

ZARZĄDZENIE NR 119/2022
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 08 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Jedwabno Nr XXXVII/216/10 z dnia 06 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do dnia 15 listopada 2022 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Jedwabno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 3

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

WÓJT

SŁAWOMIR AMBROZIAK

WÓJT

Sławomir Ambroziak

**Uchwała Nr / /22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2022 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 i ust. 3, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **26.246.200,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 21.039.859,93 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.206.340,07 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.943.200,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.489.805,21 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.453.394,79 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **6.238.394,79 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku w wysokości **871.118,27 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5a - 5f,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.697.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, w wysokości **907.022,35 zł**,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości **204.301,60 zł**,
- 3) wolnych środków, w wysokości **585.676,05 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **3.058.508,00 zł**, rozchody w wysokości **1.361.508,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **907.022,35 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – **1.361.508,00 zł**,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w kwocie – **204.301,60 zł.**

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **159.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

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

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.642.797,25 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) w wysokości **1.642.797,25 zł.**

§ 9

Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **444.010,95 zł,** w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **444.010,95 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 10

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

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **110.000,00 zł.**
2. Rezerwa celowa wynosi:
- **61.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj:

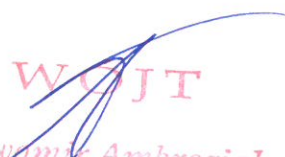
a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


WOJCI
Sławomir Ambroział

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

ELŻBIETA BRZÓSKA

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok

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

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

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

Przedłożony projekt budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023 zakłada uzyskanie **dochodów w wysokości 26.246.200,00 zł**, w tym *dochody bieżące – 21.039.859,93 zł, dochody majątkowe – 5.206.340,07 zł*.

Łącznie **wydatki** na 2023 rok zaplanowano **w wysokości 27.943.200,00 zł**, z tego *wydatki bieżące – 21.489.805,21 zł, a wydatki majątkowe – 6.453.394,79 zł*.

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

W 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40%, natomiast w 2022 roku obowiązywał wskaźnik 38,34% - wskaźnik uległ nieznacznemu podwyższeniu w stosunku do roku 2022. Plan na 2023 rok dla Gminy wynosi 2.425.833,00 zł, i jest niższy niż planowany na 2022 rok w kwocie 5.378.313,57 zł, tj. o 2.952.480,57 zł (w 2022 roku na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.- dla Gminy została przyznana kwota 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

W 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) według otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów, wskazuje do zaplanowania na 2023 rok kwotę 53.006,00 zł, plan na 2023 rok dla Gminy jest wyższy niż planowany na 2022 rok o kwotę 3.487,00 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunek budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach, co jest nowością od 2022 roku.

Wysokość kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie, oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przyjęto do projektu zgodnie z otrzymaną informacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej i rodziny, planowane są w kwocie 3.653.411,00 zł (spadek o 36,1% w stosunku do roku 2022).

Planowane na 2023 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

- część wyrównawcza, z tego kwota uzupełniająca – została ustalona w wysokości 1.239.674,00 zł, jest wyższa o 5,1% w stosunku do roku 2022. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona

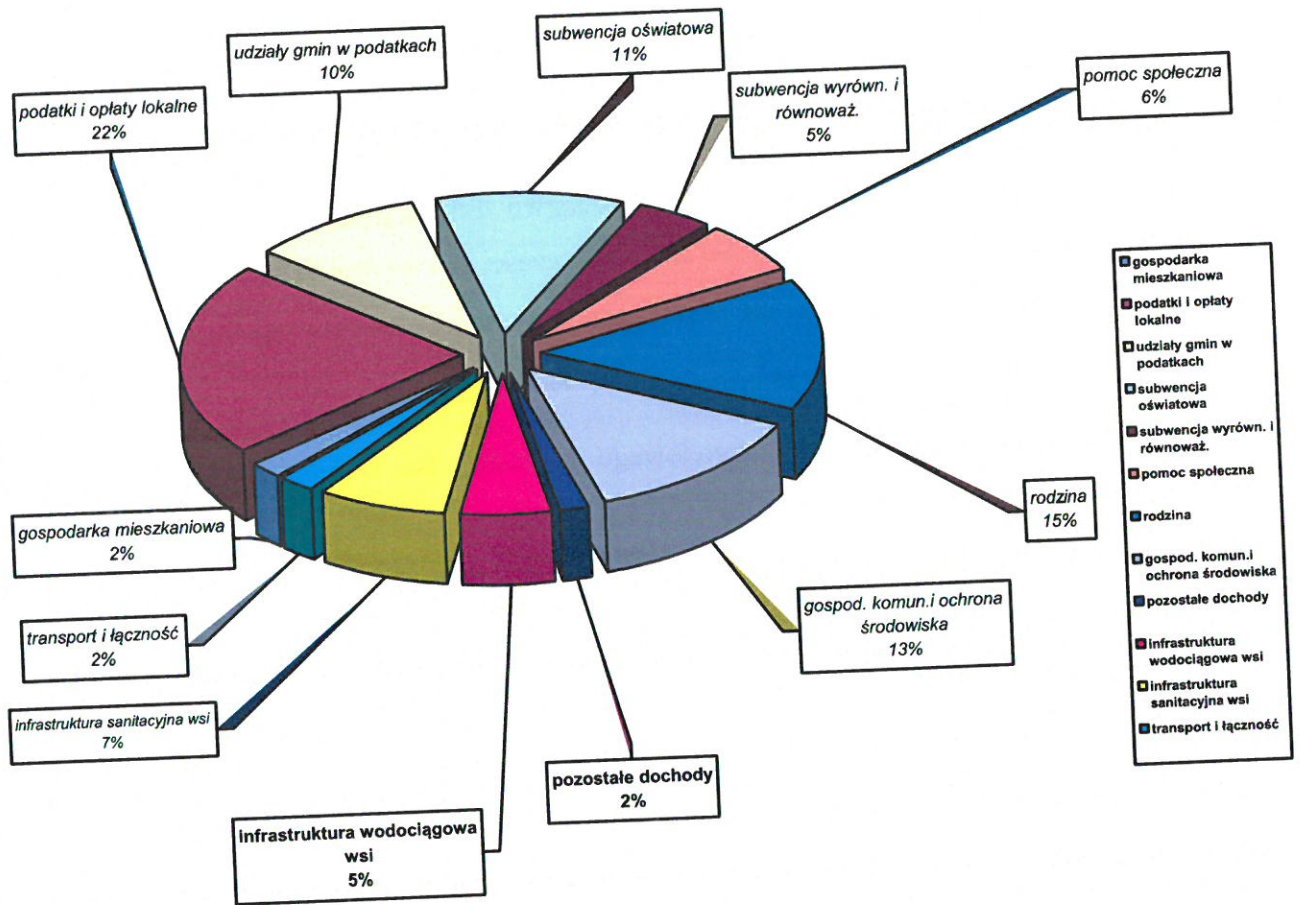
jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca,

- część równoważąca – wynosi 0,00 zł. Głównym kryterium przyznania wysokości tej subwencji są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku 2021 na jednego mieszkańca gminy,
- część oświatowa – wynosi 3.038.103,00 zł. Jest wyższa o 73.197,00 zł - 2,5% w stosunku do roku 2022. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynika, że wyliczenia planowanych kwot części subwencji ogólnej na 2023 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Według informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:
 - skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
 - zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń, najniżej zarabiających nauczycieli,
 - skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku,
 - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

DOCHODY BUDŻETU



WÓJT
Sławomir Ambroziak

W projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto następujące stawki podatkowe:

| Lp. | Nazwa | Obowiązujące stawki w 2022 roku | Uchwalone stawki na 2023 rok | Górne granice stawek na 2023 rok |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Podatek od nieruchomości | | | | |
| 1. | Budynek mieszkalny | 0,86 zł | 0,96 zł | 1,00 zł |
| 2. | Pozostałe budynki, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: Budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i garaży | 8,68 zł 4,65 zł | 9,71 zł 5,40 zł | 9,71 zł |
| 3. | Budynki lub ich części zajęte na działalność gospodarczą | 25,00 zł | 28,00 zł | 28,78 zł |
| 4. | Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych | 5,25 zł | 5,87 zł | 5,87 zł |
| 5. | Budynki zajęte na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym | 12,04 zł | 13,47 zł | 13,47 zł |
| 6. | Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: rekreacyjnych | 0,49 zł 0,54 zł | 0,55 zł 0,61 zł | 0,61 zł |
| 7. | Grunty pod działalnością gospodarczą | 1,03 zł | 1,16 zł | 1,16 zł |
| 8. | Grunty pod jeziorami | 5,17 zł | 5,79 zł | 5,79 zł |
| 9. | Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji | 3,40 zł | 3,81 zł | 3,81 zł |

Stawka opłaty targowej na 2023 rok pozostała na niezmienionym poziomie, i wynosi 40,00 zł.

Stawka opłaty miejscowej na 2023 rok została uchwalona w wysokości 2,80 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Podstawą do naliczania podatku rolnego w 2023 roku dla kraju jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2022 roku w wysokości 74,05 zł za 1 q.

Podstawą do naliczania podatku leśnego w 2023 roku dla kraju jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres

WOJCI
Sławomir Ambroziak

pierwszych trzech kwartałów 2022 roku ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2022 roku w wysokości 323,18 zł za 1 m³.

W przypadku podatku rolnego plan dochodów na 2023 rok oszacowano na podstawie wypracowanej propozycji omówionej na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Jedwabno, która zakłada obniżenie podatku rolnego z kwoty 74,05 zł za 1 q do kwoty 64,00 zł za 1 q, natomiast w przypadku podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku – 323,18 zł za 1 m³.

W 2023 roku planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 225.000,00 zł. Planuje się sprzedać nieruchomości między innymi w miejscowościach: Dłużek, Jedwabno, Nowy Dwór, Piduń, Waplewo oraz Warchały.

W projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto po stronie dochodów (w rozdziale 90002 w paragrafie 0490) kwotę 1.642.797,25 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody które stają się dochodami budżetu gminy – opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

Wydatki budżetowe:

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy uwzględniono wydatki bieżące i majątkowe. Łącznie wydatki na 2023 rok planuje się w wysokości **27.943.200,00 zł. Wydatki bieżące wynoszą 21.489.805,21 zł, a wydatki majątkowe – 6.453.394,79 zł.**

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

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

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

W O U T
Sławomir Ambroziak

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

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

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

Dużym zadaniem gminy jest finansowanie oświaty. Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 5.953.036,77 zł, co stanowi 27,70% wydatków bieżących gminy. Należy przy tym zauważyć, że obsługa finansowa oświaty prowadzona jest przez gminę, przez pracownika samorządowego. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

W projekcie budżetu zaplanowano także kwotę 750.200,00 zł na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.104.636,00 zł związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie. Działalność finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Państwa – dotacja na zadanie zlecone.

W O T
Sławomir Ambroziaś

Planowane w budżecie gminy dotacje w kwocie **775.280,00 zł** dotyczą:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – 449.980,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie – 294.300,00 zł,
- dotacja na zadanie „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia” – 15.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 8.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 8.000,00 zł.

Planowane w budżecie gminy wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku dotyczą:

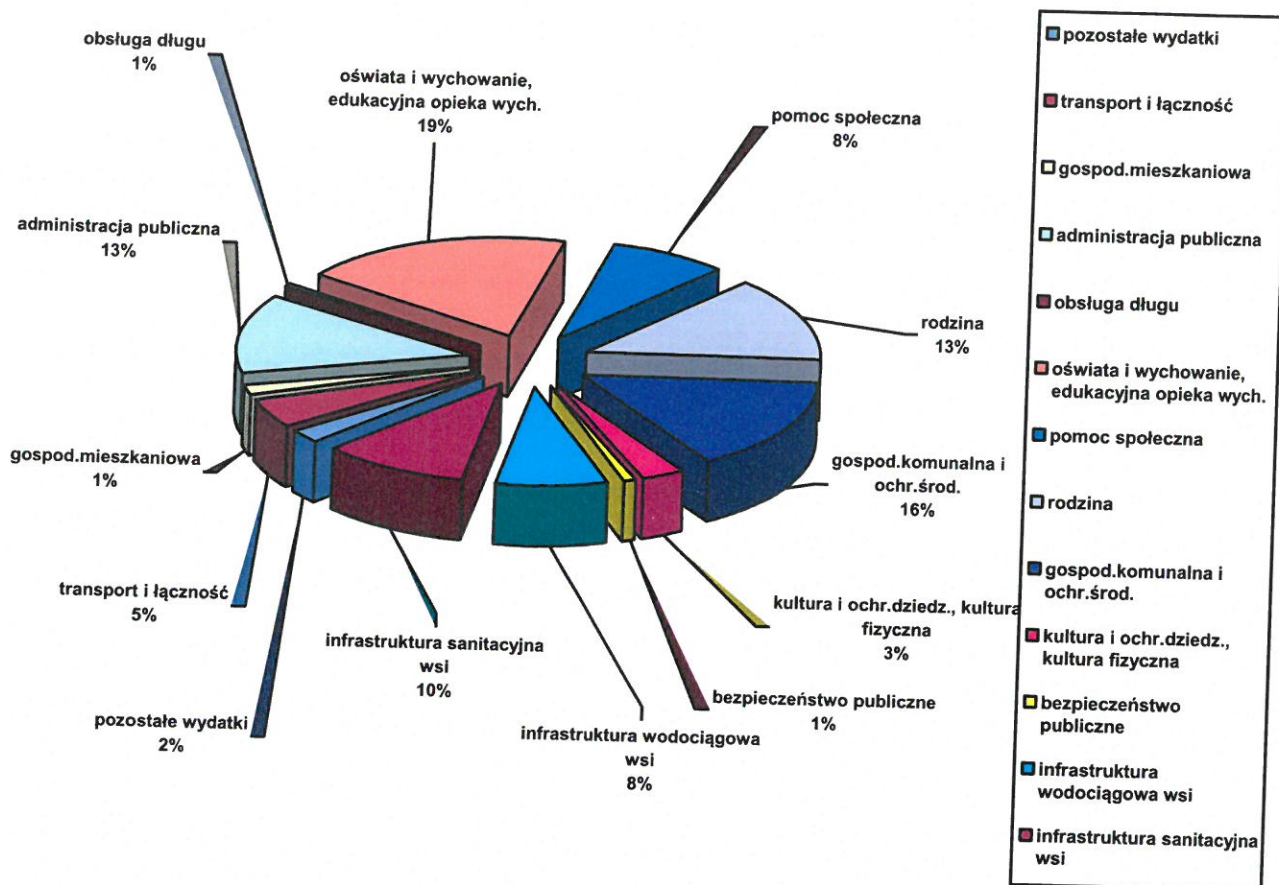
- przekazania dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica” w kwocie **95.000,00 zł**,
- przekazania dotacji celowej na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym-Jedwabno w miejscowości Burdąg” w kwocie **120.000,00 zł**.

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

WYDATKI BUDŻETU



W planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne przewiduje się przede wszystkim realizację zadań na które pozyskane zostały środki zewnętrzne lub przewiduje się pozyskanie takich środków. W przewidzianych do realizacji w 2023 roku wydatkach majątkowych ujęto następujące zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń – Rekownica – Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń – Rekownica, nakłady do poniesienia – 145.535,74 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica, nakłady do poniesienia – 90.804,46 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko – Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzki - Witówko, nakłady do poniesienia – 340.717,17 zł,

WÓJT
Sławomir Ambroziak

- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia – 847.321,97 zł (środki z Programu Polski Ład 804.955,87 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dłużek, nakłady do poniesienia – 70.000,00 zł,
- Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun – Rekownica – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun – Rekownica, nakłady do poniesienia – 145.535,74 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica, nakłady do poniesienia – 90.804,46 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko, nakłady do poniesienia – 197.162,32 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużek, nakłady do poniesienia – 70.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia – 847.321,97 zł (środki z Programu Polski Ład 804.955,87 zł),
- Wykup nieruchomości, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia – 95.604,56 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012N w miejscowości Waplewo, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno - nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych oznaczonych nr ewid. 256, 253, 251 w miejscowości Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdąg, nakłady do poniesienia – 443.011,26 zł (środki z Programu Polski Ład 394.951,03 zł),
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012N w miejscowości Waplewo, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,

WÓJT
Sławomir Ambroziak

- Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie - nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć, nakłady do poniesienia – 1.463.700,00 zł (środki z Programu Polski Ład 1.244.175,00 zł),
- Budowa garażu na sprzęt i wyposażenie dla OSP Jedwabno, nakłady do poniesienia – 20.000,00 zł,
- Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Jedwabno, nakłady do poniesienia 20.000,00 zł,
- Zakup sprzętu sportowego, nakłady do poniesienia 15.000,00 zł,
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia 709.785,00 zł (środki z Programu Polski Ład 577.989,30 zł),
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty, nakłady do poniesienia 262.336,78 zł (środki z PROW 122.805,00 zł).

Ponadto w budżecie przewidziano wydatki w ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego. Ogólna kwota do wydatkowania w ramach funduszu to 444.010,95 zł (z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 283.753,36 zł), powyższa kwota będzie wydatkowana zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

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

- Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brajniki, nakłady do poniesienia 18.652,63 zł,
- Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Czarny Piec, nakłady do poniesienia 14.261,25 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć, nakłady do poniesienia 22.152,89 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 21.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo, nakłady do poniesienia 15.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduń, nakłady do poniesienia 18.783,07 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno, nakłady do poniesienia 30.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg, nakłady do poniesienia 14.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot, nakłady do poniesienia 17.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie, nakłady do poniesienia 12.935,34 zł,

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach, nakłady do poniesienia 15.922,23 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia 18.587,42 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki, nakłady do poniesienia 14.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w Warchałach, nakłady do poniesienia 16.239,53 zł,
- Zagospodarowanie parku w Jedwabnie, nakłady do poniesienia 25.219,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł.

W budżecie na 2023 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 75818 – kwotę 171.000,00 zł rezerwa ogólna, rezerwa celowa w wysokości 61.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

W projekcie budżetu Gminy na 2023 rok uwzględniono, zgodnie z założeniami wzrost płacy minimalnej z kwoty 3.010,00 zł do kwoty 3.490,00 zł, oraz do kwoty 3.600,00 zł od lipca 2023 roku.

Ponadto w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano po stronie wydatków (w rozdziale 90002) wydatki w łącznej kwocie 1.642.797,25 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tytułu wydatków za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

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

Witówko
Sławomir Ambroziak

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet Gminy zamknie się deficytem w wysokości **1.697.000,00 zł**. *Dochody bieżące wynoszą 21.039.859,93 zł, natomiast wydatki bieżące – 21.489.805,21 zł.*

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

Zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **2.268.530,35 zł** oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **204.301,60 zł**.

W 2023 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w łącznej *wysokości 1.361.508,00 zł* (w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.021.508,00 zł**).

Prognozę sytuacji finansowej Gminy określa się w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023 - 2037.

Na koniec 2023 roku przewiduje się zadłużenie gminy *w wysokości 10.206.968,35 zł*.

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

WÓJT
Sławomir Ambroziaś

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 392 621,54 | 2 631 419,74 | 189,0 | 10,0 | 4,1 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 591 721,36 | 1 205 541,87 | 203,7 | 45,8 | 42,5 |
| | | 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 | 591 721,36 | 400 586,00 | 67,7 | 33,2 | 100,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 804 955,87 bez PW | | 66,8 | 0,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 580 321,45 | 1 425 877,87 | 245,7 | 54,2 | 41,7 |
| | | 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 | 0,00 | 620 922,00 bez PW | | 43,5 | 0,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 580 321,45 | 804 955,87 | 138,7 | 56,5 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 220 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15,8 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 90,9 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9,1 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 34 689,00 | 34 689,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 34 689,00 | 34 689,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 689,00 | 34 689,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 132 480,77 | 238 138,16 | 179,8 | 0,9 | 0,4 |
| 40001 | | | Dostarczanie ciepła | 48 618,15 | 147 000,00 | 302,4 | 61,7 | 36,7 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 48 618,15 | 147 000,00 | 302,4 | 100,0 | 100,0 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 83 862,62 | 91 138,16 | 108,7 | 38,3 | 63,3 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 82 862,62 | 90 038,16 | 108,7 | 98,8 | 98,8 |
| | 0920D | | Wpływy z pozostałych odsetki | 900,00 | 1 000,00 | 111,1 | 1,1 | 1,1 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 317 328,06 | 517 074,63 | 162,9 | 2,0 | 0,9 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 54 432,00 | 54 216,00 | 99,6 | 10,5 | 17,2 |
| | 2170D | | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 54 432,00 | 54 216,00 | 99,6 | 100,0 | 100,0 |
| 60012 | | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 65 607,60 | 65 607,60 | 100,0 | 12,7 | 20,7 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 65 607,60 | 65 607,60 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 197 288,46 | 397 251,03 | 201,4 | 76,8 | 62,2 |
| | 0490D | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | 0,6 | 1,2 |
| | 6370D | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 194 988,46 | 394 951,03 | 202,6 | 99,4 | 98,8 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 523 480,87 | 485 500,00 | 92,7 | 1,8 | 1,6 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 339 980,87 | 288 000,00 | 84,7 | 59,3 | 64,9 |
| | 0550D | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 62 000,00 | 43 000,00 | 69,4 | 14,9 | 18,2 |
| | 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 | 89 000,00 | 79 000,00 | 88,8 | 27,4 | 26,2 |
| | 0760D | | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 3,5 | 2,9 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 174 980,87 | 150 000,00 | 85,7 | 52,1 | 51,5 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 4 000,00 | 6 000,00 | 150,0 | 2,1 | 1,2 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 155 500,00 | 169 500,00 | 109,0 | 34,9 | 29,7 |
| | | 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 | 79 000,00 | 93 000,00 | 117,7 | 54,9 | 50,8 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0 | 44,2 | 48,2 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 0,9 | 1,0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0 | 5,8 | 5,3 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 153 158,92 | 32 954,75 | 21,5 | 0,1 | 0,5 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 392,75 | 32 954,75 | 112,1 | 100,0 | 19,2 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 7,75 | 7,75 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 330,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 70,7 |
| | | 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 | 73 275,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 67,6 |

