 154,00	2 100,00	97,5	0,3	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	3,0	2,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	527,00	300,00	56,9	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 246,00	24 230,89	119,7	3,6	2,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	100,0	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	258 768,00	bez PW	38,3	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	26 436,00	bez PW	3,9	0,0
	80107		Świetlice szkolne	0,00	214 524,73	bez PW	3,8	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 088,40	bez PW	4,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 156,00	bez PW	13,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 011,00	bez PW	1,9	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 374,33	bez PW	3,9	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	153 590,00	bez PW	71,6	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 105,00	bez PW	4,7	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 250,00	301 000,00	141,8	5,4	3,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	bez PW	2,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	212 250,00	295 000,00	139,0	98,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 904,60	22 266,09	89,4	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,64	5 000,00	84,9	22,5	23,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,0	26,9	32,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 014,96	1 500,00	74,4	6,7	8,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 766,09	108,5	43,9	36,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 406,75	30 065,73	25,0	0,5	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 161,45	0,00	0,0	0,0	71,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 491,00	3 625,00	25,0	12,1	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	516,00	25,0	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,7	1,7	2,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	1 000,00	8,5	3,3	9,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,30	3 349,73	112,1	11,1	2,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 075,00	bez PW	70,1	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 145,00	325 843,92	177,9	5,8	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 717,48	0,00	0,0	0,0	73,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 157,94	44 627,00	192,7	13,7	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 300,58	6 357,00	192,6	2,0	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8,3	0,2	3,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 500,00	21,4	0,5	3,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	13 398,92	149,4	4,1	4,9

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	259 461,00	bez PW	79,6	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,43	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	352,09	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 210,34	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	111 171,28	115 399,31	103,8	2,1	1,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 339,22	8 349,78	89,4	7,2	8,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	6,9	7,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 508,51	6 543,12	18,4	5,7	31,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 391,53	5 912,63	92,5	5,1	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	869,96	842,21	96,8	0,7	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 062,06	57 918,96	113,4	50,2	45,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 832,61	bez PW	24,1	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	210 019,12	153 424,00	73,1	0,5	0,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	700,00	700,0	70,0	10,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 899,12	149 000,00	88,2	97,1	80,4
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0	14,1	12,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	13 000,00	650,0	8,7	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 340,00	bez PW	0,9	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	65 000,00	98,9	43,6	38,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 899,12	5 000,00	45,9	3,4	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 300,00	27 660,00	51,9	18,6	31,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0	10,1	8,9
	85195		Pozostała działalność	40 120,00	3 424,00	8,5	2,2	19,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908,00	0,00	0,0	0,0	37,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,16	0,00	0,0	0,0	6,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	364,58	0,00	0,0	0,0	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 012,37	32,00	0,2	0,9	42,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 117,89	3 392,00	66,3	99,1	12,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 463 646,24	2 460 650,00	99,9	8,2	8,7
	85202		Domy pomocy społecznej	231 728,00	150 760,00	65,1	6,1	9,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 728,00	150 760,00	65,1	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	969 387,00	1 099 403,00	113,4	44,7	39,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 200,00	668 520,00	117,4	60,8	58,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 172,00	42 825,00	99,2	3,9	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	122 600,00	117,7	11,2	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	16 800,00	123,5	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 000,00	98,2	0,7	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 877,00	70 400,00	123,8	6,4	5,9
		4220W	Zakup środków żywności	30 700,00	45 000,00	146,6	4,1	3,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	104,8	2,0	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 500,00	39,5	0,1	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 076,00	80,1	5,1	7,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 650,00	78,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	55,6	0,5	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	20 232,00	113,5	1,8	1,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	5 800,00	96,7	0,5	0,6

WOJT

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 800,00	80,0	0,4	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	5 000,00	123,2	0,5	0,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 690,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	0,0	0,0	12,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	410,00	0,00	0,0	0,0	24,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,0	0,0	12,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,0	0,0	51,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 122,00	20 623,00	97,6	0,8	0,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 122,00	20 623,00	97,6	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 917,00	85 873,00	111,6	3,5	3,1
		3110W	Świadczenia społeczne	72 267,00	75 723,00	104,8	88,2	94,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 650,00	10 150,00	218,3	11,8	6,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 129,00	11 615,00	44,5	0,5	1,1
		3110W	Świadczenia społeczne	22 616,42	8 000,00	35,4	68,9	86,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	515,00	103,0	4,4	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 012,58	3 100,00	102,9	26,7	11,5
	85216		Zasiłki stałe	174 302,00	175 446,00	100,7	7,1	7,1
		3110W	Świadczenia społeczne	174 302,00	175 446,00	100,7	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 069,75	643 630,00	98,3	26,2	26,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 510,00	103,2	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 482,45	371 931,77	95,7	57,8	59,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 134,79	29 780,00	102,2	4,6	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 773,78	76 097,86	106,0	11,8	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 909,81	10 827,37	90,9	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	40 200,00	105,4	6,2	5,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 437,00	17 050,00	92,5	2,6	2,8
		4260W	Zakup energii	16 900,00	17 905,00	105,9	2,8	2,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 065,00	103,3	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 072,00	43 460,00	103,3	6,8	6,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 650,00	103,3	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 550,00	103,3	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 443,00	112,0	2,1	1,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	415,00	430,00	103,6	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 330,00	104,1	1,3	1,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 094,92	1 100,00	100,5	0,2	0,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 287,49	87 465,00	89,0	3,6	4,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 050,00	105,0	1,2	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 632,00	20 425,00	54,3	23,4	38,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,09	3 250,00	109,4	3,7	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 798,40	14 600,00	105,8	16,7	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	2 077,00	159,8	2,4	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 528,00	43 900,00	111,1	50,2	40,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,2	1,9	1,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	500,00	98,4	0,6	0,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	142 635,00	95,1	5,8	6,1
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	142 635,00	95,1	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	59 014,00	43 200,00	73,2	1,8	2,4
		3110W	Świadczenia społeczne	41 760,00	43 200,00	103,4	100,0	70,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539,00	0,00	0,0	0,0	17,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	0,00	0,0	0,0	0,6

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 720,00	82 682,00	650,0	0,3	0,0
	85395		Pozostała działalność	12 720,00	82 682,00	650,0	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	8 820,00	38 430,00	435,7	46,5	69,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	3 259,00	36 979,00	1 134,7	44,7	25,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	6 368,00	1 135,1	7,7	4,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	905,00	1 131,3	1,1	0,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 172,49	18 000,00	7,6	0,1	0,8
	85401		Świetlice szkolne	178 325,05	0,00	0,0	0,0	75,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 807,00	0,00	0,0	0,0	5,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 863,17	0,00	0,0	0,0	71,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 933,83	0,00	0,0	0,0	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 241,00	0,00	0,0	0,0	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 312,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 468,05	0,00	0,0	0,0	4,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	10 000,00	18,2	55,6	23,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	55 000,00	10 000,00	18,2	100,0	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 000,00	bez PW	44,4	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	bez PW	100,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 335,63	0,00	0,0	0,0	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,63	0,00	0,0	0,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	2 511,81	0,00	0,0	0,0	1,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,86	0,00	0,0	0,0	19,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,53	0,00	0,0	0,0	66,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,52	0,00	0,0	0,0	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,90	0,00	0,0	0,0	1,6
855			RODZINA	6 167 130,90	4 043 051,00	65,6	13,5	21,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 602 889,70	1 504 753,00	41,8	37,2	58,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	3 540 485,00	1 469 888,00	41,5	97,7	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 683,20	22 467,00	50,3	1,5	1,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,27	3 980,00	113,1	0,3	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,29	4 555,00	54,9	0,3	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 180,94	652,00	55,2	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 248,00	93,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	693,00	44,7	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	70,00	98,6	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 697,20	2 397 412,00	101,0	59,3	38,5
		3110W	Świadczenia społeczne	2 277 088,00	2 298 210,00	100,9	95,9	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 672,10	63 500,00	103,0	2,6	2,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,46	5 170,00	98,1	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 526,99	11 962,00	103,8	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 640,32	1 691,00	103,1	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,33	2 764,00	94,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 663,00	9 990,00	103,4	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 495,00	107,2	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 520,00	101,3	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	110,00	112,2	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,89	0,00	0,0	0,0	80,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,14	0,00	0,0	0,0	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,97	0,00	0,0	0,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,0	0,0	3,3
	85504		Wspieranie rodziny	41 776,00	25 555,00	61,2	0,6	0,7

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,00	6 305,00	109,0	24,7	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	824,00	900,00	109,2	3,5	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	18 300,00	54,5	71,6	80,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 016,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	100,0	0,2	0,1
	85508		Rodziny zastępcze	16 160,00	15 950,00	98,7	0,4	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 160,00	15 950,00	98,7	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 126,00	50 880,00	63,5	1,3	1,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 126,00	50 880,00	63,5	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	52 330,00	48 501,00	92,7	1,2	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 330,00	48 501,00	92,7	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 522 482,16	4 709 824,05	186,7	15,7	8,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	129 600,00	98,2	2,8	5,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	125,0	11,6	9,1
		4260W	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	104,8	17,0	15,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	64 600,00	105,9	49,8	46,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	5,8	5,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	30 000,00	20 000,00	66,7	15,4	22,7
	90002		Gospodarka odpadami	1 783 026,03	3 951 755,56	221,6	83,9	70,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 684,16	80 076,00	101,8	2,0	4,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,84	6 815,00	171,5	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 416,32	14 900,00	111,1	0,4	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 922,22	2 130,00	110,8	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	19 750,00	359,1	0,5	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 665 034,19	1 723 470,54	103,5	43,6	93,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 494,46	100,8	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 800,00	78,3	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,30	824,00	114,4	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 407 852,62	bez PW	35,6	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	689 392,94	13 787,9	17,4	0,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	41 806,28	278,7	0,9	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	31 806,28	289,1	76,1	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	250,0	23,9	26,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	5 000,00	21,7	0,1	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516,94	0,00	0,0	0,0	19,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,40	0,00	0,0	0,0	3,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	110,66	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	25,0	80,0	69,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	62,5	20,0	7,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 889,99	342 956,15	130,5	7,3	10,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 785,24	30 500,00	123,1	8,9	9,4
		4260W	Zakup energii	100 550,00	110 000,00	109,4	32,1	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 700,00	126 000,00	334,2	36,7	14,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 854,75	76 456,15	76,6	22,3	38,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 000,00	111,1	0,2	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 700,00	158,8	27,0	18,9

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,0	53,0	58,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	20,0	22,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	7 770,00	155,4	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 770,00	155,4	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	292 266,14	220 636,06	75,5	4,7	11,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 822,40	34 449,65	183,0	15,6	6,4
		4260W	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,0	5,9	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 700,00	31 200,00	137,4	14,1	7,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 143,74	141 386,41	59,6	64,1	81,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720 568,15	812 823,41	112,8	2,7	2,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 268,15	515 723,41	118,2	63,4	60,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	380 000,00	130,1	73,7	66,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,59	16 038,65	68,8	3,1	5,3
		4260W	Zakup energii	75 950,00	83 170,00	109,5	16,1	17,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 100,00	13 100,00	214,8	2,5	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,76	914,76	105,8	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 500,00	131,6	0,5	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 153,80	20 000,00	55,3	3,9	8,3
	92116		Biblioteki	279 300,00	289 100,00	103,5	35,6	38,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	269 600,00	103,3	93,3	93,4
		4260W	Zakup energii	16 800,00	17 800,00	106,0	6,2	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 500,00	115,4	0,5	0,5
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	160,0	1,0	0,7

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	5 000,00	8 000,00	160,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	116 468,50	62 150,00	53,4	0,2	0,4
	92601		Obiekty sportowe	106 468,50	49 150,00	46,2	79,1	91,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	171,50	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	0,00	0,0	0,0	20,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 000,00	600,0	30,5	2,3
		4260W	Zakup energii	16 000,00	17 000,00	106,3	34,6	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 000,00	26,2	34,6	61,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	150,00	150,0	0,3	0,1
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	130,0	20,9	8,6
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80,0	61,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	bez PW	23,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	15,4	0,0
			OGÓLEM	28 465 423,36	30 018 334,02	105,5	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153 700,74	87 465,00	56,9	0,4	0,7
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	6 650,00	105,6	7,6	4,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	6 650,00	105,6	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	147 400,74	80 815,00	54,8	92,4	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 076,27	21 715,00	144,0	26,9	10,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 851,60	58 100,00	149,5	71,9	26,4
		4430W	Różne opłaty i składki	93 472,87	1 000,00	1,1	1,2	63,4
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	99 350,00	107 738,20	108,4	0,5	0,4
	40002		Dostarczanie wody	99 350,00	107 738,20	108,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 000,00	93,5	9,3	10,8
		4260W	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	110,0	51,0	50,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	19 288,20	126,9	17,9	15,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,4	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	13,9	15,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	7,0	7,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	100,0	0,5	0,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 220,00	233 416,00	95,6	1,1	1,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 720,00	104 416,00	91,8	44,7	46,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 720,00	104 416,00	91,8	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	130 500,00	121 000,00	92,7	51,8	53,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 500,00	117,5	19,4	15,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	75 000,00	83,3	62,0	69,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	110,0	18,2	15,3
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	bez PW	3,4	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	846,65	1 900,00	224,4	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	846,65	1 900,00	224,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	646,65	1 700,00	262,9	89,5	76,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	10,5	23,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 600,00	408 200,00	173,3	1,9	1,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 200,00	201 500,00	223,4	49,4	38,3

