

ZARZĄDZENIE NR 26/2022
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1375, z późn.zm.),

Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2021 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2021 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za rok 2021 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2021 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2021 ROK

	Strona
1. Część opisowa	
1) Dochody	2
2) Wydatki	12
3) Realizacja zadań inwestycyjnych	27
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	30
2. Część tabelaryczna	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok – wykonanie dochodów za 2021 rok	31
2) budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok – wykonanie wydatków za 2021 rok	40
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku – wykonanie za 2021 rok	55
4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	61
3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	62
4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno	64
5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	71
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	74

WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2021 rok

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2021 roku po stronie dochodów wynosił **27.399.979,68 zł** w tym:

dochody bieżące	23 105 424,87 zł
dochody majątkowe	4 294 554,81 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2021 roku wyniosły 27.337.825,12 zł (99,8% planu), w tym:

dochody bieżące	23 374 496,11 zł (101,2% planu)
dochody majątkowe	3 963 329,01 zł (92,3% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 3.963.329,01 zł składają się dochody z tytułu pozyskanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty” w wysokości 215.892,83 zł. Pozyskano także środki na realizację zadań majątkowych, realizowanych ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie Społeczna Inicjatywa mieszkaniowa „KZN-Północ” sp. z o.o., w wysokości 3.000.000,00 zł. Pozyskano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem dla sołectw Rekownica w konkursie „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w kwocie 19.999,96 zł, oraz na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szuć w kwocie 10.000,00 zł. Otrzymano także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 386.756,78 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 16.648,39 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 370.108,39 zł). Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 30.679,44 zł (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego).

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonane dochody 2020	Wykonane dochody 2021	wzrost/spadek dochodów 2020/2019
1	3	3	4
dotacje na zadania zlecone	7 215 490,85	6 862 730,06	-4,89%
subwencje	4 188 479,00	4 086 590,00	-2,43%
oświatowa	3 046 827,00	2 889 939,00	-5,15%
wyrównawcza	1 102 745,00	1 172 432,00	6,32%
równoważąca	38 907,00	24 219,00	-37,75%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	336 649,00	0,00%
pozostałe dochody, w tym:	9 951 135,80	12 088 527,05	21,48%
z tytułu podatków (dział 756)	7 774 474,49	9 035 301,20	16,22%
dochody majątkowe, w tym:	1 407 796,96	3 963 329,01	181,53%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	300 000,00	0,00%
RAZEM	21 355 105,65	27 337 825,12	28,02%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.035.290,53 zł wpłynęła kwota 442.307,95 zł (42,7%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty” (plan 808 875,37 zł), 215 892,83

dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem dla sołectw Rekownica w konkursie „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (plan 20.000,00 zł), 19 999,96

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja na zadania zlecone (plan 206.415,16 zł) 206 415,16

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

Na plan 13.000,00 zł wpłynęła kwota 7.135,10 zł (54,9%). Dochody tego działu to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 79.350,00 zł wpłynęła kwota 109.719,82 zł (138,3%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 27.200,00 zł)	30 796,28
dostarczanie wody (plan 51.900,00 zł)	76 717,67
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych (plan 250,00 zł)	2 205,87

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły **22.898,93 zł**, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – **33.013,84 zł**.

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

Na plan 106.385,10 zł wpłynęła kwota 113.927,03 zł (107,1%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

wpływ z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (plan 45.360,00 zł)	55 296,00
wpływ z usług utrzymania pasa drogowego – GDDKiA (plan 59.275,10 zł)	56 436,34
wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego (plan 1.750,00 zł)	2 194,69

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

Na plan 3.356.845,00 zł wpłynęła kwota 3.591.994,46 zł (107,0%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 50.345,00 zł)	51 245,37
najem i dzierżawa (plan 159.000,00 zł)	138 784,05
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 10.000,00 zł)	16 648,39
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 115.000,00 zł)	370 108,39
wpływy z usług (plan 16.500,00 zł)	11 947,13
kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, oraz z tytułu odsetek i różnych opłat (plan 6.000,00 zł)	3 261,13
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy - na objęcie udziałów w SIM „KZN-Północ sp. z o.o.” (plan 3.000.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. - 3.000.000,00 zł – 100% planu).	3 000 000,00

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi ogółem 137.126,30 zł, z czego:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 280,13
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47964,96
wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 160,43
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 022,51
wpływy z tytułu czynszu za lokale komunalne	35 698,27

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

Na plan 44.341,75 zł wpłynęła kwota 43.595,75 zł (98,3%). Dochody w tym dziale to:

dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 29.171,00 zł)	28 425,00
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 7,75 zł)	7,75
dotacja na realizację zadań z zakresu narodowy spis Powszechny Ludności i mieszkań 2021 (plan 15.163,00 zł)	15 163,00

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

Na plan 7.342,00 zł wpłynęła kwota 7.342,00 zł (100,0 %) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 774,00 zł)	774,00
dotacja na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - wybory uzupełniające (plan 6.568,00 zł)	6 568,00

Dział 752	OBRONA NARODOWA
------------------	------------------------

Na plan 50,40 zł wpłynęła kwota 50,40 zł (100,0%). Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej.

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

Na plan 16.000,00 zł wpłynęła kwota 16.000,00 zł (100,0%). Dochody w tym dziale to pomoc finansowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie, z przeznaczeniem dla OSP Burdąg i Jedwabno - na zadania bieżące (plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł - 100,0% planu), oraz pomoc finansowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem dla OSP Szuć - na zakupy inwestycyjne (plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł - 100,0% planu).

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

Na plan 8.308.777,92 zł wpłynęła kwota 9.035.301,20 zł (108,7%)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 15.000,00 zł)	13 537,90
podatek rolny (plan 313.965,00 zł)	267 518,95
podatek leśny (plan 758.389,00 zł)	760 932,68
podatek od nieruchomości (plan 3.406.500,00 zł)	3 718 323,99
podatek od środków transportowych (plan 128.662,50 zł)	105 715,35
podatek od spadków i darowizn (plan 21.040,00 zł)	23 346,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 112.257,80 zł)	133 830,19
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 7.580,00 zł)	7 580,40
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 2.747.535,00 zł)	2 974 021,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 20.000,00 zł)	22 281,21

opłata skarbowa (plan 25.100,00 zł)	39 474,50
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 150.000,00 zł)	144 893,19
wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan 17.216,62 zł)	17 216,62
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 700,00 zł)	0,00
wpływy z różnych opłat (plan 5.500,00 zł)	6 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 426.200,00 zł)	651 716,62
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 13.085,00 zł)	13 231,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 4.700,00 zł)	4 485,87
odsetki (plan 135.347,00 zł)	131 195,73
RAZEM	9 035 301,20

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **429.693,43 zł**, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	312 246,80
osoby fizyczne – 551 podatników	276 903,05
osoby prawne – 7 podatników	35 343,75
podatek rolny, w tym:	59 766,63
osoby fizyczne – 266 podatników	59 603,63
osoby prawne – 5 podatników	163,00
podatek leśny, w tym:	7 772,23
osoby fizyczne – 39 podatników	7 729,23
osoby prawne – 1 podatnik	43,00
podatek od środków transportowych, w tym:	41 563,66
osoby fizyczne – 5 podatników	41 351,66
osoby prawne – 1 podatnik	212,00

Występują także zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe: w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **8.174,40 zł**, wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **6,38 zł**. Zaległość w wysokości **163,33 zł** występuje z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 458.834,06 zł, w tym podatek od nieruchomości 355.238,06 zł, z tytułu podatku rolnego 17.471,51 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 86.124,49 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 175.395,44 zł, w tym podatek od nieruchomości 175.395,44 zł.

Łączna wartość umorzeń zaległości podatkowych wynosiła 274.799,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 271.558,00 zł, podatek rolny 32,00 zł, podatek od środków transportowych 2.520,00 zł i odsetki 689,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków nie wystąpiły.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wystawiono **430 upomnień na łączną kwotę 371.309,13 zł**, na zaległości z tytułu podatków (w tym: podatków od osób fizycznych 422 na kwotę 303.806,84 zł, podatków od osób prawnych 2, na kwotę 8.969,20 zł, oraz podatków od środków transportowych - 4, na kwotę 58.806,09 zł).

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wystawiono **52 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 43.621,43 zł**. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Działania egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze.

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wystawiono 34 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy, kupna nieruchomości i użytkowania wieczystego **na łączną kwotę 42.969,61 zł**.

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wysłano 15 e-maili zawiadamiających o występowaniu zaległości z tytułu podatków na łączną kwotę 628.922,24 zł (w tym: podatków od osób fizycznych – 9 na kwotę 14.327,49 zł i podatków od podmiotów prawnych – 6 na kwotę 614.594,75 zł).

Ponadto, **w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku** wysłano 3 zawiadomienia o występowaniu zaległości z tytułu podatków (w tym: 1 – z tytułu podatków od osób fizycznych, 2- z tytułu podatków od środków transportowych); 10 zawiadomień o występowaniu zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste oraz 3 zawiadomienia z tytułu sprzedaży nieruchomości.

	Wykonane dochody w 2020 roku	Wykonane dochody w 2021 roku	% relacja 2021/2020
podatek rolny	295 570,42	267 518,95	90,51%
podatek leśny	747 268,17	760 932,68	101,83%
podatek od nieruchomości	3 286 515,05	3 718 323,99	113,14%
podatek od środków transportowych	126 979,06	105 715,35	83,25%
podatek od spadków i darowizn	7 420,00	23 346,00	314,64%
wpływy z karty podatkowej	13 176,90	13 537,90	102,74%
opłata skarbową	26 475,00	39 474,50	149,10%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	820,20	7 580,40	924,21%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 422 428,08	2 996 302,21	123,69%
odsetki	130 367,65	131 195,73	100,64%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	103,00	0,00	
wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 000,00	85,71%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 166,13	4 485,87	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	438 737,00	651 716,62	148,54%
opłata miejscowa	118 722,07	133 830,19	112,73%
opłata targowa	3 745,00	0,00	0,00%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	134 839,76	144 893,19	107,46%
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 216,62	0,00%
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 141,00	13 231,00	162,52%
RAZEM	7 774 474,49	9 035 301,20	116,22%

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
Na plan 4.978.969,06 zł wpłynęła kwota 4.977.237,60 zł – (100,0%) dochody w tym dziale to:	
część oświatowa subwencji ogólnej (plan 2.889.939,00 zł)	2 889 939,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin (plan 336.649,00 zł)	336 649,00
środki otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (plan 300.000,00 zł)	300 000,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 1.172.432,00 zł)	1 172 432,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 24.219,00 zł)	24 219,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 2.520,00 zł)	269,57
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 44.010,06 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku	44 010,06
wpływ z różnych dochodów i opłat, zwrot 0,3% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok (plan 190.000,00 zł)	187 167,21
wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 19.200,00 zł) - zwrot podatku VAT	22 551,76
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na plan 483.996,68 zł wpłynęła kwota 548.911,31 zł (113,4%) - dochody w tym dziale to:	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących– dotacja na przedszkola (plan 73.550,00 zł)	73 550,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 35.562,43 zł)	35 562,43
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt realizowany przez Zespół Szkół w Jedwabnie „Szkoła naszych marzeń” (plan 275.683,25 zł)	338 368,38
środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria przyszłości” (plan 78.900,00 zł)	78 900,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 20.301,00 zł)	19 014,00
wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (plan 0,00 zł)	227,30
wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do Przedszkola w Jedwabnie (plan 0,00 zł)	3 289,20
Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu w wysokości 2.898,00 zł.	

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

Na plan 37.000,00 zł wpłynęła kwota 36.497,60 zł (98,6%) - dochody w tym dziale to:

wpływ z różnych dochodów - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, promocja szczepień (plan 36.700,00 zł)	36 210,70
---	-----------

dotacja na zadanie zlecone przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (plan 300,00 zł)	286,90
--	--------

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

Na plan 1.422.243,23 zł wpłynęła kwota 1.415.975,19 zł (99,6%) - dochody w tym dziale to:

dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 891.672,00 zł)	887 917,03
---	------------

dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 600,00 zł)	2,24
--	------

wpływy z opłat za trwałe zarząd (plan 170,00 zł)	160,17
--	--------

Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID -19, pozyskane z PFRON przez ŚDS w Jedwabnie (plan 6.300,00 zł)	6 238,68
--	----------

dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 14.091,00 zł)	13 928,89
---	-----------

dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 49.087,00 zł)	49 087,00
---	-----------

dotacja na realizację zadań przez GOPS – dodatek energetyczny (plan 629,00 zł)	509,81
--	--------

dotacja na zasiłki stałe (plan 158.482,00 zł)	156 690,82
---	------------

dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 121.785,00 zł)	121 300,43
---	------------

częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 17.140,00 zł)	25 852,00
--	-----------

środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (plan 120.000,00 zł)	120 000,00
--	------------

środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych (plan 25.033,23 zł)	17 034,12
--	-----------

środki na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora” (plan 17.254,00 zł)	17 254,00
---	-----------

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodnie z decyzją administracyjną z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 4.659.950,02 zł.

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

Na plan 3.900,00 zł nie wypłynęła kwota 3.900,00 zł (100,0% planu) - dochody w tym dziale to dochody z tytułu finansowania projektu „Więcej potrafię - więcej mogę!” w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego.