WÓJT
Sławomir Ambroziaś

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 35 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 32,4 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 436,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10,1 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 4 898,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 31,7 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy | 10 538,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 68,3 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 0,0 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 100,0 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 603 000,00 | 1 244 175,00 | 206,3 | 4,7 | 1,8 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 1 244 175,00 | 41 472,5 | 100,0 | 0,5 |
| | | 2710D | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 244 175,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy | 600 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 11 298 818,34 | 9 287 058,57 | 82,2 | 35,4 | 33,7 |
| 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 16 000,00 | 106,7 | 0,2 | 0,1 |
| | 0350D | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 16 000,00 | 106,7 | 100,0 | 100,0 |
| 75615 | | | Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org. | 2 223 752,00 | 2 824 995,21 | 127,0 | 30,4 | 19,7 |
| | 0310D | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 437 000,00 | 1 550 000,00 | 107,9 | 54,9 | 64,6 |
| | 0320D | | Wpływy z podatku rolnego | 8 200,00 | 9 026,00 | 110,1 | 0,3 | 0,4 |
| | 0330D | | Wpływy z podatku leśny | 746 057,00 | 1 228 394,21 | 164,7 | 43,5 | 33,5 |
| | 0340D | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 11 570,00 | 15 616,00 | 135,0 | 0,6 | 0,5 |
| | 0500D | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,4 |
| | 0910D | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 2680D | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 8 625,00 | 9 659,00 | 112,0 | 0,3 | 0,4 |
| 75616 | | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz. | 3 417 275,00 | 3 768 885,76 | 110,3 | 40,6 | 30,2 |
| | 0310D | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 300 000,00 | 2 550 000,00 | 110,9 | 67,7 | 67,3 |
| | 0320D | | Wpływy z podatku rolnego | 323 000,00 | 368 505,00 | 114,1 | 9,8 | 9,5 |
| | 0330D | | Wpływy z podatku leśny | 14 440,00 | 24 158,76 | 167,3 | 0,6 | 0,4 |
| | 0340D | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 | 138 942,00 | 115,8 | 3,7 | 3,5 |
| | 0360D | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 22 000,00 | 23 000,00 | 104,5 | 0,6 | 0,6 |
| | 0430D | | Wpływy z opłaty targowej | 4 280,00 | 4 280,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 0440D | | Wpływy z opłaty miejscowej | 123 155,00 | 138 600,00 | 112,5 | 3,7 | 3,6 |
| | 0500D | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 490 000,00 | 500 000,00 | 102,0 | 13,3 | 14,3 |

WOJT

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 700,00 | 16 700,00 | 106,4 | 0,4 | 0,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 214 958,77 | 198 338,60 | 92,3 | 2,1 | 1,9 |
| | | 0270D | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 26 620,77 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 15,1 | 14,0 |
| | | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 638,00 | 1 638,60 | 100,0 | 0,8 | 0,8 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 160 000,00 | 106,7 | 80,7 | 69,8 |
| | | 0590D | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 700,00 | 700,00 | 100,0 | 0,4 | 0,3 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 3,0 | 2,8 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 427 832,57 | 2 478 839,00 | 45,7 | 26,7 | 48,0 |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 378 313,57 | 2 425 833,00 | 45,1 | 97,9 | 99,1 |
| | | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 49 519,00 | 53 006,00 | 107,0 | 2,1 | 0,9 |
| | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 555 310,19 | 4 553 382,00 | 100,0 | 17,3 | 13,6 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 964 906,00 | 3 038 103,00 | 102,5 | 66,7 | 65,1 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 964 906,00 | 3 038 103,00 | 102,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 179 212,00 | 1 239 674,00 | 105,1 | 27,2 | 25,9 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 179 212,00 | 1 239 674,00 | 105,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 397 651,19 | 275 605,00 | 69,3 | 6,1 | 8,7 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 3 900,00 | 5 900,00 | 151,3 | 2,1 | 1,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 169 500,00 | 1 695,0 | 61,5 | 2,5 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 152 000,00 | 100 205,00 | 65,9 | 36,4 | 38,2 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 14 568,84 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy | 155 680,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 39,1 |
| | | 6330D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 51 902,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13,1 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 13 541,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 541,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 506 448,18 | 504 120,60 | 99,5 | 1,9 | 1,5 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 94 973,13 | 54 600,00 | 57,5 | 10,8 | 18,8 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 29 988,00 | 54 600,00 | 182,1 | 100,0 | 31,6 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| | | 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 | 56 086,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 59,1 |
| | | 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 | 6 598,44 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |
| | 80104 | | Przedszkola | 147 056,00 | 449 520,60 | 305,7 | 89,2 | 29,0 |
| | | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 684,00 | 24 270,60 | 107,0 | 5,4 | 15,4 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 31 000,00 | 425 250,00 | 1 371,8 | 94,6 | 21,1 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 93 372,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 63,5 |

WOJTA
Sławomir Ambroziaś

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|-------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 245 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 48,4 |
| | | 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 | 245 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 410,00 | 254,00 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 410,00 | 254,00 | 62,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 180,00 | 254,00 | 141,1 | 100,0 | 43,9 |
| | | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 230,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 56,1 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 504 992,45 | 1 580 516,00 | 24,3 | 6,0 | 19,4 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 013 644,00 | 1 104 806,00 | 109,0 | 69,9 | 15,6 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 170,00 | 170,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 1 012 874,00 | 1 104 636,00 | 109,1 | 100,0 | 99,9 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 623,00 | 17 709,00 | 85,9 | 1,1 | 0,3 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 20 623,00 | 17 709,00 | 85,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 723,00 | 63 023,00 | 113,1 | 4,0 | 0,9 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 55 723,00 | 63 023,00 | 113,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 192,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 192,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 85216 | Zasilki stałe | 175 446,00 | 163 921,00 | 93,4 | 10,4 | 2,7 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 175 446,00 | 163 921,00 | 93,4 | 100,0 | 100,0 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 108 894,00 | 96 589,00 | 88,7 | 6,1 | 1,7 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 108 894,00 | 96 589,00 | 88,7 | 100,0 | 100,0 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 860,00 | 20 000,00 | 44,6 | 1,3 | 0,7 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 100,0 | 44,6 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 24 860,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 55,4 |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 120 000,00 | 87 108,00 | 72,6 | 5,5 | 1,8 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 87 108,00 | 72,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 4 965 609,50 | 27 360,00 | 0,6 | 1,7 | 76,3 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 29 920,00 | 27 360,00 | 91,4 | 100,0 | 0,6 |
| | | 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 | 593 796,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy | 13 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 328 293,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 87,2 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 121 832,00 | 46 752,00 | 38,4 | 0,2 | 0,4 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 121 832,00 | 46 752,00 | 38,4 | 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 | 44 252,00 | 46 752,00 | 105,6 | 100,0 | 36,3 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy | 77 580,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 63,7 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 3 894 902,00 | 2 532 574,00 | 65,0 | 9,6 | 11,6 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 1 437 243,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 36,9 |
| | | 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 | 1 437 243,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 382 960,00 | 2 478 193,00 | 104,0 | 97,9 | 61,2 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 2010D | | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 2 364 960,00 | 2 460 193,00 | 104,0 | 99,3 | 99,2 |
| | 2360D | | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 | 0,7 | 0,8 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 305,00 | 132,00 | 43,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 2010D | | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 305,00 | 132,00 | 43,3 | 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 | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 2,1 | 1,5 |
| | 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 | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 15 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | 2100D | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy | 15 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 484 016,52 | 1 849 697,25 | 53,1 | 7,0 | 10,4 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 109 078,30 | 109 350,00 | 100,2 | 5,9 | 3,1 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 108 728,30 | 109 000,00 | 100,2 | 99,7 | 99,7 |
| | 0920D | | Wpływy z pozostałych odsetki | 250,00 | 250,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 3 304 862,62 | 1 642 797,25 | 49,7 | 88,8 | 94,9 |
| | 0490D | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 1 854 510,00 | 1 642 797,25 | 88,6 | 100,0 | 56,1 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 1 450 352,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 43,9 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 699,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP | 14 699,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,3 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2440D | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 16 270,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 30,7 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21,5 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 576,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP | 7 194,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 44,2 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 28 806,60 | 87 250,00 | 302,9 | 4,7 | 0,8 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 28 806,60 | 87 250,00 | 302,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 100,00 | 706 894,30 | 11 588,4 | 2,7 | 0,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 100,00 | 706 894,30 | 11 588,4 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,0 | 0,9 | 100,0 |

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 6257D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 0,00 | 122 805,00 bez PW | | 17,4 | 0,0 |
| | 6370D | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 577 989,30 bez PW | | 81,8 | 0,0 |
| OGÓŁEM | | | | 33 570 364,84 | 26 246 200,00 | 78,2 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 34 689,00 | 34 689,00 | 100,0 | 0,2 | 0,1 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 34 689,00 | 34 689,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 689,00 | 34 689,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 132 480,77 | 238 138,16 | 179,8 | 1,1 | 0,4 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 48 618,15 | 147 000,00 | 302,4 | 61,7 | 36,7 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 48 618,15 | 147 000,00 | 302,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 83 862,62 | 91 138,16 | 108,7 | 38,3 | 63,3 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 82 862,62 | 90 038,16 | 108,7 | 98,8 | 98,8 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 900,00 | 1 000,00 | 111,1 | 1,1 | 1,1 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 122 339,60 | 122 123,60 | 99,8 | 0,6 | 0,4 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 54 432,00 | 54 216,00 | 99,6 | 44,4 | 44,5 |
| | | 2170D | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 54 432,00 | 54 216,00 | 99,6 | 100,0 | 100,0 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 65 607,60 | 65 607,60 | 100,0 | 53,7 | 53,6 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 65 607,60 | 65 607,60 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | 1,9 | 1,9 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 263 500,00 | 250 500,00 | 95,1 | 1,2 | 0,9 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 155 000,00 | 128 000,00 | 82,6 | 51,1 | 58,8 |

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 62 000,00 | 43 000,00 | 69,4 | 33,6 | 40,0 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 89 000,00 | 79 000,00 | 88,8 | 61,7 | 57,4 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 4 000,00 | 6 000,00 | 150,0 | 4,7 | 2,6 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 80 500,00 | 94 500,00 | 117,4 | 37,7 | 30,6 |
| | | 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 | 79 000,00 | 93 000,00 | 117,7 | 98,4 | 98,1 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 1,6 | 1,9 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0 | 11,2 | 10,6 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 118 103,92 | 32 954,75 | 27,9 | 0,2 | 0,4 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 392,75 | 32 954,75 | 112,1 | 100,0 | 24,9 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 7,75 | 7,75 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 275,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 62,0 |
| | | 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 | 73 275,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 436,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13,1 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 4 898,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 31,7 |

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy | 10 538,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 68,3 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 0,0 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 100,0 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 603 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | | 2710D | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy | 600 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 11 298 818,34 | 9 287 058,57 | 82,2 | 44,1 | 37,2 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 16 000,00 | 106,7 | 0,2 | 0,1 |
| | | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 16 000,00 | 106,7 | 100,0 | 100,0 |
| | 75615 | | Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org. | 2 223 752,00 | 2 824 995,21 | 127,0 | 30,4 | 19,7 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 437 000,00 | 1 550 000,00 | 107,9 | 54,9 | 64,6 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 8 200,00 | 9 026,00 | 110,1 | 0,3 | 0,4 |

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśny | 746 057,00 | 1 228 394,21 | 164,7 | 43,5 | 33,5 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 11 570,00 | 15 616,00 | 135,0 | 0,6 | 0,5 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,4 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 8 625,00 | 9 659,00 | 112,0 | 0,3 | 0,4 |
| | 75616 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz. | 3 417 275,00 | 3 768 885,76 | 110,3 | 40,6 | 30,2 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 300 000,00 | 2 550 000,00 | 110,9 | 67,7 | 67,3 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 323 000,00 | 368 505,00 | 114,1 | 9,8 | 9,5 |
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśny | 14 440,00 | 24 158,76 | 167,3 | 0,6 | 0,4 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 | 138 942,00 | 115,8 | 3,7 | 3,5 |
| | | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 22 000,00 | 23 000,00 | 104,5 | 0,6 | 0,6 |
| | | 0430D | Wpływy z opłaty targowej | 4 280,00 | 4 280,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 123 155,00 | 138 600,00 | 112,5 | 3,7 | 3,6 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 490 000,00 | 500 000,00 | 102,0 | 13,3 | 14,3 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 700,00 | 16 700,00 | 106,4 | 0,4 | 0,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 214 958,77 | 198 338,60 | 92,3 | 2,1 | 1,9 |
| | | 0270D | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 26 620,77 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 15,1 | 14,0 |
| | | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 638,00 | 1 638,60 | 100,0 | 0,8 | 0,8 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 160 000,00 | 106,7 | 80,7 | 69,8 |
| | | 0590D | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 700,00 | 700,00 | 100,0 | 0,4 | 0,3 |

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 3,0 | 2,8 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 427 832,57 | 2 478 839,00 | 45,7 | 26,7 | 48,0 |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 378 313,57 | 2 425 833,00 | 45,1 | 97,9 | 99,1 |
| | | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 49 519,00 | 53 006,00 | 107,0 | 2,1 | 0,9 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 503 407,84 | 4 553 382,00 | 101,1 | 21,6 | 14,8 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 964 906,00 | 3 038 103,00 | 102,5 | 66,7 | 65,8 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 964 906,00 | 3 038 103,00 | 102,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 179 212,00 | 1 239 674,00 | 105,1 | 27,2 | 26,2 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 179 212,00 | 1 239 674,00 | 105,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 345 748,84 | 275 605,00 | 79,7 | 6,1 | 7,7 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 3 900,00 | 5 900,00 | 151,3 | 2,1 | 1,1 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 169 500,00 | 1 695,0 | 61,5 | 2,9 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 152 000,00 | 100 205,00 | 65,9 | 36,4 | 44,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 14 568,84 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy | 155 680,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 13 541,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 541,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 506 448,18 | 504 120,60 | 99,5 | 2,4 | 1,7 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 94 973,13 | 54 600,00 | 57,5 | 10,8 | 18,8 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 29 988,00 | 54 600,00 | 182,1 | 100,0 | 31,6 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 56 086,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 59,1 |
| | | 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 | 6 598,44 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |
| | 80104 | | Przedszkola | 147 056,00 | 449 520,60 | 305,7 | 89,2 | 29,0 |
| | | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 684,00 | 24 270,60 | 107,0 | 5,4 | 15,4 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 31 000,00 | 425 250,00 | 1 371,8 | 94,6 | 21,1 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 93 372,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 63,5 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 245 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 48,4 |
| | | 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 | 245 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 410,00 | 254,00 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 410,00 | 254,00 | 62,0 | 100,0 | 100,0 |

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 180,00 | 254,00 | 141,1 | 100,0 | 43,9 |
| | | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 230,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 56,1 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 504 992,45 | 1 580 516,00 | 24,3 | 7,5 | 21,4 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 013 644,00 | 1 104 806,00 | 109,0 | 69,9 | 15,6 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 170,00 | 170,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 1 012 874,00 | 1 104 636,00 | 109,1 | 100,0 | 99,9 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 623,00 | 17 709,00 | 85,9 | 1,1 | 0,3 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 20 623,00 | 17 709,00 | 85,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 723,00 | 63 023,00 | 113,1 | 4,0 | 0,9 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 55 723,00 | 63 023,00 | 113,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 192,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 192,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 175 446,00 | 163 921,00 | 93,4 | 10,4 | 2,7 |

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 175 446,00 | 163 921,00 | 93,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 108 894,00 | 96 589,00 | 88,7 | 6,1 | 1,7 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 108 894,00 | 96 589,00 | 88,7 | 100,0 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 860,00 | 20 000,00 | 44,6 | 1,3 | 0,7 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 100,0 | 44,6 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 24 860,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 55,4 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 87 108,00 | 72,6 | 5,5 | 1,8 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 87 108,00 | 72,6 | 100,0 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 965 609,50 | 27 360,00 | 0,6 | 1,7 | 76,3 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 29 920,00 | 27 360,00 | 91,4 | 100,0 | 0,6 |
| | | 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 | 593 796,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy | 13 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 328 293,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 87,2 |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 121 832,00 | 46 752,00 | 38,4 | 0,2 | 0,4 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 121 832,00 | 46 752,00 | 38,4 | 100,0 | 100,0 |

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 44 252,00 | 46 752,00 | 105,6 | 100,0 | 36,3 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy | 77 580,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 63,7 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 3 894 902,00 | 2 532 574,00 | 65,0 | 12,0 | 12,8 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 1 437 243,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 36,9 |
| | | 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 | 1 437 243,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 382 960,00 | 2 478 193,00 | 104,0 | 97,9 | 61,2 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 2 364 960,00 | 2 460 193,00 | 104,0 | 99,3 | 99,2 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 | 0,7 | 0,8 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 305,00 | 132,00 | 43,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 305,00 | 132,00 | 43,3 | 100,0 | 100,0 |

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 2,1 | 1,5 |
| | | 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 | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 15 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy | 15 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 033 663,90 | 1 849 697,25 | 91,0 | 8,8 | 6,7 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 109 078,30 | 109 350,00 | 100,2 | 5,9 | 5,4 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 108 728,30 | 109 000,00 | 100,2 | 99,7 | 99,7 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetki | 250,00 | 250,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 854 510,00 | 1 642 797,25 | 88,6 | 88,8 | 91,2 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 1 854 510,00 | 1 642 797,25 | 88,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 699,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP | 14 699,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2440D | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 16 270,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 30,7 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21,5 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 576,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP | 7 194,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 44,2 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 28 806,60 | 87 250,00 | 302,9 | 4,7 | 1,4 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 28 806,60 | 87 250,00 | 302,9 | 100,0 | 100,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| OGÓLEM | | | | 30 386 042,73 | 21 039 859,93 | 69,2 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 192 042,81 | 2 631 419,74 | 220,7 | 50,5 | 37,4 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 591 721,36 | 1 205 541,87 | 203,7 | 45,8 | 49,6 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 591 721,36 | 400 586,00 | 67,7 | 33,2 | 100,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 804 955,87 bez PW | | 66,8 | 0,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 580 321,45 | 1 425 877,87 | 245,7 | 54,2 | 48,7 |
| | | 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 | 0,00 | 620 922,00 bez PW | | 43,5 | 0,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 580 321,45 | 804 955,87 | 138,7 | 56,5 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 194 988,46 | 394 951,03 | 202,6 | 7,6 | 6,1 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 194 988,46 | 394 951,03 | 202,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 194 988,46 | 394 951,03 | 202,6 | 100,0 | 100,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 259 980,87 | 235 000,00 | 90,4 | 4,5 | 8,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 184 980,87 | 160 000,00 | 86,5 | 68,1 | 71,2 |
| | | 0760D | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 6,3 | 5,4 |

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 174 980,87 | 150 000,00 | 85,7 | 93,8 | 94,6 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0 | 31,9 | 28,8 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 35 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 35 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 1 244 175,00 | bez PW | 23,9 | 0,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 244 175,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 244 175,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 51 902,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 51 902,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 6330D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 51 902,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 450 352,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 45,5 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 450 352,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 1 450 352,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 700 794,30 | bez PW | 13,5 | 0,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 700 794,30 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 0,00 | 122 805,00 | bez PW | 17,5 | 0,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 577 989,30 | bez PW | 82,5 | 0,0 |
| OGÓLEM | | | | 3 184 322,11 | 5 206 340,07 | 163,5 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziaś