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	27 000,00	27 000,0	13,4	0,1
		4260W	Zakup energii	0,00	23 600,00	bez PW	11,7	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	500,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 000,00	118 900,00	133,6	59,0	98,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20 000,00	bez PW	9,9	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	10 000,00	1 000,0	5,0	1,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	bez PW	0,7	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	87 800,00	bez PW	21,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	bez PW	35,3	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	20 000,00	bez PW	22,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 300,00	bez PW	35,6	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 000,00	bez PW	4,6	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	bez PW	1,7	0,0
	70095		Pozostała działalność	145 400,00	118 900,00	81,8	29,1	61,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	49 000,00	83,1	41,2	40,6
		4260W	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	28,6	8,4	24,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 500,00	55 000,00	120,9	46,3	31,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	100,0	3,4	2,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	700,00	41,2	0,6	1,2
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 344,00	33 123,40	93,7	0,2	0,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 700,00	21 700,00	87,9	65,5	69,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,0	55,3	60,7
		4580W	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	100,0	17,1	15,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	27,6	24,3
	71035		Cmentarze	10 644,00	11 423,40	107,3	34,5	30,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	8 095,40	476,2	70,9	16,0
		4260W	Zakup energii	400,00	400,00	100,0	3,5	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 544,00	2 928,00	34,3	25,6	80,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 416 974,53	3 900 215,25	114,1	18,6	15,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 528,00	28 517,00	111,7	0,7	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 353,41	23 853,61	111,7	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,44	4 078,98	111,7	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	523,15	584,41	111,7	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 600,00	229 740,48	161,1	5,9	4,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600,00	182 928,00	171,6	79,6	74,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	128,6	7,8	9,8
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	bez PW	1,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 812,48	112,8	10,8	15,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 537 055,43	3 333 635,66	131,4	85,5	74,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	28 500,00	380,0	0,9	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 218,69	2 036 372,94	141,7	61,1	56,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 581,31	147 900,00	151,6	4,4	3,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	100,0	1,0	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	377 832,07	145,3	11,3	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	54 131,99	145,5	1,6	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	53 100,00	442,5	1,6	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	62 700,00	98,1	1,9	2,5
		4260W	Zakup energii	93 000,00	107 000,00	115,1	3,2	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	13 500,00	180,0	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	379 255,43	288 793,17	76,1	8,7	14,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 500,00	105,0	0,3	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,0	0,6	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	60 531,49	152,9	1,8	1,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	10 900,00	100,0	0,3	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,0	0,7	1,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	974,00	194,8	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	6 163,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 598,00	0,00	0,0	0,0	90,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0	0,0	9,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	31 000,00	83,8	0,8	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	110,0	35,5	27,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	74,1	64,5	73,0
	75095		Pozostała działalność	668 628,10	277 322,11	41,5	7,1	19,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	65 016,00	107,5	23,4	9,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 192,54	0,00	0,0	0,0	56,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 014,46	0,00	0,0	0,0	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 512,00	0,00	0,0	0,0	9,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 673,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 830,55	40 003,05	121,8	14,4	4,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	bez PW	0,7	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 830,55	123 103,06	343,6	44,4	5,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00	47 000,00	127,0	16,9	5,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 342,00	751,00	10,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	751,00	97,0	100,0	10,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	751,00	97,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	6 568,00	0,00	0,0	0,0	89,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,0	0,0	55,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,55	0,00	0,0	0,0	5,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,98	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	0,0	0,0	31,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	474,47	0,00	0,0	0,0	7,2
752			OBRONA NARODOWA	50,40	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	249 348,88	245 000,00	98,3	1,2	1,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 348,88	244 000,00	98,2	99,6	99,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 010,06	45 000,00	90,0	18,4	20,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,0	0,0	7,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 793,82	83 000,00	101,5	34,0	32,9
		4260W	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	114,3	16,4	14,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	2,0	2,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 500,00	158,3	3,9	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 600,00	15 000,00	110,3	6,1	5,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	66,7	0,4	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	33 400,00	45 000,00	134,7	18,4	13,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	193 101,00	216 200,00	112,0	1,0	0,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 101,00	216 200,00	112,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	193 101,00	216 200,00	112,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000,00	155 000,00	114,8	0,7	0,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	155 000,00	114,8	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	135 000,00	155 000,00	114,8	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 794 502,68	5 590 380,62	96,5	26,7	25,6
	80101		Szkoły podstawowe	4 406 271,57	3 906 199,96	88,7	69,9	76,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 375,65	152 199,00	92,0	3,9	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 013,34	423 068,00	16,7	10,8	57,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	35 927,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	4 226,70	0,00	0,0	0,0	0,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 717,31	34 141,00	16,8	0,9	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 818,60	406 125,00	85,7	10,4	10,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,74	8 384,68	92,3	0,2	0,2
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	1 069,26	986,43	92,3	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 767,17	60 358,00	102,7	1,5	1,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	894,38	1 140,75	127,5	0,0	0,0
		4129W	Składki FP	105,22	134,21	127,6	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	48 504,09	10 311,05	21,3	0,3	1,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 706,36	1 213,07	21,3	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 271,25	44 000,00	68,5	1,1	1,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,79	0,00	0,0	0,0	0,2
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	884,21	0,00	0,0	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 301,00	3 000,00	90,9	0,1	0,1
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 565,79	0,00	0,0	0,0	1,2

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 184,21	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	367 353,00	461 300,00	125,6	11,8	8,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 090,00	5 000,00	98,2	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 181,00	3 000,00	94,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 990,50	50 100,00	46,0	1,3	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	2 500,00	60,4	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 493,00	2 000,00	57,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 300,00	112,3	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 775,50	125 507,83	108,4	3,2	2,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	28,6	0,0	0,1
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 621,05	0,00	0,0	0,0	2,1
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 778,95	0,00	0,0	0,0	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	3 600,00	43,4	0,1	0,2
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547,14	0,00	0,0	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,36	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 830 580,00	bez PW	46,9	0,0
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 250,21	bez PW	0,9	0,0
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 264,73	bez PW	0,1	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	223 236,00	bez PW	5,7	0,0
	80104		Przedszkola	700 791,05	675 080,88	96,3	12,1	12,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 880,00	23 700,00	99,2	3,5	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 240,48	196 944,00	39,8	29,2	70,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 847,08	13 800,00	44,7	2,0	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 437,50	87 652,99	102,6	13,0	12,2

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 184,99	11 849,00	105,9	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00	4 000,00	74,0	0,6	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 626,00	2 500,00	95,2	0,4	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 147,00	1 000,00	87,2	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	998,00	700,00	70,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 154,00	2 100,00	97,5	0,3	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	3,0	2,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	527,00	300,00	56,9	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 246,00	24 230,89	119,7	3,6	2,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	100,0	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	258 768,00	bez PW	38,3	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	26 436,00	bez PW	3,9	0,0
	80107		Świetlice szkolne	0,00	214 524,73	bez PW	3,8	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 088,40	bez PW	4,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 156,00	bez PW	13,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 011,00	bez PW	1,9	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 374,33	bez PW	3,9	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	153 590,00	bez PW	71,6	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 105,00	bez PW	4,7	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 250,00	301 000,00	141,8	5,4	3,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	bez PW	2,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	212 250,00	295 000,00	139,0	98,0	100,0

WOJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 904,60	22 266,09	89,4	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,64	5 000,00	84,9	22,5	23,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,0	26,9	32,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 014,96	1 500,00	74,4	6,7	8,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 766,09	108,5	43,9	36,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 406,75	30 065,73	25,0	0,5	2,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 161,45	0,00	0,0	0,0	71,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 491,00	3 625,00	25,0	12,1	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	516,00	25,0	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,7	1,7	2,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	1 000,00	8,5	3,3	9,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,30	3 349,73	112,1	11,1	2,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 075,00	bez PW	70,1	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 145,00	325 843,92	177,9	5,8	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 717,48	0,00	0,0	0,0	73,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 157,94	44 627,00	192,7	13,7	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 300,58	6 357,00	192,6	2,0	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8,3	0,2	3,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 500,00	21,4	0,5	3,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	13 398,92	149,4	4,1	4,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	259 461,00	bez PW	79,6	0,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,43	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	352,09	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 210,34	0,00	0,0	0,0	99,0
		80195	Pozostała działalność	111 171,28	115 399,31	103,8	2,1	1,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 339,22	8 349,78	89,4	7,2	8,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	6,9	7,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 508,51	6 543,12	18,4	5,7	31,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 391,53	5 912,63	92,5	5,1	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	869,96	842,21	96,8	0,7	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 062,06	57 918,96	113,4	50,2	45,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 832,61	bez PW	24,1	0,0
		851	OCHRONA ZDROWIA	195 019,12	138 424,00	71,0	0,7	0,9
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	700,00	700,0	70,0	10,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 899,12	134 000,00	87,1	96,8	78,9
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0	15,7	13,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	13 000,00	650,0	9,7	1,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 340,00	bez PW	1,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	65 000,00	98,9	48,5	42,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 899,12	5 000,00	45,9	3,7	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 300,00	27 660,00	51,9	20,6	34,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,6
		85195	Pozostała działalność	40 120,00	3 424,00	8,5	2,5	20,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908,00	0,00	0,0	0,0	37,2

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,16	0,00	0,0	0,0	6,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	364,58	0,00	0,0	0,0	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 012,37	32,00	0,2	0,9	42,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 117,89	3 392,00	66,3	99,1	12,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0	0,0	0,4
852			POMOC SPOŁECZNA	2 463 646,24	2 460 650,00	99,9	11,7	10,9
	85202		Domy pomocy społecznej	231 728,00	150 760,00	65,1	6,1	9,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 728,00	150 760,00	65,1	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	969 387,00	1 099 403,00	113,4	44,7	39,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 200,00	668 520,00	117,4	60,8	58,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 172,00	42 825,00	99,2	3,9	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	122 600,00	117,7	11,2	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	16 800,00	123,5	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 000,00	98,2	0,7	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 877,00	70 400,00	123,8	6,4	5,9
		4220W	Zakup środków żywności	30 700,00	45 000,00	146,6	4,1	3,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	104,8	2,0	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 500,00	39,5	0,1	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 076,00	80,1	5,1	7,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 650,00	78,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	55,6	0,5	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	20 232,00	113,5	1,8	1,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	5 800,00	96,7	0,5	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 800,00	80,0	0,4	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	5 000,00	123,2	0,5	0,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 690,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	0,0	0,0	12,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	410,00	0,00	0,0	0,0	24,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,0	0,0	12,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,0	0,0	51,5
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 122,00	20 623,00	97,6	0,8	0,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 122,00	20 623,00	97,6	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 917,00	85 873,00	111,6	3,5	3,1
		3110W	Świadczenia społeczne	72 267,00	75 723,00	104,8	88,2	94,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 650,00	10 150,00	218,3	11,8	6,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 129,00	11 615,00	44,5	0,5	1,1
		3110W	Świadczenia społeczne	22 616,42	8 000,00	35,4	68,9	86,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	515,00	103,0	4,4	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 012,58	3 100,00	102,9	26,7	11,5
	85216		Zasiłki stałe	174 302,00	175 446,00	100,7	7,1	7,1
		3110W	Świadczenia społeczne	174 302,00	175 446,00	100,7	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 069,75	643 630,00	98,3	26,2	26,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 510,00	103,2	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 482,45	371 931,77	95,7	57,8	59,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 134,79	29 780,00	102,2	4,6	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 773,78	76 097,86	106,0	11,8	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 909,81	10 827,37	90,9	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	40 200,00	105,4	6,2	5,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 437,00	17 050,00	92,5	2,6	2,8
		4260W	Zakup energii	16 900,00	17 905,00	105,9	2,8	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 065,00	103,3	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 072,00	43 460,00	103,3	6,8	6,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 650,00	103,3	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 550,00	103,3	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,0	0,2	0,2

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 443,00	112,0	2,1	1,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	415,00	430,00	103,6	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 330,00	104,1	1,3	1,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 094,92	1 100,00	100,5	0,2	0,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 287,49	87 465,00	89,0	3,6	4,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 050,00	105,0	1,2	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 632,00	20 425,00	54,3	23,4	38,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,09	3 250,00	109,4	3,7	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 798,40	14 600,00	105,8	16,7	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	2 077,00	159,8	2,4	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 528,00	43 900,00	111,1	50,2	40,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,2	1,9	1,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	500,00	98,4	0,6	0,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	142 635,00	95,1	5,8	6,1
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	142 635,00	95,1	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	59 014,00	43 200,00	73,2	1,8	2,4
		3110W	Świadczenia społeczne	41 760,00	43 200,00	103,4	100,0	70,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539,00	0,00	0,0	0,0	17,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 720,00	82 682,00	650,0	0,4	0,1
	85395		Pozostała działalność	12 720,00	82 682,00	650,0	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	8 820,00	38 430,00	435,7	46,5	69,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	3 259,00	36 979,00	1 134,7	44,7	25,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	6 368,00	1 135,1	7,7	4,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	905,00	1 131,3	1,1	0,6

