

ZARZĄDZENIE NR 108/2023
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 09 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Jedwabno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 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 / /23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz.1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **41.752.889,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 24.416.215,02 zł,
dochody majątkowe w wysokości 17.336.673,98 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.063.463,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.276.949,23 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 20.786.513,77 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **20.685.013,77 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 2024 roku w wysokości **2.503.722,00 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 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5a - 5f,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
 - zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.310.574,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, w wysokości **2.094.437,85 zł**,
- 2) wolnych środków, w wysokości **1.216.136,15 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **3.780.574,00 zł**, rozchody w wysokości **470.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2.094.437,85 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – **470.000,00 zł**.

WÓJT
Stawomir Ambroziak

§ 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 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.):

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

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.697.997,25 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 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) w wysokości **1.697.997,25 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **534.847,51 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę **534.847,51 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 **126.500,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- **69.000,00 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..

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.

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:

WÓJT
Stawomir Ambroziak

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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO**

ELŻBIETA BRZÓSKA

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2023 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	6 179 399,09	9 393 575,16	152,0	22,5	17,8
020			LEŚNICTWO	41 789,00	41 789,00	100,0	0,1	0,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	239 038,16	214 600,80	89,8	0,5	0,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 334 493,73	3 781 498,51	283,4	9,1	3,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 345,00	427 445,00	87,0	1,0	1,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 975,85	31 612,75	54,5	0,1	0,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 912,00	1 000,00	3,1	0,0	0,1
752			OBRONA NARODOWA	0,00	900,00 bez PW		0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 287 321,08	2 553 932,97	198,4	6,1	3,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	9 338 168,70	10 952 741,98	117,3	26,2	26,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 355 357,21	6 166 899,00	97,0	14,8	18,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 442,42	914 021,14	139,0	2,2	1,9
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	507,00	187,8	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 787 685,00	1 796 636,00	100,5	4,3	5,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 209,99	0,00	0,0	0,0	1,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
855			RODZINA	2 547 855,00	2 542 723,00	99,8	6,1	7,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 678 906,26	1 876 599,75	70,1	4,5	7,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 281 894,30	1 056 406,94	82,4	2,5	3,7
926			KULTURA FIZYCZNA	16 640,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM				34 703 702,79	41 752 889,00	120,3	100,0	100,0

WOJIT
Stawomir Ambroziak

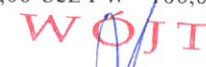
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2023 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	6 695 609,82	10 774 994,29	160,9	23,9	19,1
			WYTWARZANIE I					
400			ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	167 900,00	243 460,50	145,0	0,5	0,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 775 418,64	5 473 384,12	308,3	12,1	5,1
630			TURYSTYKA	7 000,00	17 945,69	256,4	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544 184,27	848 800,00	156,0	1,9	1,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 090,00	151 250,00	368,1	0,3	0,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 462 207,11	4 935 443,08	110,6	11,0	12,7
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY					
751			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 912,00	1 000,00	3,1	0,0	0,1
752			OBRONA NARODOWA	0,00	900,00 bez PW		0,0	0,0
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA					
754			PRZECIWPOŻAROWA	2 015 793,01	3 338 953,22	165,6	7,4	5,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	738 000,00	747 400,00	101,3	1,7	2,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	141 000,00	195 500,00	138,7	0,4	0,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 594 199,46	7 200 651,03	109,2	16,0	18,8
851			OCHRONA ZDROWIA	231 005,21	163 292,55	70,7	0,4	0,7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 982 477,30	3 129 101,60	104,9	6,9	8,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 711,07	0,00	0,0	0,0	1,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 000,00	18 000,00	31,0	0,0	0,2
855			RODZINA	2 719 184,31	2 729 878,03	100,4	6,1	7,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 919 223,86	2 650 528,14	90,8	5,9	8,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 561 780,47	2 369 780,75	92,5	5,3	7,3
926			KULTURA FIZYCZNA	76 840,00	73 200,00	95,3	0,2	0,2
OGÓŁEM				35 123 536,53	45 063 463,00	128,3	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2023 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 177,02	0,00	0,0	0,0	3,4
	01095		Pozostała działalność	134 177,02	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	134 177,02	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 351,00	31 605,00	97,7	0,8	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 351,00	31 605,00	97,7	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	32 351,00	31 605,00	97,7	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 912,00	1 000,00	3,1	0,0	0,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	3,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 594,00	0,00	0,0	0,0	95,9
		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	30 594,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		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	318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	bez PW	100,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00 bez PW		100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 359,82	0,00	0,0	0,0	0,7


WÓJT
Stawomir Ambroziak

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2023 ROKU

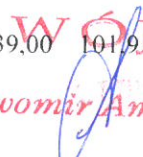
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 359,82	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	29 359,82	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	507,00	187,8	0,0	0,0
			Pozostała działalność	270,00	507,00	187,8	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	507,00	187,8	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 256 849,00	1 283 090,00	102,1	33,4	31,4
			Ośrodki wsparcia	1 256 849,00	1 278 678,00	101,7	99,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 256 849,00	1 278 678,00	101,7	100,0	100,0
			Pozostała działalność	0,00	4 412,00	bez PW	0,3	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 412,00	bez PW	100,0	0,0
855			RODZINA	2 519 555,00	2 524 723,00	100,2	65,7	62,9
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 316,00	2 459 611,00	99,8	97,4	97,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 462 316,00	2 459 611,00	99,9	100,0	99,9
		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	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			Karta Dużej Rodziny	990,00	287,00	29,0	0,0	0,0

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2023 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -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	990,00	287,00	29,0	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 249,00	64 825,00	119,5	2,6	2,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	54 249,00	64 825,00	119,5	100,0	100,0
OGÓLEM				4 004 473,84	3 841 825,00	95,9	100,0	100,0

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2023 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 205,06	0,00	0,0	0,0	10,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 205,06	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	27 764,56	0,00	0,0	0,0	39,5
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	42 440,50	0,00	0,0	0,0	60,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 656,00	0,00	0,0	0,0	15,9
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0	10,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	99 656,00	0,00	0,0	0,0	89,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	99 656,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	478 306,00	464 984,00	97,2	100,0	68,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 289,00	21 909,00	164,9	4,7	2,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 289,00	21 909,00	164,9	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 023,00	77 123,00	122,4	16,6	13,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	63 023,00	77 123,00	122,4	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	163 921,00	185 890,00	113,4	40,0	34,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	163 921,00	185 890,00	113,4	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00	98 439,00	101,9	21,2	20,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	96 589,00	98 439,00	101,9	100,0	100,0


WÓJTA
JEDWABNO
Stawomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2023 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 484,00	0,00	0,0	0,0	4,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	21 484,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	81 623,00	68,0	17,6	25,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	81 623,00	68,0	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00	0,0	0,0	5,7
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM				700 167,06	464 984,00	66,4	100,0	100,0

WÓJT
Stawomir Ambroziak

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH SUBWENCJI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2023 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 269 629,00	5 190 999,00	121,6	100,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 029 955,00	3 698 914,00	122,1	71,3	71,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 029 955,00	3 698 914,00	122,1	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 239 674,00	1 492 085,00	120,4	28,7	29,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 239 674,00	1 492 085,00	120,4	100,0	100,0
			OGÓLEM	4 269 629,00	5 190 999,00	121,6	100,0	100,0

WOJTA
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH WEDŁUG PLANU BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK ORAZ PRZEWDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2023 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2 478 839,00	3 658 147,00	147,6	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 478 839,00	3 658 147,00	147,6	100,0	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 425 833,00	3 596 724,00	148,3	98,3	97,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 006,00	61 423,00	115,9	1,7	2,1
			OGÓLEM	2 478 839,00	3 658 147,00	147,6	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 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 2024 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2023 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 021 508,00	0,00	0,0	0,0	54,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 586,00	0,00	0,0	0,0	39,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	400 586,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	620 922,00	0,00	0,0	0,0	60,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	620 922,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 443 722,00	bez PW	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 443 722,00	bez PW	100,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	1 443 722,00	bez PW	100,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	242 091,00	0,00	0,0	0,0	13,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 091,00	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	242 091,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 051,99	0,00	0,0	0,0	2,6
	85395		Pozostała działalność	48 051,99	0,00	0,0	0,0	100,0

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 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 2024 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2023 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -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	48 051,99	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428 578,08	0,00	0,0	0,0	23,0
	90002		Gospodarka odpadami	428 578,08	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	428 578,08	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 805,00	0,00	0,0	0,0	6,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 805,00	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	122 805,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	1 863 034,07	1 443 722,00	77,5	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 179 399,09	9 393 575,16	152,0	22,5	17,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 397 573,63	5 066 694,03	211,3	53,9	38,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	400 586,00	0,00	0,0	0,0	16,7
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 996 987,63	5 066 694,03	253,7	100,0	83,3
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 617 648,44	4 326 881,13	119,6	46,1	58,5
		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	620 922,00	0,00	0,0	0,0	17,2
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 726,44	4 326 881,13	144,4	100,0	82,8
	01095		Pozostała działalność	164 177,02	0,00	0,0	0,0	2,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	134 177,02	0,00	0,0	0,0	81,7
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	15,2
020			LEŚNICTWO	41 789,00	41 789,00	100,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	41 789,00	41 789,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 789,00	41 789,00	100,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	239 038,16	214 600,80	89,8	0,5	0,7
	40001		Dostarczanie ciepła	147 900,00	108 500,00	73,4	50,6	61,9
		0830D	Wpływy z usług	147 000,00	107 000,00	72,8	98,6	99,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	900,00	1 500,00	166,7	1,4	0,6
	40002		Dostarczanie wody	91 138,16	106 100,80	116,4	49,4	38,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	90 038,16	105 000,80	116,6	99,0	98,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	1,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 334 493,73	3 781 498,51	283,4	9,1	3,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 216,00	54 432,00	100,4	1,4	4,1
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	54 216,00	54 432,00	100,4	100,0	100,0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	65 607,60	65 607,60	100,0	1,7	4,9
		0830D	Wpływy z usług	65 607,60	65 607,60	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 670,13	3 661 458,91	301,4	96,8	91,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 300,00	100,0	0,1	0,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	1 443 722,00 bez PW		39,4	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	398 950,00 bez PW		10,9	0,0

WOJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 212 370,13	1 816 486,91	149,8	49,6	99,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 345,00	427 445,00	87,0	1,0	1,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 995,00	277 845,00	94,8	65,0	59,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 845,00	1 845,00	100,0	0,7	0,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	41 000,00	95,3	14,8	14,7
		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	65 000,00	82,3	23,4	27,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	10 000,00	100,0	3,6	3,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	100,0	54,0	51,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 150,00	10 000,00	109,3	3,6	3,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 500,00	136 700,00	80,6	32,0	34,5
		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	93 000,00	116 000,00	124,7	84,9	54,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	20 000,00	26,7	14,6	44,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 500,00	700,00	46,7	0,5	0,9
	70095		Pozostała działalność	28 850,00	12 900,00	44,7	3,0	5,9
		0830D	Wpływy z usług	28 000,00	12 000,00	42,9	93,0	97,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	850,00	900,00	105,9	7,0	2,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 975,85	31 612,75	54,5	0,1	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 358,75	31 612,75	97,7	100,0	55,8

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -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	32 351,00	31 605,00	97,7	100,0	100,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	7,75	100,0	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	0,0	0,0	44,0
	2710D		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	117,10	0,00	0,0	0,0	0,2
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	117,10	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 912,00	1 000,00	3,1	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	3,1
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 594,00	0,00	0,0	0,0	95,9
	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	30 594,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	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	318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	900,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	bez PW	100,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	bez PW	100,0	0,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 287 321,08	2 553 932,97	198,4	6,1	3,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 236 821,08	2 553 932,97	206,5	100,0	96,1
		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	0,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	242 091,00	0,00	0,0	0,0	19,6
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 730,08	2 553 932,97	257,5	100,0	80,2
	75495		Pozostała działalność	50 500,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	50 500,00	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	9 338 168,70	10 952 741,98	117,3	26,2	26,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,0	0,1	0,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 824 995,21	2 923 167,63	103,5	26,7	30,3

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 627 000,00	105,0	55,7	54,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	9 026,00	10 000,00	110,8	0,3	0,3
		0330D	Wpływy z podatku leśny	1 228 394,21	1 246 208,63	101,5	42,6	43,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 616,00	18 000,00	115,3	0,6	0,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	100,0	0,3	0,3
		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	9 659,00	9 659,00	100,0	0,3	0,3
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 777 135,76	4 165 027,35	110,3	38,0	40,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	3 000 000,00	117,6	72,0	67,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	368 505,00	397 550,00	107,9	9,5	9,8
		0330D	Wpływy z podatku leśny	24 158,76	24 787,35	102,6	0,6	0,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 942,00	130 000,00	93,6	3,1	3,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 200,00	100,9	0,6	0,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 280,00	400,00	9,3	0,0	0,1
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	138 600,00	159 390,00	115,0	3,8	3,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	400 000,00	80,0	9,6	13,2
		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	24 950,00	25 000,00	100,2	0,6	0,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 198,73	190 400,00	78,9	1,7	2,6
		0270D	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 860,13	0,00	0,0	0,0	17,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 000,00	90,0	14,2	12,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 638,60	1 600,00	97,6	0,8	0,7

Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2023 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2023 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	100,0	84,0	66,3
		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	1 100,00	18,3	0,6	2,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 478 839,00	3 658 147,00	147,6	33,4	26,5
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 425 833,00	3 596 724,00	148,3	98,3	97,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 006,00	61 423,00	115,9	1,7	2,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 355 357,21	6 166 899,00	97,0	14,8	18,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 029 955,00	3 698 914,00	122,1	60,0	47,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 029 955,00	3 698 914,00	122,1	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 549 800,15	0,00	0,0	0,0	24,4
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 549 800,15	0,00	0,0	0,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 239 674,00	1 492 085,00	120,4	24,2	19,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 239 674,00	1 492 085,00	120,4	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	535 928,06	975 900,00	182,1	15,8	8,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	5 900,00	5 700,00	96,6	0,6	1,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	319 500,00	685 000,00	214,4	70,2	59,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 205,00	285 200,00	284,6	29,2	18,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	27 764,56	0,00	0,0	0,0	5,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	40 118,00	0,00	0,0	0,0	7,5
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	42 440,50	0,00	0,0	0,0	7,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 442,42	914 021,14	139,0	2,2	1,9
	80101		Szkoły podstawowe	66 600,00	555 625,00	834,3	60,8	10,1

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0830D	Wpływy z usług	54 600,00	55 625,00	101,9	10,0	82,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0	0,0	18,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	bez PW	90,0	0,0
	80104		Przedszkola	549 176,60	358 396,14	65,3	39,2	83,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 270,60	19 951,14	82,2	5,6	4,4
		0830D	Wpływy z usług	425 250,00	338 445,00	79,6	94,4	77,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	99 656,00	0,00	0,0	0,0	18,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 359,82	0,00	0,0	0,0	4,5
		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	29 359,82	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	12 306,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	8,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 261,20	0,00	0,0	0,0	18,4
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	9 044,80	0,00	0,0	0,0	73,5
	851		OCHRONA ZDROWIA	270,00	507,00	187,8	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	270,00	507,00	187,8	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	507,00	187,8	100,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 787 685,00	1 796 636,00	100,5	4,3	5,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 019,00	1 278 848,00	101,7	71,2	70,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	170,00	170,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -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	1 256 849,00	1 278 678,00	101,7	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 289,00	21 909,00	164,9	1,2	0,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 289,00	21 909,00	164,9	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 023,00	77 123,00	122,4	4,3	3,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	63 023,00	77 123,00	122,4	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	163 921,00	185 890,00	113,4	10,3	9,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	163 921,00	185 890,00	113,4	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00	98 439,00	101,9	5,5	5,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	96 589,00	98 439,00	101,9	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 484,00	17 000,00	41,0	0,9	2,3
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	17 000,00	85,0	100,0	48,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	21 484,00	0,00	0,0	0,0	51,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	81 623,00	68,0	4,5	6,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	81 623,00	68,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	32 360,00	35 804,00	110,6	2,0	1,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 360,00	31 392,00	114,7	87,7	84,5

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 412,00 bez PW		12,3	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,0	0,0	15,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 209,99	0,00	0,0	0,0	1,0
	85395		Pozostała działalność	336 209,99	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	48 051,99	0,00	0,0	0,0	14,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	10 098,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	278 060,00	0,00	0,0	0,0	82,7
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	2 547 855,00	2 542 723,00	99,8	6,1	7,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 316,00	2 477 611,00	99,8	97,4	97,4

WOJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -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	2 462 316,00	2 459 611,00	99,9	99,3	99,2
		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	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		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	0,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	990,00	287,00	29,0	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	990,00	287,00	29,0	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	54 249,00	64 825,00	119,5	2,5	2,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	54 249,00	64 825,00	119,5	100,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	10 300,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 678 906,26	1 876 599,75	70,1	4,5	7,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 550,00	77 550,00	70,8	4,1	4,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	109 000,00	77 000,00	70,6	99,3	99,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	450,00	450,00	100,0	0,6	0,4

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90002		Gospodarka odpadami	2 071 375,33	1 697 997,25	82,0	90,5	77,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 642 797,25	1 697 997,25	103,4	100,0	79,3
		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	428 578,08	0,00	0,0	0,0	20,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 990,93	0,00	0,0	0,0	0,3
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	8 990,93	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	0,4
		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
	90095		Pozostała działalność	478 690,00	90 752,50	19,0	4,8	17,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	467 750,00	90 752,50	19,4	100,0	97,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	10 940,00	0,00	0,0	0,0	2,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 281 894,30	1 056 406,94	82,4	2,5	3,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 894,30	6 400,00	0,9	0,6	55,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 400,00	104,9	100,0	0,9
		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	122 805,00	0,00	0,0	0,0	17,4

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2023 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2023 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 989,30	0,00	0,0	0,0	81,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 000,00	1 050 006,94	182,6	99,4	44,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 000,00	1 050 006,94	183,6	100,0	99,5
926			KULTURA FIZYCZNA	16 640,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	16 640,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 640,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				34 703 702,79	41 752 889,00	120,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139 177,02	0,00	0,0	0,0	0,6
	01095		Pozostała działalność	139 177,02	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	134 177,02	0,00	0,0	0,0	96,4
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,0	3,6
020			LEŚNICTWO	41 789,00	41 789,00	100,0	0,2	0,2
	02001		Gospodarka leśna	41 789,00	41 789,00	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	41 789,00	41 789,00	100,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	239 038,16	214 600,80	89,8	0,9	1,0
	40001		Dostarczanie ciepła	147 900,00	108 500,00	73,4	50,6	61,9
		0830D	Wpływy z usług	147 000,00	107 000,00	72,8	98,6	99,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	900,00	1 500,00	166,7	1,4	0,6
	40002		Dostarczanie wody	91 138,16	106 100,80	116,4	49,4	38,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	90 038,16	105 000,80	116,6	99,0	98,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	1,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 123,60	122 339,60	100,2	0,5	0,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 216,00	54 432,00	100,4	44,5	44,4
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	54 216,00	54 432,00	100,4	100,0	100,0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	65 607,60	65 607,60	100,0	53,6	53,7
		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

