

ZARZĄDZENIE NR 19/2025
WÓJTA GMINY JEDWABNO

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1530, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn.zm.),

Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2024 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2024 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za rok 2024 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2024 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2024 ROK

	Strona
1.Część opisowa	
1) Dochody	2
2) Wydatki	14
3) Realizacja zadań inwestycyjnych	31
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	35
2.Część tabelaryczna	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok – wykonanie dochodów za 2024 rok	36
2) budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok – wykonanie wydatków za 2024 rok	47
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku – wykonanie za 2024 rok	63
4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	69
3.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	70
4.Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno	75
5.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	80
6.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	83

WOJT
Włodzisław Ambroziak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2024 rok

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2024 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2024 roku po stronie dochodów wynosił **42.451.178,10 zł** w tym:

dochody bieżące	28 499 597,46 zł
dochody majątkowe	13 951 580,64 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2024 roku wyniosły 40.219.492,38 zł (94,7% planu), w tym:

dochody bieżące	27 748 588,08 zł (97,4% planu)
dochody majątkowe	12 470 904,30 zł (89,4% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości **12.470.904,30 zł** składają się dochody z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.896,67 zł – 49,0% planu), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 170.000,00 zł, wykonanie 97.885,61 zł – 57,6% planu). W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno” (plan 842.672,00 zł, wykonanie - 398.950,50 zł – 47,3% planu - z tego środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 443.722,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, środków pozyskanych z innych źródeł - FRDL plan 398.950,00 zł, wykonanie 398.950,50 zł - 100,0% planu) , oraz zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko” (otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 1.816.486,91 zł, wykonanie 1.816.486,91 zł - 100,0% planu). W ramach dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskano środki na zadania „Cyberbezpieczny Samorząd - Rozbudowa infrastruktury informatycznej pod kątem cyberbezpieczeństwa” (plan 257.761,25 zł, wykonanie - 257.761,25 zł - 100,0%), „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty” (plan 122.805,00 zł, wykonanie - 122.805,00 zł – 100,0% planu) , oraz dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej - dotacja dla sołectwa Burdąg związku z dofinansowaniem w ramach Małych Grantów sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie „Budowa przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej „EduPark” w Burdągu” (plan 14.000,00 zł, wykonanie - 14.000,00 zł - 100% planu), dotacja dla Sołectwa Jedwabno na zadanie „Zagospodarowanie działek gminnych „Szlakiem kultury, historii i tradycji Jedwabna” (plan 11.100,00 zł, wykonanie - 11.100,00 zł - 100% planu).

WÓJT
Sławomir Ambrosiak

Pozyskano także środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica” (plan 2.534.856,33 zł, wykonanie 2.534.856,33 zł - 100,0% planu), „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica” (plan 1.910.299,31 zł, wykonanie 1.910.299,09 zł - 100,0% planu), „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo” (plan 1.647.307,22 zł, wykonanie 1.647.307,21 zł - 100,0% planu), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica - Etap III” (plan 1.125.000,00 zł, wykonanie 914.782,68 zł - 81,3% planu), „Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć” (plan 1.343.932,97 zł, wykonanie 1.341.985,56 zł - 99,9% planu - z tego dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.052,59 zł - 95,1% planu, oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 1.303.932,97 zł, wykonanie 1.303.932,97 zł - 100,0% planu). „Przebudowa źródła ciepła poprzez instalację wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej i gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej w miejscowości Jedwabno” (plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,0% planu). Pozyskano także środki na realizację zadań majątkowych, realizowanych ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie Społeczna Inicjatywa mieszkaniowa „KZN-Północ” sp. z o.o., w wysokości 506.000,00 zł. Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 89.352,71 zł (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego). Pozyskano środki na ochronę zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na zadania inwestycyjne: „Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie” (plan 850.006,94 zł, wykonanie 802.434,78 zł - 94,4% planu) oraz na „Odtworzenie elewacji zewnętrznej na ścianie frontowej (południowo-wschodniej) wraz z oknami budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,0% planu).

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonane dochody 2023	Wykonane dochody 2024	wzrost/spadek dochodów 2022/2023
1	2	3	4
dotacje na zadania zlecone	4 196 413,86	4 889 687,73	16,52%
subwencje	4 274 812,00	5 923 275,00	38,56%
oświatowa	3 035 138,00	4 221 906,00	39,10%
wyrównawcza	1 239 674,00	1 492 085,00	20,36%
rozwojowa	0,00	209 284,00	0,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 649 800,15	591 758,00	0,00%
pozostałe dochody, w tym:	13 586 652,03	16 343 867,35	20,29%
z tytułu podatków (dział 756)	9 446 592,60	11 556 662,11	22,34%
dochody majątkowe, w tym:	8 269 809,57	12 470 904,30	50,80%
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 185 861,54	10 930 099,97	0,00%
RAZEM	31 977 487,61	40 219 492,38	25,77%

WOJT
Sławomir Ambroziak

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 7.541.692,35 zł wpłynęła kwota 7.331.474,80 zł (97,2%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

środków otrzymanych z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica”* (plan 987.278,65 zł, wykonanie na 31.12.2024 r. - 987.278,65 zł - 100,0% planu), *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica. Etap III”* (plan 322.500,00 zł, wykonanie na 31.12.2024 r. - 265.196,44 - 82,2% planu) *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica”* (plan 684.493,48 zł, wykonanie na 31.12.2024 r. -684.493,36 zł - 100,0% planu), *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo”* (plan 556.865,75 zł, wykonanie na 31.12.2024 r. - 556.865,75 zł - 100,0% planu) 2 493 834,20

środków otrzymanych z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń-Rekownica”* (plan 1.547.577,68 zł, wykonanie na 31.12.2024 r. - 1.547.577,68 zł - 100,0% planu), *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń-Rekownica. Etap III”* (plan 802.500,00 zł, wykonanie na 31.12.2024 r. - 649.56,24 - 80,9% planu) *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica”* (plan 1.225.805,83 zł, wykonanie na 31.12.2024 r. - 1.225.805,73 zł - 100,0% planu), *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo”* (plan 1.090.441,47 zł, wykonanie na 31.12.2024 r. - 1.090.441,46 zł - 100,0% planu) 4 513 411,11

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej - dotacja dla sołectwa Burdąg związku z dofinansowaniem w ramach Małych Grantów sołectkich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie „Budowa przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej „EduPark” w Burdągu” (plan 14.000,00 zł) 14 000,00

darowizna otrzymana z Fundacji Lottto na stworzenie przestrzeni teringowej dla psów – (plan 13.500,00 zł) 13 500,00

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja na zadania zlecone (plan 296.729,49 zł) 296 729,49

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

Na plan 50.489,00 zł wpłynęła kwota 50.572,53 zł (100,2%). Dochody tego działu to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 244.600,80 zł wpłynęła kwota 279.427,73 zł (114,2%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 107.000,00 zł) 114 850,54

dostarczanie wody (plan 135.000,80 zł) 161 195,80

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych (plan 2.600,00 zł) 3 381,39

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wyniosły 13.746,58 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 17.454,55 zł.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 2.789.890,51 zł wpłynęła kwota 2.337.209,02 zł (83,8%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:	
dotacji na zadanie zlecone, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (plan 8.392,00 zł)	8 392,00
wpływ z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (plan 54.432,00 zł)	54 432,00
wpływ z usług utrzymania pasa drogowego – GDDKiA (plan 65.607,60 zł)	56 678,04
wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego (plan 2.300,00 zł)	2 269,57
środki na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno” (plan 842.672,00 zł), w tym środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 443.722,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, środków pozyskanych z innych źródeł - FRDL plan 398.950,00 zł - wykonanie 398.950,50 zł - 100,0% planu)	398 950,50
środki na realizację zadania inwestycyjnego - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko” (plan 1.816.486,91 zł, wykonanie 1.816.486,91 zł - 100,0% planu, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 816 486,91

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 941.445,00 zł wpłynęła kwota 910.022,25 zł (96,7%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:	
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 45.000,00 zł)	54 217,76
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (plan 181.000,00 zł)	205 077,87
wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (plan 10.000,00 zł)	4 896,67
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 170.000,00 zł)	97 885,61
wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (plan 1.845,00 zł)	0,00

WÓJT
Sławomir Ambroziak

wpływy z usług (plan 12.000,00 zł)	13 305,68
kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, oraz z tytułu odsetek i różnych opłat (plan 15.600,00 zł)	28 638,66
środki na realizację zadań majątkowych, realizowanych ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie Społeczna Inicjatywa mieszkaniowa „KZN-Północ” sp. z o.o., (plan 506.000,00 zł)	506 000,00

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi ogółem **182.335,17 zł**, z czego z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości 34.176,57 zł, najmu i dzierżawy 76.663,73 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3.254,00 zł, czynszów 39.798,93 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 28.441,94 zł.