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

Na plan 40.000,00 zł wpłynęła kwota 34.190,55 zł (85,5% planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 34 190,55

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

Na plan 5.906.994,00 zł wpłynęła kwota 5.698.239,48 zł (96,5%) - dochody w tym dziale to:

dotacja na świadczenia wychowawcze (plan 3.531.571,00 zł)	3 449 884,96
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.320.309,00 zł)	2 177 507,39
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 18.000,00 zł)	17 181,15
dotacja celowa z budżetu państwa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 281,00 zł)	212,49
dotacja celowa z budżetu państwa – wspieranie rodziny (plan 716,00 zł)	715,86
dotacja celowa z budżetu państwa – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami (plan 54.117,00 zł)	52 737,63

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości **850.040,07 zł.**

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

Na plan 1.554.694,01 zł wpłynęła kwota 1.242.348,18 zł (79,9% planu) - dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 65.900,00 zł)	74 146,04
wpływy z różnych opłat i pozostałych odsetek – za odprowadzanie ścieków – plan 300,00 zł)	685,71
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 1.371.394,01 zł)	1 103 196,23
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki – gospodarka odpadami komunalnymi – plan 0,00 zł)	8 643,08
dochody związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - program „Czyste powietrze” (plan 23.150,00 zł)	9 900,00
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 10.000,00 zł)	6 722,44
dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 300,00 zł)	3,48
środki pozyskane na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” (plan 5.000,00 zł)	0,00
środki otrzymane z NFOŚiGW - usuwanie odpadów z folii rolniczych (plan 8.650,00 zł)	8 650,00
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 70.000,00 zł)	30 401,20

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą **25.386,81 zł.**

Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą **157.615,49 zł.**

Umorzenie płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 485,00 zł, oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień w wysokości 296.150,00 zł (z tytułu kompostowania).

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

Na plan 4.800,00 zł wpłynęła kwota 8.151,50 zł (169,8%) - dochody w tym dziale to:

wpływy z różnych dochodów - za wynajem Sali w GOK i świetlic wiejskich (plan 0,00 zł)	3 351,50
wpływ z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Szuci (plan 4.800,00 zł)	4 800,00

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

Na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 5.000,00 zł - dochody w tym dziale to - pozyskany dochód z tytułu współpracy z Fundacją krzewienia kultury (plan 0,00 zł), wykonanie 5.000,00 zł.

Ogółem na planowane dochody – 27.399.979,68 zł wykonano 27.337.825,12 zł, co stanowi 99,8%, w tym:

dochody bieżące na plan 23.105.424,87 zł wykonano 23.374.496,11 zł (101,2%)

dochody majątkowe na plan 4.294.554,81 zł wykonano 3.963.329,01 zł (92,3 %)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 7.075.298,99 zł wykonano 6.862.730,06 zł (97,0%)

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – W roku 2021 wysłano 58 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczeniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 6 osób, natomiast 40 osób spłaciło częściowo. Ponadto w ciągu roku zostały sprzedane dla 6 osób wezwania o odcięcie wody w związku z czym 5 osób złożyło pisma o rozłożenie na raty, co skutkowało częściową spłatą zadłużenia. .

Gospodarka mieszkaniowa – W roku 2021 wysłano 17 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczeniu opłat za najem lokalu mieszkalnego. W wyniku tych czynności częściowe zadłużenie spłaciło 7 osób. Ponadto łącznie zostało wysłanych 59 informacji dotyczących zaległości. W 2021 roku została przekazana pełna dokumentacja do egzekucji komorniczej, w wyniku której dłużnik spłacił zadłużenie.

Gospodarka odpadami komunalnymi – W 2021 roku wysłano 563 upomnienia w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano 3 umorzeń na wniosek dłużnika. Ponadto wystawiono i wysłano 68 tytułów wykonawczych, w wyniku czego 16 spłacono w całości.

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2021 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2021 roku przewidywał **wydatki w wysokości 29.512.123,82 zł** i uwzględniał **wydatki bieżące w wysokości 22.981.597,08 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 6.530.526,74 zł.**

Zrealizowane w 2021 roku wydatki ogółem wyniosły **26.876.986,53 zł, czyli 91,1% planu, w tym wydatki bieżące – 21.122.397,50 zł (91,9% planu) i wydatki majątkowe – 5.754.589,03 zł (88,1% planu).**

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2021 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2021 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. **Na plan 374.983,72 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na kwotę 364.905,54 zł (97,3% planu) – z tego wydatki bieżące – plan 81.861,35 zł, wykonanie 79.978,27 zł (97,7%), wydatki majątkowe – plan 293.122,37 zł, wykonanie 284.927,27 zł (97,2%).**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2020	Wykonane wydatki 2021	wzrost/spadek wydatków 2021/2020	Udział w wydatkach ogółem 2021 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 457 236,36	8 048 084,90	7,92%	29,9%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 826 881,26	5 560 829,60	15,21%	20,7%
dotacje na zadania bieżące	635 468,95	594 070,00	-6,51%	2,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 875 447,29	6 481 326,77	-5,73%	24,1%
obsługa długu	176 514,50	165 012,77	-6,52%	0,6%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 931,94	273 073,46	0,00%	1,0%
wydatki majątkowe	3 041 285,28	5 754 589,03	89,22%	21,4%
RAZEM	23 155 765,58	26 876 986,53	16,07%	100,0%

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

Na plan 1.883.022,43 zł wydatkowano w 2021 roku 1.527.840,50 zł (81,1% planu); wydatki dotyczyły:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 1.592.108,38 zł wydatkowano 1.267.005,64 zł (79,6% planu). Wydatki dotyczyły:

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun – Rekownica” (plan 310.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko” (plan 10.000,00 zł)	7 241,55
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty” (plan 1.196.884,37 zł)	1 195 764,09
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo” (plan 65.224,01 zł)	64 000,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno” (plan 10.000,00 zł)	0,00

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Izby rolnicze – na plan 6.300,00 zł wydatkowano 5.385,41 zł (85,5% planu). Wydatki dotyczyły:

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2021 r. 5 385,41

Pozostała działalność – na plan 284.614,05 zł wydatkowano 255.449,45 zł (89,8% planu). Wydatki dotyczyły:

wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot – zadanie zlecone (plan 206.415,16 zł) 206 415,16

zakup karmy dla bezdomnych psów, materiały do bieżących napraw na przytulisku (plan 6.000,00 zł) 5 824,78

za usługę weterynaryjną, za oprzyjęcie i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku, odbiór i transport odpadów z przytuliska (plan 22.000,00 zł) 19 429,69

sterylizacja kotów i psów (plan 9.000,00 zł) 8 872,50

opłata za wynajem kabin TOI-TOI (plan 2.000,00 zł) 2 000,00

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 13.198,89 zł) 12 289,69

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

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Wykup nieruchomości**” (plan 25.000,00 zł) 0,00

Dział 400

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

Na plan 92.800,00 zł wydatkowano w roku 2021 kwotę 72.372,09 zł (78,0% planu); wydatki dotyczyły:

Dostarczanie wody – na plan 92.800,00 zł wydatkowano 72.372,09 zł (78,0 planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów i wyposażenia - wodomierze wraz z osprzętem dla miejscowości Warchały, Narty, nowy Dwór i Brajnik 7 245,54

zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni 46 474,88

opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągu, usługi pocztowe, naprawa sieci wodociągowej 11 119,78

opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podatek VAT, podróże służbowe oraz koszty postępowania sądowego 7 531,89

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 634.570,00 zł wydatkowano 581.090,34 zł (91,6% planu); wydatki dotyczyły:

Transport lokalny zbiorowy – na plan 113.720,00 zł wydatkowano w 2021 roku 100.656,00 zł (88,5% planu). Zaplanowane wydatki dotyczą:

wydatki z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - transport lokalny na trasie Jedwabno - Czarny Piec - Zgniłocha 100 656,00

Drogi publiczne powiatowe – na plan 280.000,00 zł wydatkowano 268.616,26 zł (95,9% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzyny” (plan 270.000,00 zł) 268 616,26

Drogi publiczne gminne – na plan 240.850,00 zł wydatkowano 211.818,08 zł (87,9% planu). Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów do naprawy dróg gminnych (gruz, pospółka, mieszanka drogowa), znaki drogowe, słupki 15 794,93

zakup usług pozostałych – usługa bieżących napraw dróg gminnych, wyrównanie dróg, transport pospółki i usługa sprzętu (65.048,28 zł), odśnieżanie dróg gminnych (30.810,00 zł), 95 858,28

opłat za zajęcie pasa drogowego 17 814,87

Wydatek inwestycyjny – **Budowa chodnika przy ul. Warmińskiej w Jedwabnie** (plan 10.000,00 zł) 5 000,00

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012 N w miejscowości Waplewo** (plan 25.000,00 zł) 25 000,00

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno** (plan 46.200,00 zł) 46 200,00

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa dróg gminnych ozn. nr ewid. 256, 253, 251 w miejscowości Nowy Dwór** (plan 15.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny – **Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194021 N w miejscowości Szuć** (plan 6.150,00 zł) 6 150,00

Dział 630

TURYSTYKA

Na plan 846,65 zł w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 419,94 zł (49,6% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:

Pozostała działalność – na plan 846,65 zł, poniesiono wydatki w wysokości 419,94 zł (49,6% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:

zakup materiałów i wyposażenia (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołectwa), oraz zakup usług pozostałych 419,94

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 3.406.000,00 zł wydatkowano 3.335.535,63 zł (97,9% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 112.100,00 zł wydatkowano 89.737,92 zł – 80,1% planu). Wydatki dotyczyły:

opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych i składanych wniosków, opłat za wyrys i wypis, za wskazanie granic, opłata za służebność, za wyceny nieruchomości, za akty notarialne, oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 67 837,92

odszkodowanie za przejętą drogę 21 900,00

Pozostała działalność – na plan 3.293.900,00 zł wydatkowano 3.245.797,71 zł (98,5% planu). Wydatki dotyczyły:

zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę, materiały na napraw w budynkach komunalnych 60 630,02

zakupu energii elektrycznej i energii cieplnej 22 776,33

WÓJT
Sławomir Ambroziak

okresowe badania budynków, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za ścieki w budynku gminnym, podatek VAT, koszty postępowania sądowego 40 425,79

Wydatek majątkowy - **Wniesienie wkładów pieniężnych do: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie** (plan 3.000.000,00 zł) 3 000 000,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie**” (plan 130.000,00 zł) 121 965,57

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1Maja 37 w Jedwabnie**” (plan 10.000,00 zł) 0,00

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

Na plan 35.344,00 zł w 2021 roku wydatkowano 11.967,31 zł (33,9% planu). Wydatki dotyczyły:

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 24.700,00 zł, wydatkowano w 2021 roku 4.800,00 zł (19,4% planu).

Cmentarze – na plan 10.644,00 zł wydatkowano 7.167,31 zł (67,3% planu). Wydatki dotyczyły :

wydatków bieżących (obsługa serwisowa TOI-TOI oraz roczna opłata za utrzymanie bazy danych, opłata za zużytą wodę na cmentarzu gminnym, usługa ciągnikiem, oraz usługa serwisowa akumulatorów dla lamp na cmentarzu) 7 167,31

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

Na plan 3.788.466,53 zł wydatkowano w 2021 roku 3.125.828,89 zł (82,5% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 29.171,00 zł wydatkowano 28.425,00 zł (97,4% planu). Wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczanych za pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady Gminy (diety, zakup materiałów i urządzeń do biura Rady i na Sesję Rady Gminy, usługi pocztowe, podpis kwalifikowalny, usługa korekty konwersji mowy) - na plan 150.600,00 zł wydatkowano kwotę 145.184,32 zł (96,4 % planu)

Urząd Gminy - na plan 2.934.684,43 zł wydatkowano kwotę 2.372.387,32 zł (80,8 % planu) , w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 234,29
zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, środki do dezynfekcji i maseczek, tablety do obsługi bankowości elektronicznej	61 731,22
opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą	45 933,48
prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe, prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, usługa BHP, opłata za oprogramowanie prawne LEX, czynsz i naprawa urządzenia kopiującego, usługa doradztwa podatkowego, opłata za ścieki, opłata za odnowienie certyfikatu, usługa ZETO - mapowanie wyciągów bankowych, usługa prawna z zakresu przygotowania postępowania wobec nadleśnictw w sprawie podatków	348 846,83
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 144,16
wydatki na BHP, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego	11 462,83
podróże służbowe	14 026,79
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 196,29
opłaty za szkolenia	18 811,43

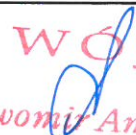
W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „**Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe w budynku Urzędu Gminy**” w wysokości 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł - 100,0% planu.

Spis powszechny i inne - na plan 15.163,00 zł w 2021 roku wydatkowano 15.163,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - zadanie zlecone).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 37.000,00 zł wydatkowano 35.677,60 zł (96,4% planu). Wydatki dotyczyły promocji gminy (wydruk materiałów promocyjnych, usługa promocyjna gminy poprzez kulturę).