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 345,00	247 445,00	96,5	1,0	1,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 995,00	117 845,00	88,6	47,6	51,9
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 845,00	1 845,00	100,0	1,6	1,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	41 000,00	95,3	34,8	32,3
		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	65 000,00	82,3	55,2	59,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 150,00	10 000,00	109,3	8,5	6,9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 500,00	116 700,00	123,5	47,2	36,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	116 000,00	124,7	99,4	98,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 500,00	700,00	46,7	0,6	1,6
	70095		Pozostała działalność	28 850,00	12 900,00	44,7	5,2	11,3
		0830D	Wpływy z usług	28 000,00	12 000,00	42,9	93,0	97,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	850,00	900,00	105,9	7,0	2,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 975,85	31 612,75	54,5	0,1	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 358,75	31 612,75	97,7	100,0	55,8
		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	32 351,00	31 605,00	97,7	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	7,75	100,0	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	0,0	0,0	44,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	117,10	0,00	0,0	0,0	0,2

WOJTT
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	117,10	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 912,00	1 000,00	3,1	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	3,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 594,00	0,00	0,0	0,0	95,9
		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	30 594,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		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	318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	bez PW	100,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	bez PW	100,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	53 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,0	0,0	5,6
		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

WOJTA
Sławomir Ambroział

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75495		Pozostała działalność	50 500,00	0,00	0,0	0,0	94,4
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	50 500,00	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	9 338 168,70	10 952 741,98	117,3	44,9	38,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,0	0,1	0,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 824 995,21	2 923 167,63	103,5	26,7	30,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 627 000,00	105,0	55,7	54,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	9 026,00	10 000,00	110,8	0,3	0,3
		0330D	Wpływy z podatku leśny	1 228 394,21	1 246 208,63	101,5	42,6	43,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 616,00	18 000,00	115,3	0,6	0,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	100,0	0,3	0,3
		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	9 659,00	9 659,00	100,0	0,3	0,3
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	3 777 135,76	4 165 027,35	110,3	38,0	40,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	3 000 000,00	117,6	72,0	67,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	368 505,00	397 550,00	107,9	9,5	9,8
		0330D	Wpływy z podatku leśny	24 158,76	24 787,35	102,6	0,6	0,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 942,00	130 000,00	93,6	3,1	3,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 200,00	100,9	0,6	0,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 280,00	400,00	9,3	0,0	0,1

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	138 600,00	159 390,00	115,0	3,8	3,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	400 000,00	80,0	9,6	13,2
		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	24 950,00	25 000,00	100,2	0,6	0,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 198,73	190 400,00	78,9	1,7	2,6
		0270D	wpływy z części opłaty za zezwole nie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 860,13	0,00	0,0	0,0	17,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 000,00	90,0	14,2	12,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 638,60	1 600,00	97,6	0,8	0,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowtch	160 000,00	160 000,00	100,0	84,0	66,3
		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	1 100,00	18,3	0,6	2,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 478 839,00	3 658 147,00	147,6	33,4	26,5
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 425 833,00	3 596 724,00	148,3	98,3	97,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 006,00	61 423,00	115,9	1,7	2,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 312 916,71	6 166 899,00	97,7	25,3	26,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 029 955,00	3 698 914,00	122,1	60,0	48,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 029 955,00	3 698 914,00	122,1	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 549 800,15	0,00	0,0	0,0	24,5
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 549 800,15	0,00	0,0	0,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 239 674,00	1 492 085,00	120,4	24,2	19,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 239 674,00	1 492 085,00	120,4	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 487,56	975 900,00	197,8	15,8	7,8

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	5 900,00	5 700,00	96,6	0,6	1,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	319 500,00	685 000,00	214,4	70,2	64,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 205,00	285 200,00	284,6	29,2	20,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	27 764,56	0,00	0,0	0,0	5,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	40 118,00	0,00	0,0	0,0	8,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 442,42	414 021,14	63,0	1,7	2,7
	80101		Szkoły podstawowe	66 600,00	55 625,00	83,5	13,4	10,1
		0830D	Wpływy z usług	54 600,00	55 625,00	101,9	100,0	82,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0	0,0	18,0
	80104		Przedszkola	549 176,60	358 396,14	65,3	86,6	83,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 270,60	19 951,14	82,2	5,6	4,4
		0830D	Wpływy z usług	425 250,00	338 445,00	79,6	94,4	77,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	99 656,00	0,00	0,0	0,0	18,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 359,82	0,00	0,0	0,0	4,5
		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	29 359,82	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	12 306,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	8,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 261,20	0,00	0,0	0,0	18,4
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	9 044,80	0,00	0,0	0,0	73,5
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	507,00	187,8	0,0	0,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85195		Pozostała działalność	270,00	507,00	187,8	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	507,00	187,8	100,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 787 685,00	1 796 636,00	100,5	7,4	7,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 019,00	1 278 848,00	101,7	71,2	70,3
		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	1 256 849,00	1 278 678,00	101,7	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 289,00	21 909,00	164,9	1,2	0,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 289,00	21 909,00	164,9	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 023,00	77 123,00	122,4	4,3	3,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	63 023,00	77 123,00	122,4	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	163 921,00	185 890,00	113,4	10,3	9,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	163 921,00	185 890,00	113,4	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00	98 439,00	101,9	5,5	5,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	96 589,00	98 439,00	101,9	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 484,00	17 000,00	41,0	0,9	2,3
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	17 000,00	85,0	100,0	48,2

WOJTT

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -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)	21 484,00	0,00	0,0	0,0	51,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	81 623,00	68,0	4,5	6,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	81 623,00	68,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	32 360,00	35 804,00	110,6	2,0	1,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 360,00	31 392,00	114,7	87,7	84,5
		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	0,00	4 412,00	bez PW	12,3	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,0	0,0	15,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 209,99	0,00	0,0	0,0	1,4
	85395		Pozostała działalność	336 209,99	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	48 051,99	0,00	0,0	0,0	14,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	10 098,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	278 060,00	0,00	0,0	0,0	82,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -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)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	2 547 855,00	2 542 723,00	99,8	10,4	10,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 316,00	2 477 611,00	99,8	97,4	97,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 462 316,00	2 459 611,00	99,9	99,3	99,2
		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	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		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	0,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	990,00	287,00	29,0	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	990,00	287,00	29,0	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	54 249,00	64 825,00	119,5	2,5	2,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	54 249,00	64 825,00	119,5	100,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	10 300,00	0,00	0,0	0,0	0,4

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 328,18	1 876 599,75	83,4	7,7	9,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 550,00	77 550,00	70,8	4,1	4,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	109 000,00	77 000,00	70,6	99,3	99,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	450,00	450,00	100,0	0,6	0,4
	90002		Gospodarka odpadami	1 642 797,25	1 697 997,25	103,4	90,5	73,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 642 797,25	1 697 997,25	103,4	100,0	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 990,93	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	8 990,93	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	0,4
		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
	90095		Pozostała działalność	478 690,00	90 752,50	19,0	4,8	21,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	467 750,00	90 752,50	19,4	100,0	97,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	10 940,00	0,00	0,0	0,0	2,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 100,00	6 400,00	70,3	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100,00	6 400,00	104,9	100,0	67,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 400,00	104,9	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,0	0,0	33,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0	400,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
926			KULTURA FIZYCZNA	16 640,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	92695		Pozostała działalność	16 640,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 640,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	24 238 476,63	24 416 215,02	100,7	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040 222,07	9 393 575,16	155,5	54,2	57,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 397 573,63	5 066 694,03	211,3	53,9	39,7
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst					
		6257D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 586,00	0,00	0,0	0,0	16,7
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 996 987,63	5 066 694,03	253,7	100,0	83,3
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 617 648,44	4 326 881,13	119,6	46,1	59,9
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst					
		6257D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	620 922,00	0,00	0,0	0,0	17,2
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 726,44	4 326 881,13	144,4	100,0	82,8
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
		6300D		25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 212 370,13	3 659 158,91	301,8	21,1	11,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1 212 370,13	3 659 158,91	301,8	100,0	100,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst					
		6257D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 443 722,00 bez PW		39,5	0,0
		6290D		0,00	398 950,00 bez PW		10,9	0,0

Wójt
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 212 370,13	1 816 486,91	149,8	49,6	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 000,00	180 000,00	76,6	1,0	2,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	100,0	88,9	68,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	10 000,00	100,0	6,3	6,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	100,0	93,8	93,8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	20 000,00	26,7	11,1	31,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	20 000,00	26,7	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 233 821,08	2 553 932,97	207,0	14,7	11,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 233 821,08	2 553 932,97	207,0	100,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	242 091,00	0,00	0,0	0,0	19,6
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 730,08	2 553 932,97	257,5	100,0	80,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 440,50	0,00	0,0	0,0	0,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 440,50	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)	42 440,50	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	500 000,00	bez PW	2,9	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500 000,00	bez PW	100,0	0,0

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428 578,08	0,00	0,0	0,0	4,1
	90002		Gospodarka odpadami	428 578,08	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	428 578,08	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 272 794,30	1 050 006,94	82,5	6,1	12,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 794,30	0,00	0,0	0,0	55,1
		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	122 805,00	0,00	0,0	0,0	17,5
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 989,30	0,00	0,0	0,0	82,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 000,00	1 050 006,94	183,6	100,0	44,9
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 000,00	1 050 006,94	183,6	100,0	100,0
OGÓŁEM				10 465 226,16	17 336 673,98	165,7	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 695 609,82	10 774 994,29	160,9	23,9	19,1
	01030		Izby rolnicze	7 551,00	8 191,49	108,5	0,1	0,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 551,00	8 191,49	108,5	100,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 779 883,30	5 777 739,56	207,8	53,6	41,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 871,92	711 045,53	165,8	12,3	15,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 202,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 821,75	0,00	0,0	0,0	7,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 996 987,63	5 066 694,03	253,7	87,7	71,8
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 630 960,69	4 781 326,66	131,7	44,4	54,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 871,93	454 445,53	108,5	9,5	11,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 099,60	0,00	0,0	0,0	1,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 262,72	0,00	0,0	0,0	4,2
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 726,44	4 326 881,13	144,4	90,5	82,5
	01095		Pozostała działalność	277 214,83	207 736,58	74,9	1,9	4,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 217,89	64 696,53	229,3	31,1	10,2
		4220W	Zakup środków żywności	16 545,66	18 500,00	111,8	8,9	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 935,21	113 540,05	177,6	54,7	23,1
		4430W	Różne opłaty i składki	132 546,10	1 000,00	0,8	0,5	47,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 969,97	0,00	0,0	0,0	9,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	4,8	3,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	167 900,00	243 460,50	145,0	0,5	0,5
	40002		Dostarczanie wody	167 900,00	243 460,50	145,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 000,00	111,8	7,8	10,1
		4260W	Zakup energii	90 000,00	97 000,00	107,8	39,8	53,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 300,00	105 460,00	238,1	43,3	26,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,50	100,0	0,4	0,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	113,3	7,0	8,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	bez PW	1,2	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000,00	166,7	0,4	0,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 775 418,64	5 473 384,12	308,3	12,1	5,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 625,28	108 864,00	142,1	2,0	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 625,28	108 864,00	142,1	100,0	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	0,00	0,0	0,0	5,4
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	95 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	81 500,00	67,9	1,5	6,8
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	120 000,00	81 500,00	67,9	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 483 793,36	5 271 020,12	355,2	96,3	83,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	63 000,00	3 150,0	1,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 244,55	203 000,00	174,6	3,9	7,8
		4430W	Różne opłaty i składki	21 600,00	50 000,00	231,5	0,9	1,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 578,68	634 811,21	482,5	12,0	8,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 443 722,00	bez PW	27,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 000,00	bez PW	20,1	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 212 370,13	1 816 486,91	149,8	34,5	81,7
	60095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	7 000,00	17 945,69	256,4	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	17 945,69	256,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	8,6	3,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 345,69	bez PW	96,7	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544 184,27	848 800,00	156,0	1,9	1,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 543,00	444 700,00	134,9	52,4	60,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	78 000,00	101,3	17,5	23,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	84 000,00	92 700,00	110,4	20,8	25,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 543,00	270 000,00	172,5	60,7	47,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	10,0	0,2	3,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 500,00	159 900,00	122,5	18,8	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	86 000,00	103,6	53,8	63,6
		4260W	Zakup energii	22 000,00	24 200,00	110,0	15,1	16,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 000,00	112,5	16,9	18,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	21 000,00	bez PW	13,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 700,00	113,3	1,1	1,1
	70095		Pozostała działalność	84 141,27	244 200,00	290,2	28,8	15,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	37 000,00	108,8	15,2	40,4
		4260W	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	110,0	9,0	23,8
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 941,27	55 000,00	183,7	22,5	35,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	130 000,00	bez PW	53,2	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 090,00	151 250,00	368,1	0,3	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 700,00	144 700,00	417,0	95,7	84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	135 000,00	540,0	93,3	72,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	100,0	2,6	10,7
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	4,1	17,3
	71035		Cmentarze	6 390,00	6 550,00	102,5	4,3	15,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0	16,8	17,2
		4260W	Zakup energii	450,00	450,00	100,0	6,9	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 840,00	5 000,00	103,3	76,3	75,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 462 207,11	4 935 443,08	110,6	11,0	12,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 351,00	31 605,00	97,7	0,6	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 116,65	26 989,76	99,5	85,4	83,8

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,94	4 615,24	99,5	14,6	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	597,41	0,00	0,0	0,0	1,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 546,88	249 546,88	101,6	5,1	5,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 392,00	202 392,00	100,0	81,1	82,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	140,0	5,6	4,1
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,0	3,2	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 154,88	25 154,88	100,0	10,1	10,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 826 491,41	4 156 175,98	108,6	84,2	85,8
		2917W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 772,62	0,00	0,0	0,0	0,1
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,10	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	33 500,00	108,1	0,8	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 054,47	2 470 458,00	106,2	59,4	60,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 681,53	168 500,00	117,3	4,1	3,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	43 200,00	108,0	1,0	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 708,56	450 699,34	105,4	10,8	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 677,98	64 201,61	105,8	1,5	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 520,00	37 400,00	60,8	0,9	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	70 700,00	106,0	1,7	1,7
		4260W	Zakup energii	152 227,38	169 300,00	111,2	4,1	4,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	329 999,99	487 000,00	147,6	11,7	8,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	10 000,00	102,0	0,2	0,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	27 600,00	108,2	0,7	0,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	17 000,00	113,3	0,4	0,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 333,68	58 020,00	108,8	1,4	1,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 600,00	2 000,00	125,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 636,00	10 300,00	38,7	0,2	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	110,0	0,8	0,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 162,00	2 397,03	75,8	0,1	0,1
		4740W	Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,66	0,00	0,0	0,0	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,44	0,00	0,0	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	70 000,00	95,9	1,4	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	500,0	7,1	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 000,00	90,3	92,9	98,6
	75095		Pozostała działalność	284 817,82	428 115,22	150,3	8,7	6,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 572,00	92 253,60	120,5	21,5	26,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 510,55	50 255,81	134,0	11,7	13,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 009,35	220 255,81	186,6	51,4	41,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	47 200,00	59 000,00	125,0	13,8	16,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,92	4 150,00	124,8	1,0	1,2
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 912,00	1 000,00	3,1	0,0	0,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	3,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	853,97	102,1	85,4	83,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	146,03	102,1	14,6	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	0,0	0,0	2,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 594,00	0,00	0,0	0,0	95,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,50	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001,67	0,00	0,0	0,0	36,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,27	0,00	0,0	0,0	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	194,06	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,01	0,00	0,0	0,0	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,11	0,00	0,0	0,0	32,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,0	0,0	9,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	414,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,38	0,00	0,0	0,0	0,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	22,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	bez PW	22,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	55,6	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 015 793,01	3 338 953,22	165,6	7,4	5,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 862 299,85	3 201 355,38	171,9	95,9	92,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,0	1,6	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 519,77	69 500,00	80,3	2,2	4,6
		4260W	Zakup energii	67 000,00	69 000,00	103,0	2,2	3,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	200,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	87,5	0,2	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	37,5	0,9	4,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 091,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 409,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100,0	1,6	2,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 050,00	360 422,41	82,1	11,3	23,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 730,08	2 553 932,97	257,5	79,8	53,3
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		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	152 493,16	136 597,84	89,6	4,1	7,6
		3280W	Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	0,0	0,0	32,8
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 993,16	136 597,84	133,9	100,0	66,9
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	738 000,00	747 400,00	101,3	1,7	2,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	747 400,00	101,3	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	738 000,00	747 400,00	101,3	100,0	100,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141 000,00	195 500,00	138,7	0,4	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00	195 500,00	138,7	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	141 000,00	195 500,00	138,7	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 594 199,46	7 200 651,03	109,2	16,0	18,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 070 175,19	4 625 632,39	113,6	64,2	61,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156 150,00	160 948,56	103,1	3,5	3,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 290,83	414 930,00	98,0	9,0	10,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 343,67	33 700,00	118,9	0,7	0,7

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 309,77	401 900,00	98,4	8,7	10,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 134,14	50 500,00	102,8	1,1	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 590,00	34 500,00	91,8	0,7	0,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	1 700,00	16,2	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	602 116,70	601 849,00	100,0	13,0	14,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	500,0	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	133 600,00	114 625,00	85,8	2,5	3,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,67	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	85,7	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	113,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 700,00	23 000,00	111,1	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 489,84	117 721,51	95,3	2,5	3,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 500,00	11 000,00	115,8	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,64	15 200,00	416,4	0,3	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 985,89	0,00	0,0	0,0	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 793 368,17	1 814 726,75	101,2	39,2	44,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 905,59	200 000,00	110,6	4,3	4,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 470,28	0,00	0,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 631,57	bez PW	2,2	0,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	bez PW	10,8	0,0
	80104		Przedszkola	1 277 275,18	1 164 478,85	91,2	16,2	19,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 664,00	29 220,00	113,9	2,5	2,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 558,05	214 352,40	95,9	18,4	17,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 574,95	18 300,00	158,1	1,6	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 115,80	101 600,00	88,3	8,7	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 343,76	10 800,00	115,6	0,9	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	109,1	0,5	0,4
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	2 000,00	2 000,0	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 250,00	343 445,00	79,8	29,5	33,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0	1,4	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 962,88	32 790,00	121,6	2,8	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	500,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 500,00	166,7	0,1	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 057,45	0,00	0,0	0,0	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 317,26	352 171,45	94,6	30,2	29,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 111,72	31 000,00	123,4	2,7	2,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,31	0,00	0,0	0,0	0,1
	80107		Świetlice szkolne	254 482,33	276 850,00	108,8	3,8	3,9