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 172,49	18 000,00	7,6	0,1	1,0
	85401		Świetlice szkolne	178 325,05	0,00	0,0	0,0	75,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 807,00	0,00	0,0	0,0	5,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 863,17	0,00	0,0	0,0	71,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 933,83	0,00	0,0	0,0	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 241,00	0,00	0,0	0,0	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 312,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 468,05	0,00	0,0	0,0	4,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	10 000,00	18,2	55,6	23,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	55 000,00	10 000,00	18,2	100,0	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 000,00	bez PW	44,4	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	bez PW	100,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 335,63	0,00	0,0	0,0	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,63	0,00	0,0	0,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	2 511,81	0,00	0,0	0,0	1,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,86	0,00	0,0	0,0	19,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,53	0,00	0,0	0,0	66,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,52	0,00	0,0	0,0	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,90	0,00	0,0	0,0	1,6
855			RODZINA	6 167 130,90	4 043 051,00	65,6	19,3	27,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 602 889,70	1 504 753,00	41,8	37,2	58,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 540 485,00	1 469 888,00	41,5	97,7	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 683,20	22 467,00	50,3	1,5	1,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,27	3 980,00	113,1	0,3	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,29	4 555,00	54,9	0,3	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 180,94	652,00	55,2	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 248,00	93,7	0,1	0,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	693,00	44,7	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	70,00	98,6	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 697,20	2 397 412,00	101,0	59,3	38,5
		3110W	Świadczenia społeczne	2 277 088,00	2 298 210,00	100,9	95,9	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 672,10	63 500,00	103,0	2,6	2,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,46	5 170,00	98,1	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 526,99	11 962,00	103,8	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 640,32	1 691,00	103,1	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,33	2 764,00	94,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 663,00	9 990,00	103,4	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 495,00	107,2	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 520,00	101,3	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	110,00	112,2	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,89	0,00	0,0	0,0	80,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,14	0,00	0,0	0,0	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,97	0,00	0,0	0,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,0	0,0	3,3
	85504		Wspieranie rodziny	41 776,00	25 555,00	61,2	0,6	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,00	6 305,00	109,0	24,7	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	824,00	900,00	109,2	3,5	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	18 300,00	54,5	71,6	80,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 016,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	100,0	0,2	0,1
	85508		Rodziny zastępcze	16 160,00	15 950,00	98,7	0,4	0,3

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 160,00	15 950,00	98,7	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 126,00	50 880,00	63,5	1,3	1,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 126,00	50 880,00	63,5	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	52 330,00	48 501,00	92,7	1,2	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 330,00	48 501,00	92,7	100,0	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 150 483,67	2 374 735,93	110,4	11,3	9,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	109 600,00	107,5	4,6	4,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	125,0	13,7	11,8
		4260W	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	104,8	20,1	20,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	64 600,00	105,9	58,9	59,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	6,8	7,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,5	0,5
	90002		Gospodarka odpadami	1 778 026,03	1 854 510,00	104,3	78,1	82,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 684,16	80 076,00	101,8	4,3	4,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,84	6 815,00	171,5	0,4	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 416,32	14 900,00	111,1	0,8	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 922,22	2 130,00	110,8	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	19 750,00	359,1	1,1	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 665 034,19	1 723 470,54	103,5	92,9	93,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 494,46	100,8	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 800,00	78,3	0,1	0,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,30	824,00	114,4	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	41 806,28	278,7	1,8	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	31 806,28	289,1	76,1	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	250,0	23,9	26,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	5 000,00	21,7	0,2	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516,94	0,00	0,0	0,0	19,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,40	0,00	0,0	0,0	3,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	110,66	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	25,0	80,0	69,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	62,5	20,0	7,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 035,24	266 500,00	163,5	11,2	7,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 785,24	30 500,00	123,1	11,4	15,2
		4260W	Zakup energii	100 550,00	110 000,00	109,4	41,3	61,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 700,00	126 000,00	334,2	47,3	23,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 000,00	111,1	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 700,00	158,8	27,0	18,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,0	53,0	58,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	20,0	22,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	7 770,00	155,4	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 770,00	155,4	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	55 122,40	79 249,65	143,8	3,3	2,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,6	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 822,40	34 449,65	183,0	43,5	34,1
		4260W	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,0	16,4	23,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 700,00	31 200,00	137,4	39,4	41,2

WOJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	684 414,35	792 823,41	115,8	3,8	3,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 114,35	495 723,41	123,9	62,5	58,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	380 000,00	130,1	76,7	73,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,59	16 038,65	68,8	3,2	5,8
		4260W	Zakup energii	75 950,00	83 170,00	109,5	16,8	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 100,00	13 100,00	214,8	2,6	1,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,76	914,76	105,8	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 500,00	131,6	0,5	0,5
	92116		Biblioteki	279 300,00	289 100,00	103,5	36,5	40,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	269 600,00	103,3	93,3	93,4
		4260W	Zakup energii	16 800,00	17 800,00	106,0	6,2	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 500,00	115,4	0,5	0,5
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	160,0	1,0	0,7
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	8 000,00	160,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	116 468,50	62 150,00	53,4	0,3	0,5
	92601		Obiekty sportowe	106 468,50	49 150,00	46,2	79,1	91,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	171,50	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	0,00	0,0	0,0	20,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 000,00	600,0	30,5	2,3
		4260W	Zakup energii	16 000,00	17 000,00	106,3	34,6	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 000,00	26,2	34,6	61,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	150,00	150,0	0,3	0,1
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	130,0	20,9	8,6
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80,0	61,5	100,0

Wójt
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	bez PW	23,1	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	15,4	0,0
OGÓŁEM				22 592 436,15	20 951 905,81	92,7	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 364 590,00	2 733 828,00	115,6	31,5	27,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 528,00	28 517,00	111,7	1,0	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 353,41	23 853,61	111,7	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,44	4 078,98	111,7	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	523,15	584,41	111,7	2,0	2,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 500,00	2 705 311,00	143,9	99,0	79,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 218,69	2 036 372,94	141,7	75,3	76,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 581,31	147 900,00	151,6	5,5	5,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	100,0	1,3	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	377 832,07	145,3	14,0	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	54 131,99	145,5	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	53 100,00	442,5	2,0	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	974,00	194,8	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	459 562,00	0,00	0,0	0,0	19,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 192,54	0,00	0,0	0,0	81,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 014,46	0,00	0,0	0,0	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 512,00	0,00	0,0	0,0	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 673,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 438,53	0,00	0,0	0,0	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	2 438,53	0,00	0,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,55	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,98	0,00	0,0	0,0	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	0,0	0,0	84,1
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 545,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 545,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,0	0,0	7,9

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,0	0,0	90,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	0,00	0,0	0,0	0,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 210 089,92	4 154 511,56	98,7	47,8	49,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 279 616,42	2 985 108,00	91,0	71,9	77,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 013,34	423 068,00	16,7	14,2	77,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 717,31	34 141,00	16,8	1,1	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 818,60	406 125,00	85,7	13,6	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 767,17	60 358,00	102,7	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	3 600,00	43,4	0,1	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 830 580,00	bez PW	61,3	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	223 236,00	bez PW	7,5	0,0
	80104		Przedszkola	623 810,05	596 549,99	95,6	14,4	14,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 240,48	196 944,00	39,8	33,0	79,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 847,08	13 800,00	44,7	2,3	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 437,50	87 652,99	102,6	14,7	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 184,99	11 849,00	105,9	2,0	1,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	100,0	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	258 768,00	bez PW	43,4	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	26 436,00	bez PW	4,4	0,0
	80107		Świetlice szkolne	0,00	196 062,00	bez PW	4,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 156,00	bez PW	14,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 011,00	bez PW	2,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	153 590,00	bez PW	78,3	0,0

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 105,00	bez PW	5,2	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 717,45	25 216,00	24,5	0,6	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 161,45	0,00	0,0	0,0	83,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 491,00	3 625,00	25,0	14,4	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	516,00	25,0	2,0	2,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 075,00	bez PW	83,6	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 176,00	310 445,00	192,6	7,5	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 717,48	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 157,94	44 627,00	192,7	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 300,58	6 357,00	192,6	2,0	2,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	259 461,00	bez PW	83,6	0,0
	80195		Pozostała działalność	42 770,00	41 130,57	96,2	1,0	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 508,51	6 543,12	18,4	15,9	83,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 391,53	5 912,63	92,5	14,4	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	869,96	842,21	96,8	2,0	2,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 832,61	bez PW	67,7	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	86 139,74	79 340,00	92,1	0,9	1,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 700,00	79 340,00	117,2	100,0	78,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	13 000,00	650,0	16,4	3,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 340,00	bez PW	1,7	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	65 000,00	98,9	81,9	97,0

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85195		Pozostała działalność	17 839,74	0,00	0,0	0,0	20,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908,00	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,16	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	364,58	0,00	0,0	0,0	2,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 391 274,24	1 478 434,00	106,3	17,0	16,3
	85203		Ośrodki wsparcia	742 382,00	863 745,00	116,3	58,4	53,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 200,00	668 520,00	117,4	77,4	76,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 172,00	42 825,00	99,2	5,0	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	122 600,00	117,7	14,2	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	16 800,00	123,5	1,9	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 000,00	98,2	0,9	1,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	5 000,00	123,2	0,6	0,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 545,75	529 937,00	98,0	35,8	38,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 482,45	371 931,77	95,7	70,2	71,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 134,79	29 780,00	102,2	5,6	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 773,78	76 097,86	106,0	14,4	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 909,81	10 827,37	90,9	2,0	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	40 200,00	105,4	7,6	7,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 094,92	1 100,00	100,5	0,2	0,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 736,49	84 752,00	88,5	5,7	6,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 632,00	20 425,00	54,3	24,1	39,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,09	3 250,00	109,4	3,8	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 798,40	14 600,00	105,8	17,2	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	2 077,00	159,8	2,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 528,00	43 900,00	111,1	51,8	41,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	500,00	98,4	0,6	0,5
	85295		Pozostała działalność	12 610,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539,00	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 060,95	0,00	0,0	0,0	1,9
	85401		Świetlice szkolne	161 050,00	0,00	0,0	0,0	98,8

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 863,17	0,00	0,0	0,0	79,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 933,83	0,00	0,0	0,0	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 241,00	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 312,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	85495		Pozostała działalność	2 010,95	0,00	0,0	0,0	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,53	0,00	0,0	0,0	83,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,52	0,00	0,0	0,0	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,90	0,00	0,0	0,0	2,0
855			RODZINA	178 370,57	139 712,00	78,3	1,6	2,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	57 753,70	31 724,00	54,9	22,7	32,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 683,20	22 467,00	50,3	70,8	77,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,27	3 980,00	113,1	12,5	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,29	4 555,00	54,9	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 180,94	652,00	55,2	2,1	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	70,00	98,6	0,2	0,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 204,87	82 433,00	102,8	59,0	45,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 672,10	63 500,00	103,0	77,0	76,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,46	5 170,00	98,1	6,3	6,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 526,99	11 962,00	103,8	14,5	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 640,32	1 691,00	103,1	2,1	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	110,00	112,2	0,1	0,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,89	0,00	0,0	0,0	80,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,14	0,00	0,0	0,0	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,97	0,00	0,0	0,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,0	0,0	3,3
	85504		Wspieranie rodziny	40 260,00	25 555,00	63,5	18,3	22,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,00	6 305,00	109,0	24,7	14,4

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	824,00	900,00	109,2	3,5	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	18 300,00	54,5	71,6	83,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	100,0	0,2	0,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 116,84	104 745,00	100,6	1,2	1,2
	90002		Gospodarka odpadami	98 716,84	104 745,00	106,1	100,0	94,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 684,16	80 076,00	101,8	76,4	79,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,84	6 815,00	171,5	6,5	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 416,32	14 900,00	111,1	14,2	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 922,22	2 130,00	110,8	2,0	1,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,30	824,00	114,4	0,8	0,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 400,00	0,00	0,0	0,0	5,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516,94	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,40	0,00	0,0	0,0	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	110,66	0,00	0,0	0,0	2,0
926			KULTURA FIZYCZNA	22 768,50	0,00	0,0	0,0	0,3
	92601		Obiekty sportowe	22 768,50	0,00	0,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	171,50	0,00	0,0	0,0	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	0,00	0,0	0,0	94,0
			OGÓLEM	8 544 394,29	8 690 570,56	101,7	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153 700,74	87 465,00	56,9	1,4	2,5
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	6 650,00	105,6	7,6	4,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	6 650,00	105,6	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	147 400,74	80 815,00	54,8	92,4	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 076,27	21 715,00	144,0	26,9	10,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 851,60	58 100,00	149,5	71,9	26,4
		4430W	Różne opłaty i składki	93 472,87	1 000,00	1,1	1,2	63,4
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	99 350,00	107 738,20	108,4	1,7	1,6
	40002		Dostarczanie wody	99 350,00	107 738,20	108,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 000,00	93,5	9,3	10,8
		4260W	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	110,0	51,0	50,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	19 288,20	126,9	17,9	15,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,4	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	13,9	15,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	7,0	7,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	100,0	0,5	0,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 220,00	233 416,00	95,6	3,6	4,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 720,00	104 416,00	91,8	44,7	46,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 720,00	104 416,00	91,8	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	130 500,00	121 000,00	92,7	51,8	53,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 500,00	117,5	19,4	15,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	75 000,00	83,3	62,0	69,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	110,0	18,2	15,3
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	bez PW	3,4	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	846,65	1 900,00	224,4	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	846,65	1 900,00	224,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	646,65	1 700,00	262,9	89,5	76,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	10,5	23,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 600,00	408 200,00	173,3	6,3	3,8