Pozostała działalność - na plan 621.848,10 zł wydatkowano kwotę 528.991,65 zł (85,1% planu), w tym:

za udział sołtysów w sesjach	60 480,00
------------------------------	-----------


WÓJT
 Sławomir Ambroziak

ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników, oraz artykuły BHP, badania pracowników	6 556,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 659,08
zakup paliwa do samochodu służbowego Nissan, materiały do bieżących napraw i utrzymania porządku w ramach porozumienia z GDGKiA	30 050,60
monitoring GPS, usługa wykaszania terenów gminnych, naprawa samochodu Nissan, wydatki w ramach utrzymania pasa drogowego	16 890,96
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 153,96
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	23 200,06

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

Na plan 7.342,00 zł wydatkowano w 2021 roku 7.342,00 zł (100,0% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 774,00 zł, wydatkowano 774,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - wybory uzupełniające – na plan 6.568,00 zł, wydatkowano 6.568,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.

Dział 752	OBRONA NARODOWA
------------------	------------------------

Na plan 50,40 zł, w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 50,40 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły podróży służbowych - zadanie zlecone z zakresu obrony narodowej.

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

Na plan 590.718,88 zł wydatkowano w 2021 roku 563.380,95 zł (95,4% planu); wydatki dotyczyły:

Ochotnicze straże pożarne – na plan 590.565,65 zł wydatkowano w 2021 roku 563.227,72 zł (95,4% planu). Wydatki dotyczyły:

wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	78 343,11
zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, wąż pożarniczy, akcesoria do samochodów pożarniczych, ubrania specjalne, oraz zakup wyposażenia dla poszczególnych OSP zgodnie z zaplanowanymi wydatkami poszczególnych sołectw w ramach funduszu Sołeckiego (plan funduszu sołeckiego - 9.793,82 zł, realizacja - 9.793,82 zł - 100% planu) i zakupy dla OSP Burdąg i Jedwabno w ramach otrzymanej dotacji	81 766,50
opłaty za energię elektryczną w strażnicach i energię ciepłą	19 927,97
pozostałe usługi - badanie techniczne pojazdów, przeglądy i naprawy aparatów oddechowych i mocowań reduktora, naprawa samochodów OSP, przegląd gaśnic, wymiana baterii, opłaty za ścieki, usługi remontowe	15 855,34
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	33 368,50

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Oplaty za telefon (powiadamianie sms), delegacje, usługi zdrowotne 6 596,33

W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno” plan 312.070,00 zł, wykonanie 312.070,00 zł - 100% planu.

W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szuć” plan 15.300,00 zł, wykonanie 15.299,97 zł - 100% planu.

W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Budowa garażu na sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla OSP Jedwabno” plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe – na plan 153,23 zł poniesiono wydatki w wysokości 153,23 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły zakupu w ramach zarządzania kryzysowego.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 165.101,00 zł wydatkowano 165.012,77 zł (99,9% planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów – 163.285,32 zł, od pożyczek – 1.727,45 zł).

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 113.100,00 zł nie zrealizowano wydatków: zaplanowane wydatki dotyczyły:

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 113.100,00 zł w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 48.100,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 65.000,00 zł.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 5.950.295,68 zł wydatkowano 5.616.790,78 zł (94,4% planu); wydatki dotyczyły:

szkoły podstawowe - na plan 4.531.445,75 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.258.878,84 zł (94,0% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 998 972,46

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 255 900,28

zakup materiałów biurowych, papier xero, czasopisma, książki, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, pomoce dydaktyczne, środki do dezynfekcji 45 901,42

opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę 300 919,24

zakup usług zdrowotnych 2 659,24

usługi pocztowe, monitoring, konserwacje, przeglądy, utylizacja urządzeń elektronicznych, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czynsz za pojemnik do wody, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia 79 022,33

dostęp do internetu i opłaty za telefon 2 662,97

podróże służbowe 838,40

wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu „Szkoła naszych marzeń” 260 408,19

wydatek bieżący w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 68 415,06

wydatek inwestycyjny - „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie” - plan 250.490,00 zł, wykonanie 243.179,25 zł - 97,1% planu (wydatek realizowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, plan 222.490,00 zł, wykonanie 222.490,00 zł, środki z budżetu gminy, plan 28.000,00 zł, wykonanie - 20.689,25 zł).

przedszkola - na plan 727.106,05 zł zrealizowano wydatki w kwocie 693.520,85 zł (95,4% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 613 990,98

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 974,50
zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, zakup pomocy dydaktycznych	3 359,37
usługi pocztowe, prenumerata prasy, przeglądy i drobne naprawy, opłaty za śmieci, czynsz za pojemnik do wody, zakup usług zdrowotnych	2 363,72
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno i Nidzica	32 832,28
dowozy uczniów do szkół - na plan 215.250,00 zł wydatkowano w 2021 roku 208.739,22 zł (97,0% planu), w tym:	
zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka, oraz zwrot dla rodzica dowożącego niepełnosprawne dziecko do placówki	208 739,22
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 24.904,60 zł - wydatkowano w 2021 roku 15.644,82 zł (62,8% planu); wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, podróży służbowych.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 120.406,75 zł wydatkowano w 2021 roku – 114.250,23 zł (94,9% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2021 rok.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 966,87
zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS	12 283,36
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 183.145,00 zł wydatkowano w 2021 roku – 178.358,17 zł (97,4% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2021 rok.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 594,47
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych	9 794,70
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 35.562,43 zł, w 2021 roku wydatkowano 35.562,43 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - zadanie zlecone.	
Pozostała działalność - na plan 112.475,10 zł wydatkowano w 2021 roku – 111.836,22 zł (99,4% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 769,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	62 067,22
stypendia dla uczniów	8 000,00
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
Na plan 227.115,74 zł wydatkowano 167.428,00 zł (73,7% planu), wydatki dotyczyły:	

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Zwalczanie narkomanii – na plan 1.000,00 zł w 2021 roku nie poniesiono wydatków.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 186.115,74 zł wydatkowano w 2021 roku 129.319,40 zł (69,5% planu).
Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatek inwestycyjny - „Zakup sprzętu sportowego” plan 15.000,00 zł, wykonanie – 10.210,00 zł (68,1% planu).

Pozostała działalność – na plan 40.000,00 zł wydatkowano w 2021 roku 38.108,60 zł (95,3% planu). Wydatki dotyczyły realizacji przez GOPS zadania zleconego (plan 300,00 zł, wykonanie 286,90 zł - 95,6% planu), wydatki bieżące GOPS na zakup usług pozostałych (plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.611,00 zł - 53,7% planu) oraz środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej (plan 26.700,00 zł, wykonanie 26.210,70 zł - 98,2% planu, realizacja promocji szczepień (plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł - 100,0% planu).

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 2.388.119,50 zł wydatkowano w 2021 roku 2.320.646,50 zł (97,2% planu), w tym:

Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku w DPS przebywało 8 osób (plan 231.728,00 zł, wykonanie 227.462,13 zł – 98,2% planu).

Ośrodki wsparcia – wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (zadanie zlecone) - na plan 897.972,00 zł, wykonano 894.155,71 zł (99,6% planu), z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 909,44
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 538,00
zakup materiałów do terapii, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opału, materiałów do remontów, wyposażenia (fotel, niszczarka, dysk do zajęć), zakup paczek żywnościowych dla uczestników w ramach pozyskanych środków z PFRON	62 414,79
zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, rozmowy telefoniczne i internet, zakup usług zdrowotnych, wydatki na BHP	15 483,90
zakup środków żywności (pracownia kulinarna)	18 191,40
zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, opieka autorka PUMA, monitoring, prowizja bankowa, wynagrodzenie psychologa, odpady komunalne, ścieki, nadzór z zakresu ochrony danych osobowych, wydatki związane z zakupem obiadów dla uczestników, wydatki związane z wyjazdem uczestników ŚDS (bilety wstępów), zakup leków, opłata za trwałe zarząd	54 942,83
podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki	13 675,35

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przesyłki pocztowe i materiały biurowe, szkolenia oraz podróże służbowe) – plan 1.690,00 zł, wykonanie 410,00 zł – 24,3% planu).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 14.091,00 zł wykonano w 2021 roku 13.928,89 zł – 98,8% planu, powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 76.917,00 zł, wykonano 72.961,25 zł (94,9% planu), z tego:

wypłata zasiłków celowych (142 osoby) i okresowych (95 osób)	68 690,24
--	-----------

zakup usług pozostałych – opłaty za schronienie osób bezdomnych (1 osoba)	4 271,01
---	----------

Dodatki mieszkaniowe – na plan 26.129,00 zł wykonano 22.817,71 zł (87,3% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 21.398,67 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy, przesyłki pocztowe, materiały biurowe 909,23 zł, oraz wydatki związane z wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego i kosztami obsługi (zadanie zlecone) w wysokości 509,81 zł.

Zasiłki stałe – na plan 158.482,00 zł wykonano 156.690,82 zł (98,9% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 30 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 673.809,01 zł wykonano w 2021 roku 645.701,50 zł (95,8% planu), wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	548 015,40
---	------------

zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS (materiały biurowe, pieczątki), zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	27 675,55
--	-----------

zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, RODO	53 525,66
---	-----------

pozostałe wydatki – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych i wydatki na BHP, usługi remontowe	16 484,89
---	-----------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 98.287,49 zł wykonano w 2021 roku 89.734,29 zł (91,3% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

Pozostała działalność – na plan 59.014,00 zł wykonano 46.784,20 zł (79,3% planu) – wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (29.530,20 zł), oraz program „Wspieraj Seniora” - wynagrodzenia i pochodne, oraz zakup materiałów usług pozostałych - 17.254,00 zł.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowane do poniesienia są wydatki bieżące w zakresie realizacji przez GOPS Jedwabno projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Więcej potrafię - więcej mogę!”. **Na plan 12.870,00 zł w 2021 roku wydatkowano 12.815,22 zł - 99,6% planu.**

zasiłki celowe z projektu	8 820,00
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	3 995,22

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

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Na plan 254.119,49 zł wydatkowano w 2021 roku 220.493,09 zł (86,8% planu) , w tym:

Świetlice szkolne – na plan 195.272,05 zł wydatkowano 169.956,61 zł (87,0% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na plan 55.000,00 zł wydatkowano 47.738,19 zł (86,8% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.335,63 zł w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 300,00 zł - 22,5% planu. Poniesiony wydatek dotyczył opłaty za szkolenie.

Pozostała działalność – na plan 2.511,81 zł wydatkowano 2.498,29 zł (99,5% planu). Wydatki dotyczyły zapomogi, oraz nagrody z okazji DEN wraz z pochodnymi.

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

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 6.097.816,64 zł wydatkowano w 2021 roku 5.863.855,04 zł (96,2% planu), w tym:

Świadczenia wychowawcze na plan 3.563.623,70 zł, wykonano 3.479.494,63 zł (97,6% planu), z tego:

wypłata świadczeń wychowawczych	3 419 953,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 367,41
Materiały biurowe, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników	1 623,56
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.333.239,20 zł wykonano w 2021 roku 2.194.231,93 zł (94,0% planu), z tego:

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 004,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 770,28
prowinz bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników	9 390,29
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00

Karta Dużej Rodziny, na plan 286,00 zł, w 2021 roku wydatkowano 212,49 zł (74,3% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wspieranie rodziny, na plan 41.776,00 zł wykonano 40.924,98 zł – 98,0% planu. Wydatki dotyczyły :

wynagrodzenia składki od nich naliczane (Asystent rodziny)	40 209,12
zakup usług pozostałych (Asystent rodziny)	715,86

Rodziny zastępcze - wydatki poniesiono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (2 dzieci), w rodzinach niezawodowych (3 dzieci) - plan 18.160,00 zł, wykonanie 16.420,22 zł – 90,4% planu).

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczy - opłata za pobyt dzieci w Domu Dziecka (2 dzieci) – na plan 86.614,74 zł wykonano 79.833,16 zł (92,2% planu).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne erzebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem – na plan 54.117,00 zł wykonano w 2021 roku 52.737,63 zł (97,5% planu).

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

Na plan 3.002.288,23 zł wydatkowano w 2021 roku 2.483.274,33 zł (82,7% planu) ; wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 119.050,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 108.650,61 zł (91,3% planu), w tym:

zakup energii elektrycznej na przepompownie	14 635,04
zakup głowicy do przepompowni w Nowym Dworze, zakup środka odtłuszczającego do sieci kanalizacyjnej	5 935,98
zakup usług pozostałych – opłaty za monitoring na przepompowniach, za montaż pokrywy ssącej w Witowie, usługi pocztowe, opłata za odprowadzanie ścieków, podatek VAT, koszty postępowania sądowego	15 441,82
opłata dla ZGK sp. z o.o. w Jedwabnie za rozliczenie kosztów odprowadzania ścieków z miejscowości Witowo, Nowy Dwór i Dzierzki	43 857,03

dotacje celowe na wydatki „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” (plan 30.300,00 zł, wykonanie 28.780,74 zł, - 95,0% planu).