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 126,00	10 500,00	115,1	3,8	3,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 536,75	37 200,00	107,7	13,4	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 790,12	5 300,00	139,8	1,9	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 299,46	6 700,00	91,8	2,4	2,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	150,00	300,0	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 573,75	206 500,00	110,1	74,6	73,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 356,25	10 000,00	106,9	3,6	3,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 309,82	603 971,20	132,9	8,4	6,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 215,17	68 319,20	178,8	11,3	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	414 604,25	535 652,00	129,2	88,7	91,3
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,40	0,00	0,0	0,0	0,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 423,80	23 471,62	120,8	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	4 000,00	144,9	17,0	14,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	17,0	20,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,3	8,5	7,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 163,80	13 471,62	120,7	57,4	57,5
	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	68 209,34	100 527,00	147,4	1,4	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 360,00	bez PW	30,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,07	14 222,00	148,7	14,1	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 366,73	2 025,00	148,2	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,5	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	100,00	1 000,0	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 765,54	52 320,00	93,8	52,0	81,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 709,32	273 048,46	99,0	3,8	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 506,32	38 060,00	98,8	13,9	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 473,86	5 420,00	99,0	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100,0	2,5	2,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 429,68	221 269,00	99,0	81,0	81,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 359,82	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,68	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 069,14	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	145 254,66	132 671,51	91,3	1,8	2,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 283,93	8 801,86	120,8	6,6	5,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	6,0	5,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408,22	5 542,12	102,5	4,2	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,33	5 999,64	117,5	4,5	3,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	727,36	854,60	117,5	0,6	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,30	1 200,00	95,9	0,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,0	0,0	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 306,00	0,00	0,0	0,0	7,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 891,76	72 933,76	110,7	55,0	45,4

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 279,76	29 339,53	120,8	22,1	16,7
851			OCHRONA ZDROWIA	231 005,21	163 292,55	70,7	0,4	0,7
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 060,21	150 000,00	65,8	91,9	98,7
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 000,00	133,3	13,3	6,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	3 000,00	72,3	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	118 210,00	82 000,00	69,4	54,7	51,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,08	10 000,00	24,3	6,7	18,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 500,13	20 000,00	43,0	13,3	20,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	15 000,00	500,0	10,0	1,3
85195			Pozostała działalność	1 945,00	12 292,55	632,0	7,5	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	10 035,00	28 671,4	81,6	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 910,00	2 257,55	118,2	18,4	98,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2 982 477,30	3 129 101,60	104,9	6,9	8,5
85202			Domy pomocy społecznej	315 157,00	300 000,00	95,2	9,6	10,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 157,00	300 000,00	95,2	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	1 256 849,00	1 278 678,00	101,7	40,9	42,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 319,00	825 000,00	112,2	64,5	58,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 481,00	57 340,00	115,9	4,5	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 230,00	150 140,00	111,9	11,7	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 880,00	20 880,00	110,6	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,7	0,3	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 020,00	67 606,00	66,3	5,3	8,1

WÓJTA
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	41 000,00	24 000,00	58,5	1,9	3,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	42 722,00	20 000,00	46,8	1,6	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	133,3	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 972,00	60 000,00	76,0	4,7	6,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	2 040,00	123,6	0,2	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	58,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	112,5	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 510,00	22 972,00	106,8	1,8	1,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	11 565,00	14 200,00	122,8	1,1	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	64,3	0,1	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,2
		85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 289,00	21 909,00	164,9	0,7	0,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 289,00	21 909,00	164,9	100,0	100,0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 053,00	136 546,90	139,3	4,4	3,3
		3110W	Świadczenia społeczne	93 903,00	132 123,00	140,7	96,8	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 423,90	106,6	3,2	4,2
		85215	Dodatki mieszkaniowe	35 642,00	39 349,37	110,4	1,3	1,2
		3110W	Świadczenia społeczne	32 500,00	36 000,00	110,8	91,5	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	377,36	106,6	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 788,00	2 972,01	106,6	7,6	7,8
		85216	Zasiłki stałe	163 921,00	185 890,00	113,4	5,9	5,5
		3110W	Świadczenia społeczne	163 921,00	185 890,00	113,4	100,0	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 126,12	825 466,17	111,7	26,4	24,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 524,58	3 757,20	106,6	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 495,78	485 646,40	113,9	58,8	57,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 889,37	36 973,29	115,9	4,5	4,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 270,35	96 297,41	110,3	11,7	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 415,34	13 701,01	110,4	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 696,00	36 600,00	119,2	4,4	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 720,00	47 955,00	102,6	5,8	6,3
		4260W	Zakup energii	225,00	239,85	106,6	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 267,00	2 416,62	106,6	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 003,00	70 359,20	106,6	8,5	8,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 105,00	5 441,93	106,6	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 701,90	1 814,23	106,6	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 900,00	111,8	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 629,00	12 284,00	90,1	1,5	1,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	678,80	723,60	106,6	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 355,00	8 906,43	106,6	1,1	1,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	100,0	0,1	0,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 840,18	170 389,66	106,6	5,4	5,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 482,30	1 580,13	106,6	0,9	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 159,93	104 619,00	99,5	61,4	65,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 291,61	6 191,77	117,0	3,6	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 904,59	23 726,88	103,6	13,9	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 809,75	3 375,78	120,1	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 594,00	26 976,00	145,1	15,8	11,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 350,10	110,6	2,0	1,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	570,00	100,0	0,3	0,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	111 623,00	74,4	3,6	5,0
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	111 623,00	74,4	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	50 600,00	59 249,50	117,1	1,9	1,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	517,50	bez PW	0,9	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	45 600,00	52 320,00	114,7	88,3	90,1
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,0	0,0	9,9

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00 bez PW		1,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 412,00 bez PW		9,1	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 711,07	0,00	0,0	0,0	1,0
85395			Pozostała działalność	360 711,07	0,00	0,0	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	273 000,00	0,00	0,0	0,0	75,7
		3119W	Świadczenia społeczne	24 150,00	0,00	0,0	0,0	6,7
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,47	0,00	0,0	0,0	0,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	37 938,56	0,00	0,0	0,0	10,5
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 216,09	0,00	0,0	0,0	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,36	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,63	0,00	0,0	0,0	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,17	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	983,79	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 760,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0,00	0,0	0,0	0,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 000,00	18 000,00	31,0	0,0	0,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	10 000,00	20,0	55,6	86,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	10 000,00	20,0	100,0	100,0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	100,0	44,4	13,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
855			RODZINA	2 719 184,31	2 729 878,03	100,4	6,1	7,7
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 874,31	2 536 971,51	100,8	92,9	92,5
		3110W	Świadczenia społeczne	2 392 670,00	2 390 833,00	99,9	94,2	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 697,00	101 088,00	125,3	4,0	3,2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 039,09	6 997,23	138,9	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 714,27	18 612,28	126,5	0,7	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 046,16	2 648,09	129,4	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,30	3 215,99	68,3	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 780,53	9 007,77	76,5	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 559,00	2 871,51	112,2	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,96	1 507,64	102,6	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	100,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	990,00	287,00	29,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,28	239,83	29,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,46	41,30	29,0	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,26	5,87	29,0	2,0	2,0
	85504		Wspieranie rodziny	51 860,00	61 849,52	119,3	2,3	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	8 885,52	118,6	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 264,00	118,1	2,0	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	51 600,00	119,4	83,4	83,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
	85508		Rodziny zastępcze	17 513,00	18 000,00	102,8	0,7	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 513,00	18 000,00	102,8	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 398,00	47 945,00	70,1	1,8	2,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 398,00	47 945,00	70,1	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 249,00	64 825,00	119,5	2,4	2,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 249,00	64 825,00	119,5	100,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	10 300,00	0,00	0,0	0,0	0,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	0,0	0,0	97,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,0	0,0	2,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 919 223,86	2 650 528,14	90,8	5,9	8,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 200,00	205 800,00	134,3	7,8	5,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,3	9,7	9,8
		4260W	Zakup energii	44 000,00	47 000,00	106,8	22,8	28,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 700,00	108 700,00	158,2	52,8	44,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 500,00	bez PW	4,6	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	120,0	0,3	0,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	25 000,00	20 000,00	80,0	9,7	16,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 642 797,25	1 697 997,25	103,4	64,1	56,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	71,4	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 028,00	127 932,00	136,1	7,5	5,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,93	9 910,00	151,8	0,6	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 276,00	23 570,98	136,4	1,4	1,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	2 477,13	161,6	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 728,63	20 374,34	114,9	1,2	1,1
		4260W	Zakup energii	16 500,00	13 000,00	78,8	0,8	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 474 739,57	1 489 038,00	101,0	87,7	89,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832,05	3 510,00	123,9	0,2	0,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 800,00	120,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	133,3	0,1	0,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,07	1 384,80	189,4	0,1	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	43 000,00	113,2	1,6	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	31 000,00	114,8	72,1	71,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	109,1	27,9	28,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 140,96	514 239,43	106,9	19,4	16,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	30 500,00	349,0	5,9	1,8
		4260W	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	110,0	42,8	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 260,00	140 600,00	103,9	27,3	28,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 140,96	123 139,43	89,8	23,9	28,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	19 913,70	199,1	0,8	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	10 613,70	1 516,2	53,3	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	35,2	70,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,0	11,5	23,0
	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
	90095		Pozostała działalność	588 085,65	169 277,76	28,8	6,4	20,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	517,50	103,5	0,3	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	310 576,47	37 812,94	12,2	22,3	52,8
		4260W	Zakup energii	19 000,00	21 000,00	110,5	12,4	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 440,00	24 000,00	19,4	14,2	21,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	100,0	3,8	1,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 969,18	79 347,32	62,0	46,9	21,8
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 561 780,47	2 369 780,75	92,5	5,3	7,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 622 380,47	838 750,55	51,7	35,4	63,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 980,00	496 150,00	95,1	59,2	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 509,39	101 435,55	110,8	12,1	5,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	67 250,00	73 050,00	108,6	8,7	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 100,00	34 600,00	123,1	4,1	1,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	515,00	124,1	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 000,00	107,1	0,4	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	bez PW	15,5	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,0	0,0	7,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 531,78	0,00	0,0	0,0	12,9
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 989,30	0,00	0,0	0,0	35,6
	92116		Biblioteki	338 400,00	361 120,00	106,7	15,2	13,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 300,00	330 820,00	107,3	91,6	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100,0	7,8	8,3
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 900,00	111,8	0,5	0,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 000,00	1 145 510,20	193,2	48,3	23,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	95 503,26	530,6	8,3	3,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	1 050 006,94	247,1	91,7	71,7
		6570W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	25,3
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	24 400,00	305,0	1,0	0,3
		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	8 000,00	15 000,00	187,5	61,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	bez PW	16,9	0,0

Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	bez PW	1,6	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	76 840,00	73 200,00	95,3	0,2	0,2
	92601		Obiekty sportowe	52 200,00	63 200,00	121,1	86,3	67,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,0	7,9	3,8
		4260W	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	110,0	52,2	57,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	125,0	39,6	38,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,3	0,4
	92695		Pozostała działalność	24 640,00	10 000,00	40,6	13,7	32,1
		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	10 000,00	125,0	100,0	32,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	0,00	0,0	0,0	67,5
			OGÓŁEM	35 123 536,53	45 063 463,00	128,3	100,0	100,0

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 795,86	205 928,07	82,8	0,8	1,0
	01030		Izby rolnicze	7 551,00	8 191,49	108,5	4,0	3,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 551,00	8 191,49	108,5	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	241 244,86	197 736,58	82,0	96,0	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 217,89	64 696,53	229,3	32,7	11,7
		4220W	Zakup środków żywności	16 545,66	18 500,00	111,8	9,4	6,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 935,21	113 540,05	177,6	57,4	26,5
		4430W	Różne opłaty i składki	132 546,10	1 000,00	0,8	0,5	54,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	167 900,00	243 460,50	145,0	1,0	0,7
	40002		Dostarczanie wody	167 900,00	243 460,50	145,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 000,00	111,8	7,8	10,1
		4260W	Zakup energii	90 000,00	97 000,00	107,8	39,8	53,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 300,00	105 460,00	238,1	43,3	26,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,50	100,0	0,4	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	113,3	7,0	8,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00 bez PW		1,2	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000,00	166,7	0,4	0,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 469,83	424 864,00	196,3	1,8	0,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 625,28	108 864,00	142,1	25,6	35,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 625,28	108 864,00	142,1	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	139 844,55	316 000,00	226,0	74,4	64,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	63 000,00	3 150,0	19,9	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 244,55	203 000,00	174,6	64,2	83,1
		4430W	Różne opłaty i składki	21 600,00	50 000,00	231,5	15,8	15,4
630			TURYSTYKA	7 000,00	600,00	8,6	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	600,00	8,6	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	8,6	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544 184,27	848 800,00	156,0	3,5	2,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 543,00	444 700,00	134,9	52,4	60,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	78 000,00	101,3	17,5	23,4
		4260W	Zakup energii	84 000,00	92 700,00	110,4	20,8	25,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 543,00	270 000,00	172,5	60,7	47,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	10,0	0,2	3,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 500,00	159 900,00	122,5	18,8	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	86 000,00	103,6	53,8	63,6
		4260W	Zakup energii	22 000,00	24 200,00	110,0	15,1	16,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 000,00	112,5	16,9	18,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	21 000,00	bez PW	13,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 700,00	113,3	1,1	1,1
	70095		Pozostała działalność	84 141,27	244 200,00	290,2	28,8	15,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	37 000,00	108,8	15,2	40,4
		4260W	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	110,0	9,0	23,8
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 941,27	55 000,00	183,7	22,5	35,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	130 000,00	bez PW	53,2	0,0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 090,00	151 250,00	368,1	0,6	0,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 700,00	144 700,00	417,0	95,7	84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	135 000,00	540,0	93,3	72,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	100,0	2,6	10,7
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	4,1	17,3
	71035		Cmentarze	6 390,00	6 550,00	102,5	4,3	15,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0	16,8	17,2
		4260W	Zakup energii	450,00	450,00	100,0	6,9	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 840,00	5 000,00	103,3	76,3	75,7
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 462 207,11	4 935 443,08	110,6	20,3	18,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 351,00	31 605,00	97,7	0,6	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 116,65	26 989,76	99,5	85,4	83,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,94	4 615,24	99,5	14,6	14,3

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	597,41	0,00	0,0	0,0	1,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 546,88	249 546,88	101,6	5,1	5,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 392,00	202 392,00	100,0	81,1	82,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	140,0	5,6	4,1
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,0	3,2	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 154,88	25 154,88	100,0	10,1	10,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 826 491,41	4 156 175,98	108,6	84,2	85,8
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		2917W		4 772,62	0,00	0,0	0,0	0,1
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,10	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	33 500,00	108,1	0,8	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 054,47	2 470 458,00	106,2	59,4	60,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 681,53	168 500,00	117,3	4,1	3,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	43 200,00	108,0	1,0	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 708,56	450 699,34	105,4	10,8	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 677,98	64 201,61	105,8	1,5	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 520,00	37 400,00	60,8	0,9	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	70 700,00	106,0	1,7	1,7
		4260W	Zakup energii	152 227,38	169 300,00	111,2	4,1	4,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	329 999,99	487 000,00	147,6	11,7	8,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	10 000,00	102,0	0,2	0,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	27 600,00	108,2	0,7	0,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	17 000,00	113,3	0,4	0,4

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 333,68	58 020,00	108,8	1,4	1,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 600,00	2 000,00	125,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 636,00	10 300,00	38,7	0,2	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	110,0	0,8	0,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 162,00	2 397,03	75,8	0,1	0,1
		4740W	Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,66	0,00	0,0	0,0	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,44	0,00	0,0	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	70 000,00	95,9	1,4	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	500,0	7,1	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 000,00	90,3	92,9	98,6
	75095		Pozostała działalność	284 817,82	428 115,22	150,3	8,7	6,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 572,00	92 253,60	120,5	21,5	26,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 510,55	50 255,81	134,0	11,7	13,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 009,35	220 255,81	186,6	51,4	41,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	47 200,00	59 000,00	125,0	13,8	16,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,92	4 150,00	124,8	1,0	1,2
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 912,00	1 000,00	3,1	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	853,97	102,1	85,4	83,6

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	146,03	102,1	14,6	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	0,0	0,0	2,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 594,00	0,00	0,0	0,0	95,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,50	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001,67	0,00	0,0	0,0	36,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,27	0,00	0,0	0,0	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	194,06	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,01	0,00	0,0	0,0	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,11	0,00	0,0	0,0	32,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,0	0,0	9,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	414,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,38	0,00	0,0	0,0	0,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	752		OBRONA NARODOWA	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	22,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	bez PW	22,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	55,6	0,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	403 019,77	288 000,00	71,5	1,2	1,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 519,77	287 000,00	81,6	99,7	87,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,0	17,4	14,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 519,77	69 500,00	80,3	24,2	24,6
		4260W	Zakup energii	67 000,00	69 000,00	103,0	24,0	19,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	200,0	3,5	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	87,5	2,4	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	37,5	10,5	22,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 091,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 409,00	0,00	0,0	0,0	0,4

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100,0	17,4	14,2
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
	75495		Pozostała działalność	50 500,00	0,00	0,0	0,0	12,5
		3280W	Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	0,0	0,0	99,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	738 000,00	747 400,00	101,3	3,1	3,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	747 400,00	101,3	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	738 000,00	747 400,00	101,3	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	141 000,00	195 500,00	138,7	0,8	0,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00	195 500,00	138,7	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	141 000,00	195 500,00	138,7	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 594 199,46	6 598 019,46	100,1	27,2	27,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 070 175,19	4 023 000,82	98,8	61,0	61,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156 150,00	160 948,56	103,1	4,0	3,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 290,83	414 930,00	98,0	10,3	10,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 343,67	33 700,00	118,9	0,8	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 309,77	401 900,00	98,4	10,0	10,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 134,14	50 500,00	102,8	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 590,00	34 500,00	91,8	0,9	0,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00 bez PW		0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	1 700,00	16,2	0,0	0,3