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 200,00	201 500,00	223,4	49,4	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	27 000,00	27 000,0	13,4	0,1
		4260W	Zakup energii	0,00	23 600,00	bez PW	11,7	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	500,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 000,00	118 900,00	133,6	59,0	98,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20 000,00	bez PW	9,9	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	10 000,00	1 000,0	5,0	1,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	bez PW	0,7	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	87 800,00	bez PW	21,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	bez PW	35,3	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	20 000,00	bez PW	22,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 300,00	bez PW	35,6	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 000,00	bez PW	4,6	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	bez PW	1,7	0,0
	70095		Pozostała działalność	145 400,00	118 900,00	81,8	29,1	61,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	49 000,00	83,1	41,2	40,6
		4260W	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	28,6	8,4	24,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 500,00	55 000,00	120,9	46,3	31,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	100,0	3,4	2,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	700,00	41,2	0,6	1,2
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 344,00	33 123,40	93,7	0,5	0,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 700,00	21 700,00	87,9	65,5	69,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,0	55,3	60,7
		4580W	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	100,0	17,1	15,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	27,6	24,3
	71035		Cmentarze	10 644,00	11 423,40	107,3	34,5	30,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	8 095,40	476,2	70,9	16,0
		4260W	Zakup energii	400,00	400,00	100,0	3,5	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 544,00	2 928,00	34,3	25,6	80,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	851 206,53	889 943,25	104,6	13,8	13,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	46 812,48	130,0	5,3	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	128,6	38,5	38,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	bez PW	8,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 812,48	112,8	53,0	61,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 055,43	599 824,66	92,3	67,4	76,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	62 700,00	98,1	10,5	9,8
		4260W	Zakup energii	93 000,00	107 000,00	115,1	17,8	14,3
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	13 500,00	180,0	2,3	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	379 255,43	288 793,17	76,1	48,1	58,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 500,00	105,0	1,8	1,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,0	3,3	3,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	60 531,49	152,9	10,1	6,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	10 900,00	100,0	1,8	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,0	4,2	3,8
	75056		Spis powszechny i inne	565,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	31 000,00	83,8	3,5	4,3

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	110,0	35,5	27,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	74,1	64,5	73,0
	75095		Pozostała działalność	127 586,10	212 306,11	166,4	23,9	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 830,55	40 003,05	121,8	18,8	25,7
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	bez PW	0,9	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 830,55	123 103,06	343,6	58,0	28,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00	47 000,00	127,0	22,1	29,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	0,00	0,0	0,0	12,3
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 248,47	751,00	60,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	751,00	97,0	100,0	62,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	751,00	97,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	474,47	0,00	0,0	0,0	38,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	474,47	0,00	0,0	0,0	100,0
	752		OBRONA NARODOWA	50,40	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	177 793,82	200 000,00	112,5	3,1	2,9
	75412		Ochotnicze straż pożarne	176 793,82	199 000,00	112,6	99,5	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 793,82	83 000,00	101,5	41,7	46,3
		4260W	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	114,3	20,1	19,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	2,5	2,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 500,00	158,3	4,8	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 600,00	15 000,00	110,3	7,5	7,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	66,7	0,5	0,8

WÓJTA
Sławomir Ambroział

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	33 400,00	45 000,00	134,7	22,6	18,9
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000,00	155 000,00	114,8	2,4	2,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	155 000,00	114,8	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	135 000,00	155 000,00	114,8	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 102 134,64	1 164 846,75	105,7	18,1	17,9
	80101		Szkoły podstawowe	685 596,25	706 207,83	103,0	60,6	62,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 271,25	44 000,00	68,5	6,2	9,4
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	bez PW	0,2	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 301,00	3 000,00	90,9	0,4	0,5
		4260W	Zakup energii	367 353,00	461 300,00	125,6	65,3	53,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 090,00	5 000,00	98,2	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 181,00	3 000,00	94,3	0,4	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 990,50	50 100,00	46,0	7,1	15,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	2 500,00	60,4	0,4	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 493,00	2 000,00	57,3	0,3	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 300,00	112,3	1,0	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 775,50	125 507,83	108,4	17,8	16,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	28,6	0,1	0,5
	80104		Przedszkola	53 101,00	54 830,89	103,3	4,7	4,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00	4 000,00	74,0	7,3	10,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 626,00	2 500,00	95,2	4,6	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 147,00	1 000,00	87,2	1,8	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	998,00	700,00	70,1	1,3	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 154,00	2 100,00	97,5	3,8	4,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	36,5	37,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	527,00	300,00	56,9	0,5	1,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 246,00	24 230,89	119,7	44,2	38,1
	80107		Świetlice szkolne	0,00	8 374,33	bez PW	0,7	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 374,33	bez PW	100,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 250,00	295 000,00	139,0	25,3	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	212 250,00	295 000,00	139,0	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 904,60	22 266,09	89,4	1,9	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,64	5 000,00	84,9	22,5	23,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,0	26,9	32,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 014,96	1 500,00	74,4	6,7	8,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 766,09	108,5	43,9	36,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 689,30	4 849,73	27,4	0,4	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,7	10,3	17,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	1 000,00	8,5	20,6	66,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,30	3 349,73	112,1	69,1	16,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 969,00	15 398,92	70,1	1,3	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8,3	3,2	27,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 500,00	21,4	9,7	31,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	13 398,92	149,4	87,0	40,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,43	0,00	0,0	0,0	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	352,09	0,00	0,0	0,0	1,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 210,34	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	51 062,06	57 918,96	113,4	5,0	4,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 062,06	57 918,96	113,4	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	87 879,38	38 084,00	43,3	0,6	1,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	1 000,00	250,0	2,6	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	30,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	700,00	700,0	70,0	25,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 199,12	33 660,00	51,6	88,4	74,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 899,12	5 000,00	45,9	14,9	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 300,00	27 660,00	51,9	82,2	81,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	3,0	1,5
	85195		Pozostała działalność	22 280,26	3 424,00	15,4	9,0	25,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 012,37	32,00	0,2	0,9	76,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 117,89	3 392,00	66,3	99,1	23,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0	0,0	0,7
852			POMOC SPOŁECZNA	606 026,58	532 152,00	87,8	8,3	9,8
	85202		Domy pomocy społecznej	231 728,00	150 760,00	65,1	28,3	38,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 728,00	150 760,00	65,1	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	226 005,00	235 158,00	104,0	44,2	37,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 877,00	70 400,00	123,8	29,9	25,2
		4220W	Zakup środków żywności	30 700,00	45 000,00	146,6	19,1	13,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	104,8	9,4	9,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 500,00	39,5	0,6	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 076,00	80,1	23,8	31,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 650,00	78,6	0,7	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	55,6	2,1	4,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	20 232,00	113,5	8,6	7,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	5 800,00	96,7	2,5	2,7

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 800,00	80,0	2,0	2,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 690,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	0,0	0,0	12,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	410,00	0,00	0,0	0,0	24,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,0	0,0	12,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,0	0,0	51,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 122,00	20 623,00	97,6	3,9	3,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 122,00	20 623,00	97,6	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 650,00	10 150,00	218,3	1,9	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 650,00	10 150,00	218,3	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 512,58	3 615,00	102,9	0,7	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	515,00	103,0	14,2	14,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 012,58	3 100,00	102,9	85,8	85,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 124,00	110 183,00	99,2	20,7	18,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 437,00	17 050,00	92,5	15,5	16,6
		4260W	Zakup energii	16 900,00	17 905,00	105,9	16,3	15,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	3,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 065,00	103,3	1,9	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 072,00	43 460,00	103,3	39,4	37,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 650,00	103,3	4,2	4,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 550,00	103,3	1,4	1,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,0	1,2	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 443,00	112,0	12,2	10,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	415,00	430,00	103,6	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 330,00	104,1	17,6	7,2

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 551,00	1 663,00	107,2	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,2	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	4 644,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0	32,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,0	0,0	60,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	0,00	0,0	0,0	7,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 803,68	0,00	0,0	0,0	0,1
85401			Świetlice szkolne	7 468,05	0,00	0,0	0,0	84,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 468,05	0,00	0,0	0,0	100,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 335,63	0,00	0,0	0,0	15,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,63	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	171 187,33	135 241,00	79,0	2,1	2,8
85501			Świadczenia wychowawcze	4 651,00	3 141,00	67,5	2,3	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	6,4	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 248,00	93,7	71,6	51,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	693,00	44,7	22,1	33,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	10,8
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 404,33	16 769,00	102,2	12,4	9,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,33	2 764,00	94,8	16,5	17,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 663,00	9 990,00	103,4	59,6	58,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 495,00	107,2	14,9	14,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 520,00	101,3	9,1	9,1
85504			Wspieranie rodziny	1 516,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	33,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 016,00	0,00	0,0	0,0	67,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85508		Rodziny zastępcze	16 160,00	15 950,00	98,7	11,8	9,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 160,00	15 950,00	98,7	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 126,00	50 880,00	63,5	37,6	46,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 126,00	50 880,00	63,5	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	52 330,00	48 501,00	92,7	35,9	30,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 330,00	48 501,00	92,7	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 045 616,83	2 269 490,93	110,9	35,2	33,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	109 600,00	107,5	4,8	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	125,0	13,7	11,8
		4260W	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	104,8	20,1	20,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	64 600,00	105,9	58,9	59,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	6,8	7,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,5	0,5
	90002		Gospodarka odpadami	1 679 059,19	1 749 765,00	104,2	77,1	82,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	19 750,00	359,1	1,1	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 665 034,19	1 723 470,54	103,5	98,5	99,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 494,46	100,8	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 800,00	78,3	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40,0	0,1	0,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	41 806,28	278,7	1,8	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	31 806,28	289,1	76,1	73,3

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	250,0	23,9	26,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 600,00	5 000,00	28,4	0,2	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	25,0	80,0	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	62,5	20,0	9,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 035,24	266 500,00	163,5	11,7	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 785,24	30 500,00	123,1	11,4	15,2
		4260W	Zakup energii	100 550,00	110 000,00	109,4	41,3	61,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 700,00	126 000,00	334,2	47,3	23,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 000,00	111,1	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 700,00	158,8	27,0	18,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,0	53,0	58,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	20,0	22,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	7 770,00	155,4	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 770,00	155,4	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	54 622,40	78 749,65	144,2	3,5	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 822,40	34 449,65	183,0	43,7	34,5
		4260W	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,0	16,5	23,8
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 700,00	31 200,00	137,4	39,6	41,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	126 414,35	135 223,41	107,0	2,1	2,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 114,35	115 723,41	107,0	85,6	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,59	16 038,65	68,8	13,9	21,6
		4260W	Zakup energii	75 950,00	83 170,00	109,5	71,9	70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 100,00	13 100,00	214,8	11,3	5,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,76	914,76	105,8	0,8	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 500,00	131,6	2,2	1,8
	92116		Biblioteki	18 300,00	19 500,00	106,6	14,4	14,5
		4260W	Zakup energii	16 800,00	17 800,00	106,0	91,3	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	1,0	1,1

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 500,00	115,4	7,7	7,1
926			KULTURA FIZYCZNA	83 600,00	54 150,00	64,8	0,8	1,4
	92601		Obiekty sportowe	83 600,00	49 150,00	58,8	90,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 000,00	600,0	30,5	3,0
		4260W	Zakup energii	16 000,00	17 000,00	106,3	34,6	19,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 000,00	26,2	34,6	77,8
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	150,00	150,0	0,3	0,1
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	bez PW	9,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	bez PW	60,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	40,0	0,0
			OGÓŁEM	6 166 023,40	6 446 724,94	104,6	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - dotacje na zadania bieżące