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

Na plan 380.433,84 zł wpłynęła kwota 373.026,09 zł (98,1%). Dochody w tym dziale to:

dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 49.605,00 zł)	42 205,00
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 7,75 zł)	0,00
dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na projekt „Nawiązanie współpracy Gminy Jedwabno z Dymarka - Rokytno - Ukraina” (plan 8.000,00 zł, wykonanie - 8.000,00 zł, dotacja celowa na Dożynki Powiatowe (plan 65.000,00 zł, wykonanie - 65.000,00 zł)	73 000,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacja na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd - Rozbudowa infrastruktury informatycznej pod kątem cyberbezpieczeństwa” (plan 257.761,25 zł, wykonanie - 257.761,25 zł)	257 761,25
środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie (plan 59,84 zł)	59,84

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

Na plan 114.862,00 zł wpłynęła kwota 114.448,12 zł (99,6 %) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 1.000,00 zł)	1 000,00
dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan 71.277,00 zł)	70 863,12
dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego (plan 42.585,00 zł)	42 585,00

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

Na plan 395,04 zł wpłynęła kwota 395,04 zł (100,0%) - dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
------------------	--

Na plan 1.387.772,97 zł wpłynęła kwota 1.347.985,56 zł (97,1%) Dochody w tym dziale to:

dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie, z przeznaczeniem dla OSP Burdąg i OSP Jedwabno - na zadania bieżące (plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł - 100,0% planu)	6 000,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (plan 1.303.932,97 zł, wykonanie 1.303.932,97 zł -100,0% planu), dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.052,59 zł - 95,1% planu) na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć”	1 341 985,56
wpływy z różnych dochodów - środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 40,00 zł) - plan 37.840,00 zł	0,00

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

Na plan 11.555.864,15 zł wpłynęła kwota 11.556.662,11 zł (100,0%)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 16.000,00 zł)	13 621,16
podatek rolny (plan 407.550,00 zł)	373 257,88
podatek leśny (plan 1.270.995,98 zł)	1 259 814,43
podatek od nieruchomości (plan 4.716.000,00 zł)	4 656 555,19
podatek od środków transportowych (plan 169.000,00 zł)	169 376,63
podatek od spadków i darowizn (plan 55.732,00 zł)	58 109,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 159.390,00 zł)	162 624,40
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 1.600,00 zł)	1 123,20
opłata skarbową (plan 27.000,00 zł)	31 539,66
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 160.000,00 zł)	186 153,98
wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan 41.983,17 zł)	41 983,17
wpływy z opłaty targowej (plan 400,00 zł)	580,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 700,00 zł)	0,00
wpływy z różnych opłat (plan 1.100,00 zł)	4 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 409.000,00 zł)	473 773,25
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 10.007,00 zł)	10 007,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 8.617,00 zł)	11 036,60

odsetki (plan 34.400,00 zł)	36 717,56
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 4.004.966,00 zł)	4 004 966,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 61.423,00 zł)	61 423,00
RAZEM	11 556 662,11

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **382.044,36 zł**, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	299 746,57
osoby fizyczne – 732 podatników	270 585,87
osoby prawne – 7 podatników	29 160,70
podatek rolny, w tym:	79 164,54
osoby fizyczne – 414 podatników	79 077,54
osoby prawne – 2 podatników	87,00
podatek leśny, w tym:	2 863,73
osoby fizyczne – 58 podatników	2 632,73
osoby prawne – 4 podatników	231,00
podatek od środków transportowych, w tym:	269,52
osoby fizyczne – 3 podatników	269,52
osoby prawne	0,00

Występują także zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe: w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **4.449,25 zł**, wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **191,93 zł**, podatku od spadków i darowizn w wysokości **20,00 zł**. Zaległość w wysokości **1,44 zł** występuje z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 618.407,97 zł, w tym podatek od nieruchomości 396.371,45 zł, z tytułu podatku rolnego 103.719,74 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 118.316,78 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 2.978,63 zł, w tym podatek od nieruchomości 2.978,63 zł.

Łączna wartość umorzeń zaległości podatkowych wynosiła 4.745,05 zł, w tym podatek od nieruchomości 406,84 zł, podatek rolny 4.074,21 zł, podatek leśny 33,00 zł i odsetki 231,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły w podatki od nieruchomości na kwotę 35.976,00 zł.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wystawiono 690 upomnień na łączną kwotę **645.594,30 zł**, na zaległości z tytułu podatków (w tym: podatków od osób fizycznych 681 na kwotę 577.918,94 zł, podatków od osób prawnych 9, na kwotę 67.675,36 zł).

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wystawiono 107 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 190.572,04 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych - 105 na łączną kwotę 154.916,34 zł, podatków od osób prawnych 2 - na kwotę 35.655,70 zł.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wystawiono 41 wezwań na łączną kwotę 67.964,82 zł (4 z tytułu dzierżawy indywidualnej na łączną kwotę 2.739,28 zł, 34 - z użytkowania wieczystego na łączną kwotę 56.362,41 zł, 3 z tytułu sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 8.863,13 zł)

	Wykonane dochody w 2023 roku	Wykonane dochody w 2024 roku	% relacja 2024/2023
podatek rolny	351 066,86	373 257,88	106,32%
podatek leśny	1 249 523,32	1 259 814,43	100,82%
podatek od nieruchomości	4 302 464,98	4 656 555,19	108,23%
podatek od środków transportowych	148 936,09	169 376,63	113,72%
podatek od spadków i darowizn	24 707,00	58 109,00	235,19%
wpływy z karty podatkowej	15 392,63	13 621,16	88,49%
opłata skarbowa	26 347,00	31 539,66	119,71%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	642,00	1 123,20	174,95%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 478 839,00	4 066 389,00	164,04%
odsetki	46 597,75	36 717,56	78,80%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	
wpływy z różnych opłat	3 000,84	4 000,00	133,30%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 037,98	11 036,60	99,99%
podatek od czynności cywilnoprawnych	435 418,64	473 773,25	108,81%
opłata miejscowa	130 217,31	162 624,40	124,89%
opłata targowa	0,00	580,00	0,00%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170 605,07	186 153,98	109,11%
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 860,13	41 983,17	0,00%
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 936,00	10 007,00	111,99%
RAZEM	9 446 592,60	11 556 662,11	122,34%

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

Na plan 7.741.422,41 zł wpłynęła kwota 7.664.110,56 zł – (99,0%) dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 4.221.906,00 zł)	4 221 906,00
uzupełnienie subwencji ogólnej (plan 591.758,00 zł)	591 758,00
część rozwojowa subwencji ogólnej (plan 209.284,00 zł)	209 284,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 1.492.085,00 zł)	1 492 085,00

WOJTA

Slawomir Ambrosiak

odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 89.700,00 zł)	89 745,73
wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań (plan 982.756,43 zł)	905 398,85
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 129.551,98 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku	129 551,98
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - Fundusz Pomocy, dodatkowe zadania oświatowe (plan 24.381,00 zł)	24 381,00

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

Na plan 1.238.796,11 zł wpłynęła kwota 567.225,60 zł (45,8%) - dochody w tym dziale to:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących– dotacja na przedszkola (plan 234.160,00 zł)	227 571,77
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 33.164,97 zł)	33 164,97
dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie „Lekcja o finansach - edycja 2024” i „Podróże z klasą”, oraz wpłaty rodziców (plan 52.950,00 zł)	45 703,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 19.951,14 zł)	23 277,19
wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, spadków oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (plan 0,00 zł)	964,93
wpływy z usług (plan 398.570,00 zł)	236 543,74
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa źródła ciepła poprzez instalację wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej i gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej w miejscowości Jedwabno”	0,00

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu odpłatności za dożywianie w wysokości **20.228,82 zł**, za pobyt w przedszkolu w wysokości **4.487,14 zł**.

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

Na plan 450,00 zł wpłynęła kwota 450,00 zł (100,0%) - dochody w tym dziale to:

dotacja na zadanie zlecone przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (plan 450,00 zł)	450,00
--	--------

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

Na plan 2.410.398,50 zł wpłynęła kwota 2.356.677,17 zł (97,8%) - dochody w tym dziale to:

dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 1.429.234,35 zł)	1 426 463,64
wpływy z opłat za trwały zarząd (plan 170,00 zł)	160,17

dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 6.000,00 zł)	5 704,90
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 27.875,00 zł)	26 806,26
dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 45.123,00 zł)	43 759,05
dotacja na zasiłki stałe (plan 239.327,00 zł)	230 786,53
dotacja na dodatki mieszkaniowe (plan 162.758,00 zł)	151 193,25
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 165.922,86 zł)	165 063,24
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 20.000,00 zł)	22 882,80
środki pozyskane na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (plan 29.209,00 zł)	29 209,00
środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (plan 120.000,00 zł)	120 000,00
środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych (plan 31.392,00 zł)	2 261,04
dotacja na dodatek osłonowy (plan 132.387,29 zł)	132 387,29
środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży (plan 1.000,00 zł)	0,00

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodnie z decyzją administracyjną z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości **4.659.950,02 zł**.