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	602 116,70	601 849,00	100,0	15,0	14,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	500,0	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	133 600,00	114 625,00	85,8	2,8	3,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,67	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	85,7	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	113,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 700,00	23 000,00	111,1	0,6	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 489,84	117 721,51	95,3	2,9	3,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 500,00	11 000,00	115,8	0,3	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,64	15 200,00	416,4	0,4	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 985,89	0,00	0,0	0,0	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 793 368,17	1 814 726,75	101,2	45,1	44,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 905,59	200 000,00	110,6	5,0	4,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 470,28	0,00	0,0	0,0	0,1
	80104		Przedszkola	1 277 275,18	1 164 478,85	91,2	17,6	19,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 664,00	29 220,00	113,9	2,5	2,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 558,05	214 352,40	95,9	18,4	17,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 574,95	18 300,00	158,1	1,6	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 115,80	101 600,00	88,3	8,7	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 343,76	10 800,00	115,6	0,9	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	109,1	0,5	0,4

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	2 000,00	2 000,0	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 250,00	343 445,00	79,8	29,5	33,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0	1,4	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 962,88	32 790,00	121,6	2,8	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	500,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 500,00	166,7	0,1	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 057,45	0,00	0,0	0,0	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 317,26	352 171,45	94,6	30,2	29,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 111,72	31 000,00	123,4	2,7	2,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,31	0,00	0,0	0,0	0,1
	80107		Świetlice szkolne	254 482,33	276 850,00	108,8	4,2	3,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 126,00	10 500,00	115,1	3,8	3,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 536,75	37 200,00	107,7	13,4	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 790,12	5 300,00	139,8	1,9	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 299,46	6 700,00	91,8	2,4	2,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	150,00	300,0	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 573,75	206 500,00	110,1	74,6	73,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 356,25	10 000,00	106,9	3,6	3,7

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 309,82	603 971,20	132,9	9,2	6,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 215,17	68 319,20	178,8	11,3	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	414 604,25	535 652,00	129,2	88,7	91,3
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,40	0,00	0,0	0,0	0,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 423,80	23 471,62	120,8	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	4 000,00	144,9	17,0	14,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	17,0	20,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,3	8,5	7,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 163,80	13 471,62	120,7	57,4	57,5
	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	68 209,34	100 527,00	147,4	1,5	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 360,00 bez PW		30,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,07	14 222,00	148,7	14,1	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 366,73	2 025,00	148,2	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,5	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	100,00	1 000,0	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 765,54	52 320,00	93,8	52,0	81,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 709,32	273 048,46	99,0	4,1	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 506,32	38 060,00	98,8	13,9	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 473,86	5 420,00	99,0	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100,0	2,5	2,4

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 429,68	221 269,00	99,0	81,0	81,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 359,82	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,68	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 069,14	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	145 254,66	132 671,51	91,3	2,0	2,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 283,93	8 801,86	120,8	6,6	5,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	6,0	5,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408,22	5 542,12	102,5	4,2	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,33	5 999,64	117,5	4,5	3,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	727,36	854,60	117,5	0,6	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,30	1 200,00	95,9	0,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,0	0,0	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 306,00	0,00	0,0	0,0	7,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 891,76	72 933,76	110,7	55,0	45,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 279,76	29 339,53	120,8	22,1	16,7
	851		OCHRONA ZDROWIA	231 005,21	163 292,55	70,7	0,7	1,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 060,21	150 000,00	65,8	91,9	98,7
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 000,00	133,3	13,3	6,6

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	3 000,00	72,3	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	118 210,00	82 000,00	69,4	54,7	51,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,08	10 000,00	24,3	6,7	18,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 500,13	20 000,00	43,0	13,3	20,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	15 000,00	500,0	10,0	1,3
	85195		Pozostała działalność	1 945,00	12 292,55	632,0	7,5	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	10 035,00	28 671,4	81,6	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 910,00	2 257,55	118,2	18,4	98,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2 982 477,30	3 129 101,60	104,9	12,9	12,6
	85202		Domy pomocy społecznej	315 157,00	300 000,00	95,2	9,6	10,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 157,00	300 000,00	95,2	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 256 849,00	1 278 678,00	101,7	40,9	42,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 319,00	825 000,00	112,2	64,5	58,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 481,00	57 340,00	115,9	4,5	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 230,00	150 140,00	111,9	11,7	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 880,00	20 880,00	110,6	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,7	0,3	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 020,00	67 606,00	66,3	5,3	8,1
		4220W	Zakup środków żywności	41 000,00	24 000,00	58,5	1,9	3,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	42 722,00	20 000,00	46,8	1,6	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	133,3	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 972,00	60 000,00	76,0	4,7	6,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	2 040,00	123,6	0,2	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	58,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	112,5	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 510,00	22 972,00	106,8	1,8	1,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	11 565,00	14 200,00	122,8	1,1	0,9

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	64,3	0,1	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,2
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 289,00	21 909,00	164,9	0,7	0,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 289,00	21 909,00	164,9	100,0	100,0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 053,00	136 546,90	139,3	4,4	3,3
		3110W	Świadczenia społeczne	93 903,00	132 123,00	140,7	96,8	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 423,90	106,6	3,2	4,2
		85215	Dodatki mieszkaniowe	35 642,00	39 349,37	110,4	1,3	1,2
		3110W	Świadczenia społeczne	32 500,00	36 000,00	110,8	91,5	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	377,36	106,6	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 788,00	2 972,01	106,6	7,6	7,8
		85216	Zasiłki stałe	163 921,00	185 890,00	113,4	5,9	5,5
		3110W	Świadczenia społeczne	163 921,00	185 890,00	113,4	100,0	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 126,12	825 466,17	111,7	26,4	24,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 524,58	3 757,20	106,6	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 495,78	485 646,40	113,9	58,8	57,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 889,37	36 973,29	115,9	4,5	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 270,35	96 297,41	110,3	11,7	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 415,34	13 701,01	110,4	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 696,00	36 600,00	119,2	4,4	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 720,00	47 955,00	102,6	5,8	6,3
		4260W	Zakup energii	225,00	239,85	106,6	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 267,00	2 416,62	106,6	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 003,00	70 359,20	106,6	8,5	8,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 105,00	5 441,93	106,6	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 701,90	1 814,23	106,6	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 900,00	111,8	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 629,00	12 284,00	90,1	1,5	1,8

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	678,80	723,60	106,6	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 355,00	8 906,43	106,6	1,1	1,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	100,0	0,1	0,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 840,18	170 389,66	106,6	5,4	5,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 482,30	1 580,13	106,6	0,9	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 159,93	104 619,00	99,5	61,4	65,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 291,61	6 191,77	117,0	3,6	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 904,59	23 726,88	103,6	13,9	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 809,75	3 375,78	120,1	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 594,00	26 976,00	145,1	15,8	11,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 350,10	110,6	2,0	1,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	570,00	100,0	0,3	0,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	111 623,00	74,4	3,6	5,0
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	111 623,00	74,4	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	50 600,00	59 249,50	117,1	1,9	1,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	517,50 bez PW		0,9	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	45 600,00	52 320,00	114,7	88,3	90,1
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,0	0,0	9,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00 bez PW		1,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 412,00 bez PW		9,1	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 711,07	0,00	0,0	0,0	1,5
	85395		Pozostała działalność	360 711,07	0,00	0,0	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	273 000,00	0,00	0,0	0,0	75,7
		3119W	Świadczenia społeczne	24 150,00	0,00	0,0	0,0	6,7
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,47	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	37 938,56	0,00	0,0	0,0	10,5
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 216,09	0,00	0,0	0,0	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,36	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,63	0,00	0,0	0,0	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,17	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	983,79	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 760,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0,00	0,0	0,0	0,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 000,00	18 000,00	31,0	0,1	0,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	10 000,00	20,0	55,6	86,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	10 000,00	20,0	100,0	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	100,0	44,4	13,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
855			RODZINA	2 719 184,31	2 729 878,03	100,4	11,2	11,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 874,31	2 536 971,51	100,8	92,9	92,5
		3110W	Świadczenia społeczne	2 392 670,00	2 390 833,00	99,9	94,2	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 697,00	101 088,00	125,3	4,0	3,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 039,09	6 997,23	138,9	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 714,27	18 612,28	126,5	0,7	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 046,16	2 648,09	129,4	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,30	3 215,99	68,3	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 780,53	9 007,77	76,5	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 559,00	2 871,51	112,2	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,96	1 507,64	102,6	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	100,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	990,00	287,00	29,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,28	239,83	29,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,46	41,30	29,0	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,26	5,87	29,0	2,0	2,0
		85504	Wspieranie rodziny	51 860,00	61 849,52	119,3	2,3	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	8 885,52	118,6	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 264,00	118,1	2,0	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	51 600,00	119,4	83,4	83,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		85508	Rodziny zastępcze	17 513,00	18 000,00	102,8	0,7	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 513,00	18 000,00	102,8	100,0	100,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 398,00	47 945,00	70,1	1,8	2,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 398,00	47 945,00	70,1	100,0	100,0
		85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 249,00	64 825,00	119,5	2,4	2,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 249,00	64 825,00	119,5	100,0	100,0
		85595	Pozostała działalność	10 300,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	0,0	0,0	97,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,0	0,0	2,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 629 113,72	2 428 041,39	92,4	10,0	11,1
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 200,00	185 800,00	144,9	7,7	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,3	10,8	11,7
		4260W	Zakup energii	44 000,00	47 000,00	106,8	25,3	34,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 700,00	108 700,00	158,2	58,5	53,6

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 500,00	bez PW	5,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	120,0	0,3	0,4
	90002		Gospodarka odpadami	1 642 797,25	1 697 997,25	103,4	69,9	62,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	71,4	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 028,00	127 932,00	136,1	7,5	5,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,93	9 910,00	151,8	0,6	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 276,00	23 570,98	136,4	1,4	1,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	2 477,13	161,6	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 728,63	20 374,34	114,9	1,2	1,1
		4260W	Zakup energii	16 500,00	13 000,00	78,8	0,8	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 474 739,57	1 489 038,00	101,0	87,7	89,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832,05	3 510,00	123,9	0,2	0,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 800,00	120,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	133,3	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,07	1 384,80	189,4	0,1	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	43 000,00	113,2	1,8	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	31 000,00	114,8	72,1	71,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	109,1	27,9	28,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000,00	391 100,00	113,7	16,1	13,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	30 500,00	349,0	7,8	2,5
		4260W	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	110,0	56,3	58,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 260,00	140 600,00	103,9	35,9	39,3

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -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	19 913,70	199,1	0,8	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	10 613,70	1 516,2	53,3	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	35,2	70,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,0	11,5	23,0
	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
	90095		Pozostała działalność	460 116,47	89 930,44	19,5	3,7	17,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	517,50	103,5	0,6	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	310 576,47	37 812,94	12,2	42,0	67,5
		4260W	Zakup energii	19 000,00	21 000,00	110,5	23,4	4,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 440,00	24 000,00	19,4	26,7	26,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	100,0	7,2	1,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 058 454,39	1 094 270,55	103,4	4,5	4,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 054,39	708 750,55	99,5	64,8	67,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 980,00	496 150,00	95,1	70,0	73,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 509,39	101 435,55	110,8	14,3	12,9
		4260W	Zakup energii	67 250,00	73 050,00	108,6	10,3	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 100,00	34 600,00	123,1	4,9	3,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	515,00	124,1	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 000,00	107,1	0,4	0,4
	92116		Biblioteki	338 400,00	361 120,00	106,7	33,0	32,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 300,00	330 820,00	107,3	91,6	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100,0	7,8	8,3
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 900,00	111,8	0,5	0,5
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	24 400,00	305,0	2,2	0,8

WOJTA
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	15 000,00	187,5	61,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	bez PW	36,9	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	bez PW	1,6	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	76 840,00	73 200,00	95,3	0,3	0,3
	92601		Obiekty sportowe	52 200,00	63 200,00	121,1	86,3	67,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,0	7,9	3,8
		4260W	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	110,0	52,2	57,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	125,0	39,6	38,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,3	0,4
	92695		Pozostała działalność	24 640,00	10 000,00	40,6	13,7	32,1
		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	10 000,00	125,0	100,0	32,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	0,00	0,0	0,0	67,5
			OGÓLEM	23 711 564,30	24 276 949,23	102,4	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 096 155,54	3 268 460,98	105,6	32,9	32,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 351,00	31 605,00	97,7	1,0	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 116,65	26 989,76	99,5	85,4	83,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,94	4 615,24	99,5	14,6	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	597,41	0,00	0,0	0,0	1,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 063 804,54	3 236 855,98	105,6	99,0	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 054,47	2 470 458,00	106,2	76,3	76,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 681,53	168 500,00	117,3	5,2	4,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	43 200,00	108,0	1,3	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 708,56	450 699,34	105,4	13,9	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 677,98	64 201,61	105,8	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 520,00	37 400,00	60,8	1,2	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 162,00	2 397,03	75,8	0,1	0,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 281,39	1 000,00	5,5	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	5,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	853,97	102,1	85,4	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	146,03	102,1	14,6	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	0,0	0,0	2,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 281,39	0,00	0,0	0,0	94,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001,67	0,00	0,0	0,0	63,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,27	0,00	0,0	0,0	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	194,06	0,00	0,0	0,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,01	0,00	0,0	0,0	24,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,38	0,00	0,0	0,0	0,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 256 223,39	4 331 642,49	101,8	43,6	45,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 892 002,81	2 935 956,75	101,5	67,8	67,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 290,83	414 930,00	98,0	14,1	14,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 343,67	33 700,00	118,9	1,1	1,0

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 309,77	401 900,00	98,4	13,7	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 134,14	50 500,00	102,8	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,64	15 200,00	416,4	0,5	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 793 368,17	1 814 726,75	101,2	61,8	62,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 905,59	200 000,00	110,6	6,8	6,3
	80104		Przedszkola	757 921,54	729 723,85	96,3	16,8	17,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 558,05	214 352,40	95,9	29,4	29,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 574,95	18 300,00	158,1	2,5	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 115,80	101 600,00	88,3	13,9	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 343,76	10 800,00	115,6	1,5	1,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 500,00	166,7	0,2	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 317,26	352 171,45	94,6	48,3	49,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 111,72	31 000,00	123,4	4,2	3,3
	80107		Świetlice szkolne	235 306,87	259 150,00	110,1	6,0	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 536,75	37 200,00	107,7	14,4	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 790,12	5 300,00	139,8	2,0	1,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	150,00	300,0	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 573,75	206 500,00	110,1	79,7	79,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 356,25	10 000,00	106,9	3,9	4,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 709,34	99 027,00	148,4	2,3	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 360,00	bez PW	30,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,07	14 222,00	148,7	14,4	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 366,73	2 025,00	148,2	2,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	100,00	1 000,0	0,1	0,0

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 765,54	52 320,00	93,8	52,8	83,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 509,86	264 849,00	99,0	6,1	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 506,32	38 060,00	98,8	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 473,86	5 420,00	99,0	2,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 429,68	221 269,00	99,0	83,5	83,5
	80195		Pozostała działalność	36 772,97	42 935,89	116,8	1,0	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408,22	5 542,12	102,5	12,9	14,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,33	5 999,64	117,5	14,0	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	727,36	854,60	117,5	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,30	1 200,00	95,9	2,8	3,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 279,76	29 339,53	120,8	68,3	66,0
851			OCHRONA ZDROWIA	122 960,00	85 600,00	69,6	0,9	1,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	100,0	0,7	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 360,00	85 000,00	69,5	99,3	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	3 000,00	72,3	3,5	3,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	118 210,00	82 000,00	69,4	96,5	96,6
852			POMOC SPOŁECZNA	1 690 456,72	1 893 487,54	112,0	19,1	17,9
	85203		Ośrodki wsparcia	945 910,00	1 058 360,00	111,9	55,9	56,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 319,00	825 000,00	112,2	78,0	77,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 481,00	57 340,00	115,9	5,4	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 230,00	150 140,00	111,9	14,2	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 880,00	20 880,00	110,6	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,7	0,4	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 216,84	669 668,11	113,7	35,4	34,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 495,78	485 646,40	113,9	72,5	72,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 889,37	36 973,29	115,9	5,5	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 270,35	96 297,41	110,3	14,4	14,8

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 415,34	13 701,01	110,4	2,0	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 696,00	36 600,00	119,2	5,5	5,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	100,0	0,1	0,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 329,88	165 459,43	106,5	8,7	9,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 159,93	104 619,00	99,5	63,2	67,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 291,61	6 191,77	117,0	3,7	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 904,59	23 726,88	103,6	14,3	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 809,75	3 375,78	120,1	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 594,00	26 976,00	145,1	16,3	12,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	570,00	100,0	0,3	0,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	350,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,47	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,36	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,17	0,00	0,0	0,0	2,0
855			RODZINA	155 536,52	191 672,12	123,2	1,9	1,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 686,52	129 535,60	126,1	67,6	66,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 697,00	101 088,00	125,3	78,0	78,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 039,09	6 997,23	138,9	5,4	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 714,27	18 612,28	126,5	14,4	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 046,16	2 648,09	129,4	2,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	100,0	0,1	0,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	990,00	287,00	29,0	0,1	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,28	239,83	29,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,46	41,30	29,0	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,26	5,87	29,0	2,0	2,0
	85504		Wspieranie rodziny	51 860,00	61 849,52	119,3	32,3	33,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	8 885,52	118,6	14,4	14,4

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 264,00	118,1	2,0	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	51 600,00	119,4	83,4	83,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 297,00	165 274,91	133,0	1,7	1,3
	90002		Gospodarka odpadami	124 297,00	165 274,91	133,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 028,00	127 932,00	136,1	77,4	75,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,93	9 910,00	151,8	6,0	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 276,00	23 570,98	136,4	14,3	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	2 477,13	161,6	1,5	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,07	1 384,80	189,4	0,8	0,6
			OGÓLEM	9 464 260,56	9 937 138,04	105,0	100,0	100,0