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851			OCHRONA ZDROWIA	21 000,00	21 000,00	100,0	3,1	3,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	21 000,00	100,0	100,0	100,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	558 000,00	657 600,00	117,8	95,8	94,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 000,00	380 000,00	130,1	57,8	52,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	380 000,00	130,1	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	261 000,00	269 600,00	103,3	41,0	46,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	269 600,00	103,3	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	160,0	1,2	0,9
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	8 000,00	160,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	8 000,00	80,0	1,2	1,7
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,0	100,0	100,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80,0	100,0	100,0
OGÓLEM				589 000,00	686 600,00	116,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 178,00	276 444,00	137,4	5,8	3,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 600,00	182 928,00	171,6	66,2	53,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600,00	182 928,00	171,6	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	28 500,00	380,0	10,3	3,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	28 500,00	380,0	100,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	5 598,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 598,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	81 480,00	65 016,00	79,8	23,5	40,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	0,0	0,0	25,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	65 016,00	107,5	100,0	74,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 655,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3 655,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 010,06	45 000,00	90,0	0,9	0,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 010,06	45 000,00	90,0	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 010,06	45 000,00	90,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 594,87	208 337,18	100,8	4,4	3,0
	80101		Szkoły podstawowe	165 375,65	152 199,00	92,0	73,1	80,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 375,65	152 199,00	92,0	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	23 880,00	23 700,00	99,2	11,4	11,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 880,00	23 700,00	99,2	100,0	100,0
	80107		Świetlice szkolne	0,00	10 088,40	bez PW	4,8	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 088,40	bez PW	100,0	0,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 000,00	bez PW	2,9	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	bez PW	100,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	17 339,22	16 349,78	94,3	7,8	8,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 339,22	8 349,78	89,4	51,1	53,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	48,9	46,1
852			POMOC SPOŁECZNA	466 345,42	450 064,00	96,5	9,4	6,8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 267,00	75 723,00	104,8	16,8	15,5
		3110W	Świadczenia społeczne	72 267,00	75 723,00	104,8	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 616,42	8 000,00	35,4	1,8	4,8
		3110W	Świadczenia społeczne	22 616,42	8 000,00	35,4	100,0	100,0
	85216		Zasilki stały	174 302,00	175 446,00	100,7	39,0	37,4
		3110W	Świadczenia społeczne	174 302,00	175 446,00	100,7	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	3 510,00	103,2	0,8	0,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 510,00	103,2	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 050,00	105,0	0,2	0,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 050,00	105,0	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	142 635,00	95,1	31,7	32,2
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	142 635,00	95,1	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	41 760,00	43 200,00	103,4	9,6	9,0
		3110W	Świadczenia społeczne	41 760,00	43 200,00	103,4	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 307,86	18 000,00	27,6	0,4	1,0
	85401		Świetlice szkolne	9 807,00	0,00	0,0	0,0	15,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 807,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	10 000,00	18,2	55,6	84,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	55 000,00	10 000,00	18,2	100,0	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 000,00	bez PW	44,4	0,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	bez PW	100,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	500,86	0,00	0,0	0,0	0,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,86	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 817 573,00	3 768 098,00	64,8	79,1	85,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 540 485,00	1 469 888,00	41,5	39,0	60,9
		3110W	Świadczenia społeczne	3 540 485,00	1 469 888,00	41,5	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 088,00	2 298 210,00	100,9	61,0	39,1
		3110W	Świadczenia społeczne	2 277 088,00	2 298 210,00	100,9	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750,00	500,00	66,7	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	250,00	0,00	0,0	0,0	33,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0	100,0	66,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	6 811 514,21	4 766 443,18	70,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 683,25	62 685,13	22,7	43,1	95,6
	80101		Szkoły podstawowe	275 683,25	62 685,13	22,7	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	35 927,00	0,00	0,0	0,0	13,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	4 226,70	0,00	0,0	0,0	1,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,74	8 384,68	92,3	13,4	3,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,26	986,43	92,3	1,6	0,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	894,38	1 140,75	127,5	1,8	0,3
		4129W	Składki FP	105,22	134,21	127,6	0,2	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	48 504,09	10 311,05	21,3	16,4	17,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 706,36	1 213,07	21,3	1,9	2,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,79	0,00	0,0	0,0	2,7
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	884,21	0,00	0,0	0,0	0,3
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 565,79	0,00	0,0	0,0	19,1
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 184,21	0,00	0,0	0,0	2,2
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 621,05	0,00	0,0	0,0	33,2
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 778,95	0,00	0,0	0,0	3,9
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547,14	0,00	0,0	0,0	0,2
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,36	0,00	0,0	0,0	0,0
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 250,21	bez PW	57,8	0,0
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 264,73	bez PW	6,8	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 720,00	82 682,00	650,0	56,9	4,4
	85395		Pozostała działalność	12 720,00	82 682,00	650,0	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	8 820,00	38 430,00	435,7	46,5	69,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	3 259,00	36 979,00	1 134,7	44,7	25,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	6 368,00	1 135,1	7,7	4,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	905,00	1 131,3	1,1	0,6
			OGÓLEM	288 403,25	145 367,13	50,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	193 101,00	216 200,00	112,0	100,0	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 101,00	216 200,00	112,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	193 101,00	216 200,00	112,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	193 101,00	216 200,00	112,0	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 317 108,38	5 361 577,62	407,1	59,1	22,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 292 108,38	0,00	0,0	0,0	98,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 224,01	0,00	0,0	0,0	6,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 875,37	0,00	0,0	0,0	62,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 009,00	0,00	0,0	0,0	30,6
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 365 381,25	bez PW	44,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 548 125,28	bez PW	65,4	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 603,20	bez PW	17,3	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 652,77	bez PW	17,3	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 986 196,37	bez PW	55,7	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 168 989,97	bez PW	72,6	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 603,20	bez PW	13,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 603,20	bez PW	13,7	0,0
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	40,0	0,2	1,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	40,0	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	394 866,54	1 249 762,47	316,5	13,8	6,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	594 157,90	212,2	47,5	70,9
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	280 000,00	594 157,90	212,2	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	114 866,54	655 604,57	570,8	52,5	29,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 866,54	655 604,57	570,8	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 140 000,00	30 000,00	1,0	0,3	53,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	3 140 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	95,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0	0,0	4,5
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	35 000,00	bez PW	0,4	0,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	347 370,00	20 000,00	5,8	0,2	5,9
		75412	Ochotnicze straże pożarne	347 370,00	20 000,00	5,8	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	5,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 370,00	0,00	0,0	0,0	94,2
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 490,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		80101	Szkoły podstawowe	250 490,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 490,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	371 998,49	2 335 088,12	627,7	25,8	6,3
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	20 000,00	66,7	0,9	8,1
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	30 000,00	20 000,00	66,7	100,0	100,0
		90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	2 097 245,56	41 944,9	89,8	1,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 407 852,62	bez PW	67,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	689 392,94	13 787,9	32,9	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 854,75	76 456,15	76,6	3,3	26,8

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 854,75	76 456,15	76,6	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	237 143,74	141 386,41	59,6	6,1	63,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 143,74	141 386,41	59,6	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 153,80	20 000,00	55,3	0,2	0,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 153,80	20 000,00	55,3	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 153,80	20 000,00	55,3	100,0	100,0
OGÓŁEM				5 872 987,21	9 066 428,21	154,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 317 108,38	5 361 577,62	407,1	59,1	45,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 292 108,38	0,00	0,0	0,0	98,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 224,01	0,00	0,0	0,0	6,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 875,37	0,00	0,0	0,0	62,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 009,00	0,00	0,0	0,0	30,6
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 365 381,25	bez PW	44,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 548 125,28	bez PW	65,4	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 603,20	bez PW	17,3	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 652,77	bez PW	17,3	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 986 196,37	bez PW	55,7	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 168 989,97	bez PW	72,6	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 603,20	bez PW	13,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 603,20	bez PW	13,7	0,0
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	40,0	0,2	1,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	40,0	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	394 866,54	1 249 762,47	316,5	13,8	13,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	594 157,90	212,2	47,5	70,9
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	280 000,00	594 157,90	212,2	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	114 866,54	655 604,57	570,8	52,5	29,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 866,54	655 604,57	570,8	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	30 000,00	21,4	0,3	4,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	35 000,00	bez PW	0,4	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	347 370,00	20 000,00	5,8	0,2	12,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 370,00	20 000,00	5,8	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	5,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 370,00	0,00	0,0	0,0	94,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 490,00	0,00	0,0	0,0	8,7
	80101		Szkoły podstawowe	250 490,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 490,00	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	371 998,49	2 335 088,12	627,7	25,8	12,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	20 000,00	66,7	0,9	8,1
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	30 000,00	20 000,00	66,7	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	2 097 245,56	41 944,9	89,8	1,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 407 852,62	bez PW	67,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	689 392,94	13 787,9	32,9	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 854,75	76 456,15	76,6	3,3	26,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 854,75	76 456,15	76,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90095		Pozostała działalność	237 143,74	141 386,41	59,6	6,1	63,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 143,74	141 386,41	59,6	100,0	100,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 153,80	20 000,00	55,3	0,2	1,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 153,80	20 000,00	55,3	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 153,80	20 000,00	55,3	100,0	100,0
			OGÓŁEM	2 872 987,21	9 066 428,21	315,6	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 206 884,37	1 634 462,37	135,4	43,8	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 206 884,37	0,00	0,0	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 875,37	0,00	0,0	0,0	67,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 009,00	0,00	0,0	0,0	32,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	817 255,97	bez PW	50,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 603,20	bez PW	50,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 652,77	bez PW	50,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	817 206,40	bez PW	50,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 603,20	bez PW	50,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 603,20	bez PW	50,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	2 097 245,56	41 944,9	56,2	0,4
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	2 097 245,56	41 944,9	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 407 852,62	bez PW	67,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	689 392,94	13 787,9	32,9	100,0
			OGÓŁEM	1 211 884,37	3 731 707,93	307,9	100,0	100,0

WOJT
Sławomir Ambroziak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					6	7	8	w tym źródła finansowania					10
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1.	010	01043	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidunów - Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pidunów - Rekownica	10 000,00	10 000,00					11	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 145.535,74 zł, środki z Programu Polski Ład 1.382.589,54 zł)	
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	
3.	010	01043	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzki - Witówko							817 255,97	Urząd Gminy	
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	
5.	010	01044	6050	Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidunów - Rekownica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidunów - Rekownica							1 528 125,28	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 145.535,74 zł, środki z Programu Polski Ład 1.382.589,54 zł)	
7.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	
8.	010	01044	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko							817 206,40	Urząd Gminy	
9.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno	610 864,69	30 543,24			580 321,45			Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 30.543,24 zł, środki z Programu Polski Ład 580.321,45 zł)	
10.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	
11.	010	01095	6060	Wypuk nieruchomości	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	
13.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko	0,00	0,00					595 604,57	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 95.804,57 zł, środki z Programu Polski Ład 500.000,00 zł)	
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012 N w miejscowości Waplewo	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	
16.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ozn. nr ewid. 256, 253, 251 w miejscowości Nowy Dwór	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194021 N w miejscowości Szuć	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 41/9, 42/27 w miejscowości Narty	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	

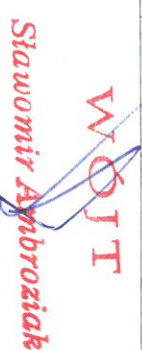
WÓJT

Stawomir Ambroziak

19.	700	70005	6050	Remont i modernizacja budynku przy ul. Wiebarskiej 5 w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
20.	700	70005	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
21.	700	70005	6050	Remont i modernizacja budynku gospodarczego przy ul. 1 Maja 69 w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
22.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy
23.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuc	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
24.	754	75412	6050	Budowa garażu na sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla OSP Jedwabno	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
25.	851	85154	6080	Zakup sprzętu sportowego	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
26.	900	90002	6057 6059	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie						2 097 245,56		Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy 411.882.94 zł; środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 277 510,00 zł; środki z UE - 1 407 852,62 zł)
27.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki	17 091,17	17 091,17						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Brajniki)
28.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór	12 806,06	12 806,06						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)
29.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Wilowo	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wilowo)
30.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Priduń	16 558,92	16 558,92						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Priduń)
31.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Waplewo)
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Narzach	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)
34.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Szuc	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Szuc)
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wilkowo	16 854,62	16 854,62						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wilkowo)
36.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Kot	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Kot)
37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki	15 887,79	15 887,79						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)
38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec	12 838,53	12 838,53						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec)
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Warchalach	13 666,47	13 666,47						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Warchachy)
40.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	29 139,00	29 139,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
41.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
42.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
Ogółem					1 068 707,25	488 385,80	0,00	580 321,45	0,00	7 383 563,06	X	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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



WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:										Planowane wydatki 2022 r.				
					Wydatki z budżetu krajowego (6+7)	Środki z budżetu krajowego (8)	Środki z budżetu UE (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego:			
								z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								obligacje	pozostałe**	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:			4 140 308,52	1 710 947,90	2 429 360,62	3 731 707,93	1 506 648,91	0,00	0,00	1 506 648,91	2 225 059,02	0,00	0,00	2 225 059,02				
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacja „Gospodarka wodno-ściekowa” - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki-Witówko - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzki - Witówko”															
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.1	Razem wydatki:			1 021 556,27	510 802,27	510 754,00	817 255,97	408 652,77	0,00	0,00	408 652,77	408 603,20	0,00	0,00	408 603,20				
	z tego: 2022 r.			817 255,97	408 652,77	408 603,20	817 255,97	408 652,77	0,00	0,00	408 652,77	408 603,20	0,00	0,00	408 603,20				
	2023 rok			204 300,30	102 149,50	102 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Nazwa projektu:																		
1.2	Razem wydatki:			1 021 506,69	510 752,69	510 754,00	817 206,40	408 603,20	0,00	0,00	408 603,20	408 603,20	0,00	0,00	408 603,20				
	z tego: 2022 r.			817 206,40	408 603,20	408 603,20	817 206,40	408 603,20	0,00	0,00	408 603,20	408 603,20	0,00	0,00	408 603,20				
	2023 rok			204 300,29	102 149,49	102 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Nazwa projektu:																		
1.3	Razem wydatki:			2 097 245,56	689 392,94	1 407 852,62	2 097 245,56	689 392,94	0,00	0,00	689 392,94	1 407 852,62	0,00	0,00	1 407 852,62				
	z tego: 2022 r.			2 097 245,56	689 392,94	1 407 852,62	2 097 245,56	689 392,94	0,00	0,00	689 392,94	1 407 852,62	0,00	0,00	1 407 852,62				
	Nazwa projektu:																		
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5, Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1															
	Priorytet:			Gospodarka odpadowa - „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie”															
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		