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 696 095,38 | 2 984 724,31 | 80,8 | 10,7 | 10,4 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 650,00 | 7 551,00 | 113,5 | 0,3 | 0,2 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 650,00 | 7 551,00 | 113,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 817 569,74 | 1 494 379,34 | 182,8 | 50,1 | 22,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 655,05 | 348 706,30 | 116,8 | 23,3 | 36,5 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 384,00 | 141 202,00 | 54,4 | 9,4 | 31,7 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 530,69 | 199 515,17 | 76,9 | 13,4 | 31,7 |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 804 955,87 bez PW | | 53,9 | 0,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 507 677,58 | 1 360 824,49 | 54,3 | 45,6 | 67,8 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 601 808,45 | 358 706,30 | 59,6 | 26,4 | 24,0 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 557 822,40 | 63 099,60 | 11,3 | 4,6 | 22,2 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 767 725,28 | 134 062,72 | 17,5 | 9,9 | 30,6 |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 580 321,45 | 804 955,87 | 138,7 | 59,2 | 23,1 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 364 198,06 | 121 969,48 | 33,5 | 4,1 | 9,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 915,05 | 37 969,48 | 146,5 | 31,1 | 7,1 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 15 500,00 | 221,4 | 12,7 | 1,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 53 637,20 | 57 500,00 | 107,2 | 47,1 | 14,7 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 197 645,81 | 1 000,00 | 0,5 | 0,8 | 54,3 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 10 000,00 | 12,5 | 8,2 | 22,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 110 738,20 | 147 900,00 | 133,6 | 0,5 | 0,3 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 110 738,20 | 147 900,00 | 133,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 000,00 | 120,0 | 8,1 | 9,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 55 000,00 | 90 000,00 | 163,6 | 60,9 | 49,7 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 22 288,20 | 22 300,00 | 100,1 | 15,1 | 20,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 500,00 | 125,0 | 0,3 | 0,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 10,1 | 13,5 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 | 5,1 | 6,8 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 550,00 | 600,00 | 109,1 | 0,4 | 0,5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 083 980,36 | 1 016 201,19 | 93,7 | 3,6 | 3,1 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 90 716,00 | 108 432,00 | 119,5 | 10,7 | 8,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 90 716,00 | 108 432,00 | 119,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 418,00 | 95 000,00 | 465,3 | 9,3 | 1,9 |
| | | 6630W | Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST | 20 418,00 | 95 000,00 | 465,3 | 100,0 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 615 357,90 | 120 000,00 | 19,5 | 11,8 | 56,8 |
| | | 6620W | Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST | 615 357,90 | 120 000,00 | 19,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 357 488,46 | 692 769,19 | 193,8 | 68,2 | 33,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,0 | 0,3 | 5,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 75 239,49 | 107,5 | 10,9 | 19,6 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 24 000,00 | 109,1 | 3,5 | 6,2 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 196 578,67 | 393,2 | 28,4 | 14,0 |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 194 988,46 | 394 951,03 | 202,6 | 57,0 | 54,5 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 400,00 | 11 327,10 | 2 831,8 | 0,0 | 0,0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 400,00 | 11 327,10 | 2 831,8 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 11 327,10 | 5 663,6 | 100,0 | 50,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 517 714,37 | 602 400,00 | 116,4 | 2,2 | 1,5 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 298 984,91 | 310 700,00 | 103,9 | 51,6 | 57,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 435,91 | 97 000,00 | 175,0 | 31,2 | 18,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 23 600,00 | 37 000,00 | 156,8 | 11,9 | 7,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 97 949,00 | 134 700,00 | 137,5 | 43,4 | 32,8 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 6,4 | 6,7 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 3,2 | 3,3 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 10 000,00 | 11,1 | 3,2 | 30,1 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 109 829,46 | 173 500,00 | 158,0 | 28,8 | 21,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 029,46 | 83 000,00 | 143,0 | 47,8 | 52,8 |
| | | 4260W | Zakup energii | 20 000,00 | 27 000,00 | 135,0 | 15,6 | 18,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | 24 000,00 | 98,8 | 13,8 | 22,1 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 38 000,00 | 633,3 | 21,9 | 5,5 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 0,9 | 1,4 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 108 900,00 | 118 200,00 | 108,5 | 19,6 | 21,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,0 | 28,8 | 31,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 10 000,00 | 20 000,00 | 200,0 | 16,9 | 9,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 | 46,5 | 50,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 7,6 | 8,3 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 37 143,40 | 41 090,00 | 110,6 | 0,1 | 0,1 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 700,00 | 34 700,00 | 159,9 | 84,4 | 58,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 25 000,00 | 208,3 | 72,0 | 55,3 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 | 10,7 | 17,1 |
| | | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 17,3 | 27,6 |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 443,40 | 6 390,00 | 41,4 | 15,6 | 41,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 115,40 | 2 100,00 | 41,1 | 32,9 | 33,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 400,00 | 450,00 | 112,5 | 7,0 | 2,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 928,00 | 3 840,00 | 38,7 | 60,1 | 64,3 |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 341 370,20 | 4 395 674,99 | 101,3 | 15,7 | 12,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 0,7 | 0,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 635,67 | 27 615,19 | 112,1 | 83,8 | 83,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 212,71 | 4 722,19 | 112,1 | 14,3 | 14,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 536,62 | 609,62 | 113,6 | 1,9 | 1,8 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 239 740,48 | 245 546,88 | 102,4 | 5,6 | 5,5 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 192 928,00 | 202 392,00 | 104,9 | 82,4 | 80,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 10 000,00 | 55,6 | 4,1 | 7,5 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 8 000,00 | 200,0 | 3,3 | 1,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24 812,48 | 25 154,88 | 101,4 | 10,2 | 10,3 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 682 154,44 | 3 788 097,29 | 102,9 | 86,2 | 84,8 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28 500,00 | 31 000,00 | 108,8 | 0,8 | 0,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 055 546,47 | 2 302 476,00 | 112,0 | 60,8 | 55,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 726,47 | 168 800,00 | 131,1 | 4,5 | 3,5 |
| | | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 000,00 | 40 000,00 | 95,2 | 1,1 | 1,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 377,07 | 427 287,90 | 112,6 | 11,3 | 10,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 47 353,99 | 60 617,71 | 128,0 | 1,6 | 1,3 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 430,00 | 58 020,00 | 92,9 | 1,5 | 1,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 700,00 | 66 700,00 | 106,4 | 1,8 | 1,7 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 096,52 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 129 020,78 | 163 000,00 | 126,3 | 4,3 | 3,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 13 500,00 | 15 100,00 | 111,9 | 0,4 | 0,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 297 328,05 | 330 000,00 | 111,0 | 8,7 | 8,1 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 9 195,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 11 000,00 | 104,8 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 25 000,00 | 125,0 | 0,7 | 0,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 531,49 | 53 333,68 | 88,1 | 1,4 | 1,6 |
| | | 4510W | Oplaty na rzecz BP | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 1 197,12 | 1 200,00 | 100,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 49 571,00 | 6 500,00 | 13,1 | 0,2 | 1,3 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 27 000,00 | 108,0 | 0,7 | 0,7 |
| | | 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 983,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 974,00 | 162,00 | 16,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4740W | Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 068,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 599,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| | | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 000,00 | 17 500,00 | 56,5 | 0,4 | 0,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 1 000,00 | 9,1 | 5,7 | 35,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 16 500,00 | 82,5 | 94,3 | 64,5 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 359 090,28 | 311 583,82 | 86,8 | 7,1 | 8,3 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 016,00 | 76 572,00 | 117,8 | 24,6 | 18,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 526,52 | 42 776,55 | 100,6 | 13,7 | 11,8 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,6 | 0,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 125 477,76 | 134 009,35 | 106,8 | 43,0 | 34,9 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 870,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 47 000,00 | 52 700,00 | 112,1 | 16,9 | 13,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 325,92 bez PW | | 1,1 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19,5 |
| | | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 0,0 | 0,0 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 836,47 bez PW | | 83,6 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 143,04 bez PW | | 14,3 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,49 bez PW | | 2,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 776,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 944 990,00 | 1 829 200,00 | 193,6 | 6,5 | 2,7 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 343 990,00 | 1 828 200,00 | 531,5 | 99,9 | 36,4 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 50 000,00 | 90,9 | 2,7 | 16,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 090,00 | 93 000,00 | 101,0 | 5,1 | 26,8 |
| | | 4260W | Zakup energii | 42 000,00 | 67 000,00 | 159,5 | 3,7 | 12,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 bez PW | | 0,3 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 8 000,00 | 72,7 | 0,4 | 3,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 000,00 | 87,0 | 1,1 | 6,7 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,3 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 25 500,00 | 50 000,00 | 196,1 | 2,7 | 7,4 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 900,00 | 239 525,00 | 255,1 | 13,1 | 27,3 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 bez PW | | 2,7 | 0,0 |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 244 175,00 bez PW | | 68,1 | 0,0 |
| | 75421 | | Zarządzenie kryzysowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 30,0 | 30,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 63,5 |
| | | 3280W | Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 597 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,6 |
| | | 4740W | Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 537 671,19 | 750 000,00 | 139,5 | 2,7 | 1,5 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 537 671,19 | 750 000,00 | 139,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 537 671,19 | 750 000,00 | 139,5 | 100,0 | 100,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 155 000,00 | 171 000,00 | 110,3 | 0,6 | 0,4 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 | 171 000,00 | 110,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 155 000,00 | 171 000,00 | 110,3 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 077 968,67 | 5 935 036,77 | 97,6 | 21,2 | 17,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 952 318,08 | 3 478 006,04 | 88,0 | 58,6 | 65,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 156 199,00 | 136 150,00 | 87,2 | 3,9 | 4,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 307,32 | 403 149,50 | 108,9 | 11,6 | 9,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 901,68 | 29 485,00 | 109,6 | 0,8 | 0,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 808,95 | 338 975,00 | 83,5 | 9,7 | 10,3 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 290,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4119W | Składki na ubezp. społeczne | 975,37 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 57 684,60 | 47 140,00 | 81,7 | 1,4 | 1,5 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 782,26 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4129W | Składki FP | 92,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 5 000,00 | 125,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezoosobowe | 12 112,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 424,86 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 726,34 | 30 090,00 | 73,9 | 0,9 | 1,0 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 917,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4219W | zakup materiałów i wyposażenie | 578,49 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 484,94 | 1 500,00 | 11,1 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 367 300,00 | 657 116,70 | 178,9 | 18,9 | 9,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 10 000,00 | 200,0 | 0,3 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 127 604,70 | 94 600,00 | 74,1 | 2,7 | 3,2 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 086,83 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 15 300,00 | 20 700,00 | 135,3 | 0,6 | 0,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 507,83 | 116 499,84 | 110,4 | 3,3 | 2,7 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 8 229,96 | 9 500,00 | 115,4 | 0,3 | 0,2 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4750W | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 111 540,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 842 961,21 | 1 367 000,00 | 74,2 | 39,3 | 46,6 |
| | | 4797W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 43 651,61 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| | | 4799W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 135,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 177 177,90 | 200 000,00 | 112,9 | 5,8 | 4,5 |
| | | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 935,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | 80104 | | Przedszkola | 800 825,37 | 1 234 832,88 | 154,2 | 20,8 | 13,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 23 102,02 | 24 464,00 | 105,9 | 2,0 | 2,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 648,15 | 259 433,00 | 123,2 | 21,0 | 26,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 931,85 | 14 700,00 | 134,5 | 1,2 | 1,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 557,14 | 99 114,00 | 98,6 | 8,0 | 12,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 13 699,76 | 14 085,00 | 102,8 | 1,1 | 1,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 3 500,00 | 63,6 | 0,3 | 0,7 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 2 000,00 | 133,3 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 2 000,00 | 250,0 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 33 100,00 | 428 250,00 | 1 293,8 | 34,7 | 4,1 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 | 1,3 | 2,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 828,87 | 25 062,88 | 100,9 | 2,0 | 3,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 100,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 900,00 | 81,8 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4750W | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 059,21 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 325 366,95 | 318 324,00 | 97,8 | 25,8 | 40,6 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 743,25 | 26 000,00 | 109,5 | 2,1 | 3,0 |
| | | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 588,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 242 419,73 | 234 372,46 | 96,7 | 3,9 | 4,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 088,40 | 8 426,00 | 83,5 | 3,6 | 4,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 316,00 | 30 432,00 | 91,3 | 13,0 | 13,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 746,00 | 4 335,00 | 91,3 | 1,8 | 2,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 374,33 | 6 699,46 | 80,0 | 2,9 | 3,5 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 50,00 | 25,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 176 119,87 | 173 930,00 | 98,8 | 74,2 | 72,7 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 575,13 | 10 000,00 | 104,4 | 4,3 | 3,9 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 342 969,16 | 430 000,00 | 125,4 | 7,2 | 5,6 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 10 000,00 | 166,7 | 2,3 | 1,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 330 500,00 | 420 000,00 | 127,1 | 97,7 | 96,4 |
| | | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 469,16 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 266,09 | 19 423,80 | 87,2 | 0,3 | 0,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 760,00 | 55,2 | 14,2 | 22,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,7 | 20,6 | 26,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 7,7 | 6,7 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 766,09 | 11 163,80 | 114,3 | 57,5 | 43,9 |
| | 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 | 18 789,15 | 38 847,03 | 206,8 | 0,7 | 0,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 415,25 | 5 367,23 | 222,2 | 13,8 | 12,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 355,37 | 765,00 | 215,3 | 2,0 | 1,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 1,3 | 2,7 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 2,6 | 5,3 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 10,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 518,53 | 31 204,80 | 214,9 | 80,3 | 77,3 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 319 415,41 | 367 257,20 | 115,0 | 6,2 | 5,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 689,22 | 51 601,00 | 118,1 | 14,1 | 13,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6 225,47 | 7 350,00 | 118,1 | 2,0 | 1,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,7 | 0,3 | 0,5 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 398,92 | 6 699,46 | 50,0 | 1,8 | 4,2 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 254 101,80 | 300 006,74 | 118,1 | 81,7 | 79,6 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,26 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 226,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 359 546,63 | 132 297,36 | 36,8 | 2,2 | 5,9 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 349,78 | 7 283,93 | 87,2 | 5,5 | 2,3 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 6,0 | 2,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 543,12 | 5 408,22 | 82,7 | 4,1 | 1,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 912,63 | 5 106,33 | 86,4 | 3,9 | 1,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 842,21 | 727,36 | 86,4 | 0,5 | 0,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 0,5 | 0,2 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 68,1 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 000,00 | bez PW | 9,1 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 466,28 | 65 891,76 | 116,7 | 49,8 | 15,7 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | bez PW | 2,3 | 0,0 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 27 832,61 | 24 279,76 | 87,2 | 18,4 | 7,7 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 211 684,18 | 162 299,00 | 76,7 | 0,6 | 0,6 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,6 | 0,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 600,00 | bez PW | 60,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 30,0 | 30,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 100,00 | 14,3 | 10,0 | 70,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 208 411,18 | 159 000,00 | 76,3 | 98,0 | 98,5 |
| | | 2360W | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 000,00 | 15 000,00 | 71,4 | 9,4 | 10,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,3 | 1,3 | 2,9 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 000,00 | 65 000,00 | 62,5 | 40,9 | 49,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 130,41 | 10 000,00 | 32,1 | 6,3 | 14,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 780,77 | 49 000,00 | 159,2 | 30,8 | 14,8 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 3 000,00 | 600,0 | 1,9 | 0,2 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 9,4 | 7,2 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2 273,00 | 2 299,00 | 101,1 | 1,4 | 1,1 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | | | | | |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 35,00 | 175,0 | 1,5 | 0,9 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 2 253,00 | 2 264,00 | 100,5 | 98,5 | 99,1 |
| | | | | 7 453 966,27 | 2 639 340,30 | 35,4 | 9,4 | 21,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | |
| | | | | 228 760,00 | 180 000,00 | 78,7 | 6,8 | 3,1 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | | | | | |
| | 4330W | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 228 760,00 | 180 000,00 | 78,7 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | 1 012 874,00 | 1 104 636,00 | 109,1 | 41,9 | 13,6 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | | | | | |
| | 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 820,00 | 659 200,00 | 103,4 | 59,7 | 63,0 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 986,00 | 50 600,00 | 126,5 | 4,6 | 3,9 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 785,00 | 121 500,00 | 104,0 | 11,0 | 11,5 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 16 800,00 | 17 080,00 | 101,7 | 1,5 | 1,7 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,0 | 0,5 | 0,8 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 575,00 | 80 096,00 | 144,1 | 7,3 | 5,5 |
| | 4220W | | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 26 000,00 | 113,0 | 2,4 | 2,3 |
| | 4230W | | Zakup leków i materiałów medycznych | 0,00 | 500,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | 4260W | | Zakup energii | 22 000,00 | 44 000,00 | 200,0 | 4,0 | 2,2 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 bez PW | | 0,1 | 0,0 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 1 500,00 | 535,7 | 0,1 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 53 281,00 | 54 158,00 | 101,6 | 4,9 | 5,3 |
| | 4360W | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,0 | 0,1 | 0,2 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 1 200,00 | 600,0 | 0,1 | 0,0 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 3 737,00 | 4 000,00 | 107,0 | 0,4 | 0,4 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 232,00 | 20 232,00 | 100,0 | 1,8 | 2,0 |
| | 4520W | | Oplaty na rzecz budżetów JST | 10 228,00 | 10 620,00 | 103,8 | 1,0 | 1,0 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 2 800,00 | 84,8 | 0,3 | 0,3 |
| | 4710W | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 bez PW | | 0,2 | 0,0 |
| | | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 623,00 | 17 709,00 | 85,9 | 0,7 | 0,3 |
| 85213 | | | | | | | | |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20 623,00 | 17 709,00 | 85,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 873,00 | 102 453,00 | 126,7 | 3,9 | 1,1 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 75 723,00 | 97 303,00 | 128,5 | 95,0 | 93,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,0 | 5,0 | 6,4 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 22 992,91 | 27 772,00 | 120,8 | 1,1 | 0,3 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 21 374,13 | 26 000,00 | 121,6 | 93,6 | 93,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 323,00 | 354,00 | 109,6 | 1,3 | 1,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 295,78 | 1 418,00 | 109,4 | 5,1 | 5,6 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 175 446,00 | 163 921,00 | 93,4 | 6,2 | 2,4 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 175 446,00 | 163 921,00 | 93,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 674 632,86 | 737 934,12 | 109,4 | 28,0 | 9,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 210,00 | 3 524,58 | 109,8 | 0,5 | 0,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 737,01 | 425 665,00 | 107,0 | 57,7 | 59,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 279,53 | 32 720,15 | 119,9 | 4,4 | 4,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 198,66 | 87 270,35 | 108,8 | 11,8 | 11,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 11 405,27 | 12 415,34 | 108,9 | 1,7 | 1,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 200,00 | 48 408,00 | 107,1 | 6,6 | 6,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 627,84 | 46 720,00 | 175,5 | 6,3 | 3,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7 827,16 | 225,00 | 2,9 | 0,0 | 1,2 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 065,00 | 2 267,00 | 109,8 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 43 460,00 | 47 719,00 | 109,8 | 6,5 | 6,4 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 650,00 | 5 105,00 | 109,8 | 0,7 | 0,7 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 1 701,90 | 109,8 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 700,00 | 130,8 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 512,39 | 13 029,00 | 96,4 | 1,8 | 2,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 600,00 | 658,80 | 109,8 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 610,00 | 8 355,00 | 109,8 | 1,1 | 1,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 450,00 | 112,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 108 875,00 | 142 207,18 | 130,6 | 5,4 | 1,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 350,00 | 1 482,30 | 109,8 | 1,0 | 1,2 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 704,78 | 86 832,00 | 140,7 | 61,1 | 56,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 178,93 | 5 291,61 | 166,5 | 3,7 | 2,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 251,29 | 19 748,52 | 108,2 | 13,9 | 16,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 077,00 | 2 809,75 | 135,3 | 2,0 | 1,9 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 900,00 | 22 560,00 | 119,4 | 15,9 | 17,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 913,00 | 2 913,00 | 100,0 | 2,0 | 2,7 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 570,00 | 114,0 | 0,4 | 0,5 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 | 117 108,00 | 78,1 | 4,4 | 2,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 117 108,00 | 78,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 978 889,50 | 45 600,00 | 0,9 | 1,7 | 66,8 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 4 731 355,00 | 45 600,00 | 1,0 | 100,0 | 95,0 |
| | | 3280W | Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 13 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 539,71 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 734,29 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 385,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 137 425,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 162 166,73 | 70 902,00 | 43,7 | 0,3 | 0,5 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 162 166,73 | 70 902,00 | 43,7 | 100,0 | 100,0 |
| | | 3119W | Świadczenia społeczne | 38 430,00 | 24 150,00 | 62,8 | 34,1 | 23,7 |
| | | 3280W | Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 76 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 545,92 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe | 36 703,40 | 36 851,34 | 100,4 | 52,0 | 22,6 |
| | | 4047W | Dodatkowe wynagr. roczne | 276,90 | 2 216,09 | 800,3 | 3,1 | 0,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 368,03 | 6 727,41 | 105,6 | 9,5 | 3,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 37,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 958,40 | 957,16 | 99,9 | 1,3 | 0,6 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4740W | Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 903,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 177,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 56 200,00 | 18 000,00 | 32,0 | 0,1 | 0,2 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,0 | 55,6 | 89,0 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 200,00 | 8 000,00 | 129,0 | 44,4 | 11,0 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 6 200,00 | 8 000,00 | 129,0 | 100,0 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 4 056 315,18 | 2 686 044,31 | 66,2 | 9,6 | 11,4 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 1 450 582,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 432 376,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 98,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 905,28 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 747,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 334,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 332,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 063,04 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 623,61 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 398 649,00 | 2 509 092,31 | 104,6 | 93,4 | 59,1 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 298 210,00 | 2 390 670,00 | 104,0 | 95,3 | 95,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 767,65 | 77 947,00 | 120,3 | 3,1 | 2,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 892,35 | 5 039,09 | 103,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 182,00 | 14 290,27 | 117,3 | 0,6 | 0,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 718,00 | 2 033,16 | 118,3 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 764,00 | 3 553,31 | 128,6 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 591,00 | 11 404,52 | 107,7 | 0,5 | 0,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 | 2 495,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 919,00 | 1 469,96 | 160,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 | 190,00 | 172,7 | 0,0 | 0,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 305,00 | 132,00 | 43,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254,88 | 110,30 | 43,3 | 83,6 | 83,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,89 | 19,00 | 43,3 | 14,4 | 14,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6,23 | 2,70 | 43,3 | 2,0 | 2,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 43 555,00 | 51 860,00 | 119,1 | 1,9 | 1,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 305,00 | 7 490,00 | 118,8 | 14,4 | 14,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 1 070,00 | 118,9 | 2,1 | 2,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 300,00 | 43 200,00 | 119,0 | 83,3 | 83,3 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 100,00 | 200,0 | 0,2 | 0,1 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 15 950,00 | 17 513,00 | 109,8 | 0,7 | 0,4 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 950,00 | 17 513,00 | 109,8 | 100,0 | 100,0 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 72 880,00 | 53 198,00 | 73,0 | 2,0 | 1,8 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 880,00 | 53 198,00 | 73,0 | 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 | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 2,0 | 1,5 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 15 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 97,1 |
| | | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 999 344,76 | 2 491 102,39 | 49,8 | 8,9 | 14,1 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 129 600,00 | 137 700,00 | 106,3 | 5,5 | 2,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 15 000,00 | 136,4 | 10,9 | 8,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 22 000,00 | 44 000,00 | 200,0 | 32,0 | 17,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 66 600,00 | 68 700,00 | 103,2 | 49,9 | 51,4 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,0 | 6,9 | 7,3 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest.jedn.nie zal. do SFP | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15,4 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 210 759,27 | 1 642 797,25 | 39,0 | 65,9 | 84,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 700,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 958,97 | 94 028,00 | 116,1 | 5,7 | 1,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 932,03 | 7 000,00 | 118,0 | 0,4 | 0,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 900,00 | 17 276,00 | 115,9 | 1,1 | 0,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 130,00 | 1 783,00 | 83,7 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 750,00 | 19 728,63 | 99,9 | 1,2 | 0,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 bez PW | | 0,3 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 500,00 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 782 474,25 | 1 490 000,00 | 83,6 | 90,7 | 42,3 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,46 | 2 771,62 | 111,1 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 800,00 | 1 500,00 | 83,3 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 824,00 | 10,00 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 352,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 34,4 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 382,94 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| | | 6109W | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 277 510,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 806,28 | 38 000,00 | 97,9 | 1,5 | 0,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 806,28 | 27 000,00 | 93,7 | 71,1 | 74,2 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,0 | 28,9 | 25,8 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 435,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 68,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 565,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 31,3 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 349 666,15 | 483 701,62 | 138,3 | 19,4 | 7,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 396,00 | 10 765,66 | 40,8 | 2,2 | 7,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 110 000,00 | 200 000,00 | 181,8 | 41,3 | 31,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 126 314,00 | 135 000,00 | 106,9 | 27,9 | 36,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 956,15 | 137 935,96 | 158,6 | 28,5 | 24,9 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 bez PW | | 7,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,5 | 70,0 | 80,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 300,00 | 115,0 | 23,0 | 20,0 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 770,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 770,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 247 443,06 | 178 603,52 | 72,2 | 7,2 | 4,9 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,3 | 0,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 493,03 | 12 100,00 | 53,8 | 6,8 | 9,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 13 000,00 | 19 000,00 | 146,2 | 10,6 | 5,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 114,59 | 27 500,00 | 91,3 | 15,4 | 12,2 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 | 3,6 | 2,6 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 735,44 | 112 903,52 | 64,6 | 63,2 | 70,6 |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 005 392,08 | 1 944 757,64 | 193,4 | 7,0 | 2,8 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 705 792,08 | 1 612 357,64 | 228,4 | 82,9 | 70,2 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 438 500,00 | 449 980,00 | 102,6 | 27,9 | 62,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 658,03 | 92 690,86 | 194,5 | 5,7 | 6,8 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4260W | Zakup energii | 54 119,29 | 67 250,00 | 124,3 | 4,2 | 7,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 27 100,00 | 224,0 | 1,7 | 1,7 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 914,76 | 415,00 | 45,4 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 800,00 | 112,0 | 0,2 | 0,4 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 131 795,70 | 87,9 | 8,2 | 21,3 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 122 805,00 bez PW | | 7,6 | 0,0 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 139 531,78 bez PW | | 8,7 | 0,0 |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 577 989,30 bez PW | | 35,8 | 0,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 291 600,00 | 324 400,00 | 111,2 | 16,7 | 29,0 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 272 600,00 | 294 300,00 | 108,0 | 90,7 | 93,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 577,84 | 28 000,00 | 292,3 | 8,6 | 3,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7 722,16 | 100,00 | 1,3 | 0,0 | 2,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 300,00 | 150,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 700,00 | 113,3 | 0,5 | 0,5 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,8 |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 48 250,00 | 45 200,00 | 93,7 | 0,2 | 0,1 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 37 250,00 | 37 200,00 | 99,9 | 82,3 | 77,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,0 | 5,4 | 10,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 17 000,00 | 30 000,00 | 176,5 | 80,6 | 45,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 100,00 | 5 000,00 | 31,1 | 13,4 | 43,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 150,00 | 200,00 | 133,3 | 0,5 | 0,4 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 8 000,00 | 72,7 | 17,7 | 22,8 |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 | 72,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|---------|-------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| OGÓŁEM | | | | 35 499 666,97 | 27 943 200,00 | 78,7 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambrosiak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 290 848,06 | 119 520,48 | 41,1 | 0,6 | 1,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 650,00 | 7 551,00 | 113,5 | 6,3 | 2,3 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 650,00 | 7 551,00 | 113,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 284 198,06 | 111 969,48 | 39,4 | 93,7 | 97,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 915,05 | 37 969,48 | 146,5 | 33,9 | 9,1 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 15 500,00 | 221,4 | 13,8 | 2,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 53 637,20 | 57 500,00 | 107,2 | 51,4 | 18,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 197 645,81 | 1 000,00 | 0,5 | 0,9 | 69,5 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 110 738,20 | 147 900,00 | 133,6 | 0,7 | 0,4 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 110 738,20 | 147 900,00 | 133,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 000,00 | 120,0 | 8,1 | 9,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 55 000,00 | 90 000,00 | 163,6 | 60,9 | 49,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 22 288,20 | 22 300,00 | 100,1 | 15,1 | 20,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 500,00 | 125,0 | 0,3 | 0,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 10,1 | 13,5 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 | 5,1 | 6,8 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 550,00 | 600,00 | 109,1 | 0,4 | 0,5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 203 216,00 | 209 671,49 | 103,2 | 1,0 | 0,7 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 90 716,00 | 108 432,00 | 119,5 | 51,7 | 44,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 90 716,00 | 108 432,00 | 119,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 112 500,00 | 101 239,49 | 90,0 | 48,3 | 55,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,0 | 2,0 | 17,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 75 239,49 | 107,5 | 74,3 | 62,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 24 000,00 | 109,1 | 23,7 | 19,6 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 400,00 | 11 327,10 | 2 831,8 | 0,1 | 0,0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 400,00 | 11 327,10 | 2 831,8 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 11 327,10 | 5 663,6 | 100,0 | 50,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 427 714,37 | 592 400,00 | 138,5 | 2,8 | 1,5 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 208 984,91 | 300 700,00 | 143,9 | 50,8 | 48,9 |
| | | 70005 | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 435,91 | 97 000,00 | 175,0 | 32,3 | 26,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 23 600,00 | 37 000,00 | 156,8 | 12,3 | 11,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 97 949,00 | 134 700,00 | 137,5 | 44,8 | 46,9 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 6,7 | 9,6 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 3,3 | 4,8 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 0,5 | 0,7 |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 109 829,46 | 173 500,00 | 158,0 | 29,3 | 25,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 029,46 | 83 000,00 | 143,0 | 47,8 | 52,8 |
| | | 4260W | Zakup energii | 20 000,00 | 27 000,00 | 135,0 | 15,6 | 18,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | 24 000,00 | 98,8 | 13,8 | 22,1 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 38 000,00 | 633,3 | 21,9 | 5,5 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 0,9 | 1,4 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 108 900,00 | 118 200,00 | 108,5 | 20,0 | 25,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,0 | 28,8 | 31,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 10 000,00 | 20 000,00 | 200,0 | 16,9 | 9,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 | 46,5 | 50,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 7,6 | 8,3 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 37 143,40 | 41 090,00 | 110,6 | 0,2 | 0,1 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 700,00 | 34 700,00 | 159,9 | 84,4 | 58,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 25 000,00 | 208,3 | 72,0 | 55,3 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 | 10,7 | 17,1 |
| | | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 17,3 | 27,6 |
| | | 71035 | Cmentarze | 15 443,40 | 6 390,00 | 41,4 | 15,6 | 41,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 115,40 | 2 100,00 | 41,1 | 32,9 | 33,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 400,00 | 450,00 | 112,5 | 7,0 | 2,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 928,00 | 3 840,00 | 38,7 | 60,1 | 64,3 |
| | | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 081 315,20 | 4 395 674,99 | 107,7 | 20,5 | 14,6 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 0,7 | 0,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 635,67 | 27 615,19 | 112,1 | 83,8 | 83,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 212,71 | 4 722,19 | 112,1 | 14,3 | 14,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 536,62 | 609,62 | 113,6 | 1,9 | 1,8 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 239 740,48 | 245 546,88 | 102,4 | 5,6 | 5,9 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 192 928,00 | 202 392,00 | 104,9 | 82,4 | 80,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 10 000,00 | 55,6 | 4,1 | 7,5 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 8 000,00 | 200,0 | 3,3 | 1,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24 812,48 | 25 154,88 | 101,4 | 10,2 | 10,3 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 492 099,44 | 3 788 097,29 | 108,5 | 86,2 | 85,6 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28 500,00 | 31 000,00 | 108,8 | 0,8 | 0,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 055 546,47 | 2 302 476,00 | 112,0 | 60,8 | 58,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 726,47 | 168 800,00 | 131,1 | 4,5 | 3,7 |
| | | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 000,00 | 40 000,00 | 95,2 | 1,1 | 1,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 377,07 | 427 287,90 | 112,6 | 11,3 | 10,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 47 353,99 | 60 617,71 | 128,0 | 1,6 | 1,4 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 430,00 | 58 020,00 | 92,9 | 1,5 | 1,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 700,00 | 66 700,00 | 106,4 | 1,8 | 1,8 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 096,52 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| | | 4260W | Zakup energii | 129 020,78 | 163 000,00 | 126,3 | 4,3 | 3,7 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 13 500,00 | 15 100,00 | 111,9 | 0,4 | 0,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 297 328,05 | 330 000,00 | 111,0 | 8,7 | 8,5 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 9 195,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 11 000,00 | 104,8 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 25 000,00 | 125,0 | 0,7 | 0,6 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 531,49 | 53 333,68 | 88,1 | 1,4 | 1,7 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4510W | Oplaty na rzecz BP | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 1 197,12 | 1 200,00 | 100,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 49 571,00 | 6 500,00 | 13,1 | 0,2 | 1,4 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 27 000,00 | 108,0 | 0,7 | 0,7 |
| | | 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 983,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 974,00 | 162,00 | 16,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4740W | Wynagrodzenia uposażenia wyplacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 068,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 599,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 000,00 | 17 500,00 | 56,5 | 0,4 | 0,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 1 000,00 | 9,1 | 5,7 | 35,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 16 500,00 | 82,5 | 94,3 | 64,5 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 289 090,28 | 311 583,82 | 107,8 | 7,1 | 7,1 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 016,00 | 76 572,00 | 117,8 | 24,6 | 22,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 526,52 | 42 776,55 | 100,6 | 13,7 | 14,7 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,6 | 0,7 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 125 477,76 | 134 009,35 | 106,8 | 43,0 | 43,4 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 870,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 47 000,00 | 52 700,00 | 112,1 | 16,9 | 16,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 325,92 | bez PW | 1,1 | 0,0 |
| | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 0,0 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 100,0 | 100,0 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 836,47 bez PW | | 83,6 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 143,04 bez PW | | 14,3 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,49 bez PW | | 2,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 776,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 851 090,00 | 295 500,00 | 34,7 | 1,4 | 3,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 250 090,00 | 294 500,00 | 117,8 | 99,7 | 29,4 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 50 000,00 | 90,9 | 17,0 | 22,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 090,00 | 93 000,00 | 101,0 | 31,6 | 36,8 |
| | | 4260W | Zakup energii | 42 000,00 | 67 000,00 | 159,5 | 22,8 | 16,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 bez PW | | 1,7 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 8 000,00 | 72,7 | 2,7 | 4,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 000,00 | 87,0 | 6,8 | 9,2 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 25 500,00 | 50 000,00 | 196,1 | 17,0 | 10,2 |
| | 75421 | | Zarządzenie kryzysowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 30,0 | 30,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 70,5 |
| | | 3280W | Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 597 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,6 |
| | | 4740W | Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 537 671,19 | 750 000,00 | 139,5 | 3,5 | 1,9 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 537 671,19 | 750 000,00 | 139,5 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziaś