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

Na plan 2.448,00 zł nie wpłynęła żadna kwota - dochody zaplanowane w tym dziale to:

środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na jednorazowe świadczenie 300 (plan 10.098,00 zł)	0,00
--	------

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

Na plan 160.156,00 zł wpłynęła kwota 136.915,41 zł (85,5% planu)- dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (plan 30.156,00 zł)	22 230,41
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na wypoczynek letni (plan 130.000,00 zł) uczniów	114 685,00

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

Na plan 2.768.924,73 zł wpłynęła kwota 2.723.460,72 zł (98,4%) - dochody w tym dziale to:

WÓJT
Sławomir Ambroziak

dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.627.347,00 zł)	2 584 874,57
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 18.000,00 zł)	17 134,31
dotacja celowa z budżetu państwa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 346,00 zł)	308,00
dochody z tytułu wydania duplikatu „Karta Dużej Rodziny” (plan 0,00 zł)	0,75
środki z Funduszu Pracy - Asystent Rodziny (plan 20.120,73 zł)	20 120,73
dotacja celowa z budżetu państwa – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami (plan 100.021,00 zł)	98 676,36
środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na świadczenia rodzinne (plan 3.090,00 zł)	2 346,00

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości **1.003.715,60 zł.**

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

Na plan 1.935.924,75 zł wpłynęła kwota 1.528.701,89 zł (79,0% planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 90.000,00 zł)	106 153,01
wpływy z różnych opłat i pozostałych odsetek – za odprowadzanie ścieków – plan 550,00 zł)	1 089,81
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 1.697.997,25 zł)	1 310 235,87
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki – gospodarka odpadami komunalnymi – plan 0,00 zł)	12 251,70
dochody związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - program „Czyste powietrze” (plan 35.225,00 zł)	5 123,59
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 10.000,00 zł)	4 423,32
dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 300,00 zł)	0,37
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 90.752,50 zł)	78 324,22
wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej na zadanie „Zagospodarowanie działek gminnych „Szlakiem kultury, historii i tradycji Jedwabna” (plan 11.100,00 zł)	11 100,00

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **15.125,80 zł.**

Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **162.448,71 zł.**

Umorzenie płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę **675,00 zł.**

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

Na plan 1.179.211,94 zł wpłynęła kwota 934.727,78 zł (79,3%) - dochody w tym dziale to:

wpływy z różnych dochodów (plan 6.400,00 zł)	9 488,00
wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty” (plan 122.805,00 zł)	122 805,00
środki na ochronę zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na zadania inwestycyjne: „Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie” (plan 850.006,94 zł, wykonanie 802.434,78 zł - 94,4% planu) oraz na „Odtworzenie elewacji zewnętrznej na ścianie frontowej (południowo-wschodniej) wraz z oknami budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,0% planu).	802 434,78

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

Na plan 6.000,00 zł wpłynęła kwota 6.000,00 zł (100,0%) - dochody w tym dziale to:

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na projekt „Mecz Polska - Ukraina w Jedwabnie”	6 000,00
--	----------

Ogółem na planowane dochody – 42.451.178,10 zł wykonano 40.219.492,38 zł, co stanowi 94,7%, w tym:

dochody bieżące na plan 28.499.597,46 zł wykonano 27.748.588,08 zł (97,4%)

dochody majątkowe na plan 13.951.580,64 zł wykonano 12.470.904,30 zł (89,4%)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 4.955.692,14 zł wykonano 4.889.687,73 zł (98,7%)

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – W roku 2024 wysłano 111 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 50 osób, natomiast 13 osób spłaciło częściowo.

Gospodarka mieszkaniowa – W roku 2024 wysłano 27 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za najem lokalu mieszkalnego. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciły 3 osoby, natomiast częściowo 2 osoby.

Gospodarka odpadami komunalnymi – W 2024 roku wysłano 390 upomnień w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano 2 umorzeń na wniosek dłużnika. Ponadto wystawiono i wysłano 61 tytułów wykonawczych, w wyniku czego 14 spłacono w całości.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2024 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2024 roku przewidywał **wydatki w wysokości 47.823.922,32 zł** i uwzględniał **wydatki bieżące w wysokości 28.160.486,97 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 19.663.435,35 zł.**

Zrealizowane w 2024 roku wydatki ogółem wyniosły **42.990.120,01 zł, czyli 89,9% planu, w tym wydatki bieżące – 25.756.659,98 zł (91,5% planu) i wydatki majątkowe – 17.233.460,03 zł (87,6% planu).**

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2024 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2024 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. **Na plan 534.847,51 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na kwotę 485.260,43 zł (90,7% planu) – z tego wydatki bieżące – plan 248.355,07 zł, wykonanie 232.533,83 zł (93,6%), wydatki majątkowe – plan 286.492,44 zł, wykonanie 252.726,60 zł (88,2%).**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2023	Wykonane wydatki 2024	wzrost/spadek wydatków 2024/2023	Udział w wydatkach ogółem 2024 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 178 425,02	11 315 512,26	23,28%	26,3%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 807 218,27	8 514 562,14	25,08%	19,8%
dotacje na zadania bieżące	857 155,00	1 239 450,00	44,60%	2,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 645 244,01	4 086 636,89	12,11%	9,5%
obsługa długu	618 614,96	600 498,69	-2,93%	1,4%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 988,77	0,00	-100,00%	0,0%
wydatki majątkowe	8 984 741,61	17 233 460,03	91,81%	40,1%
RAZEM	30 319 387,64	42 990 120,01	41,79%	100,0%

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 9.014.309,22 zł wydatkowano w 2024 roku 8.471.130,14 zł (94,0% planu); wydatki dotyczyły:	
Izby rolnicze – na plan 8.191,49 zł wydatkowano 7.761,39 zł (94,7% planu). Wydatki dotyczyły:	
opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za 2024 r.	7 761,39
Infrastruktura wodociągowa wsi – na plan 3.130.582,54 zł wydatkowano w 2024 roku 2.922.853,33 zł (93,4% planu). Wydatki dotyczyły:	
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Pidun – Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun - Rekownica” (plan 1.069.848,65 zł)	1 061 037,79

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica ” (plan 817.064,63 zł)	807 811,29
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dłużek ” (plan 68.000,00 zł)	67 500,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo ” (plan 659.865,75 zł)	633 661,56
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica. Etap IV - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduć - Rekownica. Etap IV ” (plan 10.000,00 zł)	4 305,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody ” (plan 74.092,98 zł)	32 520,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica. Etap III - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduć - Rekownica. Etap III ” (plan 431.710,53 zł)	316 017,69
Infrastruktura sanitacyjna wsi – na plan 5.304.376,66 zł wydatkowano w 2024 roku 4.999.787,89 zł (94,3% planu). Wydatki dotyczyły:	
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno ” (plan 10.000,00 zł)	9 700,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Piduń – Rekownica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduć - Rekownica ” (plan 1.635.147,68 zł)	1 626 181,31
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica ” (plan 1.359.576,98 zł)	1 349 673,63
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużek ” (plan 71.300,00 zł)	70 000,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo ” (plan 1.306.641,47 zł)	1 239 351,66
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica. Etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduć - Rekownica. Etap IV ” (plan 10.000,00 zł)	4 305,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica. Etap III - Budowa sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduć - Rekownica. Etap III ” (plan 911.710,53 zł)	700 576,29
Pozostała działalność– na plan 571.158,53 zł wydatkowano 540.727,53 zł (94,7% planu). Wydatki dotyczyły:	
wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot – zadanie zlecone (plan 296.729,49 zł)	296 729,49
zakup karmy dla bezdomnych psów, materiały do bieżących napraw na przytulisku. W tym darowizna z Fundacji Lotto (plan 24.500,00 zł)	24 361,26
odnowienie elementów małej architektury w miejscowości Jedwabno (plan 5.000,00zł)	4 423,87

Wójt
Sławomir Ambroziak

za usługę weterynaryjną, za oprzyjęcie i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku (plan 54.218,10 zł)	42 406,30
opłata za wynajem kabin TOI-TOI (plan 4.000,00 zł)	3 939,84
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 100.997,16 zł)	94 721,36
opłata za dzierżawę na cele przytuliska w Jedwabnie (plan 1.000,00 zł)	617,63
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Wykup nieruchomości” (plan 10.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa Przytuliska w miejscowości Jedwabno” (plan 38.000,00 zł)	37 783,06
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Estyzacja miejscowości Jedwabno” (plan 36.713,78 zł)	35 744,72
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Na plan 219.460,50 zł wydatkowano w roku 2024 kwotę 133.932,33 zł (61,0% planu); wydatki dotyczyły:	
Dostarczanie wody – na plan 219.460,50 zł wydatkowano 133.932,33 zł (61,0 planu). Wydatki dotyczyły:	
zakupu materiałów i wyposażenia - wodomierze wraz z osprzętem, sprężarka do hydroforni w Czarnym Piecu, butelki do badania wody, materiały do napraw bieżących do hydroforni, woda dla mieszkańców Czarnego Pieca	12 700,57
zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni	79 856,63
opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągu, usługi pocztowe, naprawa sieci wodociągowej, prowizja bankowa, usługa płukania sieci, przeglądy zbiorników, usługa chlorowania sieci wodociągowej, wdrożenie programu do zarządzania gospodarką wodno-ściekową	35 188,08
opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe	6 187,05
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 6.107.731,54 zł wydatkowano 6.021.903,36 zł (98,6% planu); wydatki dotyczyły:	
Lokalny transport zbiorowy – na plan 82.556,00 zł wydatkowano w 2024 roku 82.135,60 zł (99,5% planu). Zaplanowane wydatki dotyczą:	
wydatki z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - transport lokalny na trasie Jedwabno - Zgniłocha	73 743,60
dotacji na zadanie zlecone, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (plan 8.392,00 zł)	8 392,00
Drogi publiczne powiatowe – na plan 109.870,22 zł w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 107.987,76 zł (98,3% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:	