2	Wydatki bieżące razem:	168 069,13	48 178,44	119 890,69	145 367,13	45 028,44	0,00	0,00	45 028,44	100 338,69	0,00	0,00	100 338,69
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie,											
	Priorytet:	w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, tytuł projektu „Więcej potrafię - więcej mogę!”											
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
2.1	Razem wydatki:	105 384,00	41 580,00	63 804,00	82 682,00	38 430,00	0,00	0,00	38 430,00	44 252,00	0,00	0,00	44 252,00
	Z tego: 2022 r.	853-85395 \$: 3119, 4017, 4117, 4127	82 682,00	38 430,00	44 252,00	82 682,00	38 430,00	0,00	0,00	44 252,00	0,00	0,00	44 252,00
	2023 r.		22 702,00	3 150,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie											
	Priorytet:	Jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, tytuł projektu „Szkoła naszych marzeń”											
	Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	62 685,13	6 598,44	56 086,69	62 685,13	6 598,44	0,00	0,00	6 598,44	56 086,69	0,00	0,00	56 086,69
	Z tego: 2022 r.	801-80101 \$: 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4797, 4799	62 685,13	6 598,44	56 086,69	62 685,13	6 598,44	0,00	0,00	56 086,69	0,00	0,00	56 086,69
	Ogółem (1+2)	X	4 308 377,65	1 759 126,34	2 549 251,31	3 877 075,06	1 551 677,35	0,00	0,00	1 551 677,35	2 325 397,71	0,00	2 325 397,71

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

** środki własne i/sł, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WÓJT
Stawomir Ambroziaik

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 322,32	0,00	0,0	0,0	1,3
	01095		Pozostała działalność	94 322,32	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	94 322,32	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 691,00	28 517,00	90,0	0,6	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 528,00	28 517,00	111,7	100,0	80,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	25 528,00	28 517,00	111,7	100,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	6 163,00	0,00	0,0	0,0	19,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	6 163,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 342,00	751,00	10,2	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	751,00	97,0	100,0	10,5
		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	774,00	751,00	97,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	6 568,00	0,00	0,0	0,0	89,5
		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	6 568,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	50,40	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 562,43	0,00	0,0	0,0	0,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,43	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	35 562,43	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	420,00	324,00	77,1	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	420,00	324,00	77,1	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	420,00	324,00	77,1	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	970 016,00	1 099 403,00	113,3	21,9	13,7
	85203		Ośrodki wsparcia	969 387,00	1 099 403,00	113,4	100,0	99,9
		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	969 387,00	1 099 403,00	113,4	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	629,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	629,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 966 797,00	3 888 216,00	65,2	77,5	84,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 570 837,00	1 474 755,00	41,3	37,9	59,8
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow-gm.), zw. z realizacją św. wych. stanow. pomoc państwa w wych. dzieci	3 570 837,00	1 474 755,00	41,3	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 767,00	2 364 960,00	100,9	60,8	39,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 342 767,00	2 364 960,00	100,9	100,0	100,0
			85503 Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			85504 Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	0,00	0,0	0,0	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	52 330,00	48 501,00	92,7	1,2	0,9
		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	52 330,00	48 501,00	92,7	100,0	100,0
OGÓLEM				7 106 201,15	5 017 211,00	70,6	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 322,32	0,00	0,0	0,0	1,3
	01095		Pozostała działalność	94 322,32	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,45	0,00	0,0	0,0	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	374,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	92 472,87	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 691,00	28 517,00	90,0	0,6	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 528,00	28 517,00	111,7	100,0	80,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 353,41	23 853,61	111,7	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,44	4 078,98	111,7	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	523,15	584,41	111,7	2,0	2,0
	75056		Spis powszechny i inne	6 163,00	0,00	0,0	0,0	19,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 598,00	0,00	0,0	0,0	90,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0	0,0	9,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 342,00	751,00	10,2	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	751,00	97,0	100,0	10,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	751,00	97,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	6 568,00	0,00	0,0	0,0	89,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,0	0,0	55,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,55	0,00	0,0	0,0	5,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,98	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	0,0	0,0	31,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	474,47	0,00	0,0	0,0	7,2
752			OBRONA NARODOWA	50,40	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 562,43	0,00	0,0	0,0	0,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,43	0,00	0,0	0,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	352,09	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 210,34	0,00	0,0	0,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	420,00	324,00	77,1	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	420,00	324,00	77,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	32,00	76,2	9,9	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	378,00	292,00	77,2	90,1	90,0
852			POMOC SPOŁECZNA	970 016,00	1 099 403,00	113,3	21,9	13,7
	85203		Ośrodki wsparcia	969 387,00	1 099 403,00	113,4	100,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 200,00	668 520,00	117,4	60,8	58,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 172,00	42 825,00	99,2	3,9	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	122 600,00	117,7	11,2	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	16 800,00	123,5	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 000,00	98,2	0,7	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 877,00	70 400,00	123,8	6,4	5,9
		4220W	Zakup środków żywności	30 700,00	45 000,00	146,6	4,1	3,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	104,8	2,0	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 500,00	39,5	0,1	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 076,00	80,1	5,1	7,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 650,00	78,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	55,6	0,5	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	20 232,00	113,5	1,8	1,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	5 800,00	96,7	0,5	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 800,00	80,0	0,4	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	5 000,00	123,2	0,5	0,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	629,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	616,42	0,00	0,0	0,0	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12,58	0,00	0,0	0,0	2,0
855			RODZINA	5 966 797,00	3 888 216,00	65,2	77,5	84,0

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 570 837,00	1 474 755,00	41,3	37,9	59,8
		3110W	Świadczenia społeczne	3 540 485,00	1 469 888,00	41,5	99,7	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 004,76	3 747,00	15,6	0,3	0,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,51	645,00	15,6	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	588,73	92,00	15,6	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	183,00	45,8	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 767,00	2 364 960,00	100,9	60,8	39,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 277 088,00	2 298 210,00	100,9	97,2	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 603,48	44 200,00	101,4	1,9	1,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 066,65	4 170,00	102,5	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 342,38	7 632,00	103,9	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 113,16	1 091,00	98,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,33	2 244,00	92,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 588,00	4 750,00	103,5	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,2	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,89	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,14	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,97	0,00	0,0	0,0	2,0
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	0,0	0,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 330,00	48 501,00	92,7	1,2	0,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 330,00	48 501,00	92,7	100,0	100,0
OGÓŁEM				7 106 201,15	5 017 211,00	70,6	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU - wynagrodzenia**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 353,41	23 853,61	111,7	3,0	3,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 353,41	23 853,61	111,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 353,41	23 853,61	111,7	100,0	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	751		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	2 050,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	620 522,00	719 345,00	115,9	90,4	86,6
	85203		Ośrodki wsparcia	620 522,00	719 345,00	115,9	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 200,00	668 520,00	117,4	92,9	91,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 172,00	42 825,00	99,2	6,0	7,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 000,00	98,2	1,1	1,3
	855		RODZINA	72 322,78	52 117,00	72,1	6,6	10,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 529,76	3 747,00	15,3	7,2	33,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 004,76	3 747,00	15,6	100,0	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 670,13	48 370,00	101,5	92,8	65,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 603,48	44 200,00	101,4	91,4	91,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 066,65	4 170,00	102,5	8,6	8,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,89	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,89	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	716 248,19	795 315,61	111,0	100,0	100,0

WÓJT
Slawomir Ambroziak

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU - pochodne od wynagrodzeń**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 174,59	4 663,39	111,7	2,9	3,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 174,59	4 663,39	111,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,44	4 078,98	111,7	87,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	523,15	584,41	111,7	12,5	12,5
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
751				388,53	0,00	0,0	0,0	0,3
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	388,53	0,00	0,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,55	0,00	0,0	0,0	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,98	0,00	0,0	0,0	9,8
852			POMOC SPOŁECZNA	121 860,00	144 400,00	118,5	91,1	87,3
	85203		Ośrodki wsparcia	121 860,00	144 400,00	118,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	122 600,00	117,7	84,9	85,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	16 800,00	123,5	11,6	11,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	5 000,00	123,2	3,5	3,3
855			RODZINA	13 201,89	9 460,00	71,7	6,0	9,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 722,24	737,00	15,6	7,8	35,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,51	645,00	15,6	87,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	588,73	92,00	15,6	12,5	12,5
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 455,54	8 723,00	103,2	92,2	64,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 342,38	7 632,00	103,9	87,5	86,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 113,16	1 091,00	98,0	12,5	13,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,11	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,14	0,00	0,0	0,0	87,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,97	0,00	0,0	0,0	12,3
			OGÓLEM	139 625,01	158 523,39	113,5	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU - świadczenia społeczne**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 598,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75056		Spis powszechny i inne	5 598,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 598,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
751			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3 655,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3 655,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 616,42	500,00	30,9	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	500,00	50,0	100,0	61,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	616,42	0,00	0,0	0,0	38,1
		3110W	Świadczenia społeczne	616,42	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 817 573,00	3 768 098,00	64,8	100,0	99,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 540 485,00	1 469 888,00	41,5	39,0	60,9
		3110W	Świadczenia społeczne	3 540 485,00	1 469 888,00	41,5	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 088,00	2 298 210,00	100,9	61,0	39,1
		3110W	Świadczenia społeczne	2 277 088,00	2 298 210,00	100,9	100,0	100,0
			OGÓLEM	5 828 442,42	3 768 598,00	64,7	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 322,32	0,00	0,0	0,0	22,4
	01095		Pozostała działalność	94 322,32	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,45	0,00	0,0	0,0	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	374,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	92 472,87	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	565,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75056		Spis powszechny i inne	565,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 248,47	751,00	60,2	0,3	0,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	751,00	97,0	100,0	62,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	751,00	97,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	474,47	0,00	0,0	0,0	38,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	474,47	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	50,40	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 562,43	0,00	0,0	0,0	8,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,43	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	352,09	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 210,34	0,00	0,0	0,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	420,00	324,00	77,1	0,1	0,1
	85195		Pozostała działalność	420,00	324,00	77,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	32,00	76,2	9,9	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	378,00	292,00	77,2	90,1	90,0
852			POMOC SPOŁECZNA	226 017,58	235 158,00	104,0	79,8	53,6
	85203		Ośrodki wsparcia	226 005,00	235 158,00	104,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 877,00	70 400,00	123,8	29,9	25,2
		4220W	Zakup środków żywności	30 700,00	45 000,00	146,6	19,1	13,6

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	104,8	9,4	9,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 500,00	39,5	0,6	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 076,00	80,1	23,8	31,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 650,00	78,6	0,7	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	55,6	2,1	4,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	20 232,00	113,5	8,6	7,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	5 800,00	96,7	2,5	2,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 800,00	80,0	2,0	2,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12,58	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12,58	0,00	0,0	0,0	100,0
	855		RODZINA	63 699,33	58 541,00	91,9	19,9	15,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 100,00	383,00	34,8	0,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	52,2	18,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	183,00	45,8	47,8	36,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	45,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 553,33	9 657,00	101,1	16,5	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,33	2 244,00	92,9	23,2	25,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 588,00	4 750,00	103,5	49,2	48,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,2	17,2	16,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	10,4	10,5
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	0,0	0,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //21
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świ. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 330,00	48 501,00	92,7	82,8	82,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 330,00	48 501,00	92,7	100,0	100,0
			OGÓLEM	421 885,53	294 774,00	69,9	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydutki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		dotacje		
								8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600				-	594 157,90	-	-	-	-	-		594 157,90
	60014	6620	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	-	594 157,90	-	-	-	-	-		594 157,90
		6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N Wąpłewo – Dźwiersztyny		10 000,00							10 000,00
		Ogółem		-	594 157,90	-	-	-	-	-		594 157,90

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		
						środki własne	środki z RFIL	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900					2 097 245,56	411 882,94	277 510,00	1 407 852,62
	90002				2 097 245,56	411 882,94	277 510,00	1 407 852,62
		6057 6059	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie		2 097 245,56	411 882,94	277 510,00	1 407 852,62
Ogółem				-	2 097 245,56	411 882,94	277 510,00	1 407 852,62