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

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			248 795,86	205 928,07	82,8	2,3	2,9
	01030	Izby rolnicze		7 551,00	8 191,49	108,5	4,0	3,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 551,00	8 191,49	108,5	100,0	100,0
	01095	Pozostała działalność		241 244,86	197 736,58	82,0	96,0	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 217,89	64 696,53	229,3	32,7	11,7
		4220W	Zakup środków żywności	16 545,66	18 500,00	111,8	9,4	6,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 935,21	113 540,05	177,6	57,4	26,5
		4430W	Różne opłaty i składki	132 546,10	1 000,00	0,8	0,5	54,9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			167 900,00	243 460,50	145,0	2,7	2,0
	40002	Dostarczanie wody		167 900,00	243 460,50	145,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 000,00	111,8	7,8	10,1
		4260W	Zakup energii	90 000,00	97 000,00	107,8	39,8	53,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 300,00	105 460,00	238,1	43,3	26,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,50	100,0	0,4	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	113,3	7,0	8,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	bez PW	1,2	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000,00	166,7	0,4	0,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			216 469,83	424 864,00	196,3	4,7	2,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy		76 625,28	108 864,00	142,1	25,6	35,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 625,28	108 864,00	142,1	100,0	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		139 844,55	316 000,00	226,0	74,4	64,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	63 000,00	3 150,0	19,9	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 244,55	203 000,00	174,6	64,2	83,1
		4430W	Różne opłaty i składki	21 600,00	50 000,00	231,5	15,8	15,4
630	TURYSTYKA			7 000,00	600,00	8,6	0,0	0,1
	63095	Pozostała działalność		7 000,00	600,00	8,6	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	8,6	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			544 184,27	848 800,00	156,0	9,3	6,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		329 543,00	444 700,00	134,9	52,4	60,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	78 000,00	101,3	17,5	23,4
		4260W	Zakup energii	84 000,00	92 700,00	110,4	20,8	25,5

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

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 543,00	270 000,00	172,5	60,7	47,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	10,0	0,2	3,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 500,00	159 900,00	122,5	18,8	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	86 000,00	103,6	53,8	63,6
		4260W	Zakup energii	22 000,00	24 200,00	110,0	15,1	16,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 000,00	112,5	16,9	18,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	21 000,00	bez PW	13,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 700,00	113,3	1,1	1,1
	70095		Pozostała działalność	84 141,27	244 200,00	290,2	28,8	15,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	37 000,00	108,8	15,2	40,4
		4260W	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	110,0	9,0	23,8
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 941,27	55 000,00	183,7	22,5	35,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	130 000,00	bez PW	53,2	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 090,00	151 250,00	368,1	1,7	0,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 700,00	144 700,00	417,0	95,7	84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	135 000,00	540,0	93,3	72,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	100,0	2,6	10,7
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	4,1	17,3
	71035		Cmentarze	6 390,00	6 550,00	102,5	4,3	15,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0	16,8	17,2
		4260W	Zakup energii	450,00	450,00	100,0	6,9	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 840,00	5 000,00	103,3	76,3	75,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 051 197,75	1 338 836,50	127,4	14,7	12,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 154,88	47 154,88	109,3	3,5	4,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	140,0	29,7	23,2

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

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,0	17,0	18,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 154,88	25 154,88	100,0	53,3	58,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 797,05	885 820,00	121,9	66,2	69,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	70 700,00	106,0	8,0	9,2
		4260W	Zakup energii	152 227,38	169 300,00	111,2	19,1	20,9
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	329 999,99	487 000,00	147,6	55,0	45,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	10 000,00	102,0	1,1	1,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	27 600,00	108,2	3,1	3,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	17 000,00	113,3	1,9	2,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 333,68	58 020,00	108,8	6,5	7,3
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 600,00	2 000,00	125,0	0,2	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 636,00	10 300,00	38,7	1,2	3,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	110,0	3,7	4,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	70 000,00	95,9	5,2	6,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	500,0	7,1	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 000,00	90,3	92,9	98,6
	75095		Pozostała działalność	208 245,82	335 861,62	161,3	25,1	19,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 510,55	50 255,81	134,0	15,0	18,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 009,35	220 255,81	186,6	65,6	56,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	47 200,00	59 000,00	125,0	17,6	22,7

WOJTA
Sławomir Ambroziak

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

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,92	4 150,00	124,8	1,2	1,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 527,11	0,00	0,0	0,0	0,2
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 209,11	0,00	0,0	0,0	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,11	0,00	0,0	0,0	75,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,0	0,0	21,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	414,00	0,00	0,0	0,0	3,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	22,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	bez PW	22,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	55,6	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	299 519,77	238 000,00	79,5	2,6	3,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 019,77	237 000,00	79,5	99,6	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 519,77	69 500,00	80,3	29,3	29,0
		4260W	Zakup energii	67 000,00	69 000,00	103,0	29,1	22,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	200,0	4,2	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	87,5	3,0	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	37,5	12,7	26,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100,0	21,1	16,8
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,3
		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

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

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141 000,00	195 500,00	138,7	2,1	1,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00	195 500,00	138,7	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	141 000,00	195 500,00	138,7	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 013 604,04	1 980 587,35	98,4	21,7	23,4
	80101		Szkoły podstawowe	954 816,21	926 095,51	97,0	46,8	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 590,00	34 500,00	91,8	3,7	3,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00 bez PW		0,1	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	1 700,00	16,2	0,2	1,1
		4260W	Zakup energii	602 116,70	601 849,00	100,0	65,0	63,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	500,0	0,5	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,1	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	133 600,00	114 625,00	85,8	12,4	14,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,67	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	85,7	0,3	0,4
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	113,3	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	20 700,00	23 000,00	111,1	2,5	2,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 489,84	117 721,51	95,3	12,7	12,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 500,00	11 000,00	115,8	1,2	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	0,2	0,1
	80104		Przedszkola	483 212,88	405 535,00	83,9	20,5	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	109,1	1,5	1,1
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00 bez PW		0,1	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	2 000,00-2 000,00		0,5	0,0

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

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 250,00	343 445,00	79,8	84,7	89,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0	3,9	3,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 962,88	32 790,00	121,6	8,1	5,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	500,0	0,1	0,0
	80107		Świetlice szkolne	7 799,46	7 200,00	92,3	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	6,9	6,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 299,46	6 700,00	91,8	93,1	93,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 094,65	535 652,00	128,7	27,0	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	414 604,25	535 652,00	129,2	100,0	99,6
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,40	0,00	0,0	0,0	0,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 423,80	23 471,62	120,8	1,2	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	4 000,00	144,9	17,0	14,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	17,0	20,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,3	8,5	7,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 163,80	13 471,62	120,7	57,4	57,5
	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	8 199,46	8 199,46	100,0	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	6,1	6,1

WÓJT
Stawomir Ambroziak

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

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	12,2	12,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100,0	81,7	81,7
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 359,82	0,00	0,0	0,0	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,68	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 069,14	0,00	0,0	0,0	99,0
		80195	Pozostała działalność	93 197,76	72 933,76	78,3	3,7	4,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,0	0,0	12,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 306,00	0,00	0,0	0,0	12,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 891,76	72 933,76	110,7	100,0	70,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		851	OCHRONA ZDROWIA	93 045,21	57 692,55	62,0	0,6	1,1
		85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	100,0	0,7	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	75,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	25,0	25,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 700,21	45 000,00	49,6	78,0	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,08	10 000,00	24,3	22,2	45,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 500,13	20 000,00	43,0	44,4	51,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	15 000,00	500,0	33,3	3,3
		85195	Pozostała działalność	1 945,00	12 292,55	632,0	21,3	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	10 035,00	28 671,4	81,6	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 910,00	2 257,55	118,2	18,4	98,2
		852	POMOC SPOŁECZNA	795 589,70	711 303,23	89,4	7,8	9,3
		85202	Domy pomocy społecznej	315 157,00	300 000,00	95,2	42,2	39,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 157,00	300 000,00	95,2	100,0	100,0
		85203	Ośrodki wsparcia	310 439,00	219 818,00	70,8	30,9	39,0

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

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 020,00	67 606,00	66,3	30,8	32,9
		4220W	Zakup środków żywności	41 000,00	24 000,00	58,5	10,9	13,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	42 722,00	20 000,00	46,8	9,1	13,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	133,3	0,9	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 972,00	60 000,00	76,0	27,3	25,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	2 040,00	123,6	0,9	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	58,3	0,3	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	112,5	2,0	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 510,00	22 972,00	106,8	10,5	6,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	11 565,00	14 200,00	122,8	6,5	3,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	64,3	0,8	0,9
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 289,00	21 909,00	164,9	3,1	1,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 289,00	21 909,00	164,9	100,0	100,0
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 150,00	4 423,90	106,6	0,6	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 423,90	106,6	100,0	100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 142,00	3 349,37	106,6	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	377,36	106,6	11,3	11,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 788,00	2 972,01	106,6	88,7	88,7
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 384,70	152 040,86	103,9	21,4	18,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 720,00	47 955,00	102,6	31,5	31,9
		4260W	Zakup energii	225,00	239,85	106,6	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 267,00	2 416,62	106,6	1,6	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 003,00	70 359,20	106,6	46,3	45,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 105,00	5 441,93	106,6	3,6	3,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 701,90	1 814,23	106,6	1,2	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 900,00	111,8	1,2	1,2

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

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 629,00	12 284,00	90,1	8,1	9,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	678,80	723,60	106,6	0,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 355,00	8 906,43	106,6	5,9	5,7
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 028,00	3 350,10	110,6	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 350,10	110,6	100,0	100,0
		85295	Pozostała działalność	0,00	6 412,00	bez PW	0,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	15,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 412,00	bez PW	84,4	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 258,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		85395	Pozostała działalność	5 258,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,0	0,0	43,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 760,00	0,00	0,0	0,0	52,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0,00	0,0	0,0	3,8
855			RODZINA	160 977,79	147 372,91	91,5	1,6	1,9
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 517,79	16 602,91	80,9	11,3	12,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,30	3 215,99	68,3	19,4	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 780,53	9 007,77	76,5	54,3	57,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 559,00	2 871,51	112,2	17,3	12,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,96	1 507,64	102,6	9,1	7,2
		85508	Rodziny zastępcze	17 513,00	18 000,00	102,8	12,2	10,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 513,00	18 000,00	102,8	100,0	100,0

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

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 398,00	47 945,00	70,1	32,5	42,5
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 398,00	47 945,00	70,1	100,0	100,0
85513			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 249,00	64 825,00	119,5	44,0	33,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 249,00	64 825,00	119,5	100,0	100,0
85595			Pozostała działalność	300,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 503 616,72	2 261 748,98	90,3	24,8	29,1
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 200,00	185 800,00	144,9	8,2	5,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,3	10,8	11,7
	4260W		Zakup energii	44 000,00	47 000,00	106,8	25,3	34,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	68 700,00	108 700,00	158,2	58,5	53,6
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 500,00	bez PW	5,1	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	120,0	0,3	0,4
90002			Gospodarka odpadami	1 517 800,25	1 532 222,34	101,0	67,7	60,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 728,63	20 374,34	114,9	1,3	1,2
	4260W		Zakup energii	16 500,00	13 000,00	78,8	0,8	1,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 474 739,57	1 489 038,00	101,0	97,2	97,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832,05	3 510,00	123,9	0,2	0,2
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1

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

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 800,00	120,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	133,3	0,1	0,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	43 000,00	113,2	1,9	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	31 000,00	114,8	72,1	71,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	109,1	27,9	28,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000,00	391 100,00	113,7	17,3	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	30 500,00	349,0	7,8	2,5
		4260W	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	110,0	56,3	58,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 260,00	140 600,00	103,9	35,9	39,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	19 913,70	199,1	0,9	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	10 613,70	1 516,2	53,3	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	35,2	70,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,0	11,5	23,0
	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
	90095		Pozostała działalność	459 616,47	89 412,94	19,5	4,0	18,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	310 576,47	37 812,94	12,2	42,3	67,6
		4260W	Zakup energii	19 000,00	21 000,00	110,5	23,5	4,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 440,00	24 000,00	19,4	26,8	26,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	100,0	7,3	1,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 174,39	252 300,55	114,6	2,8	2,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 074,39	212 600,55	111,9	84,3	86,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 509,39	101 435,55	110,8	47,7	48,1
		4260W	Zakup energii	67 250,00	73 050,00	108,6	34,4	35,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 100,00	34 600,00	123,1	16,3	14,8

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

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	515,00	124,1	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 000,00	107,1	1,4	1,5
	92116		Biblioteki	30 100,00	30 300,00	100,7	12,0	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100,0	92,4	93,0
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	1,0	1,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 900,00	111,8	6,3	5,6
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 400,00	bez PW	3,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	bez PW	95,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	bez PW	4,3	0,0
	926		KULTURA FIZYCZNA	68 840,00	63 200,00	91,8	0,7	0,8
	92601		Obiekty sportowe	52 200,00	63 200,00	121,1	100,0	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,0	7,9	3,8
		4260W	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	110,0	52,2	57,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	125,0	39,6	38,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,3	0,4
	92695		Pozostała działalność	16 640,00	0,00	0,0	0,0	24,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	8 591 790,44	9 122 344,64	106,2	100,0	100,0

WOJT
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - dotacje na zadania bieżące

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	20 000,00	133,3	2,3	1,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	20 000,00	133,3	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	15 000,00	20 000,00	133,3	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	838 280,00	841 970,00	100,4	96,6	97,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 980,00	496 150,00	95,1	58,9	62,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 980,00	496 150,00	95,1	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	308 300,00	330 820,00	107,3	39,3	36,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 300,00	330 820,00	107,3	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	15 000,00	187,5	1,8	1,0
		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	15 000,00	187,5	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	10 000,00	125,0	1,1	0,9
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	125,0	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	10 000,00	125,0	100,0	100,0
OGÓLEM				861 280,00	871 970,00	101,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309 964,00	328 145,60	105,9	9,1	8,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 392,00	202 392,00	100,0	61,7	65,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 392,00	202 392,00	100,0	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	33 500,00	108,1	10,2	10,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	33 500,00	108,1	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	76 572,00	92 253,60	120,5	28,1	24,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 572,00	92 253,60	120,5	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103,50	0,00	0,0	0,0	0,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103,50	0,00	0,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,50	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100,0	1,4	1,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 064,10	285 789,62	99,9	7,9	7,4
	80101		Szkoły podstawowe	189 900,00	160 948,56	84,8	56,3	66,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156 150,00	160 948,56	103,1	100,0	82,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	0,00	0,0	0,0	17,8
	80104		Przedszkola	31 289,00	29 220,00	93,4	10,2	10,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 664,00	29 220,00	113,9	100,0	82,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	0,00	0,0	0,0	18,0
	80107		Świetlice szkolne	11 376,00	10 500,00	92,3	3,7	4,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 126,00	10 500,00	115,1	100,0	80,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,0	0,0	19,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 215,17	68 319,20	178,8	23,9	13,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 215,17	68 319,20	178,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80195		Pozostała działalność	15 283,93	16 801,86	109,9	5,9	5,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 283,93	8 801,86	120,8	52,4	47,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	47,6	52,3
852			POMOC SPOŁECZNA	491 430,88	524 310,83	106,7	14,6	12,7
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 903,00	132 123,00	140,7	25,2	19,1
		3110W	Świadczenia społeczne	93 903,00	132 123,00	140,7	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 500,00	36 000,00	110,8	6,9	6,6
		3110W	Świadczenia społeczne	32 500,00	36 000,00	110,8	100,0	100,0
	85216		Zasilki stały	163 921,00	185 890,00	113,4	35,5	33,4
		3110W	Świadczenia społeczne	163 921,00	185 890,00	113,4	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 524,58	3 757,20	106,6	0,7	0,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 524,58	3 757,20	106,6	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 482,30	1 580,13	106,6	0,3	0,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 482,30	1 580,13	106,6	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	111 623,00	74,4	21,3	30,5
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	111 623,00	74,4	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	45 600,00	52 837,50	115,9	10,1	9,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	517,50 bez PW		1,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	45 600,00	52 320,00	114,7	99,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273 000,00	0,00	0,0	0,0	7,1
	85395		Pozostała działalność	273 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	273 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 000,00	18 000,00	31,0	0,5	1,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	10 000,00	20,0	55,6	86,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	10 000,00	20,0	100,0	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	100,0	44,4	13,8

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
855			RODZINA	2 392 670,00	2 390 833,00	99,9	66,4	61,9
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 670,00	2 390 833,00	99,9	100,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 392 670,00	2 390 833,00	99,9	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200,00	1 017,50	84,8	0,0	0,0
		90002	Gospodarka odpadami	700,00	500,00	71,4	49,1	58,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	71,4	100,0	100,0
		90095	Pozostała działalność	500,00	517,50	103,5	50,9	41,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	517,50	103,5	100,0	100,0
			OGÓLEM	3 862 432,48	3 598 096,55	93,2	100,0	100,0

WOJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 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 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00	0,00	0,0	0,0	4,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 091,00	0,00	0,0	0,0	59,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 409,00	0,00	0,0	0,0	40,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 203,07	0,00	0,0	0,0	95,4
	85395		Pozostała działalność	72 203,07	0,00	0,0	0,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	24 150,00	0,00	0,0	0,0	33,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	37 938,56	0,00	0,0	0,0	52,5
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 216,09	0,00	0,0	0,0	3,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,63	0,00	0,0	0,0	9,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	983,79	0,00	0,0	0,0	1,4
			OGÓLEM	75 703,07	0,00	0,0	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	738 000,00	747 400,00	101,3	100,0	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	747 400,00	101,3	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	738 000,00	747 400,00	101,3	100,0	100,0
			OGÓLEM	738 000,00	747 400,00	101,3	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 446 813,96	10 569 066,22	163,9	50,8	56,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 779 883,30	5 777 739,56	207,8	54,7	43,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 871,92	711 045,53	165,8	12,3	15,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 202,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 821,75	0,00	0,0	0,0	7,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 996 987,63	5 066 694,03	253,7	87,7	71,8
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 630 960,69	4 781 326,66	131,7	45,2	56,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 871,93	454 445,53	108,5	9,5	11,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 099,60	0,00	0,0	0,0	1,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 262,72	0,00	0,0	0,0	4,2
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 726,44	4 326 881,13	144,4	90,5	82,5
	01095		Pozostała działalność	35 969,97	10 000,00	27,8	0,1	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 969,97	0,00	0,0	0,0	72,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	27,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 558 948,81	5 048 520,12	323,8	24,3	13,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	0,00	0,0	0,0	6,1
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	95 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	81 500,00	67,9	1,6	7,7
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	120 000,00	81 500,00	67,9	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 948,81	4 955 020,12	368,7	98,1	86,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 578,68	634 811,21	482,5	12,8	9,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 443 722,00 bez PW		29,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 000,00 bez PW		21,4	0,0