WÓJT
Sławomir Ambroziak

dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w miejscowości Burdąg w km 7+220 - 7+663” (plan 39.627,03 zł)	39 627,03
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „Budowa chodnika w miejscowości Waplewo droga nr. 1480N Waplewo-Jurgi km 1+060 do km 1+115 ” (plan 13.749,26 zł)	13 749,26
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „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 ” (plan 16.493,93 zł)	16 493,93
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie gminy Pasym i gminy Jedwabno - Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie gminy Jedwabno (droga powiatowa nr 1480N Waplewo-Jurgi lok 1+200 – 3+350)” (plan 40.000,00 zł)	38 117,54
Drogi publiczne gminne – na plan 5.905.020,12 zł wydatkowano 5.821.494,80 zł (98,6% planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup usług pozostałych – usługa bieżących napraw dróg gminnych, wyrównanie dróg, transport pospółki i usługa sprzętu, odśnieżanie dróg gminnych, zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	208 322,14
opłat za zajęcie pasa drogowego	39 365,37
Wydatek inwestycyjny – <i>Budowa chodnia przy ulicy Warmińskiej w miejscowości Jedwabno</i> (plan 10.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko</i> (plan 2.004.278,22 zł)	2 003 707,30
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno</i> (plan 3.554.254,02 zł)	3 549 600,16
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012N w miejscowości Waplewo</i> (plan 10.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brajniki</i> (plan 17.150,91 zł)	16 999,83
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe</i> (plan 10.918,49 zł)	3 500,00
Pozostała działalność – na plan 10.285,20 zł wydatkowano 10.285,20 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły:	
Wydatek inwestycyjny – <i>Zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Witowo</i> (plan 10.285,20 zł)	10 285,20
Dział 630	TURYSTYKA
Na plan 600,00 zł w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 585,01 zł (97,5% planu). Wydatki dotyczyły:	
Pozostała działalność – wydatki zaplanowanych przez poszczególne sołectwa.	

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 1.214.958,34 zł wydatkowano 380.292,35 zł (31,3% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 482.755,67 zł wydatkowano 288.880,68 zł – 59,8% planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup opału do budynków ogrzewanych przez Gminę	20 228,82
zakup energii elektrycznej i energii ciepłej	21 689,13
opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych i składanych wniosków, opłat za wyrys i wypis, za wskazanie granic, opłata za służebność, za wyceny nieruchomości, za akty notarialne, oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wskazanie granic, opłata za aktualizację ewidencji gruntów, usługa transportu opału i usługa czyszczenia przewodów kominowych, koszty postępowania sądowego	122 058,12
Wydatek inwestycyjny – Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 63 w Jedwabnie (plan 130.000,00 zł)	124 904,61
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – na plan 126.497,67 zł wydatkowano w 2024 roku 58.863,11 zł – 46,5% planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup opału do budynków ogrzewanych przez Gminę, oraz materiałów do bieżących naprawa	34 215,73
zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, oraz koszty postępowania sądowego	24 647,38
Pozostała działalność – na plan 605.705,00 zł wydatkowano 32.548,56 zł (5,4% planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę, materiały na napraw w budynkach komunalnych	16 935,32
zakup energii elektrycznej	10 146,01
okresowe badania budynków, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za ścieki w budynku gminnym	5 467,23
Wydatek majątkowy – Wniesienie wkładów pieniężnych do: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (plan 506.000,00 zł)	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na plan 231.250,00 zł w 2024 roku wydatkowano 40.795,42 zł (17,6% planu). Wydatki dotyczyły:	
Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 224.700,00 zł, w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 36.654,00 zł (16,3% planu).	
Cmentarze – na plan 6.550,00 zł wydatkowano 4.141,42 zł (63,2% planu). Wydatki dotyczyły :	
wydatków bieżących (obsługa serwisowa TOI-TOI oraz roczna opłata za utrzymanie bazy danych, opłata za zużytą wodę na cmentarzu gminnym	4 141,42

WOJT
Sławomir Ambroziak

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 5.588.258,22 zł wydatkowano w 2024 roku 4.944.749,76 zł (88,5% planu); wydatki dotyczyły:	
Urzędy Wojewódzkie – na plan 49.605,00 zł wydatkowano 42.205,00 zł (85,1% planu). Wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczanych za pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	
Rady Gminy (diety, zakup materiałów i urządzeń do biura Rady i na Sesje Rady Gminy, usługi pocztowe, podpis kwalifikowalny, usługa korekty konwersji mowy) - na plan 249.546,88 zł wydatkowano kwotę 237.265,44 zł (95,1 % planu)	
Urząd Gminy - na plan 4.124.735,14 zł wydatkowano kwotę 3.917.714,46 zł (95,0 % planu), w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 278,42
zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek	46 401,92
opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą	61 311,54
prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych – 43.134,70 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, usługa BHP, opłata za oprogramowanie prawne LEX, czynsz i naprawa urządzenia kopiującego, usługa doradztwa podatkowego, opłata za ścieki, opłata za odnowienie certyfikatu,	305 351,68
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 131,62
wydatki na BHP, PFRON, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst	36 488,41
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	36 897,56
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 574,66
opłaty za szkolenia	38 278,65
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 471.685,98 zł wydatkowano 411.828,97 zł (87,3% planu). Wydatki dotyczyły promocji gminy (zakup materiałów promocyjnych, usługa promocyjna gminy poprzez kulturę, realizacja projektu „Nawiązanie współpracy Gminy Jedwabno z Dymarka - Rokytno - Ukraina. Polsko-Ukraińska wymiana kulturalna 2024”), organizacja Dożynek Powiatowych.	
Centrum Projektów Polska Cyfrowa - na plan 283.254,00 zł wydatkowano kwotę 11.685,00 zł (4,1% planu), w tym:	
Wydatek inwestycyjny – Cyberbezpieczny Samorząd - Rozbudowa infrastruktury informatycznej pod kątem cyberbezpieczeństwa (plan 283.254,00 zł)	11 685,00
Pozostała działalność - na plan 409.431,22 zł wydatkowano kwotę 324.050,89 zł (79,1% planu), w tym:	
za udział sołtysów w sesjach	92 253,60
zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarka, materiały do bieżących napraw i utrzymania porządku w ramach porozumienia z GDGKiA, zakup artykułów na potrzeby sekretariatu, oraz wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego poszczególnych Sołectw	28 262,38

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

monitoring GPS, opłaty za google Workspace, usługa naprawy samochodu służbowego, ZAiKS, usługa sporządzenia budynku Urzędu, usługa doradztwa podatkowego, odpis na ZFŚS emerytów	164 644,57
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	38 890,34
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na plan 114.862,00 zł wydatkowano w 2024 roku 114.448,12 zł (99,6% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:	
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - na plan 71.277,00 zł, wydatkowano 70.863,12 zł (99,4% planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.	
Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan 42.585,00 zł, wydatkowano 42.585,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.	
Dział 752	OBRONA NARODOWA
Na plan 395,04 zł wydatkowano w 2024 roku 395,04 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.	
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na plan 2.152.390,85 zł wydatkowano w 2023 roku 1.883.239,37 zł (87,5% planu); wydatki dotyczyły:	
Ochotnicze straże pożarne – na plan 2.053855,38 zł wydatkowano w 2024 roku 1.935.777,67 zł (94,3% planu). Wydatki dotyczyły:	
udział w akcjach	63 668,00
zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, wąż pożarniczy, akcesoria do samochodów pożarniczych, ubrania specjalne, oraz zakup wyposażenia dla poszczególnych OSP zgodnie z zaplanowanymi wydatkami poszczególnych Sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego, oraz wydatki w ramach otrzymanej dotacji przez OSP Burdąg, Jedwabno	84 478,28
opłaty za energię elektryczną w strażnicach i energię ciepłą	49 556,95
pozostałe usługi - badanie techniczne pojazdów, przeglądy i legalizacja zestawów ratowniczych, naprawy aparatów oddechowych i mocowań reduktora, naprawa samochodów OSP, przegląd gaśnic, wymiana baterii, opłaty za ścieki, ładowanie gaśnic proszkowych, legalizacja butli i wymiana zaworów, opłaty za ścieki, usługi remontowe	72 320,63
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	24 775,74
Opłaty za telefon (powiadamanie sms), delegacje, usługi zdrowotne	9 949,02
W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć” plan 1.500.334,97 zł, wykonanie 1.495.681,05 zł - 99,7% planu.	

WÓJT
Sławomir Ambroziak

W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Budowa garażu tymczasowego na sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla OSP Jedwabno” plan 36.500,00 zł, wykonanie 8.610,00 zł - 23,6% planu.

W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór” plan 181.020,41 zł, wykonanie 126.738,00 zł - 70,0% planu.