Gospodarka odpadami - na plan 2.282.036,03 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.831.053,14 zł (80,2% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 492,25
odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - kompleksowy odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie od nieruchomości zamieszkałych: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2021 roku – 12.2021 roku – 702.657,18 zł , od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2021 roku – 12.2021 roku – 237.216,16 zł , oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – ZGOK za okres od 12.2020 roku do 11.2021 roku – 760.061,23 zł	1 699 934,57
wydatki poniesione z ramach funkcjonowania systemu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, BHP)	27 238,52

wydatek inwestycyjny „**Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie**” plan 339.010,00 zł, wykonanie – 8.387,80 zł (2,5% planu),

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 15.000,00 zł w 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14.191,85 zł (94,6% planu), w tym:

paliwo do wykaszania terenów zielonych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek i kosiarek, oraz usługi związane z utrzymaniem zieleni i wycinką drzew (wynajem ciągnika, naprawa sprzętu).	14 191,85
---	-----------

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan 23.000,00 zł w 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł (100,0% planu). Powyższe wydatki dotyczą realizowanego porozumienia z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” - zakupiono laptopa wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, broszury informacyjne, ulotki oraz materiały promujące program, oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 268.769,52 zł zrealizowano wydatki w kwocie 244.564,16 zł (91,0% planu). Powyższe wydatki dotyczą między innymi zakupu energii elektrycznej (plan 100.550,00 zł, wykonanie 87.538,43 zł - 87,1% planu), opłat za słupy energetyczne, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego (plan 27.700,00 zł, wykonanie 23.068,04 zł - 83,3% planu), oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł), a także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 24.485,24 zł, realizacja 24.405,00 zł). Zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

wydatek inwestycyjny - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabno” – plan 14.775,99 zł, wykonanie - 14.775,99 zł

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brajniki) – plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.600,00 zł

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Borowe) – plan 12.817,05 zł, wykonanie 9.875,70 zł

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Dłużek” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dłużek) – plan 13.461,71 zł, wykonanie 10.701,00 zł

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witowo) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduń” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Piduń) – plan 15.879,53 zł, wykonanie - 15.875,00 zł

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno” - plan 22.800,00 zł, wykonanie - 22.725,00 zł – (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł, środki z budżetu gminy, plan 5.300,00 zł, wykonanie 5.225,00 zł).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 2.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 737,79 zł (36,9% planu) – powyższe to zakup oprogramowania ochrona środowiska, oraz niezbędnych materiałów do akcji „Sprzątanie Świata”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł nie zrealizowano w 2021 roku wydatków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - na plan 5.000,00 zł w 2021 roku nie poniesiono wydatków, zaplanowane były do poniesienia wydatki na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabno”.

Pozostała działalność - na plan 287.132,68 zł zrealizowano w 2021 roku wydatki w kwocie 261.076,78 zł (90,9% planu) z tego:

zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły różnych wydatków bieżących, wydatki na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej, wydatki realizowane także w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (**plan 45.122,40 wykonanie 24.955,06 zł – 55,3% planu**).

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie plan 17.019,55 zł, wykonanie – 16.953,64 zł

WÓJT
Sławomir Ambroziak

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Dwór , **plan 12.200,00 zł, wykonanie – 12.200,00 zł**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Szuć) , **plan 13.442,00 zł, wykonanie – 13.440,00 zł**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witówko , **plan 12.606,38 zł, wykonanie – 12.604,55 zł**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Kot (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kot , **plan 19.246,40 zł, wykonanie – 17.544,35 zł**

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lipniki , **plan 19.082,97 zł, wykonanie – 19.082,48 zł**

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Czarny Piec) , **plan 13.384,17 zł, wykonanie – 13.161,00 zł**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica - szlakiem kultury, historii i tradycji Rekownicy - **plan 35.249,67 zł, wykonanie – 35.181,30 zł** (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rekownica, plan 15.249,67 zł, realizacja 15.181,34 zł, środki pozyskane z konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” plan 20.000,00 zł, realizacja 19.999,96 zł

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Narty - **plan 31.866,54 zł, wykonanie – 31.860,34 zł** (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Narty, plan 19.866,54 zł, realizacja 19.860,35 zł, środki z budżetu Gminy, plan 12.000,00 zł, realizacja 11.999,99 zł

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie parku w Jedwabnie (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno) , **plan 39.212,60 zł, wykonanie – 39.194,06 zł.**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w Warchałach, **plan 28.700,00 zł, wykonanie – 24.900,00 zł**

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

Na plan 755.668,15 zł wydatkowano w 2021 roku 708.870,84 zł (93,8% planu), wydatki w tym dziale to:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 458.368,15 zł zrealizowano 416.647,47 zł (90,9 % planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie 292 000,00

zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym zaplanowane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami), oraz energii ciepłej 64 097,18

zakup materiałów i wyposażenia, oraz usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, składki za ubezpieczenie mienia i usługi pozostałe (w tym zaplanowane także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami. 24 500,90

wydatek inwestycyjny - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo - **plan 36.153,80 zł, wykonanie – 36.049,39 zł** (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Małszewo, plan 16.153,80 zł realizacja 16.153,80 zł, środki z budżetu gminy, plan 20.000,00 zł, realizacja 19.895,59 zł

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

WOJT
Sławomir Ambroziak

Biblioteki – na plan 292.300,00 zł wydatkowano w 2021 roku 288.423,37 zł (98,7% planu) – wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	274 000,00
zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku biblioteki, składki za ubezpieczenie mienia	14 423,37

Pozostała działalność – na plan 5.000,00 zł, wykonano 3.800,00 zł (76,0% planu). Wydatki zrealizowane w tym oddziale to:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 800,00
--	----------

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 106.468,50 zł wydatkowano w 2021 roku 91.971,91 zł (86,4% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 96.468,50 zł wydatkowano 81.971,91 zł (85,0% planu), w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na kompleksie boisk „ORLIK” oraz na Hali Sportowej w Jedwabnie	13 792,12
--	-----------

zakup energii elektrycznej, wydatki zakup usługi pozostałych: za usługę z wykonania nadruku, za przewóz dzieci na zawody sportowe do Szczecina, organizacja walk bokserskich, wykonanie zabiegów agrotechnicznych na płycie boiska	68 179,79
--	-----------

Pozostała działalność – na plan 10.000,00 zł wydatkowano w 2021 roku 10.000,00 zł (100,0% planu), w tym:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 10.000,00 zł)	10 000,00
--	-----------

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 29.512.123,82 zł wykonano 26.876.986,53 zł, co stanowi 91,1% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 22.981.597,08 zł, wykonanie 21.122.397,50 zł, co stanowi 91,9% planu,

wydatki majątkowe - plan 6.530.526,74 zł, wykonanie 5.754.589,03 zł, co stanowi 88,1% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 7.075.298,99 zł, wykonanie 6.862.730,06 zł, co stanowi 97,0% planu

WÓJT
Sławomir Ambroziak

1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2021 rok	wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidur-Rekownica	310 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżki – Włitwoko	10 000,00	7 241,55	72,4%	Urząd Gminy
3.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty	1 196 884,37	1 195 764,09	99,9%	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo	65 224,01	64 000,00	98,1%	Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
6.	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	25 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	10 000,00	5 000,00	50,0%	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012 N w miejscowości Waplewo	25 000,00	25 000,00	100,0%	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno	46 200,00	46 200,00	100,0%	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ozn. nr ewid. 256, 253, 251 w miejscowości Nowy Dwór	15 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194021 N w miejscowości Szuć	6 150,00	6 150,00	100,0%	Urząd Gminy
12.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	130 000,00	121 965,57	93,8%	Urząd Gminy
13.	700	70095	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
14.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie	15 000,00	15 000,00	100,0%	Urząd Gminy
15.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno	312 070,00	312 070,00	100,0%	Urząd Gminy
16.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szuć	15 300,00	15 299,97	100,0%	Urząd Gminy - plan 5.300,00 zł, wykonanie - 5.299,97 zł, Województwo Warmińsko-Mazurskie - plan 10.000,00 zł, wykonanie - 10.000,00 zł
17.	754	75412	6050	Budowa garażu na sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla OSP Jedwabno	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie	250 490,00	243 179,25	97,1%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy plan - 28 000,00 zł, wykonanie - 20 689,25 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - plan 422 490,00 zł, wykonanie - 222 490,00 zł)

19.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	15 000,00	10 210,00	68,1%	Urząd Gminy
20.	900	90002	6057 6059	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie	339 010,00	8 387,80	2,5%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy plan - 19 000,00 zł, wykonanie - 8 387,80 zł, środki pochodzące z Rozdziałowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - plan 277/510,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, środki z UE - plan - 42 500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł)
21.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabno	14 775,99	14 775,99	100,0%	Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brąjnik	16 000,00	15 600,00	97,5%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Brąjnik)
23.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe	12 817,05	9 875,70	77,1%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowe Borowe)
24.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Dłużek	13 461,71	10 701,00	79,5%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Dłużek)
25.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Wilowo	20 000,00	20 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wilowo)
26.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno	22 800,00	22 725,00	99,7%	Urząd Gminy - środki z budżetu gminy plan - 5 300,00 zł, wykonanie - 5 225,00 zł, środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwo Jedwabno plan - 17 500,00 zł, wykonanie - 17 500,00 zł)
27.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduń	15 879,53	15 875,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Piduń)
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Wapiewie	17 019,55	16 953,64	99,6%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wapiewo)
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	12 200,00	12 200,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)
30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć	13 442,00	13 440,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Szuć)
31.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wilkowo	12 606,38	12 604,55	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wilkowo)
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Kot	19 246,40	17 544,35	91,2%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Kot)
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki	19 082,97	19 082,48	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec	13 384,17	13 161,00	98,3%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec)
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica - Szlakiem kultury, historii i tradycji Rekownicy	35 249,67	35 181,30	99,8%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Rekownica - plan 15 249,67 zł, wykonanie - 15 181,34 zł, konkurs „Aktywna wieś Warmińsko-Mazurska Powiat” w 2021 roku - plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 999,96 zł)
36.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Sołectwie Narły	31 866,54	31 860,34	100,0%	Urząd Gminy (środki pochodzące z budżetu Gminy - plan 12 000,00 zł, wykonanie - 11 999,99 zł, Fundusz Sołecki Sołectwo Narły plan - 19 866,54 zł, wykonanie - 19 860,35 zł)
37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	39 212,60	39 194,06	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)

38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Warchalach	28 700,00	24 900,00	86,8%	Urząd Gminy	
39.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo	36 153,80	36 049,39	99,7%	Urząd Gminy (środki pochodzące z budżetu Gminy - plan 20 000,00 zł, wykonanie - 19 895,59 zł, Fundusz Sołecki Sołectwo Malszewo plan - 16 153,80 zł, wykonanie - 16 153,80 zł)	
40.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst									
1.	600	60014	6620	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1633N w miejscowości Jedwabno	270 000,00	268 616,26	99,5%	Urząd Gminy	
2.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo – Dźwiersztyn. Etap I w km 0+000 - 1+200	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
Wydatki majątkowe									
1.	700	70095	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do: Spółeczna Inicjatywa Mieszkańtowa KZN-Pólnoc sp. z o.o. z siedzibą w Olszynie	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	Urząd Gminy	
2.	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego	30 300,00	28 780,74	95,0%	Urząd Gminy	
Ogółem					6 530 526,74	5 754 589,03		X	

Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 6.530.526,74 zł wykonano 5.754.589,03 zł (88,1% planu).

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r
1	2	3	4	5
A.	Dochody		27 399 979,68	27 337 825,12
	- dochody bieżące		23 105 424,87	23 374 496,11
	- dochody majątkowe		4 294 554,81	3 963 329,01
B.	Wydatki		29 512 123,82	26 876 986,53
	- wydatki bieżące		22 981 597,08	21 122 397,50
	- wydatki majątkowe		6 530 526,74	5 754 589,03
C.	Nadwyżka / Deficyt		-2 112 144,14	460 838,59
	Przychody ogółem		3 602 144,14	3 590 167,14
1.	Kredyty	§ 952	1 101 000,00	1 101 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00	88 023,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	500 000,00	500 000,00
7.	Wolne środki	§ 950	1 901 144,14	1 901 144,14
	Rozchody ogółem :		1 490 000,00	1 478 023,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 270 000,00	1 270 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00	120 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00	88 023,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Budżet Gminy w 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 460.838,59 zł.

W 2021 roku zostały spłacone raty kredytów **w wysokości 1.270.000,00 zł.**

W 2021 roku zostały spłacone raty pożyczek **w wysokości 120.000,00 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono odsetki w wysokości 165.012,77 zł (kredyty – 163.285,32 zł, pożyczka WFOŚiGW – 1.727,45 zł).