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 212 370,13	1 816 486,91	149,8	36,7	90,2
	60095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	0,00	17 345,69	bez PW	0,1	0,0
	63095		Pozostała działalność	0,00	17 345,69	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 345,69	bez PW	100,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 612 773,24	3 050 953,22	189,2	14,7	14,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 510 780,08	2 914 355,38	192,9	95,5	93,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 050,00	360 422,41	82,1	12,4	29,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 730,08	2 553 932,97	257,5	87,6	65,6
	75495		Pozostała działalność	101 993,16	136 597,84	133,9	4,5	6,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 993,16	136 597,84	133,9	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	602 631,57	bez PW	2,9	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	602 631,57	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 631,57	bez PW	17,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	bez PW	83,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 110,14	222 486,75	76,7	1,1	2,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	20 000,00	80,0	9,0	8,6
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	25 000,00	20 000,00	80,0	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 140,96	123 139,43	89,8	55,3	47,3

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 140,96	123 139,43	89,8	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	127 969,18	79 347,32	62,0	35,7	44,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 969,18	79 347,32	62,0	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 503 326,08	1 275 510,20	84,8	6,1	13,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 326,08	130 000,00	14,3	10,2	60,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,0	0,0	13,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 531,78	0,00	0,0	0,0	23,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 989,30	0,00	0,0	0,0	63,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 000,00	1 145 510,20	193,2	89,8	39,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	95 503,26	530,6	8,3	3,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	1 050 006,94	247,1	91,7	71,7
		6570W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	25,3
OGÓLEM				11 411 972,23	20 786 513,77	182,1	100,0	100,0

WOJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 446 813,96	10 569 066,22	163,9	50,8	56,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 779 883,30	5 777 739,56	207,8	54,7	43,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 871,92	711 045,53	165,8	12,3	15,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 202,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 821,75	0,00	0,0	0,0	7,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 996 987,63	5 066 694,03	253,7	87,7	71,8
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 630 960,69	4 781 326,66	131,7	45,2	56,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 871,93	454 445,53	108,5	9,5	11,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 099,60	0,00	0,0	0,0	1,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 262,72	0,00	0,0	0,0	4,2
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 726,44	4 326 881,13	144,4	90,5	82,5
	01095		Pozostała działalność	35 969,97	10 000,00	27,8	0,1	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 969,97	0,00	0,0	0,0	72,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	27,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 558 948,81	5 048 520,12	323,8	24,3	13,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	0,00	0,0	0,0	6,1
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	95 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	81 500,00	67,9	1,6	7,7
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	120 000,00	81 500,00	67,9	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 948,81	4 955 020,12	368,7	98,1	86,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 578,68	634 811,21	482,5	12,8	9,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 443 722,00 bez PW		29,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 000,00 bez PW		21,4	0,0

WOJTA
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 212 370,13	1 816 486,91	149,8	36,7	90,2
	60095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	bez PW	100,0	0,0
	630		TURYSTYKA	0,00	17 345,69	bez PW	0,1	0,0
	63095		Pozostała działalność	0,00	17 345,69	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 345,69	bez PW	100,0	0,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 612 773,24	3 050 953,22	189,2	14,7	14,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 510 780,08	2 914 355,38	192,9	95,5	93,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 050,00	360 422,41	82,1	12,4	29,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 730,08	2 553 932,97	257,5	87,6	65,6
	75495		Pozostała działalność	101 993,16	136 597,84	133,9	4,5	6,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 993,16	136 597,84	133,9	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	602 631,57	bez PW	2,9	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	602 631,57	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 631,57	bez PW	17,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	bez PW	83,0	0,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 110,14	222 486,75	76,7	1,1	2,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	20 000,00	80,0	9,0	8,6
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	25 000,00	20 000,00	80,0	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 140,96	123 139,43	89,8	55,3	47,3

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 140,96	123 139,43	89,8	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	127 969,18	79 347,32	62,0	35,7	44,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 969,18	79 347,32	62,0	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 503 326,08	1 275 510,20	84,8	6,1	13,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 326,08	130 000,00	14,3	10,2	60,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00 bez PW		100,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,0	0,0	13,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 531,78	0,00	0,0	0,0	23,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 989,30	0,00	0,0	0,0	63,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 000,00	1 145 510,20	193,2	89,8	39,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	95 503,26	530,6	8,3	3,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	1 050 006,94	247,1	91,7	71,7
		6570W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	25,3
OGÓLEM				11 411 972,23	20 786 513,77	182,1	100,0	100,0

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 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 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	569 386,07	0,00	0,0	0,0	63,1
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	354 023,75	0,00	0,0	0,0	62,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 202,00	0,00	0,0	0,0	39,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 821,75	0,00	0,0	0,0	60,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	215 362,32	0,00	0,0	0,0	37,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 099,60	0,00	0,0	0,0	29,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 262,72	0,00	0,0	0,0	70,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 503 722,00	bez PW	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 503 722,00	bez PW	100,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 443 722,00	bez PW	57,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 000,00	bez PW	42,3	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	332 336,78	0,00	0,0	0,0	36,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 336,78	0,00	0,0	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,0	0,0	37,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 531,78	0,00	0,0	0,0	63,0
			OGÓLEM	901 722,85	2 503 722,00	277,7	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**			
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun- Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun - Rekownica						1 069 848,65	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 62 570 00 zł, środki z Programu Puskni Ląd 987 278 65 zł)		
2	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica						663 314,63	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 78 265 00 zł, środki z Programu Puskni Ląd 595 049 63 zł)		
3	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo						617 865,75	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 62 000 00 zł, środki z Programu Puskni Ląd 556 865 75 zł)		
4	010	01043	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun- Rekownica - Etap III. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica						671 710,53	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 79 210 53 zł, środki z Programu Puskni Ląd 582 500 00 zł)		
5	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dłużek	80 000,00						Urząd Gminy		
6	010	01043	6050	Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody						2 675 000,00	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 300 000 00 zł, środki z Programu Puskni Ląd 2 375 000 00 zł)		
7	010	01044	6050	Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
8	010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun- Rekownica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun - Rekownica						1 635 147,68	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 87 570 00 zł, środki z Programu Puskni Ląd 1 547 577 68 zł)		
9	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica						1 205 826,98	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 79 465 00 zł, środki z Programu Puskni Ląd 1 126 361 98 zł)		
10	010	01044	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo						1 178 641,47	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 88 200 00 zł, środki z Programu Puskni Ląd 1 090 441 47 zł)		
11	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużek	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy		
12	010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun- Rekownica - Etap III. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Pidun-Rekownica						671 710,53	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 79 210 53 zł, środki z Programu Puskni Ląd 582 500 00 zł)		
13	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
14	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkowo						1 594 278,22	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 177 791 31 zł, środki z Programu Puskni Ląd 1 818 486 91 zł)		
15	600	60016	6050 6350 6370	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno	2 902 672,50	1 060 000,00				398 950,50	1 443 722,00	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 1 060 000 00 zł, środki z Programu Puskni Ląd 998 950 50 zł, środki z Programu Puskni Ląd 398 950 50 zł, środki z Programu Puskni Ląd 1 443 722 00 zł)	

Stawomir Ambroziak

16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012N w miejscowości Wąplewo	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brajniki	17 150,91	17 150,91						Urząd Gminy (fundusz Sołecki Sołectwo Brajniki)
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe	10 918,49	10 918,49						Urząd Gminy (fundusz Sołecki Sołectwo Nowe Borowe)
19.	600	60016	6050	Budowa chodnia przy ulicy Warmińskiej w miejscowości Jedwabno	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
20.	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Witowo	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy (fundusz Sołecki Sołectwo Witowo)
21.	600	63095	6050	Budowa pomostu w Sołectwie Czarny Piec	17 345,69	17 345,69						Urząd Gminy (fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec)
22.	754	75412	6050 6370	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuc							1 458 334,97	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 154 402,00 zł, środki z Programu Polski Ład 1 303 932,97 zł)
23.	754	75412	6050 6370	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór							1 431 020,41	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 181 020,41 zł, środki z Programu Polski Ład 1 250 000,00 zł)
24.	754	75412	6050	Budowa garażu tymczasowego na sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla OSP Jedwabno	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
25.	754	75495	6050	Budowa Gminnego Centrum Bezpieczeństwa	136 597,84	136 597,84						Urząd Gminy
26.	801	80101	6050 6370	Modernizacja źródła ciepła poprzez budowę wysokoprężnej kotłowni kogeneracyjnej dla Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Hali Sportowej							602 631,57	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 102 631,57 zł, środki z Programu Polski Ład 500 000,00 zł)
27.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuc	28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Szuc)
28.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór	28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)
29.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduń	18 157,72	18 157,72						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Piduń)
30.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rekownica	16 981,71	16 981,71						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Rekownica)
31.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)
32.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Kot)
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorą w Nartach	13 347,32	13 347,32						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witowko	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witowko)
36.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Burdąg	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)
37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
38.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo							130 000,00	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 130 000,00 zł)
39.	921	92120	6050 6370	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie							927 346,94	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 77 340,00 zł, środki z Programu Polski Ład 850 006,94 zł)
40.	921	92120	6050 6370	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na ścianie frontowej (południowo-wschodniej) wraz z oknami budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie							218 163,26	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 18 163,26 zł, środki z Programu Polski Ład 200 000,00 zł)
Ogółem					3 534 172,18	1 691 499,68	0,00	398 950,50	1 443 722,00	17 150 841,59		

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 177,02	0,00	0,0	0,0	3,4
	01095		Pozostała działalność	134 177,02	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	134 177,02	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 351,00	31 605,00	97,7	0,8	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 351,00	31 605,00	97,7	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	32 351,00	31 605,00	97,7	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 912,00	1 000,00	3,1	0,0	0,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	3,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 594,00	0,00	0,0	0,0	95,9
		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	30 594,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		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	318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	bez PW	100,0	0,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 359,82	0,00	0,0	0,0	0,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 359,82	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	29 359,82	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	507,00	187,8	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	270,00	507,00	187,8	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	507,00	187,8	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 256 849,00	1 283 090,00	102,1	33,4	31,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 256 849,00	1 278 678,00	101,7	99,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 256 849,00	1 278 678,00	101,7	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 412,00	bez PW	0,3	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 412,00	bez PW	100,0	0,0
855			RODZINA	2 519 555,00	2 524 723,00	100,2	65,7	62,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 316,00	2 459 611,00	99,8	97,4	97,8

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -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	2 462 316,00	2 459 611,00	99,9	100,0	99,9
		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	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		85503	Karta Dużej Rodziny	990,00	287,00	29,0	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	990,00	287,00	29,0	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	54 249,00	64 825,00	119,5	2,6	2,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	54 249,00	64 825,00	119,5	100,0	100,0
OGÓLEM				4 004 473,84	3 841 825,00	95,9	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 177,02	0,00	0,0	0,0	3,4
	01095		Pozostała działalność	134 177,02	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,12	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	597,80	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	131 546,10	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 351,00	31 605,00	97,7	0,8	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 351,00	31 605,00	97,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 116,65	26 989,76	99,5	85,4	83,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,94	4 615,24	99,5	14,6	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	597,41	0,00	0,0	0,0	1,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 912,00	1 000,00	3,1	0,0	0,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	853,97	102,1	85,4	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	146,03	102,1	14,6	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	0,0	0,0	2,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 594,00	0,00	0,0	0,0	95,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,50	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001,67	0,00	0,0	0,0	36,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,27	0,00	0,0	0,0	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	194,06	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,01	0,00	0,0	0,0	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,11	0,00	0,0	0,0	32,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,0	0,0	9,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	414,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,38	0,00	0,0	0,0	0,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	22,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	bez PW	22,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	55,6	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 359,82	0,00	0,0	0,0	0,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 359,82	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,68	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 069,14	0,00	0,0	0,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	507,00	187,8	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	270,00	507,00	187,8	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,0	6,9	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	235,00	472,00	200,9	93,1	87,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 256 849,00	1 283 090,00	102,1	33,4	31,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 256 849,00	1 278 678,00	101,7	99,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 319,00	825 000,00	112,2	64,5	58,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 481,00	57 340,00	115,9	4,5	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 230,00	150 140,00	111,9	11,7	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 880,00	20 880,00	110,6	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,7	0,3	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 020,00	67 606,00	66,3	5,3	8,1
		4220W	Zakup środków żywności	41 000,00	24 000,00	58,5	1,9	3,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	42 722,00	20 000,00	46,8	1,6	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	133,3	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 972,00	60 000,00	76,0	4,7	6,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	2 040,00	123,6	0,2	0,1

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	58,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	112,5	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 510,00	22 972,00	106,8	1,8	1,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 565,00	14 200,00	122,8	1,1	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	64,3	0,1	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 412,00	bez PW	0,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	bez PW	100,0	0,0
855			RODZINA	2 519 555,00	2 524 723,00	100,2	65,7	62,9
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 316,00	2 459 611,00	99,8	97,4	97,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 392 670,00	2 390 833,00	99,9	97,2	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 224,65	45 224,65	100,0	1,8	1,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00	5 757,07	136,0	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,70	7 760,70	100,0	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 109,30	1 109,30	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,34	2 607,35	63,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 619,01	3 505,59	53,0	0,1	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 914,34	115,1	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	899,00	100,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	990,00	287,00	29,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,28	239,83	29,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,46	41,30	29,0	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,26	5,87	29,0	2,0	2,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 249,00	64 825,00	119,5	2,6	2,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 249,00	64 825,00	119,5	100,0	100,0
			OGÓŁEM	4 004 473,84	3 841 825,00	95,9	100,0	100,0

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU - wynagrodzenia**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 116,65	26 989,76	99,5	2,8	3,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 116,65	26 989,76	99,5	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 116,65	26 989,76	99,5	100,0	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 016,15	853,97	5,3	0,1	1,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,47	853,97	102,1	100,0	5,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	853,97	102,1	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 179,68	0,00	0,0	0,0	94,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001,67	0,00	0,0	0,0	72,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,01	0,00	0,0	0,0	27,5
	852		POMOC SPOŁECZNA	790 800,00	886 340,00	112,1	91,8	89,4
	85203		Ośrodki wsparcia	790 800,00	886 340,00	112,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 319,00	825 000,00	112,2	93,1	93,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 481,00	57 340,00	115,9	6,5	6,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,7	0,5	0,8
	855		RODZINA	50 284,93	51 221,55	101,9	5,3	5,7
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 457,65	50 981,72	103,1	99,5	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 224,65	45 224,65	100,0	88,7	91,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00	5 757,07	136,0	11,3	8,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	827,28	239,83	29,0	0,5	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,28	239,83	29,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	884 217,73	965 405,28	109,2	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU - pochodne od wynagrodzeń

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 234,35	4 615,24	88,2	2,5	3,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 234,35	4 615,24	88,2	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,94	4 615,24	99,5	100,0	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	597,41	0,00	0,0	0,0	11,4
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 265,24	146,03	6,4	0,1	1,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	163,53	146,03	89,3	100,0	7,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	146,03	102,1	100,0	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	0,0	0,0	12,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 101,71	0,00	0,0	0,0	92,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,27	0,00	0,0	0,0	89,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	194,06	0,00	0,0	0,0	9,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,38	0,00	0,0	0,0	1,3
852			POMOC SPOŁECZNA	155 110,00	172 020,00	110,9	92,6	90,4
	85203		Ośrodki wsparcia	155 110,00	172 020,00	110,9	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 230,00	150 140,00	111,9	87,3	86,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 880,00	20 880,00	110,6	12,1	12,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	50,0	0,6	1,3
855			RODZINA	9 032,72	8 917,17	98,7	4,8	5,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870,00	8 870,00	100,0	99,5	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,70	7 760,70	100,0	87,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 109,30	1 109,30	100,0	12,5	12,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,72	47,17	29,0	0,5	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,46	41,30	29,0	87,6	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,26	5,87	29,0	12,4	12,5
			OGÓŁEM	171 642,31	185 698,44	108,2	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU - świadczenia społeczne**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103,50	0,00	0,0	0,0	0,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	103,50	0,00	0,0	0,0	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,50	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
85203			Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
855			RODZINA	2 392 670,00	2 390 833,00	99,9	100,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 670,00	2 390 833,00	99,9	100,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	2 392 670,00	2 390 833,00	99,9	100,0	100,0
OGÓLEM				2 393 273,50	2 391 333,00	99,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 177,02	0,00	0,0	0,0	24,2
	01095		Pozostała działalność	134 177,02	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,12	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	597,80	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	131 546,10	0,00	0,0	0,0	98,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 527,11	0,00	0,0	0,0	2,4
751			Wybory do Sejmu i Senatu	13 209,11	0,00	0,0	0,0	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,11	0,00	0,0	0,0	75,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,0	0,0	21,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	414,00	0,00	0,0	0,0	3,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	900,00	bez PW	0,3	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	22,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	bez PW	22,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	55,6	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 359,82	0,00	0,0	0,0	5,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 359,82	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,68	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 069,14	0,00	0,0	0,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	507,00	187,8	0,2	0,0
	85195		Pozostała działalność	270,00	507,00	187,8	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,0	6,9	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	235,00	472,00	200,9	93,1	87,0
852			POMOC SPOŁECZNA	310 439,00	224 230,00	72,2	74,9	55,9
	85203		Ośrodki wsparcia	310 439,00	219 818,00	70,8	98,0	100,0

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 020,00	67 606,00	66,3	30,8	32,9
		4220W	Zakup środków żywności	41 000,00	24 000,00	58,5	10,9	13,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	42 722,00	20 000,00	46,8	9,1	13,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	133,3	0,9	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 972,00	60 000,00	76,0	27,3	25,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	2 040,00	123,6	0,9	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	58,3	0,3	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	112,5	2,0	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 510,00	22 972,00	106,8	10,5	6,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 565,00	14 200,00	122,8	6,5	3,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	64,3	0,8	0,9
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 412,00	bez PW	2,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	bez PW	100,0	0,0
	855		RODZINA	67 567,35	73 751,28	109,2	24,6	12,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 318,35	8 926,28	67,0	12,1	19,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,34	2 607,35	63,0	29,2	31,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 619,01	3 505,59	53,0	39,3	49,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 914,34	115,1	21,4	12,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	899,00	100,0	10,1	6,8

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		85513	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 249,00	64 825,00	119,5	87,9	80,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 249,00	64 825,00	119,5	100,0	100,0
OGÓŁEM				555 340,30	299 388,28	53,9	100,0	100,0