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 537 671,19 | 750 000,00 | 139,5 | 100,0 | 100,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 155 000,00 | 171 000,00 | 110,3 | 0,8 | 0,6 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 | 171 000,00 | 110,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 155 000,00 | 171 000,00 | 110,3 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 077 968,67 | 5 935 036,77 | 97,6 | 27,6 | 21,7 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 3 952 318,08 | 3 478 006,04 | 88,0 | 58,6 | 65,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 156 199,00 | 136 150,00 | 87,2 | 3,9 | 4,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 307,32 | 403 149,50 | 108,9 | 11,6 | 9,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 901,68 | 29 485,00 | 109,6 | 0,8 | 0,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 808,95 | 338 975,00 | 83,5 | 9,7 | 10,3 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 290,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4119W | Składki na ubezp. społeczne | 975,37 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 57 684,60 | 47 140,00 | 81,7 | 1,4 | 1,5 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 782,26 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4129W | Składki FP | 92,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 5 000,00 | 125,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezoosobowe | 12 112,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 424,86 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 726,34 | 30 090,00 | 73,9 | 0,9 | 1,0 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 917,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4219W | zakup materiałów i wyposażenie | 578,49 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 484,94 | 1 500,00 | 11,1 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 367 300,00 | 657 116,70 | 178,9 | 18,9 | 9,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 10 000,00 | 200,0 | 0,3 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 127 604,70 | 94 600,00 | 74,1 | 2,7 | 3,2 |
| | | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 086,83 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 15 300,00 | 20 700,00 | 135,3 | 0,6 | 0,4 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 507,83 | 116 499,84 | 110,4 | 3,3 | 2,7 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 8 229,96 | 9 500,00 | 115,4 | 0,3 | 0,2 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4750W | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 111 540,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 842 961,21 | 1 367 000,00 | 74,2 | 39,3 | 46,6 |
| | | 4797W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 43 651,61 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| | | 4799W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 135,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 177 177,90 | 200 000,00 | 112,9 | 5,8 | 4,5 |
| | | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 935,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | 80104 | | Przedszkola | 800 825,37 | 1 234 832,88 | 154,2 | 20,8 | 13,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 23 102,02 | 24 464,00 | 105,9 | 2,0 | 2,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 648,15 | 259 433,00 | 123,2 | 21,0 | 26,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 931,85 | 14 700,00 | 134,5 | 1,2 | 1,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 557,14 | 99 114,00 | 98,6 | 8,0 | 12,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 13 699,76 | 14 085,00 | 102,8 | 1,1 | 1,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 3 500,00 | 63,6 | 0,3 | 0,7 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 2 000,00 | 133,3 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 2 000,00 | 250,0 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 33 100,00 | 428 250,00 | 1 293,8 | 34,7 | 4,1 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 | 1,3 | 2,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 828,87 | 25 062,88 | 100,9 | 2,0 | 3,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 100,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 900,00 | 81,8 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4750W | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 059,21 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 325 366,95 | 318 324,00 | 97,8 | 25,8 | 40,6 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 743,25 | 26 000,00 | 109,5 | 2,1 | 3,0 |
| | | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 588,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 242 419,73 | 234 372,46 | 96,7 | 3,9 | 4,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 088,40 | 8 426,00 | 83,5 | 3,6 | 4,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 316,00 | 30 432,00 | 91,3 | 13,0 | 13,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 746,00 | 4 335,00 | 91,3 | 1,8 | 2,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 374,33 | 6 699,46 | 80,0 | 2,9 | 3,5 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 50,00 | 25,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 176 119,87 | 173 930,00 | 98,8 | 74,2 | 72,7 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 575,13 | 10 000,00 | 104,4 | 4,3 | 3,9 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 342 969,16 | 430 000,00 | 125,4 | 7,2 | 5,6 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 10 000,00 | 166,7 | 2,3 | 1,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 330 500,00 | 420 000,00 | 127,1 | 97,7 | 96,4 |
| | | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 469,16 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 266,09 | 19 423,80 | 87,2 | 0,3 | 0,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 760,00 | 55,2 | 14,2 | 22,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,7 | 20,6 | 26,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 7,7 | 6,7 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 766,09 | 11 163,80 | 114,3 | 57,5 | 43,9 |
| | 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 | 18 789,15 | 38 847,03 | 206,8 | 0,7 | 0,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 415,25 | 5 367,23 | 222,2 | 13,8 | 12,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 355,37 | 765,00 | 215,3 | 2,0 | 1,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 1,3 | 2,7 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 2,6 | 5,3 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 10,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 518,53 | 31 204,80 | 214,9 | 80,3 | 77,3 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 319 415,41 | 367 257,20 | 115,0 | 6,2 | 5,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 689,22 | 51 601,00 | 118,1 | 14,1 | 13,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6 225,47 | 7 350,00 | 118,1 | 2,0 | 1,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,7 | 0,3 | 0,5 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 398,92 | 6 699,46 | 50,0 | 1,8 | 4,2 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 254 101,80 | 300 006,74 | 118,1 | 81,7 | 79,6 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,26 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 226,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 359 546,63 | 132 297,36 | 36,8 | 2,2 | 5,9 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 349,78 | 7 283,93 | 87,2 | 5,5 | 2,3 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 6,0 | 2,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 543,12 | 5 408,22 | 82,7 | 4,1 | 1,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 912,63 | 5 106,33 | 86,4 | 3,9 | 1,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 842,21 | 727,36 | 86,4 | 0,5 | 0,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 0,5 | 0,2 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 68,1 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 000,00 | bez PW | 9,1 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 466,28 | 65 891,76 | 116,7 | 49,8 | 15,7 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | bez PW | 2,3 | 0,0 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 27 832,61 | 24 279,76 | 87,2 | 18,4 | 7,7 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 196 684,18 | 147 299,00 | 74,9 | 0,7 | 0,7 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,7 | 0,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 600,00 | bez PW | 60,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 30,0 | 30,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 100,00 | 14,3 | 10,0 | 70,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 193 411,18 | 144 000,00 | 74,5 | 97,8 | 98,3 |
| | | 2360W | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 000,00 | 15 000,00 | 71,4 | 10,4 | 10,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,3 | 1,4 | 3,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 000,00 | 65 000,00 | 62,5 | 45,1 | 53,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 130,41 | 10 000,00 | 32,1 | 6,9 | 16,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 780,77 | 49 000,00 | 159,2 | 34,0 | 15,9 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 3 000,00 | 600,0 | 2,1 | 0,3 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 273,00 | 2 299,00 | 101,1 | 1,6 | 1,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 35,00 | 175,0 | 1,5 | 0,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 253,00 | 2 264,00 | 100,5 | 98,5 | 99,1 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 453 966,27 | 2 639 340,30 | 35,4 | 12,3 | 26,6 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 228 760,00 | 180 000,00 | 78,7 | 6,8 | 3,1 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 228 760,00 | 180 000,00 | 78,7 | 100,0 | 100,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 012 874,00 | 1 104 636,00 | 109,1 | 41,9 | 13,6 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 820,00 | 659 200,00 | 103,4 | 59,7 | 63,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 986,00 | 50 600,00 | 126,5 | 4,6 | 3,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 785,00 | 121 500,00 | 104,0 | 11,0 | 11,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 16 800,00 | 17 080,00 | 101,7 | 1,5 | 1,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,0 | 0,5 | 0,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 575,00 | 80 096,00 | 144,1 | 7,3 | 5,5 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 26 000,00 | 113,0 | 2,4 | 2,3 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 0,00 | 500,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 22 000,00 | 44 000,00 | 200,0 | 4,0 | 2,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 bez PW | | 0,1 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 1 500,00 | 535,7 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 53 281,00 | 54 158,00 | 101,6 | 4,9 | 5,3 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,0 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 1 200,00 | 600,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 737,00 | 4 000,00 | 107,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 232,00 | 20 232,00 | 100,0 | 1,8 | 2,0 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 10 228,00 | 10 620,00 | 103,8 | 1,0 | 1,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 2 800,00 | 84,8 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 bez PW | | 0,2 | 0,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 623,00 | 17 709,00 | 85,9 | 0,7 | 0,3 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20 623,00 | 17 709,00 | 85,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 873,00 | 102 453,00 | 126,7 | 3,9 | 1,1 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 75 723,00 | 97 303,00 | 128,5 | 95,0 | 93,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,0 | 5,0 | 6,4 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 22 992,91 | 27 772,00 | 120,8 | 1,1 | 0,3 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 21 374,13 | 26 000,00 | 121,6 | 93,6 | 93,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 323,00 | 354,00 | 109,6 | 1,3 | 1,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 295,78 | 1 418,00 | 109,4 | 5,1 | 5,6 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 175 446,00 | 163 921,00 | 93,4 | 6,2 | 2,4 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 175 446,00 | 163 921,00 | 93,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 674 632,86 | 737 934,12 | 109,4 | 28,0 | 9,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 210,00 | 3 524,58 | 109,8 | 0,5 | 0,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 737,01 | 425 665,00 | 107,0 | 57,7 | 59,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 279,53 | 32 720,15 | 119,9 | 4,4 | 4,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 198,66 | 87 270,35 | 108,8 | 11,8 | 11,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 11 405,27 | 12 415,34 | 108,9 | 1,7 | 1,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 200,00 | 48 408,00 | 107,1 | 6,6 | 6,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 627,84 | 46 720,00 | 175,5 | 6,3 | 3,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7 827,16 | 225,00 | 2,9 | 0,0 | 1,2 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 065,00 | 2 267,00 | 109,8 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 43 460,00 | 47 719,00 | 109,8 | 6,5 | 6,4 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 650,00 | 5 105,00 | 109,8 | 0,7 | 0,7 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 1 701,90 | 109,8 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 700,00 | 130,8 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 512,39 | 13 029,00 | 96,4 | 1,8 | 2,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 600,00 | 658,80 | 109,8 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 610,00 | 8 355,00 | 109,8 | 1,1 | 1,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 450,00 | 112,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 108 875,00 | 142 207,18 | 130,6 | 5,4 | 1,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 350,00 | 1 482,30 | 109,8 | 1,0 | 1,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 704,78 | 86 832,00 | 140,7 | 61,1 | 56,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 178,93 | 5 291,61 | 166,5 | 3,7 | 2,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 251,29 | 19 748,52 | 108,2 | 13,9 | 16,8 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 077,00 | 2 809,75 | 135,3 | 2,0 | 1,9 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 900,00 | 22 560,00 | 119,4 | 15,9 | 17,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 913,00 | 2 913,00 | 100,0 | 2,0 | 2,7 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 570,00 | 114,0 | 0,4 | 0,5 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 | 117 108,00 | 78,1 | 4,4 | 2,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 117 108,00 | 78,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 978 889,50 | 45 600,00 | 0,9 | 1,7 | 66,8 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 4 731 355,00 | 45 600,00 | 1,0 | 100,0 | 95,0 |
| | | 3280W | Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 13 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 539,71 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 734,29 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 385,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 137 425,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 162 166,73 | 70 902,00 | 43,7 | 0,3 | 0,6 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 162 166,73 | 70 902,00 | 43,7 | 100,0 | 100,0 |
| | | 3119W | Świadczenia społeczne | 38 430,00 | 24 150,00 | 62,8 | 34,1 | 23,7 |
| | | 3280W | Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 76 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 545,92 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe | 36 703,40 | 36 851,34 | 100,4 | 52,0 | 22,6 |
| | | 4047W | Dodatkowe wynagr. roczne | 276,90 | 2 216,09 | 800,3 | 3,1 | 0,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 368,03 | 6 727,41 | 105,6 | 9,5 | 3,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 37,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 958,40 | 957,16 | 99,9 | 1,3 | 0,6 |
| | | 4740W | Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 903,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 177,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 56 200,00 | 18 000,00 | 32,0 | 0,1 | 0,2 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,0 | 55,6 | 89,0 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 200,00 | 8 000,00 | 129,0 | 44,4 | 11,0 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 6 200,00 | 8 000,00 | 129,0 | 100,0 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 4 056 315,18 | 2 686 044,31 | 66,2 | 12,5 | 14,5 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 1 450 582,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 432 376,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 98,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 905,28 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 747,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 334,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 332,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 063,04 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 623,61 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 398 649,00 | 2 509 092,31 | 104,6 | 93,4 | 59,1 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 298 210,00 | 2 390 670,00 | 104,0 | 95,3 | 95,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 767,65 | 77 947,00 | 120,3 | 3,1 | 2,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 892,35 | 5 039,09 | 103,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 182,00 | 14 290,27 | 117,3 | 0,6 | 0,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 718,00 | 2 033,16 | 118,3 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 764,00 | 3 553,31 | 128,6 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 591,00 | 11 404,52 | 107,7 | 0,5 | 0,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 | 2 495,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 919,00 | 1 469,96 | 160,0 | 0,1 | 0,0 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 | 190,00 | 172,7 | 0,0 | 0,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 305,00 | 132,00 | 43,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254,88 | 110,30 | 43,3 | 83,6 | 83,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,89 | 19,00 | 43,3 | 14,4 | 14,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6,23 | 2,70 | 43,3 | 2,0 | 2,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 43 555,00 | 51 860,00 | 119,1 | 1,9 | 1,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 305,00 | 7 490,00 | 118,8 | 14,4 | 14,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 1 070,00 | 118,9 | 2,1 | 2,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 300,00 | 43 200,00 | 119,0 | 83,3 | 83,3 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 100,00 | 200,0 | 0,2 | 0,1 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 15 950,00 | 17 513,00 | 109,8 | 0,7 | 0,4 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 950,00 | 17 513,00 | 109,8 | 100,0 | 100,0 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 72 880,00 | 53 198,00 | 73,0 | 2,0 | 1,8 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 880,00 | 53 198,00 | 73,0 | 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 | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 2,0 | 1,5 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 15 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 97,1 |
| | | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 420 407,61 | 2 240 262,91 | 92,6 | 10,4 | 8,6 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 109 600,00 | 137 700,00 | 125,6 | 6,1 | 4,5 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 15 000,00 | 136,4 | 10,9 | 10,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 22 000,00 | 44 000,00 | 200,0 | 32,0 | 20,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 66 600,00 | 68 700,00 | 103,2 | 49,9 | 60,8 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,0 | 6,9 | 8,7 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,4 | 0,5 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 913 513,71 | 1 642 797,25 | 85,9 | 73,3 | 79,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 700,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 958,97 | 94 028,00 | 116,1 | 5,7 | 4,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 932,03 | 7 000,00 | 118,0 | 0,4 | 0,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 900,00 | 17 276,00 | 115,9 | 1,1 | 0,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 130,00 | 1 783,00 | 83,7 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 750,00 | 19 728,63 | 99,9 | 1,2 | 1,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 bez PW | | 0,3 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 500,00 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 782 474,25 | 1 490 000,00 | 83,6 | 90,7 | 93,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,46 | 2 771,62 | 111,1 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 800,00 | 1 500,00 | 83,3 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 824,00 | 10,00 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 806,28 | 38 000,00 | 97,9 | 1,7 | 1,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 806,28 | 27 000,00 | 93,7 | 71,1 | 74,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,0 | 28,9 | 25,8 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 435,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 68,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 565,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 31,3 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 262 710,00 | 345 765,66 | 131,6 | 15,4 | 10,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 396,00 | 10 765,66 | 40,8 | 3,1 | 10,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 110 000,00 | 200 000,00 | 181,8 | 57,8 | 41,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 126 314,00 | 135 000,00 | 106,9 | 39,0 | 48,1 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | bez PW | 7,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,5 | 70,0 | 80,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 300,00 | 115,0 | 23,0 | 20,0 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 770,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 770,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 72 707,62 | 65 700,00 | 90,4 | 2,9 | 3,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,8 | 0,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 493,03 | 12 100,00 | 53,8 | 18,4 | 30,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 13 000,00 | 19 000,00 | 146,2 | 28,9 | 17,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 114,59 | 27 500,00 | 91,3 | 41,9 | 41,4 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 | 9,9 | 8,9 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 855 392,08 | 972 635,86 | 113,7 | 4,5 | 3,1 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 555 792,08 | 640 235,86 | 115,2 | 65,8 | 65,0 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 438 500,00 | 449 980,00 | 102,6 | 70,3 | 78,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 658,03 | 92 690,86 | 194,5 | 14,5 | 8,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 54 119,29 | 67 250,00 | 124,3 | 10,5 | 9,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 27 100,00 | 224,0 | 4,2 | 2,2 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 914,76 | 415,00 | 45,4 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 800,00 | 112,0 | 0,4 | 0,4 |
| | 92116 | | Biblioteki | 291 600,00 | 324 400,00 | 111,2 | 33,4 | 34,1 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 272 600,00 | 294 300,00 | 108,0 | 90,7 | 93,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 577,84 | 28 000,00 | 292,3 | 8,6 | 3,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7 722,16 | 100,00 | 1,3 | 0,0 | 2,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 300,00 | 150,0 | 0,1 | 0,1 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 700,00 | 113,3 | 0,5 | 0,5 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 0,8 | 0,9 |
| | | 2360W | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 48 250,00 | 45 200,00 | 93,7 | 0,2 | 0,2 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 37 250,00 | 37 200,00 | 99,9 | 82,3 | 77,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,0 | 5,4 | 10,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 17 000,00 | 30 000,00 | 176,5 | 80,6 | 45,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 100,00 | 5 000,00 | 31,1 | 13,4 | 43,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 150,00 | 200,00 | 133,3 | 0,5 | 0,4 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 8 000,00 | 72,7 | 17,7 | 22,8 |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 | 72,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |
| | | | OGÓLEM | 28 025 763,14 | 21 489 805,21 | 76,7 | 100,0 | 100,0 |