Według stanu na 31.12.2021 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 9.153.648,95 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie dochodów za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 035 290,53	442 307,95	1,6	42,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808 875,37	215 892,83	48,8	26,7
		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	215 892,83	100,0	26,7
	01095		Pozostała działalność	226 415,16	226 415,12	51,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	206 415,16	206 415,16	91,2	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 999,96	8,8	100,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	7 135,10	0,0	54,9
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	7 135,10	100,0	54,9
		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	13 000,00	7 135,10	100,0	54,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	79 350,00	109 719,82	0,4	138,3
	40001		Dostarczanie ciepła	27 200,00	31 589,59	28,8	116,1
		0830D	Wpływy z usług	27 200,00	30 796,28	97,5	113,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	793,31	2,5	0,0
	40002		Dostarczanie wody	52 150,00	78 130,23	71,2	149,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	51 900,00	76 717,67	98,2	147,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	150,00	1 412,56	1,8	941,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 385,10	113 927,03	0,4	107,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 360,00	55 296,00	48,5	121,9
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	45 360,00	55 296,00	100,0	121,9
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	56 436,34	49,5	95,2
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	56 436,34	100,0	95,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	2 194,69	1,9	125,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	2 194,69	100,0	125,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 356 845,00	3 591 994,46	13,1	107,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie dochodów za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 345,00	497 937,22	13,9	208,9
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 345,00	51 245,37	10,3	101,8
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	57 891,27	11,6	98,1
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	16 648,39	3,3	166,5
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	370 108,39	74,3	321,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	2 043,80	0,4	51,1
70095			Pozostała działalność	3 118 500,00	3 094 057,24	86,1	99,2
	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	80 892,78	2,6	80,9
	0830D		Wpływy z usług	16 500,00	11 947,13	0,4	72,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	1 217,33	0,0	60,9
	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	3 000 000,00	97,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 341,75	43 595,75	0,2	98,3
75011			Urzędy wojewódzkie	29 178,75	28 432,75	65,2	97,4
	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	29 171,00	28 425,00	100,0	97,4
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	7,75	0,0	100,0
75056			Spis powszechny i inne	15 163,00	15 163,00	34,8	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	15 163,00	15 163,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 342,00	7 342,00	0,0	100,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	10,5	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie dochodów za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	774,00	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	6 568,00	89,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	6 568,00	6 568,00	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	50,40	50,40	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50,40	50,40	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	50,40	50,40	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 000,00	16 000,00	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	37,5	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	62,5	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 308 777,92	9 035 301,20	33,1	108,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	13 538,60	0,1	90,3
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 537,90	100,0	90,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,70	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 311 129,50	2 771 408,24	30,7	119,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 418 500,00	1 867 751,53	67,4	131,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	7 965,00	7 462,31	0,3	93,7
		0330D	Wpływy z podatku leśny	745 305,00	744 934,20	26,9	100,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 662,50	11 023,00	0,4	127,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	9 752,00	0,4	812,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	0,0	0,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie dochodów za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 347,00	122 150,00	4,4	100,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 150,00	8 296,00	0,3	101,8
	75616		Wpływ z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 004 081,80	3 033 952,44	33,6	101,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 988 000,00	1 850 572,46	61,0	93,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	306 000,00	260 056,64	8,6	85,0
		0330D	Wpływy z podatku leśny	13 084,00	15 998,48	0,5	122,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	94 692,35	3,1	78,9
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 040,00	23 346,00	0,8	111,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	112 257,80	133 830,19	4,4	119,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00	641 964,62	21,2	151,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	4 446,67	0,1	94,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	9 045,03	0,3	64,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 815,00	202 883,09	2,2	104,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 100,00	39 474,50	19,5	157,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 580,00	7 580,40	3,7	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	144 893,19	71,4	96,6
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 000,00	3,0	109,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 935,00	4 935,00	2,4	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 216,62	17 216,62	0,2	100,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 216,62	17 216,62	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 767 535,00	2 996 302,21	33,2	108,3
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 747 535,00	2 974 021,00	99,3	108,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	22 281,21	0,7	111,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 978 969,06	4 977 237,60	18,2	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 889 939,00	2 889 939,00	58,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 939,00	2 889 939,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	636 649,00	636 649,00	12,8	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	336 649,00	336 649,00	52,9	100,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie dochodów za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	300 000,00	300 000,00	47,1	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 172 432,00	1 172 432,00	23,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 432,00	1 172 432,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 730,06	253 998,60	5,1	99,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	680,00	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 520,00	269,57	0,1	10,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00	19 551,76	7,7	101,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	1,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	186 470,21	73,4	98,1
		0977D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,21	0,0	0,0
		0979D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,79	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 330,62	13 330,62	5,2	100,0
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 679,44	30 679,44	12,1	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 219,00	24 219,00	0,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 219,00	24 219,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	483 996,68	548 911,31	2,0	113,4
	80101		Szkoły podstawowe	354 583,25	417 495,68	76,1	117,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,50	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,80	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	246 664,84	302 750,66	72,5	122,7
		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	35 617,72	8,5	122,7

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie dochodów za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 900,00	78 900,00	18,9	100,0
	80104		Przedszkola	93 851,00	95 853,20	17,5	102,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 301,00	19 014,00	19,8	93,7
		0830D	Wpływy z usług	0,00	3 289,20	3,4	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	73 550,00	73 550,00	76,7	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,43	35 562,43	6,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	35 562,43	35 562,43	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	37 000,00	36 497,60	0,1	98,6
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	36 497,60	100,0	98,6
		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	300,00	286,90	0,8	95,6
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 700,00	36 210,70	99,2	98,7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 422 243,23	1 415 975,19	5,2	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	898 742,00	894 318,12	63,2	99,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	170,00	160,17	0,0	94,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	891 672,00	887 917,03	99,3	99,6
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 300,00	6 238,68	0,7	99,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	2,24	0,0	0,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 091,00	13 928,89	1,0	98,8

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie dochodów za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	14 091,00	13 928,89	100,0	98,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 087,00	49 087,00	3,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	49 087,00	49 087,00	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	629,00	509,81	0,0	81,1
		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	509,81	100,0	81,1
	85216		Zasiłki stały	158 482,00	156 690,82	11,1	98,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	158 482,00	156 690,82	100,0	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 785,00	121 300,43	8,6	99,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	121 785,00	121 300,43	100,0	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 140,00	25 852,00	1,8	150,8
		0830D	Wpływy z usług	17 140,00	25 852,00	100,0	150,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	8,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	42 287,23	34 288,12	2,4	81,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 033,23	17 034,12	49,7	68,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 254,00	17 254,00	50,3	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 900,00	3 900,00	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	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	3 900,00	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie dochodów za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	34 190,55	0,1	85,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	34 190,55	100,0	85,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	34 190,55	100,0	85,5
855			RODZINA	5 906 994,00	5 698 239,48	20,8	96,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 531 571,00	3 449 884,96	60,5	97,7
		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	3 531 571,00	3 449 884,96	100,0	97,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 309,00	2 194 688,54	38,5	94,6
		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	2 302 309,00	2 177 507,39	99,2	94,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	18 000,00	17 181,15	0,8	95,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	212,49	0,0	75,6
		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	281,00	212,49	100,0	75,6
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	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	716,00	715,86	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	54 117,00	52 737,63	0,9	97,5
		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	54 117,00	52 737,63	100,0	97,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 554 694,01	1 242 348,18	4,5	79,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 200,00	74 831,75	6,0	113,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	65 900,00	74 146,04	99,1	112,5

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie dochodów za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	200,00	685,71	0,9	342,9
	90002		Gospodarka odpadami	1 371 394,01	1 103 196,23	88,8	80,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 371 394,01	1 103 196,23	100,0	80,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 150,00	9 900,00	0,8	42,8
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	23 150,00	9 900,00	100,0	42,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 722,44	0,5	67,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 722,44	100,0	67,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	3,48	0,0	1,2
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	3,48	100,0	1,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	8 643,08	0,7	172,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 403,60	62,5	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 239,48	37,5	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	78 650,00	39 051,20	3,1	49,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	30 401,20	77,8	43,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	8 650,00	8 650,00	22,2	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 800,00	8 151,50	0,0	169,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00	8 151,50	100,0	169,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 351,50	41,1	0,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	58,9	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	5 000,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	100,0	0,0
OGÓLEM				27 399 979,68	27 337 825,12		99,8

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 883 022,43	1 527 840,50	5,7	81,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 592 108,38	1 267 005,64	82,9	79,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 224,01	64 000,00	5,1	16,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 875,37	808 365,37	63,8	99,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 009,00	394 640,27	31,1	99,7
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	5 385,41	0,4	85,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	5 385,41	100,0	85,5
	01095		Pozostała działalność	284 614,05	255 449,45	16,7	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 148,14	16 777,00	6,6	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 098,10	35 687,01	14,0	91,3
		4430W	Różne opłaty i składki	203 367,81	202 985,44	79,5	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	92 800,00	72 372,09	0,3	78,0
	40002		Dostarczanie wody	92 800,00	72 372,09	100,0	78,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 245,54	10,0	67,7
		4260W	Zakup energii	50 000,00	46 474,88	64,2	92,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	11 119,78	15,4	73,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	320,00	0,4	80,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 700,00	5 125,36	7,1	37,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 250,00	1 722,00	2,4	76,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	364,53	0,5	66,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	634 570,00	581 090,34	2,2	91,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 720,00	100 656,00	17,3	88,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 720,00	100 656,00	100,0	88,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	268 616,26	46,2	95,9
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	280 000,00	268 616,26	100,0	95,9
	60016		Drogi publiczne gminne	240 850,00	211 818,08	36,5	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 794,93	7,5	79,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 000,00	95 858,28	45,3	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 814,87	8,4	89,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 350,00	82 350,00	38,9	80,5
630			TURYSTYKA	846,65	419,94	0,0	49,6
	63095		Pozostała działalność	846,65	419,94	100,0	49,6

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	646,65	419,94	100,0	64,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 406 000,00	3 335 535,63	12,4	97,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 100,00	89 737,92	2,7	80,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 000,00	67 837,92	75,6	76,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 900,00	21 900,00	24,4	95,6
	70095		Pozostała działalność	3 293 900,00	3 245 797,71	97,3	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	60 630,02	1,9	87,9
		4260W	Zakup energii	35 000,00	22 776,33	0,7	65,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 500,00	38 422,79	1,2	84,4
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 723,00	0,1	68,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	280,00	0,0	16,5
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	92,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	121 965,57	3,8	87,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 344,00	11 967,31	0,0	33,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 700,00	4 800,00	40,1	19,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 800,00	100,0	32,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	10 644,00	7 167,31	59,9	67,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	400,00	63,47	0,9	15,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 544,00	7 103,84	99,1	83,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 788 466,53	3 125 828,89	11,6	82,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 171,00	28 425,00	0,9	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,67	23 776,67	83,6	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,52	4 065,81	14,3	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	597,81	582,52	2,0	97,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 600,00	145 184,32	4,6	96,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 600,00	125 656,14	86,5	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 741,84	3,3	94,8

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 786,34	10,2	87,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 684,43	2 372 387,32	75,9	80,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 600,00	0,2	48,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 218,69	1 401 360,95	59,1	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 581,31	97 581,31	4,1	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 420,00	31 338,52	1,3	81,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	248 955,04	10,5	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 690,00	29 093,12	1,2	77,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 905,35	0,4	74,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	420 619,00	61 731,22	2,6	14,7
		4260W	Zakup energii	69 000,00	45 933,48	1,9	66,6
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 045,00	0,1	27,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	369 255,43	348 846,83	14,7	94,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 144,16	0,3	61,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 026,79	0,6	87,7
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	33 196,29	1,4	83,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 900,00	5 817,83	0,2	11,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 811,43	0,8	75,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,6	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	15 163,00	15 163,00	0,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 598,00	5 598,00	36,9	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	59,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	3,7	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	35 677,60	1,1	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 677,60	24,3	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	75,7	100,0
	75095		Pozostała działalność	621 848,10	528 991,65	16,9	85,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	5 816,99	1,1	27,7

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	60 480,00	11,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 082,54	313 692,00	59,3	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 014,46	12 014,46	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 819,00	47 481,88	9,0	88,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 696,00	3 470,74	0,7	45,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 830,55	30 050,60	5,7	91,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	740,00	0,1	12,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 830,55	16 890,96	3,2	47,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00	23 200,06	4,4	62,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	15 153,96	2,9	96,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,0	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 342,00	7 342,00	0,0	100,0
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	10,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	774,00	100,0	100,0
			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	6 568,00	6 568,00	89,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	55,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,55	350,55	5,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,98	37,98	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	31,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	474,47	474,47	7,2	100,0
752			OBRONA NARODOWA	50,40	50,40	0,0	100,0
			Pozostałe wydatki obronne	50,40	50,40	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,40	50,40	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	590 718,88	563 380,95	2,1	95,4
			Ochotnicze straże pożarne	590 565,65	563 227,72	100,0	95,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 310,06	57 288,31	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 446,71	0,3	85,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	108,09	0,0	72,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	3,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 536,59	81 766,50	14,5	95,6

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	32 700,00	19 927,97	3,5	60,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 884,00	5 884,00	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 855,34	1,9	97,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,33	0,1	98,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 400,00	33 368,50	5,9	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 370,00	327 369,97	58,1	100,0
	75421		Zarządzenie kryzysowe	153,23	153,23	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153,23	153,23	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 101,00	165 012,77	0,6	99,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 101,00	165 012,77	100,0	99,9
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	165 101,00	165 012,77	100,0	99,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	113 100,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 100,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	113 100,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 950 295,68	5 616 790,78	20,9	94,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 531 445,75	4 258 878,84	75,8	94,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 070,83	149 453,94	3,5	94,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 355,34	2 309 512,48	54,2	97,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	36 474,14	27 405,95	0,6	75,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	4 291,06	3 224,23	0,1	75,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 717,31	202 717,31	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 518,60	435 802,13	10,2	97,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,74	7 164,87	0,2	78,8
		4119W	Składki na ubezpiec. społeczne	1 069,26	842,95	0,0	78,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 814,17	46 168,79	1,1	96,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	894,38	523,99	0,0	58,6
		4129W	Składki FP	105,22	61,66	0,0	58,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 549,00	0,1	88,7
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	48 504,09	48 346,61	1,1	99,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 706,36	5 687,93	0,1	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 271,25	43 617,37	1,0	67,9