WOJTA
Sławomir Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60014	6620	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym - Jedwabno w miejscowości Burdąg w km 7+220 - 7+663	-	81 500,00	-	-	-	-	-	81 500,00
		6620	Budowa chodnika w miejscowości Waplewo droga nr. 1480N Waplewo-Jurgi km 1+060 do km 1+115	-	81 500,00	-	-	-	-	-	81 500,00
		6620	Budowa chodnika w miejscowości Nowy Dwór droga nr. 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki-Grom-Dzierzki (droga krajowa nr 58) od km 46+642 do km 46+711	-	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
		6620		-	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00
		6620		-	16 500,00	-	-	-	-	-	16 500,00
		Ogółem		-	81 500,00	-	-	-	-	-	81 500,00

WOJTA
Stawomir Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 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	01043			9 393 575,16	10 389 066,22	995 491,06	9 393 575,16
				5 066 694,03	5 697 739,56	631 045,53	5 066 694,03
		6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń - Rekownica	987 278,65	1 069 848,65	82 570,00	987 278,65
		6050 6370	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo	556 865,75	617 865,75	61 000,00	556 865,75
		6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica	585 049,63	663 314,63	78 265,00	585 049,63
		6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica. Etap III - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica. Etap III	562 500,00	671 710,53	109 210,53	562 500,00
		6050 6370	Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody	2 375 000,00	2 675 000,00	300 000,00	2 375 000,00

WOJTA
Stawomir Ambroziak

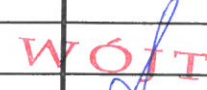
	01044			4 326 881,13	4 691 326,66	364 445,53	4 326 881,13
	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekowinica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń - Rewolinica		1 547 577,68	1 635 147,68	87 570,00	1 547 577,68
	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo		1 090 441,47	1 178 641,47	88 200,00	1 090 441,47
	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rewolinica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rewolinica		1 126 361,98	1 205 826,98	79 465,00	1 126 361,98
	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekowinica. Etap III - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń-Rekowinica. Etap III		562 500,00	671 710,53	109 210,53	562 500,00
600				1 816 486,91	1 994 278,22	177 791,31	1 816 486,91
	60016			1 816 486,91	1 994 278,22	177 791,31	1 816 486,91
	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko		1 816 486,91	1 994 278,22	177 791,31	1 816 486,91
754				2 553 932,97	2 889 355,38	335 422,41	2 553 932,97
	75412			2 553 932,97	2 889 355,38	335 422,41	2 553 932,97
	6050 6370	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuc		1 303 932,97	1 458 334,97	154 402,00	1 303 932,97
	6050 6370	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór		1 250 000,00	1 431 020,41	181 020,41	1 250 000,00

WÓJT
Sławomir Ambroziak

800				500 000,00	602 631,57	102 631,57	500 000,00
	80101			500 000,00	602 631,57	102 631,57	500 000,00
		6050 6370	Modernizacja źródeł ciepła poprzez budowę wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej dla Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Hali Sportowej w Jedwabnie	500 000,00	602 631,57	102 631,57	500 000,00
	92120			1 050 006,94	1 145 510,20	95 503,26	1 050 006,94
		6050 6370	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	850 006,94	927 346,94	77 340,00	850 006,94
		6050 6370	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na ścianie frontowej (południowo-wschodniej) wraz z oknami budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie	200 000,00	218 163,26	18 163,26	200 000,00
	Ogółem			15 314 001,98	17 020 841,59	1 706 839,61	15 314 001,98

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		34 703 702,79	41 752 889,00
2.	Planowane wydatki		35 123 536,53	45 063 463,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-419 833,74	-3 310 574,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 635 969,89	3 310 574,00
Przychody ogółem:			3 787 477,89	3 780 574,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 500 000,00	2 564 437,85
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	204 301,60	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	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	26 906,66	
3.1	<i>niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		706,58	
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>		26 200,08	
3.3	<i>niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>		1,08	
3.4	<i>niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu - środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>			
4.	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
5.	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Obligacje skarbowe	§ 911		
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 056 268,55	1 216 136,15
Rozchody ogółem :			2 151 508,00	470 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 130 000,00	470 000,00
1.1	<i>Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Spłaty pożyczek, w tym:	§ 992	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		


WÓJT
Stawomir Ambroziak

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brajniki	22 500,91
2.	Burdąg	46 099,44
3.	Czarny Piec	18 345,69
4.	Dłużek	19 992,10
5.	Jedwabno	78 400,40
6.	Kot	28 145,74
7.	Lipniki	28 145,74
8.	Malszewo	29 164,95
9.	Narty	24 147,32
10.	Nowe Borowe	17 718,49
11.	Nowy Dwór	40 062,60
12.	Piduń	22 657,72
13.	Rekownica	21 481,71
14.	Szuć	35 201,78
15.	Waplewo	26 812,94
16.	Warchały	19 913,70
17.	Witowo	33 633,77
18.	Witówko	22 422,51
Ogółem		534 847,51

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	kwota dotacji podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		496 150,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		330 820,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	851	85154	2360	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia			20 000,00
4	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego			20 000,00
4	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
5	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			10 000,00
Ogółem						826 970,00	65 000,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 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 2024 zakłada uzyskanie **dochodów w wysokości 41.752.889,00 zł**, w tym *dochody bieżące* – 24.416.215,02 zł, *dochody majątkowe* – 17.336.673,98 zł.

Łącznie **wydatki** na 2024 rok zaplanowano **w wysokości 45.063.463,00 zł**, z tego *wydatki bieżące* – 24.276.949,23 zł, a *wydatki majątkowe* – 20.786.513,77 zł.

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 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 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46%, natomiast w 2023 roku obowiązywał wskaźnik 38,40% - wskaźnik uległ nieznacznemu podwyższeniu w stosunku do roku 2023. Plan na 2024 rok dla Gminy wynosi 3.596.724,00 zł, i jest wyższy niż planowany na 2023 rok w kwocie 2.425.833,00 zł, tj. o 1.170.891,00 zł.

W 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) według otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów, wskazuje do zaplanowania na 2024 rok kwotę 61.423,00 zł, plan na 2024 rok dla Gminy jest wyższy niż planowany na 2023 rok o kwotę 8.417,00 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024. 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 3.841.825,00 zł (spadek o 4,1% w stosunku do roku 2023).

Planowane na 2024 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 1.492.085,00 zł, jest wyższa o 20,4% w stosunku do roku 2023. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca,

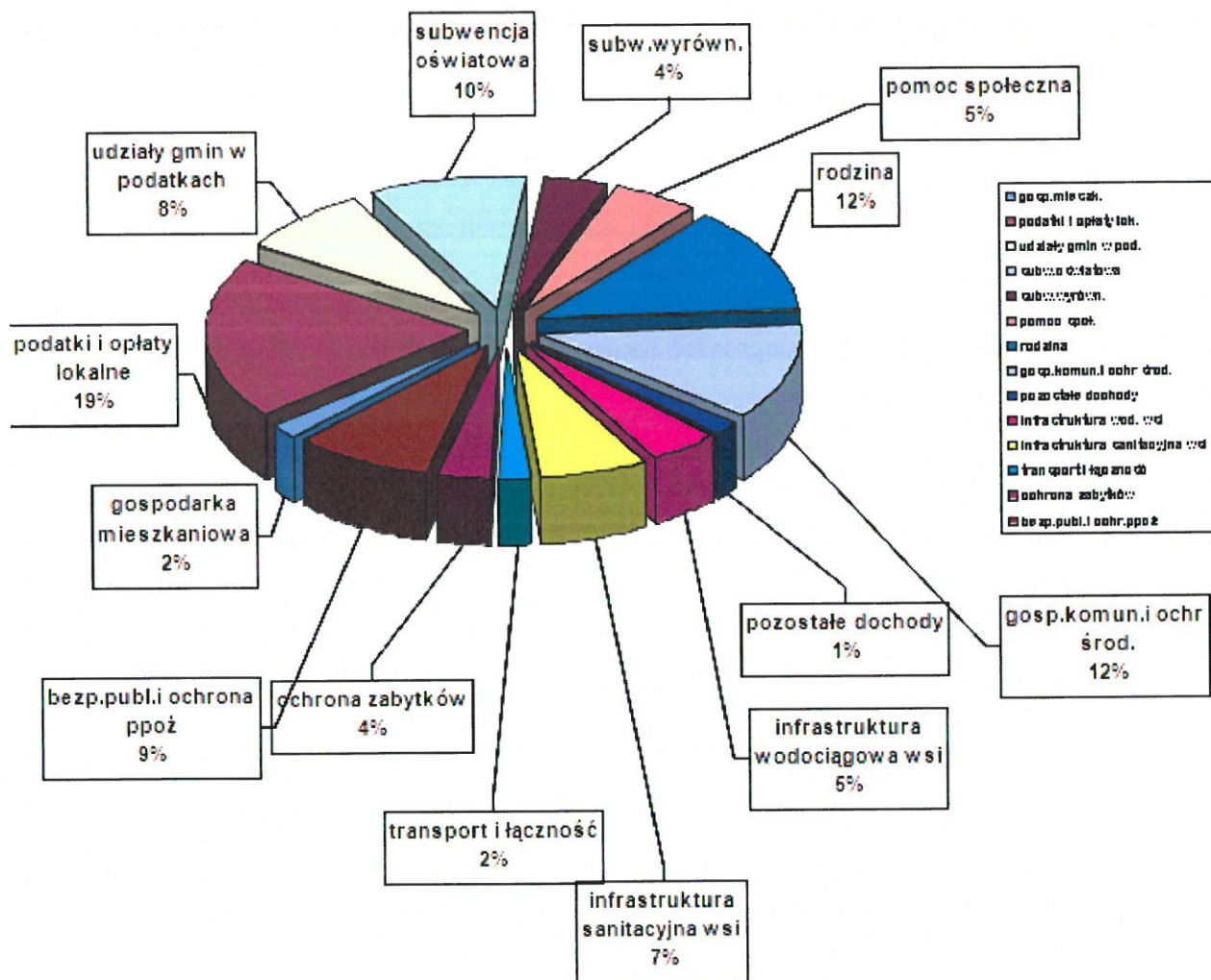
WOJT
Sławomir Arzbroziak

- część równoważąca – wynosi 0,00 zł. Głównym kryterium przyznania wysokości tej subwencji są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku 2022 na jednego mieszkańca gminy,
- część oświatowa – wynosi 3.698.914,00 zł. Jest wyższa o 668.959,00 zł - 22,1% w stosunku do roku 2023. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynika, że wyliczenia planowanych kwot części subwencji ogólnej na 2024 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Według informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:
 - skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
 - zaplanowany wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
 - wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku,
 - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

WOJT
Sławomir Ambroziak

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

DOCHODY BUDŻETU



W projekcie budżetu na 2024 rok przyjęto następujące stawki podatkowe:

Lp.	Nazwa	Obowiązujące stawki w 2023 roku	Uchwalone stawki na 2024 rok	Górne granice stawek na 2024 rok
Podatek od nieruchomości				
1.	Budynek mieszkalny	0,96 zł	1,04 zł	1,15 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	9,71 zł 5,40 zł	11,17 zł 5,80 zł	11,17 zł
3.	Budynki lub ich części zajęte na działalność gospodarczą	28,00 zł	30,20 zł	33,10 zł
4.	Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych	5,87 zł	6,76 zł	6,76 zł
5.	Budynki zajęte na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	13,47 zł	15,50 zł	15,50 zł
6.	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: rekreacyjnych	0,55 zł 0,61 zł	0,60 zł 0,71 zł	0,71 zł
7.	Grunty pod działalnością gospodarczą	1,16 zł	1,34 zł	1,34 zł
8.	Grunty pod jeziorami	5,79 zł	6,66 zł	6,66 zł
9.	Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji	3,81 zł	4,39 zł	4,39 zł

Stawka opłaty targowej na 2024 rok została obniżona z kwoty obowiązującej 940,00 zł) na 20,00 zł.

Stawka opłaty miejscowej na 2024 rok została uchwalona w wysokości 3,22 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Podstawą do naliczania podatku rolnego w 2024 roku dla kraju jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2023 roku w wysokości 89,63 zł za 1 q.

Podstawą do naliczania podatku leśnego w 2024 roku dla kraju jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres

WÓJT
Sławomir Ambroziak

pierwszych trzech kwartałów 2023 roku ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2023 roku w wysokości 327,43 zł za 1 m³.

W przypadku podatku rolnego plan dochodów na 2024 rok oszacowano na podstawie wypracowanej propozycji omówionej na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Jedwabno, która zakłada obniżenie podatku rolnego z kwoty 89,63 zł za 1 q do kwoty 70,00 zł za 1 q, natomiast w przypadku podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku – 327,43 zł za 1 m³.

W 2024 roku planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 170.000,00 zł. Planuje się sprzedać nieruchomości między innymi w miejscowościach: Dłużek, Jedwabno, Nowy Dwór, Piduń, Waplewo oraz Warchały.

W projekcie budżetu na 2024 rok przyjęto po stronie dochodów (w rozdziale 90002 w paragrafie 0490) kwotę 1.697.997,25 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 **45.063.463,00 zł**. ***Wydatki bieżące wynoszą 24.276.949,23 zł, a wydatki majątkowe – 20.786.513,77 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.

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 6.616.019,46 zł, co stanowi 27,3% wydatków bieżących gminy. Należy przy tym zauważyć, że obsługa finansowa oświaty prowadzona jest przez gminę, przez pracownika samorządowego. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

W projekcie budżetu zaplanowano także kwotę 747.400,00 zł na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.278.678,00 zł związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie. Działalność finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Państwa – dotacja na zadanie zlecone.

WOJT
Sławomir Ambroziak

Planowane w budżecie gminy dotacje w kwocie **891.970,00 zł** dotyczą:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – 496.150,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie – 330.820,00 zł,
- dotacja na zadanie „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia” – 20.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 15.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 10.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” – 20.000,00 zł.

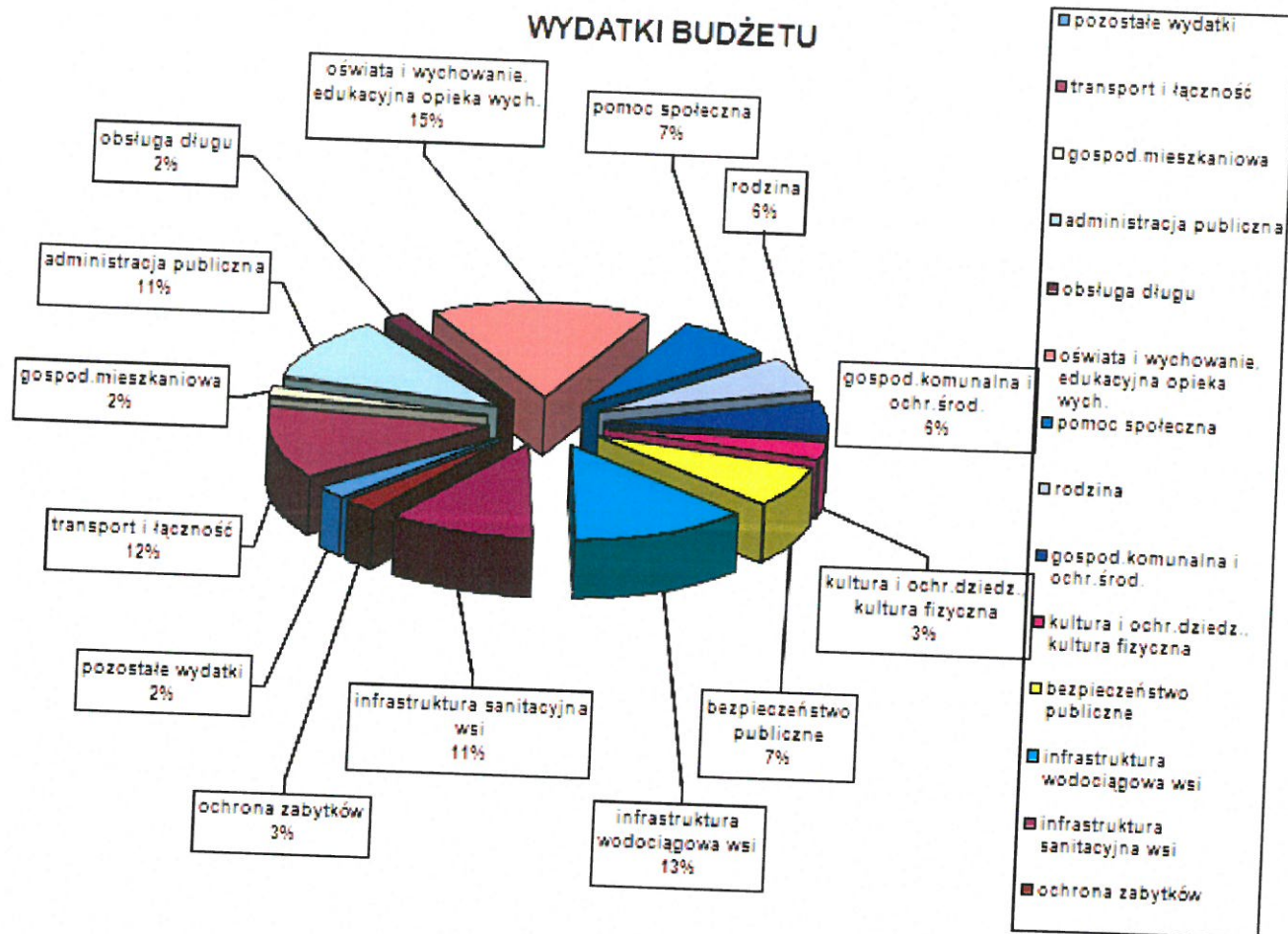
Planowane w budżecie gminy wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku dotyczą:

- przekazania dotacji celowej na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym - Jedwabno w miejscowości Burdąg w km 7+220 - 7+663” w kwocie **50.000,00 zł**,
- przekazania dotacji celowej na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Waplewo droga nr. 1480N Waplewo-Jurgi km 1+060 do km 1+115 ” w kwocie **15.000,00 zł**,
- przekazania dotacji celowej na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Nowy Dwór droga nr. 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki-Grom-Dzierzki (droga krajowa nr 58) od km 46+642 do km 46+711” w kwocie **16.500,00 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:



W planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne przewiduje się przede wszystkim realizację zadań na które pozyskane zostały środki zewnętrzne lub przewiduje się pozyskanie takich środków. Przewidziane do realizacji w 2024 roku wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3.