WÓJTA
Sławomir Ambrosiak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 745 793,00 | 3 090 310,61 | 112,5 | 35,1 | 31,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 1,1 | 1,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 635,67 | 27 615,19 | 112,1 | 83,8 | 83,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 212,71 | 4 722,19 | 112,1 | 14,3 | 14,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 536,62 | 609,62 | 113,6 | 1,9 | 1,8 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 716 408,00 | 3 057 363,61 | 112,6 | 98,9 | 98,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 055 546,47 | 2 302 476,00 | 112,0 | 75,3 | 75,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 726,47 | 168 800,00 | 131,1 | 5,5 | 4,7 |
| | | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 000,00 | 40 000,00 | 95,2 | 1,3 | 1,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 377,07 | 427 287,90 | 112,6 | 14,0 | 14,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 47 353,99 | 60 617,71 | 128,0 | 2,0 | 1,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 430,00 | 58 020,00 | 92,9 | 1,9 | 2,3 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 974,00 | 162,00 | 16,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 836,47 bez PW | | 83,6 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 143,04 bez PW | | 14,3 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,49 bez PW | | 2,0 | 0,0 |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 161 481,97 | 3 778 178,94 | 90,8 | 42,9 | 47,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 888 441,66 | 2 394 349,50 | 82,9 | 63,4 | 69,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 307,32 | 403 149,50 | 108,9 | 16,8 | 12,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 901,68 | 29 485,00 | 109,6 | 1,2 | 0,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 808,95 | 338 975,00 | 83,5 | 14,2 | 14,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 57 684,60 | 47 140,00 | 81,7 | 2,0 | 2,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 5 000,00 | 125,0 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 | 0,2 | 0,1 |

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 842 961,21 | 1 367 000,00 | 74,2 | 57,1 | 63,8 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 177 177,90 | 200 000,00 | 112,9 | 8,4 | 6,1 |
| | 80104 | | Przedszkola | 686 047,10 | 732 556,00 | 106,8 | 19,4 | 16,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 648,15 | 259 433,00 | 123,2 | 35,4 | 30,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 931,85 | 14 700,00 | 134,5 | 2,0 | 1,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 557,14 | 99 114,00 | 98,6 | 13,5 | 14,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 13 699,76 | 14 085,00 | 102,8 | 1,9 | 2,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 900,00 | 81,8 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 325 366,95 | 318 324,00 | 97,8 | 43,5 | 47,4 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 743,25 | 26 000,00 | 109,5 | 3,5 | 3,5 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 223 957,00 | 218 747,00 | 97,7 | 5,8 | 5,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 316,00 | 30 432,00 | 91,3 | 13,9 | 14,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 746,00 | 4 335,00 | 91,3 | 2,0 | 2,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 50,00 | 25,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 176 119,87 | 173 930,00 | 98,8 | 79,5 | 78,6 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 575,13 | 10 000,00 | 104,4 | 4,6 | 4,3 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 17 289,15 | 37 347,03 | 216,0 | 1,0 | 0,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 415,25 | 5 367,23 | 222,2 | 14,4 | 14,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 355,37 | 765,00 | 215,3 | 2,0 | 2,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 10,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 518,53 | 31 204,80 | 214,9 | 83,6 | 84,0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 304 016,49 | 359 057,74 | 118,1 | 9,5 | 7,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 689,22 | 51 601,00 | 118,1 | 14,4 | 14,4 |

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6 225,47 | 7 350,00 | 118,1 | 2,0 | 2,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 254 101,80 | 300 006,74 | 118,1 | 83,6 | 83,6 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 41 730,57 | 36 121,67 | 86,6 | 1,0 | 1,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 543,12 | 5 408,22 | 82,7 | 15,0 | 15,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 912,63 | 5 106,33 | 86,4 | 14,1 | 14,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 842,21 | 727,36 | 86,4 | 2,0 | 2,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 1,7 | 1,4 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 27 832,61 | 24 279,76 | 87,2 | 67,2 | 66,7 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 110 000,00 | 67 600,00 | 61,5 | 0,8 | 1,2 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 600,00 | bez PW | 0,9 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 600,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110 000,00 | 67 000,00 | 60,9 | 99,1 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,3 | 3,0 | 5,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 000,00 | 65 000,00 | 62,5 | 97,0 | 94,5 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 553 882,97 | 1 601 120,72 | 103,0 | 18,2 | 17,6 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 819 391,00 | 856 380,00 | 104,5 | 53,5 | 52,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 820,00 | 659 200,00 | 103,4 | 77,0 | 77,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 986,00 | 50 600,00 | 126,5 | 5,9 | 4,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 785,00 | 121 500,00 | 104,0 | 14,2 | 14,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 16 800,00 | 17 080,00 | 101,7 | 2,0 | 2,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,0 | 0,7 | 1,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 562 220,47 | 606 928,84 | 108,0 | 37,9 | 36,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 737,01 | 425 665,00 | 107,0 | 70,1 | 70,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 279,53 | 32 720,15 | 119,9 | 5,4 | 4,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 198,66 | 87 270,35 | 108,8 | 14,4 | 14,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 11 405,27 | 12 415,34 | 108,9 | 2,0 | 2,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 200,00 | 48 408,00 | 107,1 | 8,0 | 8,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 450,00 | 112,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 104 612,00 | 137 811,88 | 131,7 | 8,6 | 6,7 |

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 704,78 | 86 832,00 | 140,7 | 63,0 | 59,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 178,93 | 5 291,61 | 166,5 | 3,8 | 3,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 251,29 | 19 748,52 | 108,2 | 14,3 | 17,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 077,00 | 2 809,75 | 135,3 | 2,0 | 2,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 900,00 | 22 560,00 | 119,4 | 16,4 | 18,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 570,00 | 114,0 | 0,4 | 0,5 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 67 659,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 539,71 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 83,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 734,29 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 385,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 850,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 850,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 545,92 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 83,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 37,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| | 855 | | RODZINA | 143 849,53 | 151 491,52 | 105,3 | 1,7 | 1,6 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 16 319,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 11,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 905,28 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 60,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 747,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 334,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 332,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 83 670,00 | 99 499,52 | 118,9 | 65,7 | 58,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 767,65 | 77 947,00 | 120,3 | 78,3 | 77,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 892,35 | 5 039,09 | 103,0 | 5,1 | 5,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 182,00 | 14 290,27 | 117,3 | 14,4 | 14,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 718,00 | 2 033,16 | 118,3 | 2,0 | 2,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 | 190,00 | 172,7 | 0,2 | 0,1 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 305,00 | 132,00 | 43,3 | 0,1 | 0,2 |

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254,88 | 110,30 | 43,3 | 83,6 | 83,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,89 | 19,00 | 43,3 | 14,4 | 14,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6,23 | 2,70 | 43,3 | 2,0 | 2,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 43 555,00 | 51 860,00 | 119,1 | 34,2 | 30,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 305,00 | 7 490,00 | 118,8 | 14,4 | 14,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 1 070,00 | 118,9 | 2,1 | 2,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 300,00 | 43 200,00 | 119,0 | 83,3 | 83,3 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 100,00 | 200,0 | 0,2 | 0,1 |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 104 745,00 | 120 097,00 | 114,7 | 1,4 | 1,2 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 104 745,00 | 120 097,00 | 114,7 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 958,97 | 94 028,00 | 116,1 | 78,3 | 77,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 932,03 | 7 000,00 | 118,0 | 5,8 | 5,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 900,00 | 17 276,00 | 115,9 | 14,4 | 14,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 130,00 | 1 783,00 | 83,7 | 1,5 | 2,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 824,00 | 10,00 | 1,2 | 0,0 | 0,8 |
| | | | OGÓLEM | 8 821 602,47 | 8 809 798,79 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambrosiak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 290 848,06 | 119 520,48 | 41,1 | 1,6 | 4,1 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 650,00 | 7 551,00 | 113,5 | 6,3 | 2,3 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 650,00 | 7 551,00 | 113,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 284 198,06 | 111 969,48 | 39,4 | 93,7 | 97,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 915,05 | 37 969,48 | 146,5 | 33,9 | 9,1 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 15 500,00 | 221,4 | 13,8 | 2,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 53 637,20 | 57 500,00 | 107,2 | 51,4 | 18,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 197 645,81 | 1 000,00 | 0,5 | 0,9 | 69,5 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 110 738,20 | 147 900,00 | 133,6 | 1,9 | 1,6 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 110 738,20 | 147 900,00 | 133,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 000,00 | 120,0 | 8,1 | 9,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 55 000,00 | 90 000,00 | 163,6 | 60,9 | 49,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 22 288,20 | 22 300,00 | 100,1 | 15,1 | 20,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 500,00 | 125,0 | 0,3 | 0,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 10,1 | 13,5 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 | 5,1 | 6,8 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 550,00 | 600,00 | 109,1 | 0,4 | 0,5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 203 216,00 | 209 671,49 | 103,2 | 2,7 | 2,9 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 90 716,00 | 108 432,00 | 119,5 | 51,7 | 44,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 90 716,00 | 108 432,00 | 119,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 112 500,00 | 101 239,49 | 90,0 | 48,3 | 55,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,0 | 2,0 | 17,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 75 239,49 | 107,5 | 74,3 | 62,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 24 000,00 | 109,1 | 23,7 | 19,6 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 400,00 | 11 327,10 | 2 831,8 | 0,1 | 0,0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 400,00 | 11 327,10 | 2 831,8 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 11 327,10 | 5 663,6 | 100,0 | 50,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 427 714,37 | 592 400,00 | 138,5 | 7,7 | 6,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 208 984,91 | 300 700,00 | 143,9 | 50,8 | 48,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 435,91 | 97 000,00 | 175,0 | 32,3 | 26,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 23 600,00 | 37 000,00 | 156,8 | 12,3 | 11,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 97 949,00 | 134 700,00 | 137,5 | 44,8 | 46,9 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 6,7 | 9,6 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 3,3 | 4,8 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 0,5 | 0,7 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 109 829,46 | 173 500,00 | 158,0 | 29,3 | 25,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 029,46 | 83 000,00 | 143,0 | 47,8 | 52,8 |
| | | 4260W | Zakup energii | 20 000,00 | 27 000,00 | 135,0 | 15,6 | 18,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | 24 000,00 | 98,8 | 13,8 | 22,1 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 38 000,00 | 633,3 | 21,9 | 5,5 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 0,9 | 1,4 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 108 900,00 | 118 200,00 | 108,5 | 20,0 | 25,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,0 | 28,8 | 31,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 10 000,00 | 20 000,00 | 200,0 | 16,9 | 9,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 | 46,5 | 50,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 7,6 | 8,3 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 37 143,40 | 41 090,00 | 110,6 | 0,5 | 0,5 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 700,00 | 34 700,00 | 159,9 | 84,4 | 58,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 25 000,00 | 208,3 | 72,0 | 55,3 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 | 10,7 | 17,1 |
| | | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 17,3 | 27,6 |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 443,40 | 6 390,00 | 41,4 | 15,6 | 41,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 115,40 | 2 100,00 | 41,1 | 32,9 | 33,1 |

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | 4260W | Zakup energii | 400,00 | 450,00 | 112,5 | 7,0 | 2,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 928,00 | 3 840,00 | 38,7 | 60,1 | 64,3 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 972 135,20 | 995 400,38 | 102,4 | 13,0 | 13,7 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 812,48 | 43 154,88 | 92,2 | 4,3 | 4,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 10 000,00 | 55,6 | 23,2 | 38,5 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 8 000,00 | 200,0 | 18,5 | 8,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24 812,48 | 25 154,88 | 101,4 | 58,3 | 53,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 670 248,44 | 699 733,68 | 104,4 | 70,3 | 68,9 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 700,00 | 66 700,00 | 106,4 | 9,5 | 9,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 129 020,78 | 163 000,00 | 126,3 | 23,3 | 19,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 13 500,00 | 15 100,00 | 111,9 | 2,2 | 2,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 297 328,05 | 330 000,00 | 111,0 | 47,2 | 44,4 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 11 000,00 | 104,8 | 1,6 | 1,6 |
| | | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 25 000,00 | 125,0 | 3,6 | 3,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 531,49 | 53 333,68 | 88,1 | 7,6 | 9,0 |
| | | 4510W | Oplaty na rzecz BP | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 1 197,12 | 1 200,00 | 100,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 49 571,00 | 6 500,00 | 13,1 | 0,9 | 7,4 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 27 000,00 | 108,0 | 3,9 | 3,7 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 000,00 | 17 500,00 | 56,5 | 1,8 | 3,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 1 000,00 | 9,1 | 5,7 | 35,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 16 500,00 | 82,5 | 94,3 | 64,5 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 224 074,28 | 235 011,82 | 104,9 | 23,6 | 23,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 526,52 | 42 776,55 | 100,6 | 18,2 | 19,0 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,9 | 0,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 125 477,76 | 134 009,35 | 106,8 | 57,0 | 56,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 870,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 47 000,00 | 52 700,00 | 112,1 | 22,4 | 21,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 325,92 bez PW | | 1,4 | 0,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 776,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 776,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 776,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 196 090,00 | 245 500,00 | 125,2 | 3,2 | 2,8 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 195 090,00 | 244 500,00 | 125,3 | 99,6 | 99,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 090,00 | 93 000,00 | 101,0 | 38,0 | 47,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 42 000,00 | 67 000,00 | 159,5 | 27,4 | 21,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 bez PW | | 2,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 8 000,00 | 72,7 | 3,3 | 5,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 000,00 | 87,0 | 8,2 | 11,8 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,5 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,2 | 0,3 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 25 500,00 | 50 000,00 | 196,1 | 20,4 | 13,1 |
| | 75421 | | Zarządzenie kryzysowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 30,0 | 30,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 155 000,00 | 171 000,00 | 110,3 | 2,2 | 2,2 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 | 171 000,00 | 110,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 155 000,00 | 171 000,00 | 110,3 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 238 663,30 | 1 962 533,90 | 158,4 | 25,6 | 17,5 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 696 240,60 | 947 506,54 | 136,1 | 48,3 | 56,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 726,34 | 30 090,00 | 73,9 | 3,2 | 5,8 |

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 484,94 | 1 500,00 | 11,1 | 0,2 | 1,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 367 300,00 | 657 116,70 | 178,9 | 69,4 | 52,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 bez PW | | 0,1 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 10 000,00 | 200,0 | 1,1 | 0,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 127 604,70 | 94 600,00 | 74,1 | 10,0 | 18,3 |
| | | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 086,83 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 0,4 | 0,5 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,0 | 0,2 | 0,3 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 15 300,00 | 20 700,00 | 135,3 | 2,2 | 2,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 507,83 | 116 499,84 | 110,4 | 12,3 | 15,2 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 8 229,96 | 9 500,00 | 115,4 | 1,0 | 1,2 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 80104 | | Przedszkola | 82 028,87 | 477 812,88 | 582,5 | 24,3 | 6,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 3 500,00 | 63,6 | 0,7 | 6,7 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 bez PW | | 0,1 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 2 000,00 | 133,3 | 0,4 | 1,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 2 000,00 | 250,0 | 0,4 | 1,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 33 100,00 | 428 250,00 | 1 293,8 | 89,6 | 40,4 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 | 3,3 | 19,5 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,1 | 0,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 828,87 | 25 062,88 | 100,9 | 5,2 | 30,3 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 100,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 8 374,33 | 7 199,46 | 86,0 | 0,4 | 0,7 |

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | bez PW | 6,9 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 374,33 | 6 699,46 | 80,0 | 93,1 | 100,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 336 969,16 | 420 000,00 | 124,6 | 21,4 | 27,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 330 500,00 | 420 000,00 | 127,1 | 100,0 | 98,1 |
| | | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 469,16 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 266,09 | 19 423,80 | 87,2 | 1,0 | 1,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 760,00 | 55,2 | 14,2 | 22,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,7 | 20,6 | 26,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 7,7 | 6,7 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 766,09 | 11 163,80 | 114,3 | 57,5 | 43,9 |
| | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 33,3 | 33,3 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 66,7 | 66,7 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 15 398,92 | 8 199,46 | 53,2 | 0,4 | 1,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 6,1 | 3,2 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,7 | 12,2 | 9,7 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 398,92 | 6 699,46 | 50,0 | 81,7 | 87,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,26 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 226,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 56 466,28 | 80 891,76 | 143,3 | 4,1 | 4,6 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 000,00 | bez PW | 14,8 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 466,28 | 65 891,76 | 116,7 | 81,5 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | bez PW | 3,7 | 0,0 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 65 684,18 | 64 699,00 | 98,5 | 0,8 | 0,9 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 400,00 | 40,0 | 0,6 | 1,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 75,0 | 30,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 100,00 | 14,3 | 25,0 | 70,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 411,18 | 62 000,00 | 99,3 | 95,8 | 95,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 130,41 | 10 000,00 | 32,1 | 16,1 | 49,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 780,77 | 49 000,00 | 159,2 | 79,0 | 49,3 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 3 000,00 | 600,0 | 4,8 | 0,8 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 273,00 | 2 299,00 | 101,1 | 3,6 | 3,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 35,00 | 175,0 | 1,5 | 0,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 253,00 | 2 264,00 | 100,5 | 98,5 | 99,1 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 728 025,17 | 582 780,70 | 80,0 | 7,6 | 10,3 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 228 760,00 | 180 000,00 | 78,7 | 30,9 | 31,4 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 228 760,00 | 180 000,00 | 78,7 | 100,0 | 100,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 193 483,00 | 247 756,00 | 128,1 | 42,5 | 26,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 575,00 | 80 096,00 | 144,1 | 32,3 | 28,7 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 26 000,00 | 113,0 | 10,5 | 11,9 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 22 000,00 | 44 000,00 | 200,0 | 17,8 | 11,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 0,4 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 1 500,00 | 535,7 | 0,6 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 53 281,00 | 54 158,00 | 101,6 | 21,9 | 27,5 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,0 | 0,7 | 0,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 1 200,00 | 600,0 | 0,5 | 0,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 737,00 | 4 000,00 | 107,0 | 1,6 | 1,9 |

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 232,00 | 20 232,00 | 100,0 | 8,2 | 10,5 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 10 228,00 | 10 620,00 | 103,8 | 4,3 | 5,3 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 2 800,00 | 84,8 | 1,1 | 1,7 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 623,00 | 17 709,00 | 85,9 | 3,0 | 2,8 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20 623,00 | 17 709,00 | 85,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,0 | 0,9 | 0,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 618,78 | 1 772,00 | 109,5 | 0,3 | 0,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 323,00 | 354,00 | 109,6 | 20,0 | 20,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 295,78 | 1 418,00 | 109,4 | 80,0 | 80,0 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 109 202,39 | 127 480,70 | 116,7 | 21,9 | 15,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 627,84 | 46 720,00 | 175,5 | 36,6 | 24,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7 827,16 | 225,00 | 2,9 | 0,2 | 7,2 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 065,00 | 2 267,00 | 109,8 | 1,8 | 1,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 43 460,00 | 47 719,00 | 109,8 | 37,4 | 39,8 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 650,00 | 5 105,00 | 109,8 | 4,0 | 4,3 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 1 701,90 | 109,8 | 1,3 | 1,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 700,00 | 130,8 | 1,3 | 1,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 512,39 | 13 029,00 | 96,4 | 10,2 | 12,4 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 600,00 | 658,80 | 109,8 | 0,5 | 0,5 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 610,00 | 8 355,00 | 109,8 | 6,6 | 7,0 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 913,00 | 2 913,00 | 100,0 | 0,5 | 0,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 913,00 | 2 913,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 166 275,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 137 425,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 82,6 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| 855 | | | RODZINA | 166 879,65 | 143 882,79 | 86,2 | 1,9 | 2,4 |
| 85501 | | | Świadczenia wychowawcze | 1 886,65 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 063,04 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 56,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 623,61 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 33,1 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 769,00 | 18 922,79 | 112,8 | 13,2 | 10,0 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 769,00 | 18 922,79 | 112,8 | 13,2 | 10,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 764,00 | 3 553,31 | 128,6 | 18,8 | 16,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 591,00 | 11 404,52 | 107,7 | 60,3 | 63,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 | 2 495,00 | 100,0 | 13,2 | 14,9 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 919,00 | 1 469,96 | 160,0 | 7,8 | 5,5 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 15 950,00 | 17 513,00 | 109,8 | 12,2 | 9,6 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 950,00 | 17 513,00 | 109,8 | 100,0 | 100,0 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 72 880,00 | 53 198,00 | 73,0 | 37,0 | 43,7 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 880,00 | 53 198,00 | 73,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 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 | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 37,7 | 35,3 |
| 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 | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 37,7 | 35,3 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 315 162,61 | 2 118 965,91 | 91,5 | 27,6 | 32,7 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 109 600,00 | 137 700,00 | 125,6 | 6,5 | 4,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 15 000,00 | 136,4 | 10,9 | 10,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 22 000,00 | 44 000,00 | 200,0 | 32,0 | 20,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 66 600,00 | 68 700,00 | 103,2 | 49,9 | 60,8 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,0 | 6,9 | 8,7 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,4 | 0,5 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 808 768,71 | 1 522 000,25 | 84,1 | 71,8 | 78,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 750,00 | 19 728,63 | 99,9 | 1,3 | 1,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 bez PW | | 0,3 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 500,00 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 782 474,25 | 1 490 000,00 | 83,6 | 97,9 | 98,5 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,46 | 2 771,62 | 111,1 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 800,00 | 1 500,00 | 83,3 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 806,28 | 38 000,00 | 97,9 | 1,8 | 1,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 806,28 | 27 000,00 | 93,7 | 71,1 | 74,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,0 | 28,9 | 25,8 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 435,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 68,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 565,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 31,3 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 262 710,00 | 345 765,66 | 131,6 | 16,3 | 11,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 396,00 | 10 765,66 | 40,8 | 3,1 | 10,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 110 000,00 | 200 000,00 | 181,8 | 57,8 | 41,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 126 314,00 | 135 000,00 | 106,9 | 39,0 | 48,1 |