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4217W Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,79	7 515,79	0,2	100,0
			4219W zakup materiałów i wyposażenie	884,21	884,21	0,0	100,0
			4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 201,00	70 699,11	1,7	86,0
			4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 565,79	52 565,79	1,2	100,0
			4249W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 184,21	6 184,21	0,1	100,0
			4260W Zakup energii	367 353,00	300 919,24	7,1	81,9
			4270W Zakup usług remontowych	5 090,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	3 181,00	2 659,24	0,1	83,6
			4300W Zakup usług pozostałych	108 990,50	70 065,33	1,6	64,3
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 141,00	2 662,97	0,1	84,8
			4410W Podróże służbowe krajowe	3 493,00	838,40	0,0	24,0
			4430W Różne opłaty i składki	6 500,00	6 467,00	0,2	99,5
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 775,50	106 446,34	2,5	91,9
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 490,00	0,1	71,1
			4707W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 621,05	89 473,69	2,1	97,7
			4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 778,95	10 526,31	0,2	97,7
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 222,75	0,0	53,2
			4717W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
			4719W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 490,00	243 179,25	5,7	97,1
	80104		Przedszkola	727 106,05	693 520,85	12,3	95,4
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 880,00	21 496,64	3,1	94,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 833,97	489 976,59	70,7	96,9
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 847,08	30 847,08	4,4	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	88 782,71	85 337,24	12,3	96,1
			4120W Składki na Fundusz Pracy	7 878,29	7 729,61	1,1	98,1
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00	3 061,02	0,4	56,7
			4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 626,00	298,35	0,0	11,4
			4270W Zakup usług remontowych	147,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	998,00	891,00	0,1	89,3
			4300W Zakup usług pozostałych	2 154,00	1 472,72	0,2	68,4
			4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 633,00	32 832,28	4,7	85,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		527,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 246,00	19 477,86	2,8	96,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00	100,46	0,0	67,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		215 250,00	208 739,22	3,7	97,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 089,46	0,5	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		213 250,00	207 649,76	99,5	97,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 904,60	15 644,82	0,3	62,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 889,64	5 621,95	35,9	95,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		8 000,00	1 688,37	10,8	21,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe		2 014,96	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	8 334,50	53,3	92,6
	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	114 250,23	2,0	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 213,43	85 586,06	74,9	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 446,85	14 339,01	12,6	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 057,17	2 041,80	1,8	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 444,36	1,3	48,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 700,00	7 849,70	6,9	67,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 989,30	2 989,30	2,6	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		183 145,00	178 358,17	3,2	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 906,09	134 584,18	75,5	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 249,03	23 021,80	12,9	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 020,88	1 988,49	1,1	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 794,70	1,6	46,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000,00	7 000,00	3,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 969,00	8 969,00	5,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 562,43	35 562,43	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		352,09	352,09	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35 210,34	35 210,34	99,0	100,0
	80195		Pozostała działalność		112 475,10	111 836,22	2,0	99,4

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 339,22	9 339,22	8,4	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 072,90	35 072,90	31,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 029,10	6 029,10	5,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 366,88	52 728,00	47,1	98,8
851			OCHRONA ZDROWIA	227 115,74	167 428,00	0,6	73,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 115,74	129 319,40	77,2	69,5
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		21 000,00	14 270,00	11,0	68,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 551,07	1,2	77,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	64 916,50	50,2	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 115,74	8 008,53	6,2	28,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 300,00	30 363,30	23,5	57,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 210,00	7,9	68,1
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	38 108,60	22,8	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908,00	14 907,44	39,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,16	2 567,08	6,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	364,58	352,32	0,9	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970,37	16 970,37	44,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 039,89	3 311,39	8,7	65,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 388 119,50	2 320 646,50	8,6	97,2
	85202		Domy pomocy społecznej	231 728,00	227 462,13	9,8	98,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 728,00	227 462,13	100,0	98,2
	85203		Ośrodki wsparcia	897 972,00	894 155,71	38,5	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 320,00	552 629,87	61,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 582,00	40 580,89	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00	99 962,52	11,2	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 040,00	12 936,16	1,4	99,2

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 804,00	62 414,79	7,0	99,4
		4220W	Zakup środków żywności	18 850,00	18 191,40	2,0	96,5
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	360,00	191,82	0,0	53,3
		4260W	Zakup energii	11 200,00	10 153,01	1,1	90,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 062,00	3 062,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 321,84	5,5	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 468,89	0,2	91,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,13	0,0	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 446,00	7 446,00	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 538,00	18 538,00	2,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 430,00	5 429,17	0,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 840,00	5 833,22	0,7	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 690,00	410,00	0,0	24,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 091,00	13 928,89	0,6	98,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 091,00	13 928,89	100,0	98,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 917,00	72 961,25	3,1	94,9
		3110W	Świadczenia społeczne	72 267,00	68 690,24	94,1	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 271,01	5,9	91,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 129,00	22 817,71	1,0	87,3
		3110W	Świadczenia społeczne	22 616,00	21 898,51	96,0	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 013,00	919,20	4,0	30,5
	85216		Zasiłki stałe	158 482,00	156 690,82	6,8	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne	158 482,00	156 690,82	100,0	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 809,01	645 701,50	27,8	95,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 226,78	0,5	80,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 235,45	399 988,10	61,9	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 134,79	28 930,65	4,5	99,3

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 692,78	73 135,52	11,3	96,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 465,81	8 643,13	1,3	69,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	37 318,00	5,8	97,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 437,00	16 479,00	2,6	89,4
			4260W	Zakup energii	16 900,00	13 887,57	2,2	82,2
			4270W	Zakup usług remontowych	124,99	124,99	0,0	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 823,00	0,3	91,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	42 072,00	39 638,09	6,1	94,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 619,50	4 391,49	0,7	95,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	783,29	0,1	92,2
			4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	755,00	0,1	58,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 851,76	1,7	98,7
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	465,00	458,36	0,1	98,6
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 266,77	5 266,77	0,8	100,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,92	0,00	0,0	0,0
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 287,49	89 734,29	3,9	91,3
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	740,00	0,8	74,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 632,00	36 618,40	40,8	97,3
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,09	2 970,09	3,3	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 798,40	12 531,17	14,0	90,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	945,36	1,1	72,7
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 528,00	34 184,40	38,1	86,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	1,7	100,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	194,62	0,2	38,3
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	150 000,00	6,5	100,0
			3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
	85295			Pozostała działalność	59 014,00	46 784,20	2,0	79,3
			3110W	Świadczenia społeczne	41 760,00	29 530,20	63,1	70,7
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 945,00	13 945,00	29,8	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	1 814,00	3,9	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	0,8	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	1,7	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	0,7	100,0
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 870,00	12 815,22	0,0	99,6
	85395			Pozostała działalność	12 870,00	12 815,22	100,0	99,6
			3119W	Świadczenia społeczne	8 820,00	8 820,00	68,8	100,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,30	125,30	1,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	3 259,00	3 257,70	25,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,60	21,58	0,2	99,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	560,97	4,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3,10	3,07	0,0	99,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	26,60	0,2	33,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 119,49	220 493,09	0,8	86,8
	85401		Świetlice szkolne	195 272,05	169 956,61	77,1	87,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 807,00	7 879,70	4,6	89,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 863,17	125 464,20	73,8	87,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 933,83	5 933,83	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 821,00	22 046,12	13,0	85,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 679,00	2 368,93	1,4	64,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 468,05	6 263,83	3,7	83,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	47 738,19	21,7	86,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	55 000,00	47 738,19	100,0	86,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 335,63	300,00	0,1	22,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,63	300,00	100,0	22,5
	85495		Pozostała działalność	2 511,81	2 498,29	1,1	99,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,86	500,86	20,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,53	1 669,53	66,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,52	287,00	11,5	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,90	40,90	1,6	100,0
855			RODZINA	6 097 816,64	5 863 855,04	21,8	96,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 563 623,70	3 479 494,63	59,3	97,6
		3110W	Świadczenia społeczne	3 501 219,00	3 419 953,41	98,3	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 683,20	43 938,54	1,3	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,27	3 518,27	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,29	7 800,75	0,2	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 180,94	1 109,85	0,0	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	20,66	0,0	10,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 102,90	0,0	46,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 239,20	2 194 231,93	37,4	94,0
	3110W		Świadczenia społeczne	2 236 015,00	2 113 004,36	96,3	94,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 672,10	53 909,69	2,5	87,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,46	5 267,46	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 186,99	9 510,45	0,4	78,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 715,32	1 082,68	0,0	63,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,33	2 144,79	0,1	76,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 663,00	5 745,50	0,3	59,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 067,00	0,1	88,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00	212,49	0,0	74,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,87	212,49	100,0	90,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	40,42	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5,71	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	41 776,00	40 924,98	0,7	98,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,00	5 785,92	14,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	824,00	823,20	2,0	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	82,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 016,00	715,86	1,7	70,5
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	18 160,00	16 420,22	0,3	90,4
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 160,00	16 420,22	100,0	90,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 614,74	79 833,16	1,4	92,2
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 614,74	79 833,16	100,0	92,2

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	54 117,00	52 737,63	0,9	97,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 117,00	52 737,63	100,0	97,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 002 288,23	2 483 274,33	9,2	82,7
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 050,00	108 650,61	4,4	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 935,98	5,5	98,9
		4260W	Zakup energii	21 000,00	14 635,04	13,5	69,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 000,00	57 211,33	52,7	97,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 250,00	1 723,00	1,6	76,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	364,52	0,3	72,9
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	30 300,00	28 780,74	26,5	95,0
90002			Gospodarka odpadami	2 282 036,03	1 831 053,14	73,7	80,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 629,99	77 535,23	4,2	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,84	3 973,84	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 154,57	12 796,36	0,7	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 238,14	1 186,82	0,1	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	729,42	0,0	91,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 835 794,19	1 719 526,84	93,9	93,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	430,00	422,40	0,0	98,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 454,58	0,1	99,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 584,26	0,1	68,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 255,59	0,1	99,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,30	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 510,00	8 387,80	0,5	2,8
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 191,85	0,6	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 391,85	73,2	94,5

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,00	26,8	95,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516,94	4 516,94	19,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,40	772,40	3,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	110,66	110,66	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	50,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	26,5	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 769,52	244 564,16	9,8	91,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 785,24	24 405,00	10,0	98,5
		4260W	Zakup energii	100 550,00	87 538,43	35,8	87,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 700,00	23 068,04	9,4	83,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 734,28	109 552,69	44,8	94,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	737,79	0,0	36,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	651,69	88,3	93,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	86,10	11,7	28,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	287 132,68	261 076,78	10,5	90,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 822,40	18 251,24	7,0	97,0
		4260W	Zakup energii	13 000,00	3 806,56	1,5	29,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 897,26	1,1	22,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 010,28	236 121,72	90,4	97,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	755 668,15	708 870,84	2,6	93,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 368,15	416 647,47	58,8	90,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	292 000,00	70,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,59	19 672,55	4,7	84,4
		4260W	Zakup energii	88 050,00	64 097,18	15,4	72,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 956,42	0,9	64,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,76	234,93	0,1	27,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	637,00	0,2	33,5

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 153,80	36 049,39	8,7	78,1
	92116		Biblioteki	292 300,00	288 423,37	40,7	98,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	274 000,00	95,0	100,0
		4260W	Zakup energii	16 800,00	13 691,37	4,7	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	732,00	0,3	56,3
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	3 800,00	0,5	76,0
		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	5 000,00	3 800,00	100,0	76,0
926			KULTURA FIZYCZNA	106 468,50	91 971,91	0,3	86,4
	92601		Obiekty sportowe	96 468,50	81 971,91	89,1	85,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	410,40	0,5	34,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	171,50	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	13 381,72	16,3	62,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	3 197,30	3,9	53,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 982,49	79,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10,9	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	10 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				29 512 123,82	26 876 986,53		91,1

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku - wykonanie za 2021 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 415,16	206 415,16	100,0	206 415,16	206 415,16	100,0
01095		Pozostała działalność	206 415,16	206 415,16	100,0	206 415,16	206 415,16	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	206 415,16	206 415,16	100,0	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 426,85	3 426,85	1,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	620,50	620,50	0,3
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	202 367,81	202 367,81	98,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 334,00	43 588,00	98,3	44 334,00	43 588,00	98,3
75011		Urzędy wojewódzkie	29 171,00	28 425,00	97,4	29 171,00	28 425,00	97,4
	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	29 171,00	28 425,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	24 400,67	23 776,67	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 172,52	4 065,81	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	597,81	582,52	2,0
75056		Spis powszechny i inne	15 163,00	15 163,00	100,0	15 163,00	15 163,00	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	15 163,00	15 163,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	5 598,00	5 598,00	36,9
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	9 000,00	9 000,00	59,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	565,00	565,00	3,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 342,00	7 342,00	100,0	7 342,00	7 342,00	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	100,0	774,00	774,00	100,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku - wykonanie za 2021 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt strukt %		
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	774,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	774,00	774,00	100,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.województwa, wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	6 568,00	6 568,00	89,5	100,0	6 568,00	6 568,00	89,5	100,0
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	6 568,00	6 568,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 655,00	3 655,00	55,6	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	350,55	350,55	5,3	100,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	37,98	37,98	0,6	100,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 050,00	2 050,00	31,2	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	474,47	474,47	7,2	100,0
752		OBRONA NARODOWA	50,40	50,40	0,0	100,0	50,40	50,40	0,0	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	50,40	50,40	100,0	100,0	50,40	50,40	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	50,40	50,40	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	50,40	50,40	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 562,43	35 562,43	0,5	100,0	35 562,43	35 562,43	0,5	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,43	35 562,43	100,0	100,0	35 562,43	35 562,43	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	35 562,43	35 562,43	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	352,09	352,09	1,0	100,0
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	35 210,34	35 210,34	99,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	286,90	0,0	95,6	300,00	286,90	0,0	95,6