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	
						środki własne	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8
010				3 345 500,53	3 667 115,25	321 614,72	3 345 500,53
	01043			1 382 589,54	1 528 125,28	145 535,74	1 382 589,54
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń - Rekownica	1 382 589,54	1 528 125,28	145 535,74	1 382 589,54
	01044			1 962 910,99	2 138 989,97	176 078,98	1 962 910,99
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń - Rekownica	1 382 589,54	1 528 125,28	145 535,74	1 382 589,54
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłocznej w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno	580 321,45	610 864,69	30 543,24	580 321,45
600				500 000,00	595 604,57	95 604,57	500 000,00
	60016			500 000,00	595 604,57	95 604,57	500 000,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko	500 000,00	595 604,57	95 604,57	500 000,00
Ogółem				3 845 500,53	4 262 719,82	417 219,29	3 845 500,53

W O J T

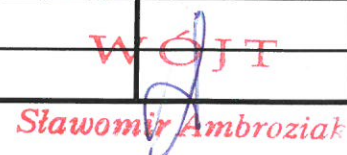
Sławomir Ambroziak

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		27 023 938,22	26 316 234,02
2.	Planowane wydatki		28 465 423,36	30 018 334,02
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-1 441 485,14	-3 702 100,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 441 485,14	3 702 100,00
Przychody ogółem:			2 931 485,14	4 087 310,95
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 101 000,00	2 599 445,95
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952		817 206,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903		817 206,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	222 490,00	277 510,00
4.	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
5.	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Obligacje skarbowe	§ 911		
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 507 995,14	393 149,00
Rozchody ogółem :			1 490 000,00	385 210,95
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 270 000,00	220 000,00
1.1	<i>Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Spłaty pożyczek, w tym:	§ 992	120 000,00	165 210,95
2.1	<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu



WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brajniki	17 091,17
2.	Burdağ	34 714,59
3.	Czarny Piec	13 838,53
4.	Dłużek	14 903,03
5.	Jedwabno	59 139,00
6.	Kot	20 994,35
7.	Lipniki	20 757,79
8.	Małszewo	22 295,40
9.	Narty	18 214,81
10.	Nowe Borowe	13 306,28
11.	Nowy Dwór	29 806,06
12.	Piduń	16 558,92
13.	Rekownica	17 032,03
14.	Szuć	26 553,41
15.	Waplewo	20 757,79
16.	Warchały	14 666,47
17.	Witowo	25 548,05
18.	Witówko	16 854,62
Ogółem		403 032,30

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		380 000,00		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		269 600,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	851	85154	2360	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia				21 000,00
4	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego				20 000,00
5	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				8 000,00
6	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				8 000,00
Ogółem						649 600,00		57 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	923 197,69	3 345 500,53	362,4	12,7	3,4
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	79 350,00	111 662,62	140,7	0,4	0,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 385,10	567 907,60	533,8	2,2	0,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 356 845,00	523 480,87	15,6	2,0	12,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 698,75	28 524,75	90,0	0,1	0,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 342,00	751,00	10,2	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	50,40	0,00	0,0	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 291 561,30	8 383 112,00	101,1	31,9	30,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 678 969,06	4 227 481,00	90,4	16,1	17,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 096,68	85 369,13	21,1	0,3	1,5
851			OCHRONA ZDROWIA	37 120,00	324,00	0,9	0,0	0,1
852			POMOC SPOŁECZNA	1 489 281,23	1 610 835,00	108,2	6,1	5,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 900,00	44 252,00	1 134,7	0,2	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
855			RODZINA	5 984 797,00	3 906 216,00	65,3	14,8	22,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 554 544,01	3 467 817,52	223,1	13,2	5,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM				27 023 938,22	26 316 234,02	97,4	100,0	100,0



WOJT
Stawomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 470 809,12	5 449 042,62	370,5	18,2	5,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	99 350,00	107 738,20	108,4	0,4	0,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	639 086,54	1 483 178,47	232,1	4,9	2,2
630			TURYSTYKA	846,65	1 900,00	224,4	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 375 600,00	438 200,00	13,0	1,5	11,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 344,00	33 123,40	93,7	0,1	0,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 416 974,53	3 935 215,25	115,2	13,1	12,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 342,00	751,00	10,2	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	50,40	0,00	0,0	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	596 718,88	265 000,00	44,4	0,9	2,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	193 101,00	216 200,00	112,0	0,7	0,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000,00	155 000,00	114,8	0,5	0,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 044 992,68	5 590 380,62	92,5	18,6	21,2
851			OCHRONA ZDROWIA	210 019,12	153 424,00	73,1	0,5	0,7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 463 646,24	2 460 650,00	99,9	8,2	8,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 720,00	82 682,00	650,0	0,3	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 172,49	18 000,00	7,6	0,1	0,8
855			RODZINA	6 167 130,90	4 043 051,00	65,6	13,5	21,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 522 482,16	4 709 824,05	186,7	15,7	8,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720 568,15	812 823,41	112,8	2,7	2,5
926			KULTURA FIZYCZNA	116 468,50	62 150,00	53,4	0,2	0,4
OGÓLEM				28 465 423,36	30 018 334,02	105,5	100,0	100,0


WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 010,06	0,00	0,0	0,0	7,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 010,06	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 330,62	0,00	0,0	0,0	30,3
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 679,44	0,00	0,0	0,0	69,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 550,00	0,00	0,0	0,0	11,9
	80104		Przedszkola	73 550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	73 550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	459 068,00	460 742,00	100,4	100,0	74,4
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 122,00	20 623,00	97,6	4,5	4,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	21 122,00	20 623,00	97,6	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 087,00	55 723,00	113,5	12,1	10,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	49 087,00	55 723,00	113,5	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	174 302,00	175 446,00	100,7	38,1	38,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	174 302,00	175 446,00	100,7	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 557,00	96 315,00	101,9	20,9	20,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	94 557,00	96 315,00	101,9	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	112 635,00	93,9	24,4	26,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	112 635,00	93,9	100,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00	0,0	0,0	6,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	616 628,06	460 742,00	74,7	100,0	100,0

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 322,32	0,00	0,0	0,0	1,3
	01095		Pozostała działalność	94 322,32	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	94 322,32	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 691,00	28 517,00	90,0	0,6	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 528,00	28 517,00	111,7	100,0	80,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	25 528,00	28 517,00	111,7	100,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	6 163,00	0,00	0,0	0,0	19,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	6 163,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 342,00	751,00	10,2	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	751,00	97,0	100,0	10,5
		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	774,00	751,00	97,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	6 568,00	0,00	0,0	0,0	89,5
		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	6 568,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	50,40	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	50,40	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 562,43	0,00	0,0	0,0	0,5

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok


INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,43	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	35 562,43	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	420,00	324,00	77,1	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	420,00	324,00	77,1	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	420,00	324,00	77,1	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	970 016,00	1 099 403,00	113,3	21,9	13,7
85203			Ośrodki wsparcia	969 387,00	1 099 403,00	113,4	100,0	99,9
		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	969 387,00	1 099 403,00	113,4	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	629,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	629,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 966 797,00	3 888 216,00	65,2	77,5	84,0
85501			Świadczenia wychowawcze	3 570 837,00	1 474 755,00	41,3	37,9	59,8
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zleczone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow.pomoc państwa w wych. dzieci	3 570 837,00	1 474 755,00	41,3	100,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 767,00	2 364 960,00	100,9	60,8	39,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 342 767,00	2 364 960,00	100,9	100,0	100,0
85503			Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

II INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	0,00	0,0	0,0	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	52 330,00	48 501,00	92,7	1,2	0,9
		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	52 330,00	48 501,00	92,7	100,0	100,0
OGÓŁEM				7 106 201,15	5 017 211,00	70,6	100,0	100,0


WÓJT
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	808 875,37	0,00	0,0	0,0	74,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808 875,37	0,00	0,0	0,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	808 875,37	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 683,25	62 685,13	22,7	4,0	25,3
	80101		Szkoły podstawowe	275 683,25	62 685,13	22,7	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	246 664,84	56 086,69	22,7	89,5	89,5
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	29 018,41	6 598,44	22,7	10,5	10,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 900,00	44 252,00	1 134,7	2,8	0,4
	85395		Pozostała działalność	3 900,00	44 252,00	1 134,7	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	3 900,00	44 252,00	1 134,7	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 450 352,62	bez PW	93,1	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 450 352,62	bez PW	100,0	0,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

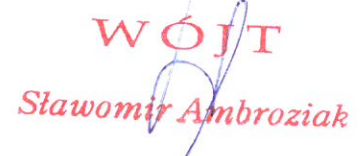
INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	0,00	1 450 352,62	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				1 088 458,62	1 557 289,75	143,1	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH SUBWENCJI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 086 590,00	4 062 881,00	99,4	100,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 889 939,00	2 870 128,00	99,3	70,6	70,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 939,00	2 870 128,00	99,3	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 172 432,00	1 179 212,00	100,6	29,0	28,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 432,00	1 179 212,00	100,6	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 219,00	13 541,00	55,9	0,3	0,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 219,00	13 541,00	55,9	100,0	100,0
			OGÓLEM	4 086 590,00	4 062 881,00	99,4	100,0	100,0



WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UZUPEŁNIENIA SUBWENCJI OGÓLNEJ BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	336 649,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	336 649,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	336 649,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	336 649,00	0,00	0,0	100,0	100,0

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH WEDŁUG PLANU BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK ORAZ PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2 767 535,00	2 539 414,00	91,8	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 767 535,00	2 539 414,00	91,8	100,0	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 747 535,00	2 489 895,00	90,6	98,0	99,3
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	49 519,00	247,6	2,0	0,7
			OGÓLEM	2 767 535,00	2 539 414,00	91,8	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Jedwabno, dnia 28.09.2021 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
JEDWABNIE NA ROK 2022**

Przychody planowane 392.700,00 zł
Koszty planowane 392.700,00 zł

Konto		Przewidywane wykonanie 2021	Projekt planu 2022
PRZYCHODY W TYM:		304.840,00	392.700,00
	Stan środków na początek roku	11.040,00	0,00
762	DOTACJA	292.000,00	380.000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1.800,00	12.700,00
760-01	Wpływy od sponsorów, darowizny	0,00	10.000,00
760-02	Odsetki bankowe	0,00	0,00
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe i inne wynajmy	500,00	2.700,00
760-04	Pozostałe przychody operacyjne	1.300,00	0,00
I. KOSZTY W TYM:		304.840,00	392.700,00
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	38.740,00	24.170,00
401-01	Materiały biurowe, wyposażenie itp.	11.710,00	2.000,00
401-02	Nagrody na imprezy, materiały na imprezy	3.000,00	500,00
401-03	Sprzęt muzyczny	1.100,00	0,00
401-04	Materiały do remontów	1.000,00	500,00
401-07	Pozostałe materiały	2.930,00	1.470,00
401-05	Energia elektryczna	19.000,00	19.700,00
402	Usługi obce w tym:	28.830,00	11.900,00
402-01	Rozmowy telefoniczne	950,00	980,00

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jedwabnie**
Adam Cudak
Adam Cudak

402-02	Internet	2.130,00	2.200,00
402-03	Monitoring	2.050,00	2.120,00
402-04	ZAIKS	200,00	3.400,00
402-06	Woda-ścieki	2.000,00	2.070,00
402-08	Ochrona imprez	0,00	0,00
402-10	Zespoły na imprezy	1.000,00	0,00
402-09	Nagłośnienie, tech. sceniczna	0,00	0,00
402-11	Transport	500,00	200,00
402-12	Pozostałe usługi obce	20.000,00	930,00
403	Podatki i opłaty lokalne	1.400,00	1.400,00
403-01	Śmieci	1.400,00	1.400,00
404	Wynagrodzenia w tym:	183.470,00	281.260,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	166.500,00	279.500,00
404-02	Nagrody	13.970,00	0,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło (wykonawcy)	3.000,00	0,00
404-04	Odprawa emerytalne, nagrody jubileuszowe.	0,00	1.760,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	46.300,00	70.170,00
405-01	FUS – od pracodawcy	32.500,00	50.120,00
405-02	Fundusz Pracy	4.400,00	5.320,00
405-03	Odpis ZFŚS	9.400,00	10.290,00
405-04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – PPK 1,5 %	0,00	4.440,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	6.100,00	3.800,00
409-01	Delegacje krajowe	500,00	500,00
409-04	Prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00
409-02	Ryczałt samochodowy	1.400,00	1.400,00
409-03	Szkolenia	1.000,00	200,00

**GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
NIP 7451713668 REGON 51948720

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jedwabnie
Adam Cudałak

409-05	Pozostałe koszty (itp.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	2.000,00	500,00
--------	--	----------	--------

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2022.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 6.000,00 zł x 12 m-cy = **72.000,00 zł**

1 etat

Wynagrodzenie (macierz.) za 1 m-c 3.371,20 zł x12 m-cy = **40.454,40 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 3.404,19 zł x12 m-cy = **40.850,28 zł**

7/20

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.345,59 zł x12 m-cy = **28.147,08 zł**

1 etat

Wynagrodzenie(wychow.) za 1 m-c 3.220,70 zł x12 m-cy = **38.648,40 zł**

1/2 etatu

Wynagrodzenie 1 m-c 1.505,00 zł x 12 m-cy = **18.060,00 zł**

1 etat

Wynagrodzenie 1 m-c 3.355,52 zł x 12 m-cy = **40.266,24 zł**

Wzrost dodatków stażowych - **1.060,00 zł**

Nagroda jubileuszowa (75%) - **1.760,00 zł**

OGÓLEM WYNAGRODZENIA 281.246,40 zł

**GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
NIP 7451713668 REGON 519487204

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jedwabnie
Adam Cudał
Adam Cudał

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono minimalne wynagrodzenie w kwocie 3.010,00 zł.