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | bez PW | 7,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,5 | 70,0 | 80,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 300,00 | 115,0 | 23,0 | 20,0 |
| | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 770,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 770,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | Pozostała działalność | 72 207,62 | 65 200,00 | 90,3 | 3,1 | 3,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 493,03 | 12 100,00 | 53,8 | 18,6 | 31,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 13 000,00 | 19 000,00 | 146,2 | 29,1 | 18,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 114,59 | 27 500,00 | 91,3 | 42,2 | 41,7 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 | 10,0 | 9,0 |
| | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 136 292,08 | 220 355,86 | 161,7 | 2,9 | 1,9 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 117 292,08 | 190 255,86 | 162,2 | 86,3 | 86,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 658,03 | 92 690,86 | 194,5 | 48,7 | 40,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 54 119,29 | 67 250,00 | 124,3 | 35,3 | 46,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 27 100,00 | 224,0 | 14,2 | 10,3 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 914,76 | 415,00 | 45,4 | 0,2 | 0,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 800,00 | 112,0 | 1,5 | 2,1 |
| | | | Biblioteki | 19 000,00 | 30 100,00 | 158,4 | 13,7 | 13,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 577,84 | 28 000,00 | 292,3 | 93,0 | 50,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7 722,16 | 100,00 | 1,3 | 0,3 | 40,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 300,00 | 150,0 | 1,0 | 1,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 700,00 | 113,3 | 5,6 | 7,9 |
| | | | KULTURA FIZYCZNA | 40 250,00 | 37 200,00 | 92,4 | 0,5 | 0,6 |
| | | | Obiekty sportowe | 37 250,00 | 37 200,00 | 99,9 | 100,0 | 92,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,0 | 5,4 | 10,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 17 000,00 | 30 000,00 | 176,5 | 80,6 | 45,6 |

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|--------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 100,00 | 5 000,00 | 31,1 | 13,4 | 43,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 150,00 | 200,00 | 133,3 | 0,5 | 0,4 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 66,7 |
| OGÓLEM | | | | 7 087 518,22 | 7 664 227,61 | 108,1 | 100,0 | 100,0 |

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - dotacje na zadania bieżące

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 21 000,00 | 15 000,00 | 71,4 | 1,9 | 2,8 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 21 000,00 | 15 000,00 | 71,4 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2360W | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 000,00 | 15 000,00 | 71,4 | 100,0 | 100,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 719 100,00 | 752 280,00 | 104,6 | 97,0 | 96,1 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 438 500,00 | 449 980,00 | 102,6 | 59,8 | 61,0 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 438 500,00 | 449 980,00 | 102,6 | 100,0 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 272 600,00 | 294 300,00 | 108,0 | 39,1 | 37,9 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 272 600,00 | 294 300,00 | 108,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 1,1 | 1,1 |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 1,0 | 1,1 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2360W | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| OGÓLEM | | | | 748 100,00 | 775 280,00 | 103,6 | 100,0 | 100,0 |

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 286 444,00 | 309 964,00 | 108,2 | 9,1 | 3,0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 192 928,00 | 202 392,00 | 104,9 | 65,3 | 67,4 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 192 928,00 | 202 392,00 | 104,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 500,00 | 31 000,00 | 108,8 | 10,0 | 9,9 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28 500,00 | 31 000,00 | 108,8 | 100,0 | 100,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 65 016,00 | 76 572,00 | 117,8 | 24,7 | 22,7 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 016,00 | 76 572,00 | 117,8 | 100,0 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 55 000,00 | 50 000,00 | 90,9 | 1,5 | 0,6 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 55 000,00 | 50 000,00 | 90,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 50 000,00 | 90,9 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 211 739,20 | 194 323,93 | 91,8 | 5,7 | 2,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 156 199,00 | 136 150,00 | 87,2 | 70,1 | 73,8 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 156 199,00 | 136 150,00 | 87,2 | 100,0 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 23 102,02 | 24 464,00 | 105,9 | 12,6 | 10,9 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 23 102,02 | 24 464,00 | 105,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 10 088,40 | 8 426,00 | 83,5 | 4,3 | 4,8 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 088,40 | 8 426,00 | 83,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 6 000,00 | 10 000,00 | 166,7 | 5,1 | 2,8 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 10 000,00 | 166,7 | 100,0 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 349,78 | 15 283,93 | 93,5 | 7,9 | 7,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 349,78 | 7 283,93 | 87,2 | 47,7 | 51,1 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 52,3 | 48,9 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 158 458,13 | 455 438,88 | 8,8 | 13,3 | 54,3 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 723,00 | 97 303,00 | 128,5 | 21,4 | 1,5 |

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 75 723,00 | 97 303,00 | 128,5 | 100,0 | 100,0 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 21 374,13 | 26 000,00 | 121,6 | 5,7 | 0,4 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 21 374,13 | 26 000,00 | 121,6 | 100,0 | 100,0 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 175 446,00 | 163 921,00 | 93,4 | 36,0 | 3,4 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 175 446,00 | 163 921,00 | 93,4 | 100,0 | 100,0 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 210,00 | 3 524,58 | 109,8 | 0,8 | 0,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 210,00 | 3 524,58 | 109,8 | 100,0 | 100,0 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 350,00 | 1 482,30 | 109,8 | 0,3 | 0,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 350,00 | 1 482,30 | 109,8 | 100,0 | 100,0 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 | 117 108,00 | 78,1 | 25,7 | 2,9 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 117 108,00 | 78,1 | 100,0 | 100,0 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 4 731 355,00 | 45 600,00 | 1,0 | 10,0 | 91,7 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 4 731 355,00 | 45 600,00 | 1,0 | 100,0 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 56 200,00 | 18 000,00 | 32,0 | 0,5 | 0,6 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,0 | 55,6 | 89,0 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 200,00 | 8 000,00 | 129,0 | 44,4 | 11,0 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 6 200,00 | 8 000,00 | 129,0 | 100,0 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 3 730 586,00 | 2 390 670,00 | 64,1 | 69,9 | 39,3 |
| 85501 | | | Świadczenia wychowawcze | 1 432 376,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 432 376,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 298 210,00 | 2 390 670,00 | 104,0 | 100,0 | 61,6 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 298 210,00 | 2 390 670,00 | 104,0 | 100,0 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 500,00 | 1 200,00 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 700,00 | bez PW | 58,3 | 0,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 700,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 41,7 | 100,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Załącznik do Zarządzenia Nr 119/2022 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 08.11.2022 roku

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 | Plan 2023 | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | OGÓŁEM | 9 498 927,33 | 3 419 596,81 | 36,0 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambrosiak

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 73 275,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15,3 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 275,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 096,52 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 86,1 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 9 195,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| | | 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 983,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 322 960,19 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 67,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 77 960,19 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24,1 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 290,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10,6 |
| | | 4119W | Składki na ubez. społeczne | 975,37 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 782,26 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | 4129W | Składki FP | 92,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 112,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15,5 |
| | | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 424,86 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 917,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
| | | 4219W | zakup materiałów i wyposażenie | 578,49 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | | 4797W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 43 651,61 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |
| | | 4799W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 135,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 245 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 75,9 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 82 736,73 | 70 902,00 | 85,7 | 100,0 | 17,3 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 82 736,73 | 70 902,00 | 85,7 | 100,0 | 100,0 |
| | | 3119W | Świadczenia społeczne | 38 430,00 | 24 150,00 | 62,8 | 34,1 | 46,4 |
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe | 36 703,40 | 36 851,34 | 100,4 | 52,0 | 44,4 |
| | | 4047W | Dodatkowe wynagr. roczne | 276,90 | 2 216,09 | 800,3 | 3,1 | 0,3 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 368,03 | 6 727,41 | 105,6 | 9,5 | 7,7 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 958,40 | 957,16 | 99,9 | 1,3 | 1,2 |
| | | | OGÓŁEM | 478 971,92 | 70 902,00 | 14,8 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziaś

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - wydatki na obsługę długu

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 537 671,19 | 750 000,00 | 139,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 537 671,19 | 750 000,00 | 139,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 537 671,19 | 750 000,00 | 139,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM | 537 671,19 | 750 000,00 | 139,5 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir *Aprowiań*

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 405 247,32 | 2 865 203,83 | 84,1 | 44,4 | 45,6 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 817 569,74 | 1 494 379,34 | 182,8 | 52,2 | 24,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 655,05 | 348 706,30 | 116,8 | 23,3 | 36,5 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 384,00 | 141 202,00 | 54,4 | 9,4 | 31,7 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 530,69 | 199 515,17 | 76,9 | 13,4 | 31,7 |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 804 955,87 | bez PW | 53,9 | 0,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 507 677,58 | 1 360 824,49 | 54,3 | 47,5 | 73,6 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 601 808,45 | 358 706,30 | 59,6 | 26,4 | 24,0 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 557 822,40 | 63 099,60 | 11,3 | 4,6 | 22,2 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 767 725,28 | 134 062,72 | 17,5 | 9,9 | 30,6 |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 580 321,45 | 804 955,87 | 138,7 | 59,2 | 23,1 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 10 000,00 | 12,5 | 0,3 | 2,3 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 10 000,00 | 12,5 | 100,0 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 880 764,36 | 806 529,70 | 91,6 | 12,5 | 11,8 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 418,00 | 95 000,00 | 465,3 | 11,8 | 2,3 |
| | | 6630W | Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST | 20 418,00 | 95 000,00 | 465,3 | 100,0 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 615 357,90 | 120 000,00 | 19,5 | 14,9 | 69,9 |
| | | 6620W | Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST | 615 357,90 | 120 000,00 | 19,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 244 988,46 | 591 529,70 | 241,5 | 73,3 | 27,8 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 196 578,67 | 393,2 | 33,2 | 20,4 |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 194 988,46 | 394 951,03 | 202,6 | 66,8 | 79,6 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 90 000,00 | 10 000,00 | 11,1 | 0,2 | 1,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 | 10 000,00 | 11,1 | 100,0 | 100,0 |

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 10 000,00 | 11,1 | 100,0 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 260 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 190 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 73,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 81,6 |
| | | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18,4 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 26,9 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 93 900,00 | 1 533 700,00 | 1 633,3 | 23,8 | 1,3 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 93 900,00 | 1 533 700,00 | 1 633,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 900,00 | 239 525,00 | 255,1 | 15,6 | 100,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 bez PW | | 3,3 | 0,0 |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 244 175,00 bez PW | | 81,1 | 0,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 578 937,15 | 250 839,48 | 9,7 | 3,9 | 34,5 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| | | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 297 245,56 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 89,1 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 352,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 63,1 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 382,94 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24,8 |
| | | 6109W | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 277 510,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,1 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 86 956,15 | 137 935,96 | 158,6 | 55,0 | 3,4 |

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 956,15 | 137 935,96 | 158,6 | 100,0 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 174 735,44 | 112 903,52 | 64,6 | 45,0 | 6,8 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 735,44 | 112 903,52 | 64,6 | 100,0 | 100,0 |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 150 000,00 | 972 121,78 | 648,1 | 15,1 | 2,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 | 972 121,78 | 648,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 131 795,70 | 87,9 | 13,6 | 100,0 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 122 805,00 bez PW | | 12,6 | 0,0 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 139 531,78 bez PW | | 14,4 | 0,0 |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 577 989,30 bez PW | | 59,5 | 0,0 |
| OGÓLEM | | | | 7 473 903,83 | 6 453 394,79 | 86,3 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 405 247,32 | 2 865 203,83 | 84,1 | 44,4 | 45,6 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 817 569,74 | 1 494 379,34 | 182,8 | 52,2 | 24,0 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 655,05 | 348 706,30 | 116,8 | 23,3 | 36,5 |
| | 6057W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 384,00 | 141 202,00 | 54,4 | 9,4 | 31,7 |
| | 6059W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 530,69 | 199 515,17 | 76,9 | 13,4 | 31,7 |
| | 6370W | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 804 955,87 bez PW | | 53,9 | 0,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 507 677,58 | 1 360 824,49 | 54,3 | 47,5 | 73,6 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 601 808,45 | 358 706,30 | 59,6 | 26,4 | 24,0 |
| | 6057W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 557 822,40 | 63 099,60 | 11,3 | 4,6 | 22,2 |
| | 6059W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 767 725,28 | 134 062,72 | 17,5 | 9,9 | 30,6 |
| | 6370W | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 580 321,45 | 804 955,87 | 138,7 | 59,2 | 23,1 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 10 000,00 | 12,5 | 0,3 | 2,3 |
| | 6060W | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 10 000,00 | 12,5 | 100,0 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 880 764,36 | 806 529,70 | 91,6 | 12,5 | 11,8 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 418,00 | 95 000,00 | 465,3 | 11,8 | 2,3 |
| | 6630W | | Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST | 20 418,00 | 95 000,00 | 465,3 | 100,0 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 615 357,90 | 120 000,00 | 19,5 | 14,9 | 69,9 |
| | 6620W | | Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST | 615 357,90 | 120 000,00 | 19,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 244 988,46 | 591 529,70 | 241,5 | 73,3 | 27,8 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 196 578,67 | 393,2 | 33,2 | 20,4 |
| | 6370W | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 194 988,46 | 394 951,03 | 202,6 | 66,8 | 79,6 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 90 000,00 | 10 000,00 | 11,1 | 0,2 | 1,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 | 10 000,00 | 11,1 | 100,0 | 100,0 |

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 10 000,00 | 11,1 | 100,0 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 260 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 190 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 73,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 81,6 |
| | | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18,4 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 26,9 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 93 900,00 | 1 533 700,00 | 1 633,3 | 23,8 | 1,3 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 93 900,00 | 1 533 700,00 | 1 633,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 900,00 | 239 525,00 | 255,1 | 15,6 | 100,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | bez PW | 3,3 | 0,0 |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 244 175,00 | bez PW | 81,1 | 0,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 578 937,15 | 250 839,48 | 9,7 | 3,9 | 34,5 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| | | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 297 245,56 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 89,1 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 352,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 63,1 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 382,94 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24,8 |
| | | 6109W | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 277 510,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,1 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 86 956,15 | 137 935,96 | 158,6 | 55,0 | 3,4 |

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 956,15 | 137 935,96 | 158,6 | 100,0 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 174 735,44 | 112 903,52 | 64,6 | 45,0 | 6,8 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 735,44 | 112 903,52 | 64,6 | 100,0 | 100,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 150 000,00 | 972 121,78 | 648,1 | 15,1 | 2,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 | 972 121,78 | 648,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 131 795,70 | 87,9 | 13,6 | 100,0 |
| | 6057W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 122 805,00 bez PW | | 12,6 | 0,0 |
| | 6059W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 139 531,78 bez PW | | 14,4 | 0,0 |
| | 6370W | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 577 989,30 bez PW | | 59,5 | 0,0 |
| OGÓLEM | | | | 7 473 903,83 | 6 453 394,79 | 86,3 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziaś

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 844 462,37 | 537 879,49 | 29,2 | 67,2 | 47,3 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 518 914,69 | 340 717,17 | 65,7 | 63,3 | 28,1 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 384,00 | 141 202,00 | 54,4 | 41,4 | 50,0 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 530,69 | 199 515,17 | 76,9 | 58,6 | 50,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 325 547,68 | 197 162,32 | 14,9 | 36,7 | 71,9 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 557 822,40 | 63 099,60 | 11,3 | 32,0 | 42,1 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 767 725,28 | 134 062,72 | 17,5 | 68,0 | 57,9 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 35 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 019 735,56 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 51,8 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 019 735,56 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 352,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 71,8 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 382,94 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 28,2 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 262 336,78 | bez PW | 32,8 | 0,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 262 336,78 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 122 805,00 | bez PW | 46,8 | 0,0 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 139 531,78 | bez PW | 53,2 | 0,0 |
| | | | OGÓŁEM | 3 899 252,93 | 800 216,27 | 20,5 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambrosiak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku | Planowane wydatki | | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku** | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------|--|---------------------------|-----------|---|------------|----|----|--|---|
| | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun- Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun - Rekownica | | | | | | | 145 535,74 | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica | 90 804,46 | 90 804,46 | | | | | | Urząd Gminy |
| 3. | 010 | 01043 | 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzki - Witówko | | | | | | | 340 717,17 | Urząd Gminy |
| 4. | 010 | 01043 | 6050 6370 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo | | | | | | | 847 321,97 | Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 42 386,10 zł, środki z Programu Polski Ład 804 955,87 zł) |
| 5. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dłużek | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 6. | 010 | 01044 | 6050 | Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 7. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun- Rekownica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun - Rekownica | | | | | | | 145 535,74 | Urząd Gminy |
| 8. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica | 90 804,46 | 90 804,46 | | | | | | Urząd Gminy |
| 9. | 010 | 01044 | 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko | | | | | | | 197 162,32 | Urząd Gminy |
| 10. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużek | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 11. | 010 | 01044 | 6050 6370 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo | | | | | | | 847 321,97 | Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 42 386,10 zł, środki z Programu Polski Ład 804 955,87 zł) |
| 12. | 010 | 01095 | 6060 | Wykup nieruchomości | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko | | | | | | | 95 604,56 | Urząd Gminy |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 6370 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdąg | 443 011,26 | 48 060,23 | | 394 951,03 | | | | Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 48 060,23 zł, środki z Programu Polski Ład 394 951,03 zł) |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012 N w miejscowości Waplewo | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brajniki | 18 652,63 | 18 652,63 | | | | | | Urząd Gminy (fundusz Sołecki Sołectwo Brajniki) |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Czarny Piec | 14 261,25 | 14 261,25 | | | | | | Urząd Gminy (fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec) |
| 19. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |

WÓJTA

Sławomir Ambroziaś

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 20. | 754 | 75412 | 6050 6370 | Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuc | | | | | | 1 463 700,00 | Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 219 525,00 zł; środki z Programu Polski Ład 1 244 175,00 zł) |
| 21. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu na sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla OSP Jedwabno | | | | | | | Urząd Gminy |
| 22. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Jedwabno | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 23. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup sprzętu sportowego | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 24. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuc | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Szuc) |
| 25. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór | 22 152,89 | 22 152,89 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Nowy Dwór) |
| 26. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witkowo | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Witkowo) |
| 27. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduń | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Witkowo) |
| 28. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno | 18 783,07 | 18 783,07 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Piduń) |
| 29. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Jedwabno) |
| 30. | 900 | 90015 | 6050 | Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Burdąg) |
| 31. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Kot) |
| 32. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach | 12 935,34 | 12 935,34 | | | | | Urząd Gminy (fundusz Sołectwo Waplewo) |
| 33. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki | 15 922,23 | 15 922,23 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Waplewo) |
| 34. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witkowo | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Lipniki) |
| 35. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w Marchnach | 18 587,42 | 18 587,42 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Witkowo) |
| 36. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie parku w Jedwabnie | 16 239,53 | 16 239,53 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Marchny) |
| 37. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekowitca | 25 219,00 | 25 219,00 | | | | | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Jedwabno) |
| 38. | 921 | 92109 | 6050 6370 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 709 785,00 | Urząd Gminy (Fundusz Sołectwo Rekowitca) |
| 39. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty | 262 336,78 | 139 531,78 | | | 122 805,00 | | Urząd Gminy - (środki z budżetu Gminy 139 531,78 zł; PROW - 122 805,00 zł) |
| Ogółem | | | | | 1 445 710,32 | 927 954,29 | 0,00 | 394 951,03 | 122 805,00 | 4 792 684,47 | X |

* - kol. 4 do wykroczenia fakultatywnego
 ** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

WDT
 Stawomir Apbroziński

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2023 r. | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------|------|------------|-----------------------------|------------|------|------------|----|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | | | |
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem | | | 800 216,27 | 473 109,67 | 327 106,60 | 800 216,27 | 473 109,67 | 0,00 | 0,00 | 473 109,67 | 327 106,60 | 204 301,60 | 0,00 | 122 805,00 | |
| | Program: | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacja „Gospodarka wodno-ściekowa” - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko” | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | | 340 717,17 | 199 515,17 | 141 202,00 | 340 717,17 | 199 515,17 | 0,00 | 0,00 | 199 515,17 | 141 202,00 | 141 202,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2023 r. | | 010-01043 | 340 717,17 | 199 515,17 | 141 202,00 | 340 717,17 | 199 515,17 | 0,00 | 0,00 | 199 515,17 | 141 202,00 | 141 202,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | § 6057 | 340 717,17 | 199 515,17 | 141 202,00 | 340 717,17 | 199 515,17 | 0,00 | 0,00 | 199 515,17 | 141 202,00 | 141 202,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | § 6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Program: | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacja „Gospodarka wodno-ściekowa” - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko” | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | | | 197 162,32 | 134 062,72 | 63 099,60 | 197 162,32 | 134 062,72 | 0,00 | 0,00 | 134 062,72 | 63 099,60 | 63 099,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2023 r. | | 010-01044 | 197 162,32 | 134 062,72 | 63 099,60 | 197 162,32 | 134 062,72 | 0,00 | 0,00 | 134 062,72 | 63 099,60 | 63 099,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | § 6057 | 197 162,32 | 134 062,72 | 63 099,60 | 197 162,32 | 134 062,72 | 0,00 | 0,00 | 134 062,72 | 63 099,60 | 63 099,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | § 6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Program: | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Operacja „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty” | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | | | 262 336,78 | 139 531,78 | 122 805,00 | 262 336,78 | 139 531,78 | 0,00 | 0,00 | 139 531,78 | 122 805,00 | 0,00 | 0,00 | 122 805,00 | |
| | z tego: 2023 r. | | 921 - 92109 | 262 336,78 | 139 531,78 | 122 805,00 | 262 336,78 | 139 531,78 | 0,00 | 0,00 | 139 531,78 | 122 805,00 | 0,00 | 0,00 | 122 805,00 | |
| | | | § 6057 | 262 336,78 | 139 531,78 | 122 805,00 | 262 336,78 | 139 531,78 | 0,00 | 0,00 | 139 531,78 | 122 805,00 | 0,00 | 0,00 | 122 805,00 | |
| | | | § 6059 | | | | | | | | | | | | | |