Zarządzanie kryzysowe – na plan 1.000,00 zł, w 2024 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność – na plan 162.937,84 zł, w 2024 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 40,00 zł) - plan 37.840,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Budowa Gminnego Centrum Bezpieczeństwa” plan 125.097,84 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00% planu.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 623.400,00 zł wydatkowano 600.498,69 zł (96,3% planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 345.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 190.000,00 zł (55,0% planu) zaplanowane wydatki dotyczyły:

Różne rozliczenia finansowe – na plan 190.000,00 zł wydatkowano 190.000,00 zł - dopłata do spółki ZGK sp.z o.o. w Jedwabnie

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 155.500,00 zł w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 86.500,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 69.000,00 zł.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 8.371.477,52 zł wydatkowano 7.408.627,72 zł (88,5% planu); wydatki dotyczyły:

Szkoły podstawowe - na plan 5.296.939,97 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.595.712,78 zł (86,8% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 620 080,08
dodatek wiejski nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 692,11
zakup materiałów biurowych, papier xero, czasopisma, książki, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, pomoce dydaktyczne, oraz środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	39 130,86
opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę	391 594,58
zakup usług zdrowotnych	5 619,00
usługi pocztowe, monitoring, konserwacje, przeglądy, utylizacja urządzeń elektronicznych, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czyszczenie pojemnika do wody, opłaty za dożywianie dzieci, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst	132 481,67

WÓJT

Sławomir Ambroziak

dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 490,28
podróże służbowe, szkolenia	2 874,20
<i>W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Przebudowa źródła ciepła poprzez instalację wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej i gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej w miejscowości Jedwabno” plan 552.631,57 zł, wykonanie 30.750,00 zł - 5,6% planu.</i>	
Przedszkola - na plan 1.381.661,85 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.188.195,32 zł (86,0% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	885 776,62
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 238,32
zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia	2 479,77
usługi pocztowe, prenumerata prasy, przeglądy i drobne naprawy, opłaty za śmieci, czynsz za pojemnik do wody, opłaty za dożywianie dzieci, zakup usług zdrowotnych	189 756,65
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno i Nidzica	41 943,96
Świetlice szkolne - na plan 328.090,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 317.753,03 zł (96,8% planu), w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 679,03
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 074,00
Dowozy uczniów do szkół - na plan 581.671,20 zł wydatkowano w 2024 roku 535.692,71 zł (92,1% planu), w tym:	
zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka, oraz zwrot dla rodziców dowożących niepełnosprawne dzieci do placówek	535 692,71
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 23.471,62 zł - wydatkowano w 2024 roku 19.797,86 zł (84,3% planu); wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, podróży służbowych.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 396.899,91 zł wydatkowano w 2024 roku – 396.657,16 zł (99,9% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2024 rok.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 399,91
zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych	1 257,25

WOJT
Sławomir Ambroziak


Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 137.799,00 zł wydatkowano w 2024 roku – 137.556,14 zł (99,8% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2024 rok.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 758,57
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych	1 257,14
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,43
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 33.164,97 zł, w 2024 roku wydatkowano 33.164,97 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - zadanie zlecone.	
Pozostała działalność - na plan 191.779,00 zł wydatkowano w 2024 roku – 184.097,75 zł (96,0% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 501,64
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, szkolenia	87 893,11
stypendia dla uczniów	8 000,00
środki na realizację projektu „Podróże z klasą”, „Lekcja o finansach - edycja 2024” zakup materiałów i usług	45 703,00
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
Na plan 253.966,19 zł wydatkowano 194.368,34 zł (76,5% planu), wydatki dotyczyły:	
Zwalczanie narkomanii – na plan 1.000,00 zł w 2024 roku nie poniesiono wydatków.	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 251.730,64 zł wydatkowano w 2024 roku 193.817,74 zł (77,0% planu). Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.93 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	
Pozostała działalność – na plan 1.235,55 zł wydatkowano 550,60 zł (44,6% planu). Wydatki dotyczyły realizacji przez GOPS zadania zleconego, oraz środki na zadania własne.	
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 4.083.878,19 zł wydatkowano w 2024 roku 3.972.050,15 zł (97,3% planu), w tym:	
Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku w DPS przebywało 15 osób (plan 693.686,16 zł, wykonanie 686.687,69 zł – 99,0% planu).	
Ośrodki wsparcia – wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (zadanie zlecone) - na plan 1.429.234,35 zł, wykonano 1.426.463,64 zł (99,8% planu), z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 367,52

Wójt
Sławomir Ambroziak

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 408,54
zakup materiałów do terapii, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opału, materiałów do remontów, wyposażenia (blender, wentylatory, mikrofon bezprzewodowy, sprzęt sportowy do ćwiczeń, szafki, regały, pojemniki), drobne wyposażenie kuchenne	69 503,85
zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, rozmowy telefoniczne i internet, zakup usług zdrowotnych, wydatki na BHP, zakup leków	21 023,31
zakup środków żywności (pracownia kulinarna)	33 506,65
zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, opieka autorska RESPONS, monitoring, prowizja bankowa, wynagrodzenie psychologa, odpady komunalne, ścieki, nadzór z zakresu ochrony danych osobowych, naprawa kotła c.o., naprawa windy, wydatki związane z wyjazdem uczestników ŚDS (bilety wstępów), zakup leków, opłata za trwałą zarząd	82 408,59
podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, opłaty za rzecz budżetów jst	19 245,18
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 11.800,00 zł wykonano 11.504,90 zł (97,5% planu). Powyższe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, usług, środków żywnościowych i szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 27.875,00 zł wykonano w 2024 roku 26.806,26 zł – 96,2% planu , powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne (40 osób, w tym 16 osób z CIS).	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 104.546,90 zł, wykonano 99.195,05 zł (94,9% planu), z tego:	
wypłata zasiłków celowych (58 osób) i okresowych (43 osoby)	97 359,05
zakup usług pozostałych – schronienie osób bezdomnych (1 osoba)	1 836,00
Dodatki mieszkaniowe – na plan 192.407,37 zł wykonano 179.778,90 zł (93,4% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 25.533,89 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy 2.472,00 zł, oraz wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i usług 579,76 zł, świadczenie „Bon energetyczny” - 146.789,57 zł, koszty obsługi - 4.403,68 zł.	
Zasiłki stałe – na plan 239.327,00 zł wykonano 230.786,53 zł (96,4% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 26 osób.	
Ośrodki pomocy społecznej – na plan 936.517,92 zł wykonano w 2024 roku 909.870,45 zł (97,2% planu), wydatki dotyczyły:	
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	781 434,43
zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS (materiały biurowe, pieczątki, tonery, bęben, niszczarki), zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	37 738,70
zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty RTV, woda, RODO, woda, ogrzewanie	67 369,05
pozostałe wydatki – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych i wydatki na BHP	23 328,27

WÓJT
Sławomir Ambroziak


<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 126.258,70 zł wykonano w 2024 roku 116.131,04 zł (92,0% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Usługami opiekuńczymi objętych było 14 osób, w tym w ramach programu „Opieka 75+” - 9 osób.</p>	
<p>Pomoc w zakresie dożywiania - na plan 150.000,00 zł wykonano 150.000,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły dożywiania dzieci i podopiecznych (środki z dotacji 120.000,00 zł, środki własne – 30.000,00 zł).</p>	
<p>Pozostała działalność – na plan 172.224,79 zł wydatkowano w 2024 roku 134.825,69 zł (78,3% planu) – wydatki dotyczyły:</p>	
wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (plan 36.320,00 zł)	2 438,40
wydatki na Radę Seniorów (plan 2.517,50 zł)	0,00
wypłaty środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży (plan 1.000,00 zł)	0,00
wypłaty dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi - zadanie zlecone (plan 132.387,29 zł)	132 387,29
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
<p>Pozostała działalność – na plan 3.173,00 zł wykonano w 2024 roku 725,00 zł (22,8% planu) – wydatki dotyczyły:</p>	
wypłaty środków z programu „Czyste powietrze” (plan 725,00 zł)	725,00
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
<p>Na plan 178.156,00 zł wydatkowano w 2024 roku 149.773,01 zł (84,1% planu), w tym:</p>	
<p>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na plan 40.156,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 27.788,01 zł (69,2% planu). Wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów.</p>	
<p>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na plan 8.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 7.300,00 zł (91,3% planu). Wypłata stypendiów w ramach pomocy materialnej dla uczniów.</p>	
<p>Pozostała działalność – na plan 130.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 114.685,00 zł (88,2% planu). Organizacja pobytu letniego dzieci i młodzieży z Ukrainy - środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej.</p>	
Dział 855	RODZINA
<p>W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 3.159.530,65 zł wydatkowano w 2024 roku 3.063.565,96 zł (97,0% planu), w tym:</p>	


WÓJT
Sławomir Ambroziak

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.708.982,40 zł wykonano w 2024 roku 2.662.069,38 zł (98,3% planu), z tego:	
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 921,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 037,52
provizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników	12 484,46
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71
Karta Dużej Rodziny, na plan 522,00 zł, w 2024 roku wydatkowano 484,00 zł (92,7% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (308,00 zł), oraz zwrotu dotacji (176,00 zł).	
Wspieranie rodziny, na plan 65.970,25 zł wykonano 64.348,94 zł – 97,5% planu. Wydatki dotyczyły :	
wynagrodzenia składki od nich naliczane (Asystent rodziny)	64 348,94
Rodziny zastępcze - wydatki poniesiono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej (2 dzieci) - plan 16.000,00 zł, wykonanie 12.854,51 zł – 80,3% planu).	
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczy - opłata za pobyt dzieci w Domu Dziecka (przebywało 2 dzieci) – na plan 34.945,00 zł wykonano 33.001,27 zł (94,4% planu).	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne erzebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem – na plan 100.021,00 zł wykonano w 2024 roku 98.676,36 zł (98,7% planu) - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób.	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowane do poniesienia są wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa gminnego żłobka w miejscowości Jedwabno” . Na plan 230.000,00 zł w 2024 roku wydatkowano 189.785,50 zł - 82,5% planu.	