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku - wykonanie za 2021 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt		
85195		Pozostała działalność	300,00	286,90	100,0	95,6	300,00	286,90	100,0	95,6
	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	300,00	286,90	100,0	95,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	286,90	100,0	95,6
852		POMOC SPOŁECZNA	892 301,00	888 426,84	12,9	99,6	892 301,00	888 426,84	12,9	99,6
85203		Ośrodki wsparcia	891 672,00	887 917,03	99,9	99,6	891 672,00	887 917,03	99,9	99,6
	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	891 672,00	887 917,03	100,0	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	800,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	553 320,00	552 629,87	62,2	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	40 582,00	40 580,89	4,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	100 300,00	99 962,52	11,3	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	13 040,00	12 936,16	1,5	99,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 800,00	4 800,00	0,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	62 654,00	62 305,29	7,0	99,4
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	12 700,00	12 062,22	1,4	95,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	360,00	191,82	0,0	53,3
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	11 200,00	10 153,01	1,1	90,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 062,00	3 062,00	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	49 600,00	49 321,84	5,6	99,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 600,00	1 468,89	0,2	91,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	396,13	0,0	99,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	7 446,00	7 446,00	0,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	18 538,00	18 538,00	2,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	W 5 430,00	5 429,17	0,6	100,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku - wykonanie za 2021

rok	Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki					
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt strukt	plan kwota	wykonanie kwota	strukt strukt			
85215	2010D	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	5 840,00	5 833,22	0,7	99,9	
			629,00	509,81	0,1	81,1	629,00	509,81	0,1	81,1	
			Dodatki mieszkaniowe								
			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	509,81	100,0	81,1	0,00		0,00	0,0	0,0
			Świadczenia społeczne								
			0,00	0,00	0,0	0,0	616,00	499,84	98,0	81,1	
			0,00	0,00	0,0	0,0	13,00	9,97	2,0	76,7	
			Zakup usług pozostałych								
			5 888 994,00	5 681 058,33	82,8	96,5	5 888 994,00	5 681 058,33	82,8	96,5	
855	RODZINA										
85501	Świadczenia wychowawcze	3 531 571,00	3 449 884,96	60,7	97,7	3 531 571,00	3 449 884,96	60,7	97,7		
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											
2060D		3 531 571,00	3 449 884,96	100,0	97,7	0,00	0,00	0,0	0,0		
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 501 219,00	3 419 953,41	99,1	97,7		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	24 004,76	23 814,19	0,7	99,2		
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	525,00	525,00	0,0	100,0		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 133,51	4 101,17	0,1	99,2		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	588,73	583,49	0,0	99,1		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	20,66	0,0	10,3		
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	387,04	0,0	96,8		
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,0	100,0		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 309,00	2 177 507,39	38,3	94,6	2 302 309,00	2 177 507,39	38,3	94,6		
Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami											
2010D		2 302 309,00	2 177 507,39	100,0	94,6	0,00	0,00	0,0	0,0		
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 236 015,00	2 113 004,36	97,0	94,5		

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2021 roku - wykonanie za 2021 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	43 603,48	43 598,19	2,0	100,0
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	4 066,65	4 066,65	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	8 002,38	7 507,41	0,3	93,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 188,16	827,08	0,0	69,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 294,33	2 054,33	0,1	89,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	4 588,00	3 899,12	0,2	85,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 551,00	1 550,25	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	212,49	0,0	281,00	212,49	0,0	75,6
	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	281,00	212,49	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	234,87	212,49	100,0	90,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	40,42	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	5,71	0,00	0,0	0,0
85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	0,0	716,00	715,86	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	716,00	715,86	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	716,00	715,86	100,0	100,0
		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 117,00	52 737,63	0,9	54 117,00	52 737,63	0,9	97,5
85513		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	54 117,00	52 737,63	100,0	54 117,00	52 737,63	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 26/2022
z dnia 23.03.2022 r.

Wójta Gminy Jedwabno

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku - wykonanie za 2021 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	54 117,00	52 737,63	100,0
OGÓLEM		7 075 298,99	6 862 730,06	97,0	7 075 298,99	6 862 730,06	97,5

WÓJT
Sławomir Ambroziaś

2.4. Budżet Gminy Jedwabno na 2021 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 206 884,37	1 203 005,64	81,0	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 206 884,37	1 203 005,64	100,0	99,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 875,37	808 365,37	67,2	99,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 009,00	394 640,27	32,8	99,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 683,25	260 408,19	17,5	94,5
	80101		Szkoły podstawowe	275 683,25	260 408,19	100,0	94,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	36 474,14	27 405,95	10,5	75,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	4 291,06	3 224,23	1,2	75,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,74	7 164,87	2,8	78,8
		4119W	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 069,26	842,95	0,3	78,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	894,38	523,99	0,2	58,6
		4129W	Składki FP	105,22	61,66	0,0	58,6
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	48 504,09	48 346,61	18,6	99,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 706,36	5 687,93	2,2	99,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,79	7 515,79	2,9	100,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	884,21	884,21	0,3	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 565,79	52 565,79	20,2	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 184,21	6 184,21	2,4	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 621,05	89 473,69	34,4	97,7
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 778,95	10 526,31	4,0	97,7
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 720,00	12 665,27	0,9	99,6
	85395		Pozostała działalność	12 720,00	12 665,27	100,0	99,6
		3119W	Świadczenia społeczne	8 820,00	8 820,00	69,6	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	3 259,00	3 257,70	25,7	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	560,97	4,4	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	26,60	0,2	33,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	339 010,00	8 387,80	0,6	2,5
	90002		Gospodarka odpadami	339 010,00	8 387,80	100,0	2,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 510,00	8 387,80	100,0	2,8
OGÓLEM				1 834 297,62	1 484 466,90	80,9	

3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	plan na 2021	wykonanie na 31.12.2021	stopień zaawansowania
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty	1 196 884,37	1 195 764,09	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 30.09.2019 roku - Uchwała Nr XIII/74/19. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2019 - 2020 zaplanowano w wysokości 2.067.416,09 zł, z czego w 2019 roku 10.000,00 zł i w 2020 roku 2.057.416,09 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.150,00 zł. Kontynuacja zadania trwała w 2020 roku. Na Sesji Rady Gminy dnia 29.07.2020 roku zmniejszono zaplanowane do poniesienia wydatki w 2020 do kwoty 1.943.448,09 zł, natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 19.08.2020 roku powyższe zadanie wprowadzono do realizacji w latach 2020-2021 z uwagi na ponowne przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania, przy limitach wydatków na rok 2020 w wysokości 401.656,48 zł, rok 2021 w wysokości 1.943.448,09 zł. Dnia 04.11.2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą zadania, termin realizacji umowy - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 14.612,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2021 roku. Zadanie zostało zrealizowane, przy poniesionych łącznych nakładach finansowych poniesionych w latach 2019 - 2021 w wysokości 1.216.526,09 zł.
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżki-Witówko	10 000,00	7 241,55	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 21.09.2021 roku - Uchwała Nr XXXIV/224/21. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2021 -2023 zaplanowano w wysokości 2.053.062,96 zł, z czego w 2021 roku 10 000,00, 2022 rok - 1.634.462,37 zł i w 2023 roku 408.600,59 zł. Dnia 27.01.2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą zadania, termin realizacji umowy - do dnia 31.01.2023 roku.
3	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	130 000,00	121 965,57	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy 04.06.2019 roku – Uchwała Nr IX/47/19. Wydatki na lata 2019 – 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2019 – 10.000,00 zł i rok 2020 – 30.000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji uchwalającej budżet na 2020 rok powyższe zadanie zaplanowano w roku 2020 w wysokości 10.000,00 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 19.08.2020 roku dokonano zmiany w zaplanowanych wydatkach poprzez zwiększenie na rok 2020 limitu do kwoty 130.000,00 zł i jednocześnie wprowadzono limit na 2021 rok w kwocie 130.000,00 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 28.10.2020 roku zmniejszono limit na 2020 rok do kwoty 116.000,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2021 roku, przy poniesionych wydatkach w 2021 roku w wysokości 121.965,57 zł. Zadanie zostało zrealizowane, przy poniesionych łącznych nakładach finansowych poniesionych w latach 2019 - 2021 w wysokości 121.965,57 zł.
4	900	90002	6057 6059	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie	339 010,00	8 387,80	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy 28.04.2021 roku – Uchwała Nr XXX/201/21, przy wydatkach na lata 2021 – 2022 kształtujących się odpowiednio: rok 2021 – 1.852.553,00 zł i rok 2022 – 306.193,06 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 21.09.2021 roku dokonano zmian w wydatkach, poprzez zmianę limitu na poszczególne lata, z czego w 2021 roku limit w wysokości 339.010,00 zł i w 2022 roku - 2.097.245,56 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 8.387,80 zł. Umowa na roboty budowlane podpisano dnia 14.01.2022 roku, z terminem realizacji zadania do dnia 31.08.2022 roku.

5	801 80101	4017,4019 4117,4119 4127,4129 4177,4179 4217,4219 4247,4249 4707,4709 4717,4719	Szkoła naszych marzeń	275 683,25	260 408,19	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na sesji Rady Gminy Jedwabno uchwalającej budżet na 2021 rok, dnia 30.12.2020 roku, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez ZS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Szkoła naszych marzeń” - łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2022 w wysokości 338,410,25 zł, z tego w roku 2021 w wysokości 275,683,25 zł, w 2022 roku – 62,727,00 zł Na sesji Rady gminy dnia 11.02.2021 roku dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych na kwotę 338,368,38 zł, z czego w roku 2021 - 275,683,25 zł i w 2022 - 62,685,13 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 260,408,19 zł. Projekt kontynuowany w 2022 roku.
6	853 85395	3119,4017, 4117,4127	Więcej potrafię - więcej mogę!	12 720,00	12 665,27	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 18.06.2021 roku, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Więcej potrafię - więcej mogę!” - łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2023 w wysokości 118,104,00 zł, z tego w roku 2021 w wysokości 12,720,00 zł, w 2022 roku – 82,682,00 zł i 2023 rok - 22,702,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 12,665,27 zł. Projekt kontynuowany w latach 2022 - 2023.

WÓJT
Stawomir Ambroziak

4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2021 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2021 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

I Grunty

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	825	160,5945	5 275 049,69 zł
2	Energetyka	4	0,3458	17 290,00 zł
3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	12	0,9423	47 115,00 zł
4	Zabudowa zagrodowa	17	4,9733	248 665,00 zł
5	Mieszkalnictwo wielorodzinne	9	1,4955	74 775,00 zł
6	Oczyszczalnie ścieków	13	1,7633	88 165,00 zł
7	Wysypiska i wylewiska	1	1,9600	98 000,00 zł
8	Kopalnie piasku	6	4,3500	217 500,00 zł
9	Ochotnicze Straże Pożarne	4	0,7076	35 380,00 zł
10	Tereny rolne	77	29,0493	1 452 465,00 zł
11	Rów przeciwpancerny	9	2,2657	113 285,00 zł
12	Obsługa rolnictwa	2	0,5123	25 615,00 zł
13	Administracja	1	0,0600	3 000,00 zł
14	Usługi, handel	3	0,2639	13 195,00 zł
15	Usługi rzemiosła	2	0,3935	19 675,00 zł
16	Usługi turystyczne	6	2,0239	101 195,00 zł
17	Usługi inne	8	4,4153	220 765,00 zł
18	Kultura i sztuka	4	0,3262	16 310,00 zł
19	Oświata i wychowanie	7	3,1842	159 210,00 zł
20	Sport i rekreacja	9	7,1849	359 245,00 zł
21	Budownictwo lotniskowe	70	3,9076	195 380,00 zł
22	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	3	0,3892	19 460,00 zł
23	Ujęcia wody	7	0,7699	38 495,00 zł
24	Cmentarze	14	4,5598	227 990,00 zł
25	Zieleń parkowa	22	5,4061	270 305,00 zł
27	Tereny leśne	4	0,8345	41 725,00 zł
	Razem			9 379 254,69 zł

WÓJT
Sławomir Ambrozia

II Budynki i lokale

Lp.	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	1 554 403,07
2	Budynek Przedszkola	1	108 921,00
3	Szkoły	3	4 071 308,50
4	Hala sportowa	1	7 761 480,02
5	Remizy Strażackie	3	55 772,00
6	Ośrodki zdrowia	1	455 299,18
7	Ośrodki kultury	1	338 454,89
8	Budynki mieszkalne	11	561 083,05
9	Pozostałe budynki	36	2 840 850,08
10	Kotłownie	2	225 129,61
11	Cmentarze	2	46 929,43
	ogółem wartość		18 019 630,83

III Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości **16 236 995,30 zł**

IV Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości **1 009 748,25 zł**

V Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP) **1 293 568,01 zł**

VI Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych **1 685 756,21 zł**

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiła **47 624 953,29 zł**

Wg stanu na 31.12.2021 roku Gmina Jedwabno posiadała akcje w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. Olsztyn o wartości **112.500,00 zł.**

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Gmina Jedwabno na podstawie Uchwały Nr XXVII/188/21 Rady Gminy Jedwabno z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie **Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, oraz na podstawie umowy objęła 60.000 Udziałów o wartości nominalnej **3.000.000,00 zł**. Wszystkie udziały objęła Gmina Jedwabno i pokryła je wkładem pieniężnym, który uzyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na potrzeby objęcia udziałów w nowoutworzonej SIM w drodze wkładu pieniężnego **w wysokości 3.000.000,00 zł na kapitał zakładowy SIM**.

Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2021 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2021 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty
- 2) Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno
- 3) Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szuć
- 4) Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie
- 5) Zakup sprzętu sportowego
- 6) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabno
- 7) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki
- 8) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe
- 9) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Dłużek
- 10) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo
- 11) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno
- 12) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduń
- 13) Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie
- 14) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór
- 15) Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć
- 16) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko
- 17) Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Kot
- 18) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki

WÓJT
Sławomir Ambrozia!

- 19) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec
- 20) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica - Szlakiem kultury, historii i tradycji Rekownicy
- 21) Zagospodarowanie działki gminnej w Solectwie Narty
- 22) Zagospodarowanie parku w Jedwabnie
- 23) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo


WÓJT
Sławomir Ambroziak

Ogólnie obszar arealu od ostatniej analizy mienia komunalnego zmienił się poprzez sprzedaż nieruchomości przez Gminę Jedwabno.

W 2021 r. sprzedano:

- lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ulicy Warmińskiej 8 w Jedwabnie z udziałem 266/1000 w prawie własności działki 685/4 o pow. 520 m² i udziałem 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cenę sprzedaży 29.670 zł. rozłożono na raty.
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ulicy Warmińskiej 8 w Jedwabnie z udziałem 284/1000 w prawie własności działki 685/4 o pow. 520 m² i udziałem 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cenę sprzedaży 29.280 zł. rozłożono na raty.
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ulicy Warmińskiej 8 w Jedwabnie z udziałem 219/1000 w prawie własności działki 685/4 o pow. 520 m² i udziałem 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cenę sprzedaży 25.140 zł. rozłożono na raty.
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ulicy Warmińskiej 8 w Jedwabnie z udziałem 231/1000 w prawie własności działki 685/4 o pow. 520 m² i udziałem 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cenę sprzedaży 23.880 zł. rozłożono na raty.
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ulicy Warmińskiej 10 w Jedwabnie z udziałem 282/1000 w prawie własności działki 685/5 o pow. 519 m² i udziałem 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014 m². Cenę sprzedaży 30.780 zł. rozłożono na raty.
- działkę nr 33/36 o powierzchni 323 m² położoną w obrębie w Czarny Piec na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Cena sprzedaży w wysokości 19.065 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 18/50 o powierzchni 152 m² położoną w obrębie w Narty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Cena sprzedaży w wysokości 16.359 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 573/1 o powierzchni 217 m² położoną w obrębie w Czarny Piec na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Cena sprzedaży w wysokości 14.700 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 62/20 o powierzchni 576 m² położoną w obrębie w Piduń na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 13.010 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 33/4 o powierzchni 986 m² położoną w obrębie w Czarny Piec na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 19.619 zł. została rozłożona na raty.

- działkę nr 544/4 o powierzchni 461 m² położoną w obrębie w Szuć na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 7.174 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 33/43 o powierzchni 141 m² położoną w obrębie w Czarny Piec na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Cena sprzedaży w wysokości 9.717 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 181/6 o powierzchni 515 m² położoną w obrębie w Czarny Piec na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Cena sprzedaży w wysokości 25.338 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 202/1 o powierzchni 498 m² położoną w obrębie w Jedwabno na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 8.895 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 246 o powierzchni 562 m² położoną w obrębie w Jedwabno na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 18.533 zł. została rozłożona na raty.
- działkę nr 33/43 o powierzchni 141 m² położoną w obrębie w Czarny Piec na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Cena sprzedaży w wysokości 9.717 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 180/2 o powierzchni 308 m² położoną w obrębie w Warchały w przetargu. Cena sprzedaży w wysokości 74.415 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 223/1 o powierzchni 629 m² położoną w obrębie w Warchały na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 20.406 zł. została rozłożona na raty.
- działkę nr 256 o powierzchni 510 m² położoną w obrębie w Warchały na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 16.394 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 155/32 o powierzchni 571 m² położoną w obrębie w Warchały w przetargu. Cena sprzedaży w wysokości 96.555 zł. została zapłacona w całości.

Użytkowanie wieczyste:

- na 31.12.2021 r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 4,4307 ha w ilości 46 działek. Są to głównie tereny lotniskowe.

W 2021 r. oddano w dzierżawę następujące nieruchomości.

- w dniu 01.02.2021 r. podpisano umowę dzierżawy działki nr 46/1 powierzchni 306 m² położonej w obrębie Jedwabno na okres 10 lat z Orange Polska Spółka Akcyjna – działka ze stacją bazową telefonii komórkowej. Czynsz dzierżawny równowartość 250 USD miesięcznie.
- w dniu 06.07.2021 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 76 powierzchni 400 m²

położonej w obrębie Rekownica na okres 10 lat z Orange Polska Spółka Akcyjna – działka ze stacją bazową telefonii komórkowej. Czynsz dzierżawny równowartość 300 USD miesięcznie.

- w dniu 01.02.2021 r. podpisano umowę dzierżawy działki nr 255 o powierzchni 462 m² położonej w obrębie Warchały na okres 10 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - Czynsz roczny 1420,65 zł.

- w dniu 01.02.2021 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 83 o powierzchni 50 m² położonej w obrębie Nowy Dwór na okres 3 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele parkowania samochodu. Czynsz roczny 153,75 zł.

- w dniu 01.02.2021 r. podpisano umowę dzierżawy działek nr 68 o pow. 0,16 ha i nr 73 o pow. 0,40 ha, nr 223/4 o pow. 0,46 ha położonych w obrębie Nowy Dwór na okres 3 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rolne. Łączny czynsz roczny 510,00 zł.

- w dniu 01.02.2021 r. podpisano umowę dzierżawy działki nr 74 o powierzchni 598 m² położonej w obrębie Warchały na okres 10 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - Czynsz roczny 1838,85 zł.

- w dniu 01.07.2021 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 41/27 o powierzchni 10 m² położonej w obrębie Narty na okres 2 miesięcy z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe - Czynsz dzierżawny za cały okres umowy 1230 zł.

- w dniu 09.07.2021 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 41/27 o powierzchni 4 m² położonej w obrębie Narty na okres 2 miesięcy z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe - Czynsz dzierżawny za cały okres umowy 642,85 zł.

- w dniu 08.10.2021 r. podpisano umowę dzierżawy działki nr nr 251/3 o pow. 0,29 ha i nr 251/4 o pow. 0,74 ha położonych w obrębie Szuć na okres 3 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rolne. Czynsz roczny 515,00 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
JEDWABNIE ZA ROK 2021**

Przychody planowane, środki z roku 2020 **318.690,00**
Koszty planowane **318.690,00**

Konto		Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	Wyk. %
PRZYCHODY		318.690,00	314.313,11	98,6
W TYM:				
	Stan środków na początek roku	11.040,00	11.043,91	
762	DOTACJA	292.000,00	292.000,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	15.650,00	11.269,20	72,0
760-01	Wpływy od sponsorów	0,00	---	
760-02	Odsetki bankowe	0,00	---	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe i inne wynajmy	500,00	---	
760	Pozostałe przychody operacyjne – współorganizacja imprez, energia elektryczna.	9.300,00	8.368,12	
760-10	Pozostałe przychody operacyjne – refundacja wynagrodzeń PUP	5.850,00	2.901,08	
I. KOSZTY		318.690,00	309.920,03	97,2
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	40.770,00	38.013,87	93,2
401-01	Materiały biurowe, wyposażenie	13.500,00	13.175,79	
401-02	Materiały na imprezy, nagrody	3.670,00	3.210,64	
401-03	Sprzęt muzyczny	100,00	61,50	
401-04	Materiały do remontów	300,00	----	

401-07	Pozostałe materiały w tym środki czystości	4.200,00	4.143,71	
401-05	Energia elektryczna	19.000,00	17.422,23	
402	Usługi obce w tym:	33.950,00	30.729,74	90,5
402-01	Rozmowy telefoniczne	950,00	918,65	
402-02	Internet	2.200,00	2.147,58	
402-03	Monitoring	2.800,00	2.717,07	
402-04	ZAIKS	200,00	53,94	
402-06	Woda-ścieki	2.000,00	1.832,79	
402-08	Ochrona imprez	---	---	
402-10	Wykonawcy - opłaty	1.000,00	400,00	
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	0,00	---	
402-11	Transport	1.000,00	665,01	
402-12	Pozostałe usługi obce	23.800,00	21.994,70	
403	Podatki i opłaty lokalne	1.700,00	1.644,32	96,7
403-01	Śmieci	1.700,00	1.644,32	
404	Wynagrodzenia w tym:	187.770,00	187.674,90	99,9
404-01	Wynagrodzenia osobowe	171.000,00	170.904,90	
404-02	Nagrody	13.970,00	13.970,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	2.800,00	2.800,00	
404-04	Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	---	---	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	46.900,00	46.189,74	98,5
405-01	FUS – od pracodawcy	33.000,00	32.785,77	
405-02	Fundusz Pracy	4.500,00	4.464,65	
405-03	Odpis ZFŚS	9.400,00	8.939,32	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	7.600,00	5.667,46	74,6
409-01	Delegacje krajowe	500,00	417,88	
409-04	Prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	1.400,00	1.397,25	
409-03	Szkolenia	1.000,00	599,00	

GMINNY
OSRODEK KULTURY
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
15 1713668 REGON 619487204

DYREKTOR
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
w Jedwabnie
Adam Cudak
Adam Cudak

409-05	Pozostałe koszty (art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	3.500,00	2.053,33	
--------	---	----------	----------	--

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie na dzień 31.12.2021 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych
- posiada zobowiązania niewymagalne – 39,00 zł w tym:
Zobowiązania wobec US – 39,00 zł
- nie posiada należności wymagalnych
- posiada należności niewymagalne - 140,71 zł

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2021 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy dotacji.

PRZYCHODY		KOSZTY	
I.	Dotacja od Organizatora – 292.000,00		Materiały i energia – 38.013,87
II.	Przychody własne – 11.269,20		Usługi obce – 30.729,74
III.	Środki pozostałe na rachunku – 11.043,91		Wynagrodzenia i pochodne – 233.864,64
			Pozostałe koszty – 7.311,78
Ogółem	314.313,11	Ogółem	309.920,03

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

**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 Cudałak
Adam Cudałak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JEDWABNIE ZA ROK 2021 R.**

Przychody planowane, środki z roku 2020 296.800,00 zł
Koszty planowane 296.800,00 zł

Konto		Plan na rok 2021	Wykonanie	Wyk. %
PRZYCHODY		296.800,00	295.743,49	
W TYM:				
	Stan środków na początek roku	2.500,00	2.490,03	
762	DOTACJA - UG	274.000,00	274.000,00	
762-1	Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży	11.500,00	11.500,00	
760	Dotacja – Biblioteka Narodowa	6.500,00	6.460,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	2.300,00	1.293,46	
760	Pozostałe przychody	2.300,00	1.293,46	
760	Odsetki bankowe	---	---	
I. KOSZTY		296.800,00	294.544,05	
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	39.750,00	38.077,85	
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy itp.	9.550,00	8.999,70	
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	500,00	500,00	
401-08	Zakup książek	21.000,00	19.948,70	
	Zakup książek Biblioteka Narodowa	6.500,00	6.460,00	

401-06	Pozostałe materiały	850,00	835,80	
401-07	Środki czystości	1.350,00	1.333,65	
402	Usługi obce w tym:	16.520,00	16.247,65	
402-01	Rozmowy telefoniczne	480,00	356,70	
402-02	Internet	1.370,00	1.349,31	
402-03	Monitoring	740,00	738,00	
402-04	Woda-ścieki	430,00	401,23	
402-12	Pozostałe usługi obce (,malowanie, naprawy, transport, konserwacje itp.)	8.500,00	8.452,93	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	5.000,00	4.949,48	
403	Podatki i opłaty lokalne	230,00	229,18	
403-01	Śmieci	230,00	229,18	
404	Wynagrodzenia w tym:	194.700,00	194.687,92	
404-01	Wynagrodzenia osobowe	166.900,00	166.892,98	
404-02	Nagrody	17.000,00	17.000,00	
404-04	Nagrody jubileuszowe	9.800,00	9.794,94	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	1.000,00	1.000,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	41.800,00	41.679,61	
405-01	FUS – od pracodawcy	32.600,00	32.555,70	
405-02	Fundusz Pracy	3.500,00	3.439,62	
405-03	Odpis ZFSS	5.700,00	5.684,29	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	3.800,00	3.621,84	
409-01	Delegacje krajowe	300,00	212,28	
409-04	Prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00	
409-03	Szkolenia	---	--	
409-04	Pozostałe koszty	2.300,00	2.209,56	

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie na dzień 31.12.2021 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych,
- nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych

Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2021 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy dotacji

PRZYCHODY		KOSZTY	
I.	Dotacja od Organizatora – 274.000,00	Materiały i energia – 11.669,15 zł	
II.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – 6.460,00	Usługi obce – 16.247,65 zł	
III.	Dotacja – Fundacja D i M - 11.500,00zł	Zakup książek – 26.408,70 zł	
IV.	Pozostałe przych. operacyjne – 1.293,46 zł	Wynagrodzenia i pochodne – 236.367,53	
V.	Śr. pozost. na rach. z 2020 r. – 2.490,03 zł	Pozostałe koszty – 3.851,02	
Ogółem	295.743,49	Ogółem	294.544,05

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

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

Irena Cytruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