Pochodne od wynagrodzeń

FUS – pracodawca

279.486,40 zł x 17,93 % = **50.111,91 zł**

Fundusz Pracy

216.983,60 x 2,45 % = **5.316,10 zł**

Odpis ZFŚŚ	5,85 etatu x 1.662,97 zł =	9.728,37 zł
Odpis emeryt (2 osoby)		555,00 zł

Razem **10.283,37 zł**

**Ogółem wynagrodzenia, pochodne, ZFŚŚ, PPK –
351.400,00 zł**

**GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
NIP 7451713668 REGON 519487204

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jedwabnie
Adam Cudak
Adam Cudak

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE NA 2022 ROK

401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Poz. Materiały biurowe, wyposażenie itp. – 2.000,00 zł. m.in. zakup papieru, sprzętu i artykułów biurowych, ogłoszeń w ciągu roku.

Poz. Nagrody na imprezy – 500,00 zł. Zakup nagród na organizowane imprezy, konkursy i turnieje także przy współpracy z placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami sportowymi.

Poz. Sprzęt muzyczny – 0,00 zł. Koszty amortyzacyjne sprzętu, naprawa, zakup akcesoriów nagłośnieniowych.

Poz. Materiały do remontów – 500,00 zł. Wymiana małych urządzeń elektrycznych, zakup materiałów technicznych do drobnych prac remontowych i organizacji imprez plenerowych.

Poz. Pozostałe materiały – 1470,00 zł. Zakup materiałów wynikających z konieczności uzupełniania zajmowanych pomieszczeń; w tym zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia różnego rodzaju całorocznych zajęć i warsztatów, stałych form zajęć sportowych, organizowania turniejów i zawodów sportowych, organizowanie zajęć środowiskowych.

Poz. Energia elektryczna – 19.700,00 zł. Tak duża kwota wynika z faktu występowania w budynku na posesji 1 Maja 63 jednego płatnika za zużycie energii elektrycznej, w którym zlokalizowanych jest kilka instytucji oraz kotłownia.

402 USŁUGI OBCE

Poz. Rozmowy telefoniczne – 980,00 zł. Koszty rozmów telefonicznych dla dwóch numerów.

Poz. Internet – 2.200,00 zł. Opłata abonamentowa.

Poz. Monitoring – 2.120,00 zł. Opłata abonamentowa za ochronę obiektu przy ul.1 Maja 63 w Jedwabnie.

Poz. ZAIKS – 3.400,00 zł. Jest to opłata wynikająca z podpisanych umów licencyjnych na publiczne odtwarzanie utworów przy muzyce mechanicznej oraz publiczne wykonanie utworów słowno-muzycznych i muzycznych w czasie podczas organizowanych imprez.

Poz. Woda i ścieki – 2.070,00 zł. Opłata za zużycie wody w obiekcie ośrodka kultury i odbiór ścieków.

Poz. Ochrona imprez – 0,00 zł. Zabezpieczenie ochrony imprez plenerowych tj. Dni Jedwabna i Dożynki Gminno-Parafialne

Poz. Zespoły na imprezy – 0,00 zł. W tej kwocie zawiera się wynagrodzenie dla wykonawców na planowane imprezy kulturalne i rekreacyjne - plenerowe oraz całoroczne odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie.

Poz. Nagłośnienie, tech. sceniczna – 0,00 zł. Koszt wynajęcia nagłośnienia i oświetlenia z obsługą na lokalne imprezy m.in. Dni Jedwabna, Dożynki Gminno – Parafialne.

Poz. Transport – 200,00 zł. Opłata za wynajem pojazdów na dojazdy pracowników do świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabno, wyjazdy uczestników zajęć na konkursy wokalne i taneczne.

Poz. Pozostałe usługi obce – 930,00 zł. Koszty na organizację stoisk podczas Dożynek Powiatowych i Wojewódzkich (udział w konkursie Wieniec Dożynkowy) oraz koszty wynikające z opłat RTV, zakupu znaczków pocztowych, przyłącza, drobne usługi, wynajem WC, prace monterskie, obsługa medyczna, reklama w prasie i radio Olsztyn, pirotechnika plus barierki, gadzety okolicznościowe.

403 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Poz. Śmieci – 1400,00 zł. Koszt odbioru odpadów.

404 WYNAGRODZENIA

Poz. wynagrodzenia osobowe – 279.500,00 zł. Zatrudnienie: 4 etaty pełne, 1 na 1/3 etatu, 1 na 1/2 etatu.

Poz. Nagrody - 0,00 zł. Fundusz nagród wynikający z regulaminu wynagrodzeń w placówce kultury.

Poz. umowy zlecenie i o dzieło (wykonawcy) – 0,00 zł. Umowy w ośrodku kultury dla artystów występujących na imprezach oraz konferansjerów.

Poz. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe – 1.760,00 zł. Świadczenia wynikające ze stażu pracy pracownika oraz odejścia na emeryturę.

405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Poz. FUS – od pracodawcy– 50.120,00 zł. - Składki płatne przez GOK.

Poz. Fundusz Pracy – 5.320,00 zł

Poz. Odpis ZFŚS – 10.290,00 zł.

Poz. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – PPK 1.5% - 4.440,00

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

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

Poz. Prowizja bankowa – 1.200,00 zł.

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

Poz. Szkolenia – 200,00 zł. Opłata niezbędnych szkoleń pracowników ośrodka kultury w 2022 roku.

Poz. Pozostałe koszty (art. spożywcze, ubezpieczenia itp.) – 500,00 zł. to zakup artykułów spożywczych w większości przy organizacji imprez :Kormorany, Dni Jedwabna oraz Dożynki Gminne, jak również catering dla członków zespołów muzycznych i członków obsługi technicznej.

**GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
NIP 7451713668 REGON 510487204

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**
w Jedwabnie
Adam Cudak
Adam Cudak

Jedwabno, dnia 29.09.2021 r.

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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
JEDWABNIE NA ROK 2022 r.**

Przychody planowane 276.100,00 zł
Koszty planowane 276.100,00 zł

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNEŁO
29.09.2021
L. dz. 7635/2021
Podpis.....

Konto		Przewidywane wykonanie w roku 2021	Projekt planu na rok 2022
PRZYCHODY		279.300,00	276.100,00
W TYM:			
762	DOTACJA - UG	261.000,00	269.600,00
762-1	Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży	11.500,00	----
760	Dotacja – Biblioteka Narodowa	6.500,00	6.500,00
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	300,00	0,00
760	Pozostałe przychody	300,00	---
760	Odsetki bankowe	0,00	0,00
I. KOSZTY		279.300,00	276.100,00
W TYM:			
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	29.200,00	29.550,00
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy, wyposażenie, mater. Projekt R. Szcanse itp.	3.700,00	4.000,00
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	500,00	500,00
401-08	Zakup książek wkład własny	17.000,00	17.000,00
	Zakup książek z dotacji BN	6.500,00	6.500,00

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

Irena Cyruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

401-06	Pozostałe materiały	1.000,00	1.030,00
401-07	Środki czystości	500,00	520,00
402	Usługi obce w tym:	13.580,00	11.360,00
402-01	Rozmowy telefoniczne	480,00	500,00
402-02	Internet	1.370,00	1.410,00
402-03	Monitoring	740,00	760,00
402-04	Woda-ścieki	430,00	440,00
402-12	Pozostałe usługi obce (,malowanie, naprawy, transport, konserwacje, usługi związane z projektem „Równać Szanse” itp.)	5.560,00	3.080,00
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	5.000,00	5.170,00
403	Podatki i opłaty lokalne	220,00	220,00
403-01	Śmieci	220,00	220,00
404	Wynagrodzenia w tym:	191.500,00	186.670,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	167.400,00	170.500,00
404-02	Nagrody	13.500,00	14.000,00
404-04	Nagrody jubileuszowe	9.800,00	1.370,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	800,00	800,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	41.300,00	44.800,00
405-01	FUS – od pracodawcy	32.100,00	33.080,00
405-02	Fundusz Pracy	3.400,00	3.020,00
405-03	Odpis ZFŚS	5.800,00	6.100,00
405-04	Świadczenia na rzecz pracowników - PPK 1,5 %	0,00	2.600,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	3.500,00	3.500,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 24122 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

409-01	Delegacje krajowe	300,00	300,00
409-04	Prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00
409-03	Szkolenia	500,00	500,00
409-04	Pozostałe koszty	1.500,00	1.500,00

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2022.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 5.110,80 zł x 12 m-cy = **61.329,60 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 3.176,78 zł x 12 m-cy = **38.121,36 zł**

¼ etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.823,80 zł x 12 m-cy = **21.885,60 zł**

1 etat – Nowy Dwór/Jedwabno

Wynagrodzenie za 1 m-c 3.311,00 zł x 12 m-cy = **39.732,00 zł**

1/4 etatu – prac. gospodarczy

Wynagrodzenie 1 m-c 752,50 x 12 m-cy = **9.030,00 zł**

Podwyżka dodatków stażowych - **386,58 zł**

Nagroda jubileuszowa (75%) - **1.370,00 zł**

Nagrody roczne - **14.000,00 zł**

Wynagrodzenia ogółem

185.855,14 zł

MIENNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
UL. 1 MAJA 63
JEDWABNO
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-13-651, REGON 519487210

mgr Elżbieta Dyruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.010,00 zł.

Pochodne od wynagrodzeń

FUS - pracodawca	184.485,14 zł x 17,93 % = 33.078,19 zł
Fundusz Pracy	123.155,54 zł x 2,45 % = 3.017,31 zł
Odpis ZFŚŚ	3.5 etatu x 1.662,97 zł = 5.820,40
Emeryt 1 osoba	277,00 zł
RAZEM	6.097,40 zł

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

Irena Czyruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

Uzasadnienie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na 2022 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 74/2021 Wójta Gminy Jedwabno z 10.09.2021r. budżet na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 roku zawiera tylko uzasadnione, niezbędne wydatki, by realizować zadania statutowe i służyć rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych oraz innych wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

401 Materiały i wyposażenie

Na zakup książek przewidziano 17.000.00 zł r. Doświadczenie lat ubiegłych uczy nas, aby systematycznie zwiększać kwotę na zakup nowości wydawniczych. Wiąże się to ze wzrostem rynkowej ceny książek oraz ze wzrostem minimalnego wkładu własnego jednostki ubiegającej się o dofinansowanie z dotacji Biblioteki Narodowej.

Na zakup materiałów biurowych, prenumeraty, prasy, znaczków pocztowych, kopert, tuszu do drukarek, folii do obkładania książek, etykietek, papier, akcydensów, ksiąg inwentarzowych, kart elektronicznych dla czytelników, środków do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek jednorazowych- 4.000,00 zł

800,00 zł- za prenumeratę prasy

1.650,00 zł- materiały biurowe

520,00 zł- środki czystości

1.030,00- pozostałe materiały powyżej nie wymienione

402 Usługi obce

Wydatki na usługi telekomunikacyjne. monitoring, administrowanie i ogrzewanie pomieszczeń filii w Nowym Dworze, wywóz śmieci oraz drobne naprawy zostały zaplanowane wg kosztów obowiązujących umów.

- rozmowy telefoniczne- **500,00 zł**
- Internet- **1.410,00 zł**
- monitoring i konserwacja- **760,00 zł**
- administrowanie i ogrzewanie filii- **5.170,00 zł**
- woda i ścieki- **440,00 zł**
- abonament systemu bibliotecznego M+, drobne naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego oraz pozostałe koszt- **3.080,00 zł**

403 Podatki i opłaty lokalne

- śmieci- **220,00 zł**

404 Wynagrodzenia

Wynagrodzenia zostały zaplanowane dla pracowników: merytorycznych- 3 etaty, księgowość-1/4 etatu, ¼ etat gospodarczy

Wynagrodzenie osobowe- **-170.500,00 zł** zgodnie z załączoną kalkulacją

Nagrody - **14.000,00 zł**

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- **44.800,00**

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

Odpis na ZFŚS – **6.100,00 zł**

409 Pozostałe

Pozostałe koszty rodzajowe – **3.500,00 zł**

w tym:

- delegacje krajowe - **300,00 zł**(wyjazdy na szkolenia i spotkania w bibliotekach)
- szkolenia-**500,00 zł**
- prowizja bankowa- **1.200,00 zł**
- pozostałe koszty- **1.500.00** – inne koszty wyżej nie wymienione(artykuły spożywcze, kwiaty, między innymi na spotkania autorskie , wernisaże i wystawy malarskie , prezentacje rękodzieła lokalnego, wycieczki szkolne, przedszkolne

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

Irena Dyrlik
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