WÓJT
Sławomir Ambroziak

<p>Pozostała działalność - zaplanowane do poniesienia są środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na świadczenia rodzinne. Na plan 3.090,00 zł w 2024 roku wydatkowano 2.346,00 zł - 75,9% planu - skorzystała 1 rodzina.</p>	
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
<p>Na plan 3.002.365,35 zł wydatkowano w 2024 roku 2.687.259,02 zł (89,5% planu); wydatki w tym dziale to:</p>	
<p>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 228.800,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 177.266,04 zł (77,5% planu), w tym:</p>	
zakup energii elektrycznej na przepompownie	41 016,70
zakup usług pozostałych – opłaty za monitoring na przepompowniach, za naprawę pompy zatapialnej, za czyszczenie studni kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki, Nowy Dwór, Lipniki, za odpowietrzenie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipniki - Jedwabno, usługi pocztowe, prowizja bankowa, koszty postępowań, zakup materiałów	44 865,51
opłata dla ZGK sp. Z o.o. w Jedwabnie za rozliczenie kosztów odprowadzania ścieków z miejscowości Witowo, Nowy Dwór i Dzierzki	56 532,78
<p><i>W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „Modernizacja przepompowni ścieków” plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.651,05 zł - 97,8% planu.</i></p>	
<p><i>dotacje celowe na wydatki „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.200,00 zł, - 96,0% planu).</i></p>	
<p>Gospodarka odpadami - na plan 1.947.997,25 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.819.727,94 zł (93,4% planu), w tym:</p>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 382,92
odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - kompleksowy odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie od nieruchomości zamieszkałych: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2024 roku – 12.2024 roku – 686.889,02 zł , od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2024 roku – 12.2024 roku – 221.322,78 zł , transport z PSZOK na stację przeładunkową do Trelkowa - Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2024 roku – 12.2024 roku – 55.046,52 zł , od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – ZGOK za okres od 01.2024 roku do 12.2024 roku – 642.884,34 zł	1 606 142,66
wydatki poniesione z ramach funkcjonowania systemu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, legalizacja wagi, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, BHP, zakup energii elektrycznej na PSZOK)	44 202,36
<p>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 28.000,00 zł w 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 20.174,78 zł (72,1% planu), w tym:</p>	


Sławomir Ambroziak

paliwo do wykaszania terenów zielonych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek i kosiarek, oraz usługi związane z utrzymaniem zieleni i wycinką drzew (wynajem ciągnika, naprawa sprzętu)	20 174,78
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan 34.500,00 zł w 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 27.619,50 zł (80,1% planu). Powyższe wydatki dotyczą realizowanego porozumienia z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” - zakupiono broszury informacyjne, plakaty, oraz usługę promującą program.	
Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 469.678,13 zł zrealizowano wydatki w kwocie 421.542,03 zł (89,8% planu). Powyższe wydatki dotyczą między innymi zakupu energii elektrycznej (plan 170.000,00 zł, wykonanie 146.171,75 zł - 86,0% planu), opłat za słupy energetyczne, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego (plan 150.000,00 zł, wykonanie 129.006,56 zł - 86,0% planu), a także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 27.493,70 zł, wykonanie 24.180,00 - 87,9% planu). Zaplanowano także wydatki inwestycyjne:	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Szuć) – plan 27.045,00 zł, wykonanie 27.045,00 zł	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowy Dwór) – plan 28.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rekownica” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Rekownica) – plan 16.981,71 zł, wykonanie 16.981,00 zł	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Burdąg) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kot) – plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Pidurń” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Pidurń) – plan 18.157,72 zł, wykonanie - 18.157,72 zł	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 10.000,00 zł w 2024 roku, poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.130,00 zł - 11,3% planu.	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł nie zrealizowano w 2024 roku wydatków.	
Pozostała działalność - na plan 283.089,97 zł zrealizowano wydatki w kwocie 219.798,73 zł (77,6% planu) z tego:	
zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły różnych wydatków bieżących, zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej, usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii - realizowane także w ramach funduszu sołectkiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 117.036,56 zł, wykonanie 80.040,88 zł – 68,4% planu) .	
wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witówko) - plan 16.000,00 zł, wykonanie – 15.550,16 zł – 97,2% planu	
wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Narty) plan 13.347,32 zł, wykonanie – 13.347,32 zł – 100,0% planu	

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

wydatek inwestycyjny -Budowa przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej „EduPark” w Burdągu (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Burdąg - 14.000,00 zł, konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14.000,00 zł) plan 28.000,00 zł, wykonanie – 28.000,00 zł – 100,0% planu	
wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Lipniki (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lipnik , plan 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł – 100,0% planu	
wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Czarny Piec) , plan 17.345,69 zł, wykonanie – 6.500,00 zł – 37,5% planu	
wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie Parku w Jedwabnie - plan 55.360,40 zł, wykonanie – 40.360,37 zł – 72,9% planu (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno w wysokości 40.360,40 zł, środki z budżetu Gminy Jedwabno w wysokości 15.000,00 zł),	
wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działek gminnych „Szlakiem kultury, historii i tradycji Jedwabna” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno - 14.900,00 zł, konkurs „Łączy nas turystyka, konkurs Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11.100,00 zł) , plan 26.000,00 zł, wykonanie – 26.000,00 zł – 100,0% planu	
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na plan 2.861.657,34 zł wydatkowano w 2024 roku 2.481.696,40 zł (86,7% planu), wydatki w tym dziale to:	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 1.187.055,88 zł zrealizowano 1.082.934,46 zł (91,2 % planu), wydatki dotyczyły:	
dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	816 150,00
zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym zaplanowane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami), oraz zakup usług pozostałych	73 634,46
zakup materiałów i wyposażenia, oraz usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, składki za ubezpieczenie mienia i usługi pozostałe (w tym zaplanowane także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.	46 780,00
wydatek inwestycyjny - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo” - plan 147.000,00 zł, wykonanie – 146.370,00 zł - 99,6% planu	
Biblioteki – na plan 395.331,78 zł wydatkowano w 2024 roku 385.107,98 zł (97,4% planu) – wydatki dotyczyły:	
dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	378 300,00
zakup materiałów, składki za ubezpieczenie mienia	6 807,98
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 1.255.510,20 zł, wykonano 990.624,00 zł (78,9% planu). Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to:	
wydatki na zadanie na ochronę zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na zadania inwestycyjne: „Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie” (plan 897.346,94 zł, wykonanie 856.554,00 zł - 95,5% planu).	

WÓJT
Sławomir Ambroziak

wydatki na zadanie na ochronę zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na zadania inwestycyjne: „Odtworzenie elewacji zewnętrznej na ścianie frontowej (południowo-wschodniej) wraz z oknami budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie” (plan 358.163,26 zł, wykonanie 134.070,00 zł - 37,4% planu).	
Pozostała działalność – na plan 23.759,48 zł, wykonano 23.029,96 zł (96,9% planu). Wydatki zrealizowane w tym oddziale to:	
dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 000,00
zakup materiałów i wyposażenia, oraz usług pozostałych (w tym zaplanowane także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami)	8 029,96
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
Na plan 231.200,00 zł wydatkowano w 2024 roku 197.546,52 zł (85,4% planu); wydatki w tym dziale to:	
Obiekty sportowe: na plan 221.200,00 zł wydatkowano 187.546,52 zł (84,8% planu), w tym:	
zakup energii elektrycznej, materiałów do drobnych napraw w obiektach sportowych, wydatki zakup usługi pozostałych	48 276,52
wydatki w ramach Projektu „Mecz Polska-Ukraina w Jedwabnie” zakup materiałów i zakup usługi pozostałych	16 000,00
wydatek inwestycyjny - „Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej w Jedwabnie” - plan 103.000,00 zł, wykonanie – 99.900,00 zł - 97,0% planu (wydatek w ramach środków na poprawę efektywności energetycznej)	
wydatek inwestycyjny - „Modernizacja budynku na Stadionie w Jedwabnie ” - plan 24.000,00 zł, wykonanie – 23.370,00 zł - 97,4% planu	
Pozostała działalność – na plan 10.000,00 zł wydatkowano w 2024 roku 10.000,00 zł (100,0% planu), w tym:	
dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 10.000,00 zł)	10 000,00

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 47.823.922,32 zł wykonano 42.990.120,01 zł, co stanowi 89,9% planu, w tym:
wydatki bieżące - plan 28.160.486,97 zł, wykonanie 25.756.659,98 zł, co stanowi 91,5% planu,
wydatki majątkowe - plan 19.663.435,35 zł, wykonanie 17.233.460,03 zł, co stanowi 87,6% planu,
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 4.955.692,14 zł, wykonanie 4.889.687,73 zł, co stanowi 98,7% planu