Ponadto w budżecie przewidziano wydatki w ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego. Ogólna kwota do wydatkowania w ramach funduszu to 534.847,51 zł (z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 259.901,84 zł), powyższa kwota będzie wydatkowana zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

W budżecie na 2024 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 75818 – kwotę 195.500,00 zł rezerwa ogólna, rezerwa celowa w wysokości 69.000,00 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.

WOJT
Sławomir Ambroziak

W projekcie budżetu Gminy na 2024 rok uwzględniono, zgodnie z założeniami wzrost płacy minimalnej z kwoty 3.600,00 zł do kwoty 4.424,00 zł, oraz do kwoty 4.300,00 zł od lipca 2024 roku.

Ponadto w projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano po stronie wydatków (w rozdziale 90002) wydatki w łącznej kwocie 1.697.997,25 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.

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet Gminy zamknie się deficytem w wysokości **3.310.574,00 zł**. *Dochody bieżące wynoszą 24.416.215,02 zł, natomiast wydatki bieżące – 24.276.949,23 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 2024 rok przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **2.564.437,85 zł**.

W 2024 roku Gmina spłaci raty kredytów w łącznej **wysokości 470.000,00 zł**.

Prognozę sytuacji finansowej Gminy określa się w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2043 - 2038.

Na koniec 2024 roku przewiduje się zadłużenie gminy **w wysokości 10.742.875,85 zł**.

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

WÓJT
Stawomir Ambroziak

09.11.2023

Jedwabno, dnia 09.11.2023 r. 8434/2023

Podpis..... Sznajder

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
JEDWABNIE NA ROK 2024****Przychody planowane 501.200,00 zł****Koszty planowane 501.200,00 zł**

Konto		Przewidywane wykonanie 2023	Projekt planu 2024
PRZYCHODY		570.730,00	501.200,00
W TYM:			
	Stan środków na początek roku	700,00	-----
762	DOTACJA - UG	521.980,00	496.150,00
762-2	Dotacja – Święto Miodu i Wosku	36.000,00	-----
760	Pozostałe przychody operacyjne	12.050,00	5.050,00
	w tym:		
760-01	Wpływy od sponsorów, darowizny	9.750,00	2.750,00
760-02	Odsetki bankowe	----	----
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe i inne wynajmy	1.500,00	1.500,00
760-04	Pozostałe przychody operacyjne	800,00	800,00
760-10	Refundacja wynagrodzeń PUP	----	----
1. KOSZTY		570.730,00	501.200,00
W TYM:			
401	Zużycie materiałów i energii	49.600,00	42.100,00
	w tym:		

401-01	Materiały biurowe, wyposażenie itp.	5.000,00	5.000,00
401-02	Nagrody na imprezy, materiały na imprezy	9.500,00	2.000,00
401-04	Materiały do remontów	1.100,00	1.100,00
401-07	Pozostałe materiały	6.000,00	6.000,00
401-05	Energia elektryczna	28.000,00	28.000,00
402	Usługi obce	103.330,00	27.500,00
	w tym:		
402-01	Rozmowy telefoniczne	650,00	650,00
402-02	Internet	2.450,00	2.450,00
402-03	Monitoring i konserwacja	1.500,00	1.500,00
402-04	ZAIKS	4.500,00	1.000,00
402-06	Woda-ścieki	1.300,00	1.300,00
402-08	Ochrona imprez	5.200,00	00,00
402-10	Zespoły na imprezy	21.000,00	5.000,00
402-09	Nagłośnienie, tech. sceniczna	15.000,00	00,00
402-11	Transport	3.600,00	3.600,00
402-12	Pozostałe usługi obce	48.130,00	12.000,00
403	Podatki i opłaty lokalne	1.350,00	1.350,00
403-01	Śmieci	1.350,00	1.350,00
404	Wynagrodzenia	331.900,00	339.800,00
	w tym:		
404-01	Wynagrodzenia osobowe	285.000,00	311.000,00
404-02	Nagrody	20.600,00	23.800,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło (wykonawcy)	26.300,00	5.000,00
404-04	Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.	-----	----
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73.600,00	80.350,00

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jedwabnie
Adam Cudak
Adam Cudak

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

	w tym:		
405-01	FUS – od pracodawcy	55.700,00	60.050,00
405-02	Fundusz Pracy	7.600,00	8.250,00
405-03	Odpis ZFŚS	10.300,00	11.850,00
405-04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – PPK 1,5 %	-----	200,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	10.950,00	10.100,00
	w tym:		
409-01	Delegacje krajowe	1.500,00	1.500,00
409-04	Prowizja bankowa	1.800,00	1.800,00
409-02	Ryczałt samochodowy	1.750,00	1.900,00
409-03	Szkolenia	900,00	900,00
409-05	Pozostałe koszty (itp.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	5.000,00	4.000,00

W powyższym planie nie uwzględniono kosztów dwóch największych plenerowych imprez letnich. Koszty ich organizacji na poziomie zbliżonym do 2023 roku przedstawiają się następująco.

Dni Jedwabna – koszt ok. 60.000,00 zł

Dożynki Gminno – Parafialne – koszt ok. 60.000,00 zł

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2024.

1 etat - dyrektor

Wynagrodzenie za 1 m-c 6.750,80 zł x 12 m-cy = **81.009,60 zł**

7/20 – główny księgowy

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

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.788,60 zł x 12 m-cy = **33.463,20 zł**

Pozostałe etaty

3 x 1 etat , 1 x ½ etatu

Wynagrodzenie za 12 m-c łącznie = **195.782,64 zł**

Wzrost dodatków stażowych - **720,00 zł**

Nagrody roczne - **23.800,00 zł**

OGÓŁEM WYNAGRODZENIA 334.755,44 zł

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.242,00 zł. od stycznia 2023 do czerwca 2023 oraz 4.300,00 od lipca do końca roku zwiększonego o odpowiedni procent dodatku stażowego.

Pochodne od wynagrodzeń

FUS – pracodawca

334.755,44 zł x 17,93 % = **60.021,65 zł**

Fundusz Pracy

334.755,44 x 2,45 % = **8.201,51 zł**

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

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

Odpis ZFŚŚ 5,85 etatu x 1.914,34 zł = 11.198,89 zł

Odpis emeryt (2 osoby) 638,11 zł

Razem 11.837,00 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE NA 2024 ROK

401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Poz. Materiały biurowe, wyposażenie itp. – 5.000,00 zł. m.in. zakup papieru, sprzętu i artykułów biurowych.

Poz. Nagrody na imprezy, materiały na imprezy – 2.000,00 zł. Zakup nagród, ozdób, dekoracji i materiałów na potrzeby organizowanych imprez.

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

Poz. Pozostałe materiały – 6000,00 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 – 28.000,00 zł. Tak duża kwota wynika z faktu występowania w budynku na posesji 1 Maja 63 jednego płatnika za zużycie energii elektrycznej, w którym zlokalizowanych jest kilka instytucji oraz kotłownia.

402 USŁUGI OBCE

Poz. Rozmowy telefoniczne – 650,00 zł. Koszty rozmów telefonicznych dla dwóch numerów.

Poz. Internet – 2.450,00 zł. Opłata abonamentowa.

Poz. Monitoring – 1.500,00 zł. Opłata abonamentowa za ochronę obiektu przy ul.1 Maja 63 w Jedwabnie.

Poz. ZAIKS – 1.000,00 zł. Jest to opłata wynikająca z podpisanych umów licencyjnych na publiczne odtwarzanie utworów przy muzyce mechanicznej oraz publiczne wykonanie utworów słowno-muzycznych i muzycznych podczas organizowanych imprez.

Poz. Woda i ścieki – 1.300,00 zł. Opłata za zużycie wody w obiekcie ośrodka kultury i odbiór ścieków.

**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

Poz. Ochrona imprez – 00,00 zł. Zabezpieczenie ochrony imprez plenerowych.

Poz. Zespoły na imprezy – 5.000,00 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 – 00.000,00 zł. Koszt wynajęcia nagłośnienia i oświetlenia z obsługą na lokalne imprezy.

Poz. Transport – 3600,00 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 – 12.000,00 zł. Koszty wynikające z opłat za usługi pocztowe, serwisowe, drobne usługi, wynajem WC, prace monterskie, obsługa medyczna, usługi reklamowe, fotograficzne, poligraficzne, wynajem i obsługa barierek, gadzety okolicznościowe, usługi krawieckie.

403 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Poz. Śmieci – 1350,00 zł. Koszt odbioru odpadów.

404 WYNAGRODZENIA

Poz. wynagrodzenia osobowe – 311.000,00 zł. Zatrudnienie: 4 etaty pełne, 1 na 1/3 etatu, 1 na 1/2 etatu.

Poz. Nagrody – 23.800,00 zł. Fundusz nagród wynikający z regulaminu wynagrodzeń w placówce kultury.

Poz. umowy zlecenie i o dzieło (wykonawcy) – 5.000,00 zł. Umowy w ośrodku kultury dla artystów wykonujących zlecenia i 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 – 60.050,00 zł. - Składki płatne przez GOK.

Poz. Fundusz Pracy – 8.250,00 zł

Poz. Odpis ZFŚS – 11.850,00 zł.

Poz. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – PPK 1.5% - 200,00

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

**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

Poz. Delegacje krajowe – 1500,00 zł. Przewidywane koszty wyjazdów pracowników.

Poz. Prowizja bankowa – 1.800,00 zł.

Poz. Ryczałt na samochód- 1.900,00 zł. Koszty wyjazdów jednego pracownika do miejscowości na terenie Gminy Jedwabno.

Poz. Szkolenia – 900,00 zł. Opłata niezbędnych szkoleń pracowników ośrodka kultury.

Poz. Pozostałe koszty (art. spożywcze, ubezpieczenia itp.) – 4.000,00 zł. to zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez, spotkań i warsztatów..

Plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie na 2024 rok

W roku 2024 na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie zostały zaplanowane środki w kwocie 628.200,00 złotych. Na budżet Ośrodka Kultury składa się dotacja z Budżetu Gminy w kwocie 616.150,00 i planowane dochody własne na kwotę 12.050,00 zł.

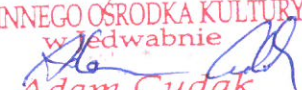
W powyższym budżecie umieszczone są środki na działalność merytoryczną, wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz koszty utrzymania obiektu przy ul. 1 Maja 63 w Jedwabnie.

Planowane zatrudnienie w placówce kultury to: 4 etaty pełne, 1 na 1/3 etatu, 1 na ½ etatu

I. Zaplanowane stałe formy pracy:

- a) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych – Dominika Wyszyńska, Milena Krajza, Patrycja Grabowska, Adam Cudak
- b) Punkt Informacji Turystycznej – Milena Krajza, Patrycja Grabowska, Dominika Wyszyńska
- c) warsztaty kreatywne – Milena Krajza, Patrycja Grabowska
- d) taniec, fitness, zajęcia ruchowe (dla dzieci, dorosłych i seniorów) – Dominika Wyszyńska
- 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”

**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

- i) spotkania Klubu Seniora „Złota Jesień”
- j) zajęcia i warsztaty z instruktorami zewnętrznymi

II. Kalendarz wydarzeń i imprez kulturalnych i rekreacyjnych planowanych

w 2024 roku:

STYCZEŃ

- 1. XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 2. Ferie Zimowe 2024 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

**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

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

LIPIEC

1. Dni Jedwabna (w tym Gala Kormorany)
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**
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

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

Sporządził

**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

Jedwabno, dnia 29.09.2023 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
JEDWABNIE NA ROK 2024 r.**

Przychody planowane 334.570,00 zł
Koszty planowane 334.570,00 zł

Konto		Przewidywane wykonanie w roku 2023	Projekt planu na rok 2024
PRZYCHODY		317.450,00	334.570,00
W TYM:			
	Stan środków na początek roku (Projekt „Równać Szanse”)	5.400,00	----
762	DOTACJA - UG	308.300,00	330.820,00
762-1	Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży	0,00	
760	Dotacja – Biblioteka Narodowa	3.750,00	3.750,00
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody	0,00	0,00
760	Odsetki bankowe	0,00	0,00
I. KOSZTY		317.450,00	334.570,00
W TYM:			
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	30.820,00	17.320,00
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy, wyposażenie, mater. Projekt R. Szanse itp.	4.900,00	2.400,00
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	2.500,00	1.500,00

401-08	Zakup książek wkład własny	18.570,00	8.570,00
	Zakup książek z dotacji BN	3.750,00	3.750,00
401-06	Pozostałe materiały	500,00	500,00
401-07	Środki czystości	600,00	600,00
402	Usługi obce w tym:	15.990,00	15.090,00
402-01	Rozmowy telefoniczne	400,00	400,00
402-02	Internet	1.350,00	1.350,00
402-03	Monitoring	740,00	740,00
402-04	Woda-ścieki	500,00	500,00
402-12	Pozostałe usługi obce (malowanie, naprawy, transport, konserwacje, usługi związane z projektem „Równać Szanse” itp.)	3.400,00	2.500,00
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	9.600,00	9.600,00
403	Podatki i opłaty lokalne	340,00	340,00
403-01	Śmieci	340,00	340,00
404	Wynagrodzenia w tym:	216.700,00	242.500,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	199.800,00	224.000,00
404-02	Nagrody	15.400,00	17.000,00
404-04	Nagrody jubileuszowe	----	----
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	1.500,00	1.500,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	48.400,00	55.020,00
405-01	FUS – od pracodawcy	38.300,00	43.200,00
405-02	Fundusz Pracy	3.400,00	3.900,00
405-03	Odpis ZFŚS	6.100,00	7.020,00

405-04	Świadczenia na rzecz pracowników - PPK 1,5 %	600,00	900,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	5.200,00	4.300,00
409-01	Delegacje krajowe	200,00	200,00
409-04	Prowizja bankowa	1.800,00	1.800,00
409-03	Szkolenia	200,00	200,00
409-04	Pozostałe koszty	3.000,00	2.100,00

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2024.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 6.310,80 zł x 12 m-cy = **75.729,60 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 4.751,04 zł x 6 m-cy = **28.506,24 zł**
1 m-c 4.816,00 zł x 6 m-cy = **28.896,00 zł**

RAZEM 57.402,24 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 4.538,94 zł x 6 m-cy = **27.233,64 zł**
1 m-c 4.601,00 zł x 6 m-cy = **27.606,00 zł**

RAZEM 54.839,64 zł

1/4 etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.060,50 zł x 6 m-cy = **6.363,00 zł**
1 m-c 1.075,00 zł x 6 m-cy = **6.450,00 zł**

RAZEM 12.813,00 zł

MINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 743-47-43-651, REGON 519487210

Irena Cytruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

Podwyżka dodatków stażowych - 350,00 zł

Nagrody roczne - 17.000,00 zł

Wynagrodzenia ogółem 240.927,28 zł

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.242,00 zł. od stycznia 2023 do czerwca 2023 oraz 4.300,00 od lipca do końca roku zwiększonego o odpowiedni procent dodatku stażowego.

Pochodne od wynagrodzeń

FUS - pracodawca 240.927,28 zł x 17,93 % = 43.198,26 zł

Fundusz Pracy 159.000,00 zł x 2,45 % = 3.895,50 zł

Pracownicze Plany Kapitałowe 900,00 zł

Odpis ZFŚŚ 3.5 etatu x 1.914,34 zł = 6.700,19 zł

Emeryt 1 osoba 319,06 zł

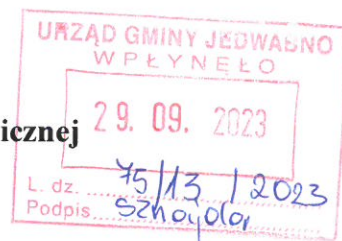
RAZEM 7.019,25 zł

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 2024 rok



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

Zgodnie z zarządzeniem Nr 93/2023 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 31 sierpnia 2023r, plan finansowy obejmuje wydatki biblioteki którego celem jest zapewnienie stabilności finansowej oraz umożliwienie realizacji misji, stabilności i rozwoju tej ważnej instytucji kulturalnej. Biblioteka umożliwia dostęp do wiedzy edukacji, kultury a także rozrywki dla mieszkańców naszej społeczności. Instytucja jest miejscem, gdzie każdy może rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę, uczestniczyć w programach kulturalnych i społecznych oraz budować więź z mieszkańcami. W strukturze Gminnej Biblioteki Publicznej funkcjonuje Filia w Nowym Dworze.

401 Materiały i wyposażenia

Koszty zakupów nowości wydawniczych **8.750,00zł**. W Rosnące ceny książek a także wzrost minimalnego wkładu własnego jednostki ubiegającej się o dofinansowanie z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych" sprawiają że, wyżej wymieniona kwota tylko częściowo zaspokoi potrzeby czytelników.

Wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy (wyłącznie lokalnej), tuszu do drukarek, folii do obkładania książek, etykietek, papieru, kart elektronicznych dla czytelników, środki czystości na utrzymanie czystości- **2.400,00 zł**

800,00 zł-na prenumeratę prasy

900,00 zł- na materiały biurowe

700,00 zł – na środki czystości

402-Uslugi obce

Koszty związane z administrowaniem i ogrzewaniem Filii w Nowym Dworze, usługi telekomunikacyjne, monitoring, woda i ścieki, konserwacje naprawy wg kosztów obowiązujących umów-**15.090,00 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

400,00 zł- rozmowy telefoniczne-
1.350,00 zł- Internet
740,00 zł- monitoring i konserwacje-
9.600,00 zł- administrowanie i ogrzewanie Filii
500,00 zł- woda i ścieki
2.500,00 zł- abonament systemu bibliotecznego MAK Plus, drobne naprawy, konserwacja sprzętu komputerowego oraz pozostałe koszty

403-Podatki i opłaty lokalne

340,00 zł- koszt wywozu śmieci

404-Wynagrodzenia

Wynagrodzenia dla pracowników : merytorycznych – 3 etaty, księgowość- ¼ etatu

¼ etatu, pracownik gospodarczy- ¼

224.000,00 zł- wynagrodzenia osobowe zgodnie z załączoną kalkulacją

17.000.00 zł- nagrody

405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 55.020.00 zł

7,020,00 zł- Odpis na ZFŚS

409- Pozostałe

4.300.00 zł - Pozostałe koszty rodzajowe

w tym:

200,00 zł- delegacje krajowe

200,00 zł- szkolenia, rozwój zawodowy pracowników

Irena Cytruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

1.800,00 zł- prowizja bankowa

2.100.00 zł- pozostałe koszty

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