WÓJT

Sławomir Ambroziaś

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 2 | Wydatki bieżące razem: | 70 902,00 | 24 150,00 | 46 752,00 | 70 902,00 | 24 150,00 | 0,00 | 0,00 | 24 150,00 | 46 752,00 | 0,00 | 0,00 | 46 752,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, tytuł projektu „Wszystko w naszych rękach” | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nazwa projektu: | 48 200,00 | 21 000,00 | 27 200,00 | 48 200,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | |
| | Razem wydatki: | 48 200,00 | 21 000,00 | 27 200,00 | 48 200,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | |
| | Z tego: 2023 r. | 853-85395 \$: 3119, 4017, 4117, 4127 | 21 000,00 | 27 200,00 | 48 200,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, tytuł projektu „Więcej potrafię - więcej mogę!” | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Nazwa projektu: | 22 702,00 | 3 150,00 | 19 552,00 | 22 702,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 19 552,00 | 0,00 | 0,00 | 19 552,00 | |
| | Razem wydatki: | 22 702,00 | 3 150,00 | 19 552,00 | 22 702,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 19 552,00 | 0,00 | 0,00 | 19 552,00 | |
| | Z tego: 2023 r. | 853-85395 \$: 3119, 4017, 4047, 4117, 4127 | 3 150,00 | 19 552,00 | 22 702,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 19 552,00 | 0,00 | 0,00 | 19 552,00 | |
| | Ogółem (1+2) | x | 871 118,27 | 497 259,67 | 373 858,60 | 871 118,27 | 497 259,67 | 0,00 | 0,00 | 497 259,67 | 373 858,60 | 204 301,60 | 0,00 | 169 557,00 |

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

** środki własne i/sk współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WDT
Sławomir A. Brozian

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 0,9 | 0,5 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 100,0 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 0,0 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 180,00 | 254,00 | 141,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 180,00 | 254,00 | 141,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 180,00 | 254,00 | 141,1 | 100,0 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 606 862,95 | 1 104 636,00 | 68,7 | 30,2 | 28,1 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 012 874,00 | 1 104 636,00 | 109,1 | 100,0 | 63,0 |

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 1 012 874,00 | 1 104 636,00 | 109,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 192,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 192,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 593 796,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 37,0 |
| | | 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 | 593 796,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 855 | | RODZINA | 3 861 452,00 | 2 514 574,00 | 65,1 | 68,8 | 67,5 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 1 437 243,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 37,2 |
| | | 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 | 1 437 243,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 364 960,00 | 2 460 193,00 | 104,0 | 97,8 | 61,2 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 2 364 960,00 | 2 460 193,00 | 104,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 305,00 | 132,00 | 43,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 305,00 | 132,00 | 43,3 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 2,2 | 1,5 |
| | 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 | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
| OGÓLEM | | | | 5 718 653,73 | 3 653 411,00 | 63,9 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 835,72 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 097,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 196 645,81 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 98,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 0,9 | 0,5 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 635,67 | 27 615,19 | 112,1 | 83,8 | 83,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 212,71 | 4 722,19 | 112,1 | 14,3 | 14,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 536,62 | 609,62 | 113,6 | 1,9 | 1,8 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 0,0 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 836,47 bez PW | | 83,6 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 143,04 bez PW | | 14,3 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,49 bez PW | | 2,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 776,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,26 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 226,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 180,00 | 254,00 | 141,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 180,00 | 254,00 | 141,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 35,00 | 175,0 | 13,8 | 11,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 219,00 | 136,9 | 86,2 | 88,9 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 606 862,95 | 1 104 636,00 | 68,7 | 30,2 | 28,1 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 012 874,00 | 1 104 636,00 | 109,1 | 100,0 | 63,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 820,00 | 659 200,00 | 103,4 | 59,7 | 63,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 986,00 | 50 600,00 | 126,5 | 4,6 | 3,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 785,00 | 121 500,00 | 104,0 | 11,0 | 11,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 16 800,00 | 17 080,00 | 101,7 | 1,5 | 1,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,0 | 0,5 | 0,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 575,00 | 80 096,00 | 144,1 | 7,3 | 5,5 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 26 000,00 | 113,0 | 2,4 | 2,3 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 22 000,00 | 44 000,00 | 200,0 | 4,0 | 2,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 1 500,00 | 535,7 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 53 281,00 | 54 158,00 | 101,6 | 4,9 | 5,3 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,0 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 1 200,00 | 600,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 737,00 | 4 000,00 | 107,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 232,00 | 20 232,00 | 100,0 | 1,8 | 2,0 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 10 228,00 | 10 620,00 | 103,8 | 1,0 | 1,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 2 800,00 | 84,8 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 192,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 189,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 98,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 593 796,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 37,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 582 155,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 98,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 638,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 316,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 187,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | 855 | | RODZINA | 3 861 452,00 | 2 514 574,00 | 65,1 | 68,8 | 67,5 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 1 437 243,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 37,2 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 432 376,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,7 |

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 747,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 92,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 183,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 364 960,00 | 2 460 193,00 | 104,0 | 97,8 | 61,2 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 298 210,00 | 2 390 670,00 | 104,0 | 97,2 | 97,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 477,65 | 45 224,65 | 101,7 | 1,8 | 1,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 892,35 | 4 233,00 | 108,8 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 632,00 | 7 760,70 | 101,7 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 091,00 | 1 109,30 | 101,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 244,00 | 2 982,35 | 132,9 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 351,00 | 5 651,00 | 105,6 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 399,00 | 899,00 | 225,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 305,00 | 132,00 | 43,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254,88 | 110,30 | 43,3 | 83,6 | 83,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,89 | 19,00 | 43,3 | 14,4 | 14,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6,23 | 2,70 | 43,3 | 2,0 | 2,0 |
| | | 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 | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 2,2 | 1,5 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
| OGÓLEM | | | | 5 718 653,73 | 3 653 411,00 | 63,9 | 100,0 | 100,0 |

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU - wynagrodzenia**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 24 635,67 | 27 615,19 | 112,1 | 3,5 | 3,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 24 635,67 | 27 615,19 | 112,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 635,67 | 27 615,19 | 112,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 836,47 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 836,47 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 836,47 bez PW | | 100,0 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 693 444,00 | 715 800,00 | 103,2 | 90,2 | 90,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 685 806,00 | 715 800,00 | 104,4 | 100,0 | 98,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 820,00 | 659 200,00 | 103,4 | 92,1 | 93,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 986,00 | 50 600,00 | 126,5 | 7,1 | 5,8 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,0 | 0,8 | 1,2 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 638,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 638,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 52 371,88 | 49 567,95 | 94,6 | 6,2 | 6,8 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 747,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 747,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 48 370,00 | 49 457,65 | 102,2 | 99,8 | 92,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 477,65 | 45 224,65 | 101,7 | 91,4 | 92,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 892,35 | 4 233,00 | 108,8 | 8,6 | 8,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 254,88 | 110,30 | 43,3 | 0,2 | 0,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254,88 | 110,30 | 43,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM | 770 451,55 | 793 819,61 | 103,0 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU - pochodne od wynagrodzeń

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 749,33 | 5 331,81 | 112,3 | 3,4 | 3,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4 749,33 | 5 331,81 | 112,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 212,71 | 4 722,19 | 112,1 | 88,6 | 88,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 536,62 | 609,62 | 113,6 | 11,4 | 11,3 |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 163,53 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 163,53 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 163,53 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 143,04 | bez PW | 87,5 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,49 | bez PW | 12,5 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 135 088,00 | 140 580,00 | 104,1 | 90,7 | 90,5 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 133 585,00 | 140 580,00 | 105,2 | 100,0 | 98,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 785,00 | 121 500,00 | 104,0 | 86,4 | 87,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 16 800,00 | 17 080,00 | 101,7 | 12,1 | 12,6 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 | bez PW | 1,4 | 0,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 503,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 316,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 87,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 187,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| 855 | | | RODZINA | 9 510,12 | 8 891,70 | 93,5 | 5,7 | 6,4 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 737,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 87,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 92,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 723,00 | 8 870,00 | 101,7 | 99,8 | 91,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 632,00 | 7 760,70 | 101,7 | 87,5 | 87,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 091,00 | 1 109,30 | 101,7 | 12,5 | 12,5 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 50,12 | 21,70 | 43,3 | 0,2 | 0,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,89 | 19,00 | 43,3 | 87,6 | 87,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6,23 | 2,70 | 43,3 | 12,4 | 12,4 |
| | | | OGÓLEM | 149 347,45 | 154 967,04 | 103,8 | 100,0 | 100,0 |

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU - świadczenia społeczne**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 582 344,17 | 500,00 | 0,1 | 0,0 | 13,5 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 500,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 189,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 189,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 582 155,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 582 155,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 3 730 586,00 | 2 390 670,00 | 64,1 | 100,0 | 86,5 |
| 85501 | | | Świadczenia wychowawcze | 1 432 376,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 38,4 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 1 432 376,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 298 210,00 | 2 390 670,00 | 104,0 | 100,0 | 61,6 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 2 298 210,00 | 2 390 670,00 | 104,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM | 4 312 930,17 | 2 391 170,00 | 55,4 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU - zadania statutowe**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 41,3 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 835,72 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 097,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 196 645,81 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 98,0 |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 776,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 776,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 776,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,26 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 226,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 180,00 | 254,00 | 141,1 | 0,1 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 180,00 | 254,00 | 141,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 35,00 | 175,0 | 13,8 | 11,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 219,00 | 136,9 | 86,2 | 88,9 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 195 986,78 | 247 756,00 | 126,4 | 79,0 | 40,3 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 193 483,00 | 247 756,00 | 128,1 | 100,0 | 98,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 575,00 | 80 096,00 | 144,1 | 32,3 | 28,7 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 26 000,00 | 113,0 | 10,5 | 11,9 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 0,00 | 500,00 bez PW | | 0,2 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 22 000,00 | 44 000,00 | 200,0 | 17,8 | 11,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 bez PW | | 0,4 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 1 500,00 | 535,7 | 0,6 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 53 281,00 | 54 158,00 | 101,6 | 21,9 | 27,5 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,0 | 0,7 | 0,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 1 200,00 | 600,0 | 0,5 | 0,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 737,00 | 4 000,00 | 107,0 | 1,6 | 1,9 |

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU - zadania statutowe**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 232,00 | 20 232,00 | 100,0 | 8,2 | 10,5 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 10 228,00 | 10 620,00 | 103,8 | 4,3 | 5,3 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 2 800,00 | 84,8 | 1,1 | 1,7 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 855 | | RODZINA | 68 984,00 | 65 444,35 | 94,9 | 20,9 | 14,2 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 383,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 52,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 183,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 47,8 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 657,00 | 11 195,35 | 115,9 | 17,1 | 14,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 244,00 | 2 982,35 | 132,9 | 26,6 | 23,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 351,00 | 5 651,00 | 105,6 | 50,5 | 55,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,0 | 14,9 | 17,2 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 399,00 | 899,00 | 225,3 | 8,0 | 4,1 |
| | 85513 | | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 82,9 | 85,4 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM | 485 924,56 | 313 454,35 | 64,5 | 100,0 | 100,0 |

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Dochody ogółem | Wydatki Ogółem (7+11) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|---------------|------|--|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydanki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | Wydanki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 600 | | | | - | 215 000,00 | - | - | - | - | 215 000,00 | |
| | 60013 | | | | 95 000,00 | | | | | 95 000,00 | |
| | | 6630 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica | | 95 000,00 | | | | | 95 000,00 | |
| | 60014 | | | - | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 | |
| | | 6620 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym - Jedwabno w miejscowości Burdąg | | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 | |
| | Ogółem | | | - | 215 000,00 | - | - | - | - | 215 000,00 | |



WÓJT
Sławomir Ambroziaś

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki majątkowe | |
|-------|----------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | | | środki własne | środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | | 1 609 911,74 | 1 694 643,94 | 84 732,20 | 1 609 911,74 |
| | 01044 | | | 1 609 911,74 | 1 694 643,94 | 84 732,20 | 1 609 911,74 |
| | | 6050 6370 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo | 804 955,87 | 847 321,97 | 42 366,10 | 804 955,87 |
| | | 6050 6370 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo | 804 955,87 | 847 321,97 | 42 366,10 | 804 955,87 |
| 600 | | | | 394 951,03 | 443 011,26 | 48 060,23 | 394 951,03 |
| | 60016 | | | 394 951,03 | 443 011,26 | 48 060,23 | 394 951,03 |
| | | 6050 6370 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdąg | 394 951,03 | 443 011,26 | 48 060,23 | 394 951,03 |
| 754 | | | | 1 244 175,00 | 1 463 700,00 | 219 525,00 | 1 244 175,00 |
| | 75412 | | | 1 244 175,00 | 1 463 700,00 | 219 525,00 | 1 244 175,00 |
| | | 6050 6370 | Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć | 1 244 175,00 | 1 463 700,00 | 219 525,00 | 1 244 175,00 |
| 921 | | | | 577 989,30 | 709 785,00 | 131 795,70 | 577 989,30 |
| | 92109 | | | 577 989,30 | 709 785,00 | 131 795,70 | 577 989,30 |
| | | 6050 6370 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo | 577 989,30 | 709 785,00 | 131 795,70 | 577 989,30 |
| | | Ogółem | | 3 827 027,07 | 4 311 140,20 | 484 113,13 | 3 827 027,07 |

WGT

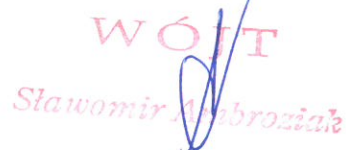
Stanisław Ambroziaś

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | Przewidywane wykonanie 2022 | Plan na 2023 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 33 570 364,84 | 26 246 200,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 35 499 666,97 | 27 943 200,00 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | | |
| 4. | Deficyt (1-2) | | -1 929 302,13 | -1 697 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 514 978,18 | 1 697 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 3 390 189,13 | 3 058 508,00 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | | 2 268 530,35 |
| 1.1 | <i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | | | |
| 2. | Pożyczki, w tym: | § 952 | 817 206,40 | 204 301,60 |
| 2.1 | <i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | § 903 | 817 206,40 | 204 301,60 |
| 3. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | § 905 | 620 785,35 | |
| 3.1 | <i>niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | | 277 510,00 | |
| 3.2 | <i>niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu wsparcia realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> | | 10 484,94 | |
| 3.3 | <i>niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i> | | 300 000,00 | |
| 3.4 | <i>niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu - środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i> | | 32 790,41 | |
| 4. | Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 15 329,79 | |
| 5. | Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | | |
| 6. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 7. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 936 867,59 | 585 676,05 |
| Rozchody ogółem : | | | 875 210,95 | 1 361 508,00 |
| 1. | Spłaty kredytów, w tym: | § 992 | 710 000,00 | 340 000,00 |
| 1.1 | <i>Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | | | |
| 2. | Spłaty pożyczek, w tym: | § 992 | 165 210,95 | 1 021 508,00 |
| 2.1 | <i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | § 963 | | 1 021 508,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 4. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst | § 965 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

| | | w złotych |
|-----------------|--|-------------------|
| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota |
| Sołectwa | | |
| 1. | Brajniki | 18 652,63 |
| 2. | Burdağ | 38 413,99 |
| 3. | Czarny Piec | 15 261,25 |
| 4. | Dłużek | 16 369,97 |
| 5. | Jedwabno | 65 219,00 |
| 6. | Kot | 23 283,18 |
| 7. | Lipniki | 23 022,31 |
| 8. | Malszewo | 24 457,13 |
| 9. | Narty | 20 022,23 |
| 10. | Nowe Borowe | 14 739,49 |
| 11. | Nowy Dwór | 33 196,47 |
| 12. | Piduń | 18 783,07 |
| 13. | Rekownica | 18 065,66 |
| 14. | Szuć | 29 152,89 |
| 15. | Waplewo | 22 435,34 |
| 16. | Warchały | 16 239,53 |
| 17. | Witowo | 28 109,39 |
| 18. | Witówko | 18 587,42 |
| Ogółem | | 444 010,95 |



WÓJT
Sławomir Ambroziaś

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | w złotych |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie | | 449 980,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka w Jedwabnie | | 294 300,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 3 | 851 | 85154 | 2360 | Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia | | | 15 000,00 |
| 4 | 921 | 92195 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 8 000,00 |
| 5 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | 8 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 744 280,00 | 31 000,00 |

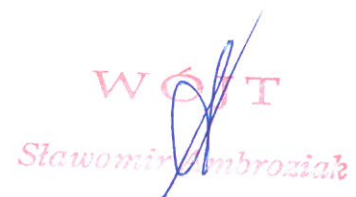
*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 392 621,54 | 2 631 419,74 | 189,0 | 10,0 | 4,1 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 34 689,00 | 34 689,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 132 480,77 | 238 138,16 | 179,8 | 0,9 | 0,4 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 317 328,06 | 517 074,63 | 162,9 | 2,0 | 0,9 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 523 480,87 | 485 500,00 | 92,7 | 1,8 | 1,6 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 153 158,92 | 32 954,75 | 21,5 | 0,1 | 0,5 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 603 000,00 | 1 244 175,00 | 206,3 | 4,7 | 1,8 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM | 11 298 818,34 | 9 287 058,57 | 82,2 | 35,4 | 33,7 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 555 310,19 | 4 553 382,00 | 100,0 | 17,3 | 13,6 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 506 448,18 | 504 120,60 | 99,5 | 1,9 | 1,5 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 410,00 | 254,00 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 504 992,45 | 1 580 516,00 | 24,3 | 6,0 | 19,4 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 121 832,00 | 46 752,00 | 38,4 | 0,2 | 0,4 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 855 | | | RODZINA | 3 894 902,00 | 2 532 574,00 | 65,0 | 9,6 | 11,6 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 484 016,52 | 1 849 697,25 | 53,1 | 7,0 | 10,4 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 100,00 | 706 894,30 | 11 588,4 | 2,7 | 0,0 |
| OGÓŁEM | | | | 33 570 364,84 | 26 246 200,00 | 78,2 | 100,0 | 100,0 |



WÓJT
Sławomir Ambroziaś

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 696 095,38 | 2 984 724,31 | 80,8 | 10,7 | 10,4 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 110 738,20 | 147 900,00 | 133,6 | 0,5 | 0,3 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 083 980,36 | 1 016 201,19 | 93,7 | 3,6 | 3,1 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 400,00 | 11 327,10 | 2 831,8 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 517 714,37 | 602 400,00 | 116,4 | 2,2 | 1,5 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 37 143,40 | 41 090,00 | 110,6 | 0,1 | 0,1 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | 4 341 370,20 | 4 395 674,99 | 101,3 | 15,7 | 12,2 |
| 751 | | | PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 944 990,00 | 1 829 200,00 | 193,6 | 6,5 | 2,7 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 537 671,19 | 750 000,00 | 139,5 | 2,7 | 1,5 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 155 000,00 | 171 000,00 | 110,3 | 0,6 | 0,4 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 077 968,67 | 5 935 036,77 | 97,6 | 21,2 | 17,1 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 211 684,18 | 162 299,00 | 76,7 | 0,6 | 0,6 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 453 966,27 | 2 639 340,30 | 35,4 | 9,4 | 21,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 162 166,73 | 70 902,00 | 43,7 | 0,3 | 0,5 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 56 200,00 | 18 000,00 | 32,0 | 0,1 | 0,2 |
| 855 | | | RODZINA | 4 056 315,18 | 2 686 044,31 | 66,2 | 9,6 | 11,4 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 999 344,76 | 2 491 102,39 | 49,8 | 8,9 | 14,1 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 005 392,08 | 1 944 757,64 | 193,4 | 7,0 | 2,8 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 48 250,00 | 45 200,00 | 93,7 | 0,2 | 0,1 |
| OGÓŁEM | | | | 35 499 666,97 | 27 943 200,00 | 78,7 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 200 578,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 0,9 | 0,5 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 29 385,00 | 32 947,00 | 112,1 | 100,0 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 0,0 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 776,00 | 1 000,00 | 128,9 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 19 419,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 180,00 | 254,00 | 141,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 180,00 | 254,00 | 141,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 180,00 | 254,00 | 141,1 | 100,0 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 606 862,95 | 1 104 636,00 | 68,7 | 30,2 | 28,1 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 012 874,00 | 1 104 636,00 | 109,1 | 100,0 | 63,0 |

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 1 012 874,00 | 1 104 636,00 | 109,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 192,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 192,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 593 796,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 37,0 |
| | | 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 | 593 796,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 855 | | RODZINA | 3 861 452,00 | 2 514 574,00 | 65,1 | 68,8 | 67,5 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 1 437 243,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 37,2 |
| | | 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 | 1 437 243,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 364 960,00 | 2 460 193,00 | 104,0 | 97,8 | 61,2 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 2 364 960,00 | 2 460 193,00 | 104,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 305,00 | 132,00 | 43,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 305,00 | 132,00 | 43,3 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | | |
| | 85513 | | | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 2,2 | 1,5 |
| | | 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 | 58 944,00 | 54 249,00 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
| OGÓŁEM | | | | 5 718 653,73 | 3 653 411,00 | 63,9 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziaś

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 898,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 898,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 4 898,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 66 471,19 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 66 471,19 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 14 568,84 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21,9 |
| | | 6330D | Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 51 902,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 78,1 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 93 372,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13,1 |
| | 80104 | | Przedszkola | 93 372,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 93 372,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 505 546,00 | 428 350,00 | 84,7 | 100,0 | 71,2 |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 623,00 | 17 709,00 | 85,9 | 4,1 | 4,1 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 20 623,00 | 17 709,00 | 85,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 723,00 | 63 023,00 | 113,1 | 14,7 | 11,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 55 723,00 | 63 023,00 | 113,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stały | 175 446,00 | 163 921,00 | 93,4 | 38,3 | 34,7 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 175 446,00 | 163 921,00 | 93,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 108 894,00 | 96 589,00 | 88,7 | 22,5 | 21,5 |

WÓJTA
Sławomir Ambroziaś

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022 ROKU


| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 108 894,00 | 96 589,00 | 88,7 | 100,0 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 860,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 24 860,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 87 108,00 | 72,6 | 20,3 | 23,7 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 87 108,00 | 72,6 | 100,0 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| OGÓLEM | | | | 710 287,36 | 428 350,00 | 60,3 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH SUBWENCJI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 157 659,00 | 4 277 777,00 | 102,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 964 906,00 | 3 038 103,00 | 102,5 | 71,0 | 71,3 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 964 906,00 | 3 038 103,00 | 102,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 179 212,00 | 1 239 674,00 | 105,1 | 29,0 | 28,4 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 179 212,00 | 1 239 674,00 | 105,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 13 541,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 541,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM | 4 157 659,00 | 4 277 777,00 | 102,9 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak



INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH WEDŁUG PLANU BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK ORAZ PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 5 427 832,57 | 2 478 839,00 | 45,7 | 100,0 | 100,0 |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 427 832,57 | 2 478 839,00 | 45,7 | 100,0 | 100,0 |
| | 0010D | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 378 313,57 | 2 425 833,00 | 45,1 | 97,9 | 99,1 |
| | 0020D | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 49 519,00 | 53 006,00 | 107,0 | 2,1 | 0,9 |
| | | | OGÓLEM | 5 427 832,57 | 2 478 839,00 | 45,7 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 591 721,36 | 1 021 508,00 | 172,6 | 85,8 | 23,6 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 591 721,36 | 400 586,00 | 67,7 | 39,2 | 100,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 591 721,36 | 400 586,00 | 67,7 | 100,0 | 100,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 620 922,00 | bez PW | 60,8 | 0,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 0,00 | 620 922,00 bez PW | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 108 330,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 330,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 73 275,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 67,6 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 35 055,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 32,4 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 307 685,13 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 62 685,13 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 20,4 |
| | | 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 | 56 086,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 89,5 |

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2059D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 6 598,44 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 245 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 79,6 |
| | | 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 | 245 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 44 252,00 | 46 752,00 | 105,6 | 3,9 | 1,8 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 44 252,00 | 46 752,00 | 105,6 | 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 | 44 252,00 | 46 752,00 | 105,6 | 100,0 | 100,0 |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 450 352,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 58,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 450 352,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 1 450 352,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 122 805,00 | bez PW | 10,3 | 0,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 122 805,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |


WÓJT
 Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 -1- | Plan 2023 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 6257D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst | 0,00 | 122 805,00 bez PW | | 100,0 | 0,0 |
| OGÓŁEM | | | | 2 502 341,11 | 1 191 065,00 | 47,6 | 100,0 | 100,0 |

WÓJT
Sławomir Ambroziaś

28. 09. 2022

8998/2022

Jedwabno, dnia 28.09.2022 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
JEDWABNIE NA ROK 2023

Przychody planowane 460.980,00 zł
Koszty planowane 460.980,00 zł

| Konto | | Przewidywane wykonanie 2022 | Projekt planu 2023 |
|------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| PRZYCHODY | | 542.390,00 | 460.980,00 |
| W TYM: | | | |
| | Stan środków na początek roku | 4.540,00 | ----- |
| 762 | DOTACJA - UG | 423.500,00 | 449.980,00 |
| 762-1 | Dotacja – Domy Kultury + | 38.500,00 | ----- |
| 762-2 | Dotacja – Święto Miodu i Wosku | 23.000,00 | ----- |
| 762-3 | Dotacja – Lato w Teatrze | 32.300,00 | ----- |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 20.550,00 | 11.000,00 |
| 760-01 | Wpływy od sponsorów, darowizny | 6.700,00 | 6.000,00 |
| 760-02 | Odsetki bankowe | 0,00 | ----- |
| 760-03 | Wynajem terenu pod stoiska handlowe i inne wynajmy | 1.100,00 | 1.000,00 |
| 760-04 | Pozostałe przychody operacyjne | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 760-10 | Refundacja wynagrodzeń PUP | 8.750,00 | ----- |
| I. KOSZTY | | 542.390,00 | 460.980,00 |
| W TYM: | | | |
| 401 | Zużycie materiałów i energii w tym: | 38.710,00 | 57.380,00 |
| 401-01 | Materiały biurowe, wyposażenie itp. | 7.570,00 | 4.000,00 |
| 401-02 | Nagrody na imprezy, materiały na imprezy | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 401-03 | Sprzęt muzyczny | ---- | 1.000,00 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 401-04 | Materiały do remontów | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 401-07 | Pozostałe materiały | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 401-05 | Energia elektryczna | 23.140,00 | 46.280,00 |
| 402 | Usługi obce w tym: | 83.970,00 | 41.050,00 |
| 402-01 | Rozmowy telefoniczne | 870,00 | 960,00 |
| 402-02 | Internet | 2.200,00 | 2.420,00 |
| 402-03 | Monitoring | 1.500,00 | 1.650,00 |
| 402-04 | ZAIKS | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 402-06 | Woda-ścieki | 950,00 | 1.050,00 |
| 402-08 | Ochrona imprez | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 402-10 | Zespoły na imprezy | 18.800,00 | 8.970,00 |
| 402-09 | Nagłośnienie, tech. sceniczna | 16.050,00 | 10.000,00 |
| 402-11 | Transport | 8.100,00 | 1.000,00 |
| 402-12 | Pozostałe usługi obce | 25.500,00 | 11.000,00 |
| 403 | Podatki i opłaty lokalne | 1.200,00 | 1.320,00 |
| 403-01 | Śmieci | 1.200,00 | 1.320,00 |
| 404 | Wynagrodzenia w tym: | 335.060,00 | 288.150,00 |
| 404-01 | Wynagrodzenia osobowe | 271.500,00 | 265.550,00 |
| 404-02 | Nagrody | 13.550,00 | 20.600,00 |
| 404-03 | Umowy zlecenie i o dzieło (wykonawcy) | 48.200,00 | 2.000,00 |
| 404-04 | Odprawa emerytalne, nagrody jubileuszowe. | 1.810,00 | ----- |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 72.750,00 | 65.880,00 |
| 405-01 | FUS – od pracodawcy | 54.000,00 | 51.320,00 |
| 405-02 | Fundusz Pracy | 6.800,00 | 5.830,00 |
| 405-03 | Odpis ZFŚS | 11.950,00 | 8.630,00 |
| 405-04 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – PPK 1,5 % | ----- | 100,00 |

| | | | |
|--------|--|------------------|-----------------|
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe w tym: | 10.700,00 | 7.200,00 |
| 409-01 | Delegacje krajowe | 500,00 | 500,00 |
| 409-04 | Prowizja bankowa | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 409-02 | Ryczałt samochodowy | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 409-03 | Szkolenia | 500,00 | 1.000,00 |
| 409-05 | Pozostałe koszty (itp.. spożywcze, ubezpieczenia itp.) | 6.500,00 | 2.500,00 |

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2023.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 6.045,00 zł x 12 m-cy = **72.540,00 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 3.734,30 x 6 m-cy = **22.405,80 zł**
1 m-c 3.852,00 z 6 m-cy = **23.112,00 zł**

RAZEM 45.517,80 zł

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 3.978,60 x 6 m-cy = **23.871,60 zł**
1 m-c 4.104,00 z 6 m-cy = **24.624,00 zł**

RAZEM 48.495,60 zł

7/20

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.540,80 zł x12 m-cy = **30.489,60 zł**

1/2 etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.745,00 x 6 m-cy = **10.470,00 zł**
1 m-c 1.800,00 z 6 m-cy = **10.800,00 zł**

RAZEM 21.270,00 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE NA 2023 ROK

401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Poz. Materiały biurowe, wyposażenie itp. – 4.000,00 zł. m.in. zakup papieru, sprzętu i artykułów biurowych, ogłoszeń w ciągu roku.

Poz. Nagrody na imprezy – 2000,00 zł. Zakup nagród na organizowane imprezy, konkursy i turnieje także przy współpracy z placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami.

Poz. Sprzęt muzyczny – 1000,00 zł. Koszty amortyzacyjne sprzętu, naprawa, zakup akcesoriów nagłośnieniowych.

Poz. Materiały do remontów – 1100,00 zł. Wymiana małych urządzeń elektrycznych, zakup materiałów technicznych do drobnych prac remontowych i organizacji imprez plenerowych.

Poz. Pozostałe materiały – 3000,00 zł. Zakup materiałów wynikających z konieczności uzupełniania zajmowanych pomieszczeń; w tym zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia różnego rodzaju całorocznych zajęć i warsztatów, stałych form zajęć sportowych, organizowania turniejów i zawodów sportowych, organizowanie zajęć środowiskowych.

Poz. Energia elektryczna – 46.280,00 zł. Tak duża kwota wynika z prognozowanych podwyżek cen prądu oraz faktu występowania w budynku na posesji 1 Maja 63 jednego płatnika za zużycie energii elektrycznej, w którym zlokalizowanych jest kilka instytucji oraz kotłownia.

402 USŁUGI OBCE

Poz. Rozmowy telefoniczne – 960,00 zł. Koszty rozmów telefonicznych dla dwóch numerów.

Poz. Internet – 2.420,00 zł. Opłata abonamentowa.

Poz. Monitoring – 1.650,00 zł. Opłata abonamentowa za ochronę obiektu przy ul.1 Maja 63 w Jedwabnie.

Poz. ZAIKS – 2.000,00 zł. Jest to opłata wynikająca z podpisanych umów licencyjnych na publiczne odtwarzanie utworów przy muzyce mechanicznej oraz publiczne wykonanie utworów słowno-muzycznych i muzycznych w czasie podczas organizowanych imprez.

Poz. Woda i ścieki – 1.050,00 zł. Opłata za zużycie wody w obiekcie ośrodka kultury i odbiór ścieków.

Poz. Ochrona imprez – 2000,00 zł. Zabezpieczenie ochrony imprez plenerowych tj. Dni Jedwabna i Dożynki Gminno-Parafialne

Poz. Zespoły na imprezy – 8.970,00 zł. W tej kwocie zawiera się wynagrodzenie dla wykonawców na planowane imprezy kulturalne i rekreacyjne - plenerowe oraz całoroczne odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie.

Poz. Nagłośnienie, tech. sceniczna – 10.000,00 zł. Koszt wynajęcia nagłośnienia i oświetlenia z obsługą na lokalne imprezy m.in. Dni Jedwabna, Dożynki Gminno – Parafialne.

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
NIP 7451713688 REGON 519487204

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jedwabnie
Adam Cudak

5/9

Poz. Transport – 1000,00 zł. Opłata za wynajem pojazdów na dojazdy uczestników wydarzeń i spotkań, wyjazdy uczestników na wycieczki, spektakle, konkursy, transport zaproszonych grup artystycznych.

Poz. Pozostałe usługi obce – 11.000,00 zł. Koszty wynikające z opłat RTV, zakupu znaczków pocztowych, przyłącza, drobne usługi, wynajem WC, prace monterskie, obsługa medyczna, usługi reklamowe i fotograficzne, wynajem i obsługa barierek, gadzety okolicznościowe, usługi krawieckie

403 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Poz. Śmieci – 1320,00 zł. Koszt odbioru odpadów.

404 WYNAGRODZENIA

Poz. wynagrodzenia osobowe – 265.550,00 zł. Zatrudnienie: 4 etaty pełne, 1 na 1/3 etatu, 1 na 1/2 etatu.

Poz. Nagrody – 20.600,00 zł. Fundusz nagród wynikający z regulaminu wynagrodzeń w placówce kultury.

Poz. umowy zlecenie i o dzieło (wykonawcy) – 2.000,00 zł. Umowy w ośrodku kultury dla artystów występujących na imprezach oraz konferansjerów.

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

405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Poz. FUS – od pracodawcy – 51.320,00 zł. - Składki płatne przez GOK.

Poz. Fundusz Pracy – 5.830,00 zł

Poz. Odpis ZFŚS – 8.630,00 zł.

Poz. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – PPK 1.5% - 100,00

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

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

Poz. Prowizja bankowa – 1.800,00 zł.

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

Poz. Szkolenia – 1.000,00 zł. Opłata niezbędnych szkoleń pracowników ośrodka kultury w 2022 roku.

Poz. Pozostałe koszty (art. spożywcze, ubezpieczenia itp.) – 2.500,00 zł. to zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez, spotkań i warsztatów..

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

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jedwabnie
Adam Cudak
Adam Cudak

619

Plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie na 2022 rok

W roku 2023 na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie zostały zaplanowane środki w kwocie 560.980,00 złotych. Na budżet Ośrodka Kultury składa się dotacja z Budżetu Gminy w kwocie 549.980,00 i planowane dochody własne na kwotę 11.000,00 zł.

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

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

I. Zaplanowane stałe formy pracy:

- a) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych – Dominika Wszyńska, Milena Krajza, Patrycja Grabowska, Adam Cudak
- b) Punkt Informacji Turystycznej – Milena Krajza, Patrycja Grabowska, Dominika Wszyńska
- c) warsztaty kreatywne – Milena Krajza, Patrycja Grabowska
- d) taniec, fitness, zajęcia ruchowe (dla dzieci, dorosłych i seniorów) – Dominika Wszyńska
- e) nauka gry na instrumentach muzycznych – Adam Cudak
- f) nauka śpiewu i prowadzenie zespołu śpiewaczego – Adam Cudak
- g) warsztaty tańca ludowego dla dzieci - ZPiT „Jedwabno”
- h) zajęcia taneczne ZPiT „Jedwabno” - Stowarzyszenie „Tanecznik”
- i) spotkania Klubu Seniora „Złota Jesień”

II. Kalendarz wydarzeń i imprez kulturalnych i rekreacyjnych planowanych

w 2023 roku:

**GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
NIP 7451713668 REGON 51949720

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jedwabnie
Adam Cudak

7/19

STYCZEŃ

1. XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Ferie Zimowe 2023 w Ośrodku Kultury

LUTY

1. Obchody dnia zakochanych

MARZEC

1. Dzień Kobiet w Gminie Jedwabno

KWIECIEŃ

1. Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej.
2. Objazdowe kino

MAJ

1. Piknik majówkowy

CZERWIEC

1. Dzień Dziecka / Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny – Piknik Rodzinny w Jedwabnie

LIPIEC

1. Dni Jedwabna
2. Animacje na festynach sołeckich

SIERPIEŃ

1. Dożynki Gminno – Parafialne
2. Piknik kulturalny w Czarnym Piecu
3. Animacje na festynach sołeckich

WRZESIEŃ

1. Animacje na festynach sołeckich

PAŹDZIERNIK

1. Dzień seniora

LISTOPAD

1. Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości
2. Objazdowe kino

GRUDZIEŃ

1. Jarmark Bożonarodzeniowy
2. Spotkania Wigilijne

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie powyższy plan będzie realizował przy współpracy z Urzędem Gminy Jedwabno, Sołectwami Gminy Jedwabno, Zespołem Szkół w Jedwabnie, Gminną Biblioteką Publiczną w Jedwabnie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Jedwabnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafią Rzymsko-Katolicką w Jedwabnie, Zespołem Parafialnym Caritas, Jednostkami OSP Gminy Jedwabno, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Tanecznik”, Animatorami Hali Sportowej, Klubem seniora „Złota Jesień”, gminnymi i powiatowymi zrzeszeniami i organizacjami pozarządowymi

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

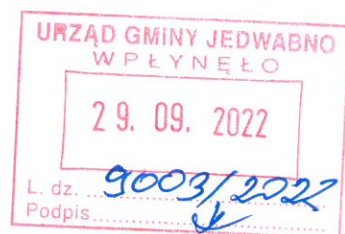
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jedwabnie
Adam Cudak
Adam Cudak

Jedwabno, dnia 29.09.2022 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
JEDWABNIE NA ROK 2023 r.**

Przychody planowane 298.050,00 zł
Koszty planowane 298.050,00 zł



| Konto | | Przewidywane wykonanie w roku 2022 | Projekt planu na rok 2023 |
|------------------|---|------------------------------------|---------------------------|
| PRZYCHODY | | 273.350,00 | 298.050,00 |
| W TYM: | | | |
| 762 | DOTACJA - UG | 269.600,00 | 294.300,00 |
| 762-1 | Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży | ----- | ---- |
| 760 | Dotacja – Biblioteka Narodowa | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| 760 | Pozostałe przychody | 0,00 | --- |
| 760 | Odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 |
| I. KOSZTY | | 273.350,00 | 298.050,00 |
| W TYM: | | | |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 22.800,00 | 27.470,00 |
| | w tym: | | |
| 401-01 | Materiały biurowe, zakup prasy, wyposażenie, mater. Projekt R. Szcanse itp. | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 401-02 | Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.) | 500,00 | 550,00 |
| 401-08 | Zakup książek wkład własny | 15.000,00 | 19.270,00 |
| | Zakup książek z dotacji BN | 3.750,00 | 3.750,00 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 401-06 | Pozostałe materiały | 1.030,00 | 1.130,00 |
| 401-07 | Środki czystości | 520,00 | 570,00 |
| 402 | Usługi obce w tym: | 11.670,00 | 13.580,00 |
| 402-01 | Rozmowy telefoniczne | 450,00 | 500,00 |
| 402-02 | Internet | 1.400,00 | 1.540,00 |
| 402-03 | Monitoring | 740,00 | 810,00 |
| 402-04 | Woda-ścieki | 480,00 | 530,00 |
| 402-12 | Pozostałe usługi obce (,malowanie, naprawy, transport, konserwacje, usługi związane z projektem „Równać Szanse” itp.) | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 402-14 | Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór | 6.600,00 | 8.000,00 |
| 403 | Podatki i opłaty lokalne | 300,00 | 320,00 |
| 403-01 | Śmieci | 300,00 | 320,00 |
| 404 | Wynagrodzenia w tym: | 195.490,00 | 207.100,00 |
| 404-01 | Wynagrodzenia osobowe | 177.900,00 | 191.700,00 |
| 404-02 | Nagrody | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 404-04 | Nagrody jubileuszowe | 1.390,00 | --- |
| 404-03 | Umowy zlecenie i o dzieło | 800,00 | 800,00 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 40.280,00 | 46.700,00 |
| 405-01 | FUS – od pracodawcy | 31.100,00 | 37.150,00 |
| 405-02 | Fundusz Pracy | 3.080,00 | 3.350,00 |
| 405-03 | Odpis ZFŚS | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 405-04 | Świadczenia na rzecz pracowników - PPK 1,5 % | ----- | 100,00 |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe w tym: | 2.810,00 | 2.880,00 |

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. 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

| | | | |
|--------|-------------------|----------|----------|
| 409-01 | Delegacje krajowe | 300,00 | 300,00 |
| 409-04 | Prowizja bankowa | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 409-03 | Szkolenia | 210,00 | 230,00 |
| 409-04 | Pozostałe koszty | 500,00 | 550,00 |

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2023.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 5.470,80 zł x 12 m-cy = **65.649,60 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 3.873,90 zł x 6 m-cy = **23.243,40 zł**

1 m-c 3.996,00 zł x 6 m-cy = **23.976,00 zł**

RAZEM

47.219,40 zł

¼ etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.899,40 zł x 12 m-cy = **22.792,80 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 3.699,40 zł x 6 m-cy = **22.196,40 zł**

1 m-c 3.996,00 zł x 6 m-cy = **22.896,00 zł**

RAZEM

45.092,40 zł

1/4 etatu – prac. gospodarczy

Wynagrodzenie za 1 m-c 872,50 zł x 6 m-cy = **5.235,00 zł**

1 m-c 3900,00 zł x 6 m-cy = **5.400,00 zł**

RAZEM

10.635,00 zł

Podwyżka dodatków stażowych -

288,00 zł

Nagrody roczne -

15.400,00 zł

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

Wynagrodzenia ogółem 207.077,20 zł

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.490,00 zł. od stycznia 2023 do czerwca 2023 oraz 3600,00 od lipca do końca roku zwiększoną o odpowiedni procent dodatku stażowego.

Pochodne od wynagrodzeń

| | |
|-------------------------|--|
| FUS - pracodawca | $207.077,20 \text{ zł} \times 17,93 \% = 37.128,94 \text{ zł}$ |
| Fundusz Pracy | $135.660,00 \text{ zł} \times 2,45 \% = 3.323,67 \text{ zł}$ |
| Odpis ZFŚŚ | $3.5 \text{ etatu} \times 1.662,97 \text{ zł} = 5.820,40$ |
| Emeryt 1 osoba | 277,00 zł |
| RAZEM | 6.097,40 zł |

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

Uzasadnienie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

W Jedwabnie na 2023 rok

Zgodnie z zarządzeniem Nr 94/2022 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 19 września 2022r budżet na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku zawiera niezbędne i uzasadnione wydatki, by realizować zadania statutowe i służyć rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych oraz wynikających z potrzeb środowiska lokalnego. Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. W strukturze Gminnej Biblioteki Publicznej funkcjonuje Filia w Nowym Dworze

401 Materiały i wyposażenia

Na zakup książek przewidziano **19.270,00 zł**. Doświadczenie lat ubiegłych uczy nas, aby systematycznie zwiększać kwotę na zakup nowości. Związane to jest ze wzrostem rynkowej ceny książek oraz ze wzrostem minimalnego wkładu własnego jednostki ubiegającej się o dofinansowanie z dotacji Biblioteki. Chcąc zaoferować swoim czytelnikom stały dostęp do książkowych hitów i wzbogacać swój księgozbiór o nowe poczytne pozycje, wyżej wymieniona kwota jest niezbędna.

Na zakup materiałów biurowych, prenumeraty, prasy, znaczków pocztowych, kopert, tuszu do drukarek, folii do obkładania książek, etykietek, papieru, ksiąg inwentarzowych, kart elektronicznych dla czytelników- **2.200,00 zł**

800,00 zł - za prenumeratę prasy

800,00 zł- materiały biurowe

600,00 zł - środki czystości

402-Uslugi obce

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

- rozmowy telefoniczne- **500,00 zł**

-Internet- **1.540,00 zł**

- monitoring i konserwacja- **810,00 zł**

- administrowanie i ogrzewanie filii- **8.000,00zł**

- woda i ścieki- **530,00 zł**

- abonament systemu bibliotecznego MAK plus, drobne naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz pozostałe koszty- **2.200,00 zł**

403 - Podatki i opłaty lokalne

- koszt wywozu śmieci – **320,00 zł**

404- Wynagrodzenia

Wynagrodzenia zostały zaplanowane dla pracowników: merytorycznych- 3 etaty,

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

Irena Ojtruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

księgowość- ¼ etatu,, pracownik gospodarczy- ¼ etatu

Wynagrodzenia osobowe-**191.700,00 zł** zgodnie z załączoną kalkulacją

Nagrody- **15.400,00 zł**

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- **46.700,00 zł**

Odpis na ZFŚS- **6.100,00 zł**

409- Pozostałe

Pozostałe koszty rodzajowe-**2.880,00 zł**

w tym:

- delegacje krajowe-**300,00 zł** (wyjazdy na szkolenia i spotkania w bibliotekach)
- szkolenia- **230,00 zł**
- prowizja bankowa- **1.800,00 zł**
- pozostałe koszty- **550,00zł** - inne koszty wyżej nie wymienione: artykuły spożywcze (poczęstunek -spotkania autorskie, wycieczki przedszkolne i szkolne, wernisaże i wystawy, prezentacje rękodzieła lokalnego)

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