WÓJT
Sławomir Ambroziak

1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2024 rok	wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 061 037,79	99,2%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 82.570,00 zł, środki z Programu Polski Ład 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	817 064,63	807 811,29	98,9%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 132.571,15 zł, środki z Programu Polski Ład 684.493,48 zł)
3.	010	01043	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo	659 865,75	633 661,56	96,0%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 103.000,00 zł, środki z Programu Polski Ład 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	431 710,53	316 017,69	73,2%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 109.210,53 zł, środki z Programu Polski Ład 322.500,00 zł)
5.	010	01043	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica - Etap IV. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica - Etap IV	10 000,00	4 305,00	43,1%	Urząd Gminy
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dłużek	68 000,00	67 500,00	99,3%	Urząd Gminy
7.	010	01043	6050	Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody	74 092,98	32 520,00	43,9%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 74.092,98 zł)
8.	010	01044	6050	Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	10 000,00	9 700,00	97,0%	Urząd Gminy
9.	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	1 626 181,31	99,5%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 87.570,00 zł, środki z Programu Polski Ład 1.547.577,68 zł)
10.	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	1 359 576,98	1 349 673,63	99,3%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 133.771,15 zł, środki z Programu Polski Ład 1.225.805,83 zł)
11.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo	1 306 641,47	1 239 351,66	94,9%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 216.200,00 zł, środki z Programu Polski Ład 1.090.441,47 zł)
12.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużek	71 300,00	70 000,00	98,2%	Urząd Gminy
13.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica - Etap III. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun-Rekownica	911 710,53	700 576,29	76,8%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 109.210,53 zł, środki z Programu Polski Ład 802.500,00 zł)
14.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica - Etap IV. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun-Rekownica - Etap IV	10 000,00	4 305,00	43,1%	Urząd Gminy
15.	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
16.	010	01095	6050	Budowa Przytuliska w miejscowości Jedwabno	38 000,00	37 783,06	99,4%	Urząd Gminy

17.	010	01095	6050	Estetyzacja miejscowości Jedwabno	36 713,78	35 744,72	97,4%	Urząd Gminy
18.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witkowo	2 004 278,22	2 003 707,30	100,0%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 187.791,31 zł, środki z Programu Polski Ład 1.816.486,91 zł)
19.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno	3 552 672,50	3 549 600,16	99,9%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 1.710.000,00 zł, środki z Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Drog 398 950,50 zł, PROW - 1.443.722,00 zł)
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012N w miejscowości Waplewo	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brajniki	17 150,91	16 999,83	99,1%	Urząd Gminy (fundusz Sołectki Solectwo Brajniki)
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe	10 918,49	3 500,00	32,1%	Urząd Gminy (fundusz Sołectki Solectwo Nowe Borowe)
23.	600	60016	6050	Budowa chodnia przy ulicy Warmińskiej w miejscowości Jedwabno	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
24.	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej dla Solectwa Witowo	10 285,20	10 285,20	100,0%	Urząd Gminy (fundusz Sołectki Solectwo Witowo)
25.	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 63 w Jedwabnie	130 000,00	124 904,61	96,1%	Urząd Gminy
26.	750	75077	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej pod kątem cyberbezpieczeństwa	283 254,00	11 685,00	4,1%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 25.492,75 zł, środki z FERC - 257.761,25 zł)
27.	750	75075	6060	Zakup namiotu	20 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
28.	754	75412	6050 6370	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć	1 500 334,97	1 495 681,05	99,7%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 156.402,00 zł, środki z Programu Polski Ład 1.303.932,97 zł, środki z budżetu Województwa (pomoc finansowa) - 40.000,00 zł)
29.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór	181 020,41	126 738,00	70,0%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 181.020,41 zł)
30.	754	75412	6050	Budowa garażu tymczasowego na sprzęt i wyposażenie pozarnicze dla OSP Jedwabno	36 500,00	8 610,00	23,6%	Urząd Gminy
31.	754	75495	6050	Budowa Gminnego Centrum Bezpieczeństwa	125 097,84	0,00	0,0%	Urząd Gminy
32.	801	80101	6050 6370	Przebudowa źródła ciepła poprzez instalację wysokoprężnej kotłowni kogeneracyjnej i gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej w miejscowości Jedwabno	552 631,57	30 750,00	5,6%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 52.631,57 zł, środki z Programu Polski Ład 500.000,00 zł)
33.	855	85516	6050	Budowa gminnego zlozka w miejscowości Jedwabno	230 000,00	189 785,50	82,5%	Urząd Gminy
34.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków	16 000,00	15 651,05	97,8%	Urząd Gminy
35.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć	27 045,00	27 045,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectki Solectwo Szuć)
36.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór	28 000,00	28 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectki Solectwo Nowy Dwór)
37.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piłdun	18 157,72	18 157,72	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołectki Solectwo Piłdun)

38.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w solectwie Rekownica	16 981,71	16 981,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Solectwi Rekownica)
39.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w solectwie Burdąg	15 000,00	15 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Solectwi Burdąg)
40.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w solectwie Kot	17 000,00	17 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Solectwi Kot)
41.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach	13 347,32	13 347,32	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Solectwi Narty)
42.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki	10 000,00	10 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Solectwi Lipniki)
43.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko	16 000,00	15 550,16	97,2%	Urząd Gminy (Fundusz Solectwi Witówko)
44.	900	90095	6050	Budowa przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej „EduPark” w Burdągu	28 000,00	28 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Solectwi Burdąg – 14 000,00 zł, konkurs „Małe Granty Solectwie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 000,00 zł)
45.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych „Szlakiem kultury, historii i tradycji Jedwabna”	26 000,00	26 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Solectwi Jedwabno, konkurs „Łączy nas turystyka, konkurs Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 100,00 zł)
46.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	55 360,40	40 360,37	72,9%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 15 000,00 zł, Fundusz Solectwi Jedwabno - 40 360,40 zł)
47.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Solectwie Czarny Plec	17 345,69	6 500,00	37,5%	Urząd Gminy (fundusz Solectwi Czarny Plec)
48.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Maiszewo	147 000,00	146 370,00	99,6%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 147 000,00 zł)
49.	921	92120	6580	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	897 346,94	856 554,00	95,5%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 47 340,00 zł, środki z Programu Polski Ład 850 006 94 zł)
50.	921	92120	6580	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na ścianie frontowej (południowo-wschodniej) wraz z oknami budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie	358 163,26	134 070,00	37,4%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 158 163,26 zł, środki z Programu Polski Ład 200 000,00 zł)
51.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej w Jedwabnie	103 000,00	99 900,00	97,0%	Urząd Gminy
52.	926	92601	6050	Modernizacja budynku na Stadionie w Jedwabnie	24 000,00	23 370,00	97,4%	Urząd Gminy

Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst

1.	600	60014	6620	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w miejscowości Burdąg w km 7+220 - 7+663	39 627,03	39 627,03	100,0%	Urząd Gminy
2.	600	60014	6620	Budowa chodnika w miejscowości Waplewo droga nr. 1480N Waplewo-Jurgi km 1+060 do km 1+115	13 749,26	13 749,26	100,0%	Urząd Gminy
3.	600	60014	6620	Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-ziwrowej na terenie gminy Pasym i gminy Jedwabno - Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-ziwrowej na terenie gminy Jedwabno (droga powiatowa nr 1480N Waplewo-Jurgi lok 1+200 – 3+350)	40 000,00	38 117,54	95,3%	Urząd Gminy
4.	600	60014	6620	Budowa chodnika w miejscowości Nowy Dwór droga nr. 1464N Olszyn-Przejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa nr 58) od km 46+642 do km 46+711	16 493,93	16 493,93	100,0%	Urząd Gminy

Wydatki majątkowe						
1. 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	19 200,00	96,0% Urząd Gminy
Wydatki inwestycyjne obiektów zabytkowych						
1. 700	70095	6010	Wnieście wkładów pieniężnych do: Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN-Północ sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie	506 000,00	0,00	0,0% Urząd Gminy
Ogółem				19 663 435,35	17 233 460,03	x

Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 19.663.435,35 zł wykonano 17.233.460,03 zł (87,6% planu)



Stawomir Ambroziak

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
A.	Dochody			
	- dochody bieżące		42 451 178,10	40 219 492,38
	- dochody majątkowe		28 499 597,46	27 748 588,08
			13 951 580,64	12 470 904,30
B.	Wydatki		47 823 922,32	42 990 120,01
	- wydatki bieżące		28 160 486,97	25 756 659,98
	- wydatki majątkowe		19 663 435,35	17 233 460,03
C.	Nadwyżka / Deficyt		-5 372 744,22	-2 770 627,63
	Przychody ogółem		5 992 744,22	6 168 507,71
1.	Kredyty	§ 952	2 874 437,85	2 874 437,85
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	50 747,47	50 747,47
7.	Wolne środki	§ 950	3 067 558,90	3 243 322,39
	Rozchody ogółem :		620 000,00	620 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	470 000,00	470 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	00,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00	150 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Budżet Gminy w 2024 roku zamknął się **deficytem w wysokości 2.770.627,63 zł.**

W 2024 roku zostały splacone raty kredytów **w wysokości 470.000,00 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów splacono **odsetki w wysokości 600.498,69 zł**

Według stanu na 31.12.2024 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 11.052.875,85 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie dochodów za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 387 496,79	6 260 161,50	19,6	98,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 204 573,63	2 077 238,36	33,2	94,2
			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				
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst	400 586,00	400 586,00	19,3	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 987,63	1 676 652,36	80,7	92,9
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 810 648,44	3 810 648,42	60,9	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				
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst	620 922,00	620 922,00	16,3	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 189 726,44	3 189 726,42	83,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	372 274,72	372 274,72	5,9	100,0
			Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami				
		2010D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	342 274,72	342 274,72	91,9	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	1,3	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	6,7	100,0
020			LEŚNICTWO	41 789,00	41 784,41	0,1	100,0
	02001		Gospodarka leśna	41 789,00	41 784,41	100,0	100,0
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		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	41 784,41	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	239 038,16	272 387,98	0,9	114,0
	40001		Dostarczanie ciepła	147 900,00	133 970,98	49,2	90,6
			Wpływy z usług				
		0830D	Wpływy z usług	147 000,00	131 143,62	97,9	89,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	900,00	2 827,36	2,1	314,2
	40002		Dostarczanie wody	91 138,16	138 417,00	50,8	151,9

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie dochodów za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	90 038,16	137 238,14	99,1	152,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	1 178,86	0,9	117,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 341 493,73	502 555,79	1,6	37,5
60004			Lokalny transport zbiorowy	61 216,00	58 222,00	11,6	95,1
		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	7 000,00	4 006,00	6,9	57,2
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	54 216,00	54 216,00	93,1	100,0
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	65 607,60	56 450,39	11,2	86,0
		0830D	Wpływy z usług	65 607,60	56 450,39	100,0	86,0
60016			Drogi publiczne gminne	1 214 670,13	387 883,40	77,2	31,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 305,80	0,6	100,3
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 212 370,13	385 577,60	99,4	31,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 345,00	371 601,57	1,2	75,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 995,00	255 239,08	68,7	87,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 845,00	1 845,00	0,7	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	24 682,85	9,7	57,4
		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	78 186,70	30,6	99,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	5 006,04	2,0	50,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	123 664,41	48,5	82,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 150,00	21 029,08	8,2	229,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	825,00	0,3	0,0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 500,00	102 010,86	27,5	60,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	101 157,77	99,2	108,8

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie dochodów za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 500,00	853,09	0,8	56,9
	70095		Pozostała działalność	28 850,00	14 351,63	3,9	49,7
		0830D	Wpływy z usług	28 000,00	13 373,35	93,2	47,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	850,00	978,28	6,8	115,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 994,48	255 057,81	0,8	98,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 358,75	30 249,10	11,9	93,5
		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	32 351,00	30 246,00	100,0	93,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	3,10	0,0	40,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	10,0	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	25 500,00	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	200 135,73	199 308,71	78,1	99,6
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	148 000,00	147 512,98	74,0	99,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	135,73	135,73	0,1	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	52 000,00	51 660,00	25,9	99,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 552,00	61 312,00	0,2	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1,6	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	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 234,00	59 994,00	97,9	99,6

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie dochodów za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	60 234,00	59 994,00	100,0	99,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,5	100,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 287 321,08	1 216 836,16	3,8	94,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 236 821,08	1 178 996,16	96,9	95,3
	2710D		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,3	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	242 091,00	20,5	100,0
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 730,08	933 905,16	79,2	94,2
	75495		Pozostała działalność	50 500,00	37 840,00	3,1	74,9
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	50 500,00	37 840,00	100,0	74,9
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	9 446 592,60	29,5	101,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	15 533,63	0,2	97,1
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	15 392,63	99,1	96,2
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	141,00	0,9	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 824 995,21	2 797 879,21	29,6	99,0
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 531 212,00	54,7	98,8
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	9 026,00	8 921,90	0,3	98,8
	0330D		Wpływy z podatku leśny	1 228 394,21	1 225 618,00	43,8	99,8
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	15 616,00	16 866,00	0,6	108,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie dochodów za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	784,00	0,0	8,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	5 509,31	0,2	166,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 659,00	8 936,00	0,3	92,5
	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	3 910 885,72	41,4	103,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 771 252,98	70,9	108,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	368 505,00	342 144,96	8,7	92,8
		0330D	Wpływy z podatku leśny	24 158,76	23 905,32	0,6	99,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 942,00	132 070,09	3,4	95,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	24 707,00	0,6	107,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 280,00	0,00	0,0	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	138 600,00	130 217,31	3,3	94,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	434 634,64	11,1	86,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	11 005,98	0,3	234,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 950,00	40 947,44	1,0	164,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 198,73	243 455,04	2,6	100,9
		0270D	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 860,13	42 860,13	17,6	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 347,00	10,8	87,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 638,60	642,00	0,3	39,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	170 605,07	70,1	106,6
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,84	1,2	50,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 478 839,00	2 478 839,00	26,2	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 425 833,00	2 425 833,00	97,9	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 006,00	53 006,00	2,1	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 465 716,21	6 453 512,36	20,2	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 035 138,00	3 035 138,00	47,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 138,00	3 035 138,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 649 800,15	1 649 800,15	25,6	100,0

WÓJTA
Stawomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie dochodów za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 649 800,15	1 649 800,15	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 239 674,00	1 239 674,00	19,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 239 674,00	1 239 674,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 104,06	528 900,21	8,2	97,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	5 900,00	4 909,65	0,9	83,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	319 500,00	319 466,45	60,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 205,00	89 025,05	16,8	88,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	27 764,56	27 764,56	5,2	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	45 294,00	45 294,00	8,6	100,0
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	42 440,50	42 440,50	8,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 339,94	414 430,12	1,3	63,0
	80101		Szkoły podstawowe	66 600,00	53 863,80	13,0	80,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	0,3	0,0
		0830D	Wpływy z usług	54 600,00	40 366,80	74,9	73,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 336,00	2,5	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	22,3	100,0
	80104		Przedszkola	549 176,60	319 002,98	77,0	58,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 270,60	22 299,95	7,0	91,9
		0830D	Wpływy z usług	425 250,00	198 654,38	62,3	46,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	99 656,00	98 048,65	30,7	98,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 257,34	29 257,34	7,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	29 257,34	29 257,34	100,0	100,0

WOJTA
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie dochodów za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80195		Pozostała działalność	12 306,00	12 306,00	3,0	100,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	8,1	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 261,20	2 261,20	18,4	100,0
	2020D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	9 044,80	9 044,80	73,5	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	660,00	630,00	0,0	95,5
	85195		Pozostała działalność	660,00	630,00	100,0	95,5
	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	660,00	630,00	100,0	95,5
852			POMOC SPOŁECZNA	1 800 706,00	1 758 532,31	5,5	97,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 843,00	1 260 362,08	71,7	100,0
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	170,00	160,17	0,0	94,2
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 260 673,00	1 260 201,91	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 289,00	12 660,88	0,7	95,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 289,00	12 660,88	100,0	95,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 610,00	39 372,76	2,2	81,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	48 610,00	39 372,76	100,0	81,0
	85216		Zasiłki stałe	151 497,00	145 415,58	8,3	96,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	151 497,00	145 415,58	100,0	96,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 226,00	128 174,51	7,3	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	128 226,00	128 174,51	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 881,00	43 244,20	2,5	94,3
	0830D		Wpływy z usług	20 000,00	17 363,20	40,2	86,8

Wójt
Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie dochodów za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	25 881,00	25 881,00	59,8	100,0	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	6,8	100,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0	
85295			Pozostała działalność	32 360,00	9 302,30	0,5	28,7	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 360,00	8 442,30	90,8	30,9	
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	860,00	9,2	17,2	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 209,99	204 111,99	0,6	60,7	
85395			Pozostała działalność	336 209,99	204 111,99	100,0	60,7	
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	48 051,99	48 051,99	23,5	100,0	
		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	
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	278 060,00	156 060,00	76,5	56,1	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	35 788,79	0,1	89,5	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	35 788,79	100,0	89,5	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	35 788,79	100,0	89,5	
855			RODZINA	2 584 734,42	2 496 923,99	7,8	96,6	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 729,00	2 416 980,74	96,8	96,7	
		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	2 479 729,00	2 401 490,55	99,4	96,8	

Sławomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie dochodów za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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	968,01	0,0	48,4
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	18 000,00	14 522,18	0,6	80,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 235,00	1 237,50	0,0	100,2
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 235,00	1 235,00	99,8	100,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	2,50	0,2	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	8 591,42	8 591,42	0,3	100,0
	2690D		Środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 591,42	8 591,42	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	64 879,00	64 792,33	2,6	99,9
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	64 879,00	64 792,33	100,0	99,9
	85595		Pozostała działalność	10 300,00	5 322,00	0,2	51,7
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	5 322,00	100,0	51,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 222 058,18	2 015 870,23	6,3	90,7
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 550,00	96 471,92	4,8	88,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	109 000,00	95 935,25	99,4	88,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	450,00	536,67	0,6	119,3
90002			Gospodarka odpadami	1 870 797,25	1 703 606,88	84,5	91,1
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 642 797,25	1 275 028,80	74,8	77,6

WÓJT
Stawomir Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie dochodów za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	228 000,00	428 578,08	25,2	188,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 140,93	13 246,67	0,7	130,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	10 140,93	13 246,67	100,0	130,6
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 312,03	0,4	73,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 312,03	100,0	73,1
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,14	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	0,14	100,0	0,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 335,93	0,7	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 935,94	52,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 399,99	48,0	0,0
90095			Pozostała działalność	221 270,00	181 896,66	9,0	82,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	210 330,00	178 161,66	97,9	84,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	10 940,00	3 735,00	2,1	34,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 281 894,30	152 758,00	0,5	11,9
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 894,30	5 758,00	3,8	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	5 758,00	100,0	94,4
		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
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 989,30	0,00	0,0	0,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 000,00	147 000,00	96,2	25,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	2,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 26.03.2025 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie dochodów za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	572 000,00	144 000,00	98,0	25,2
926			KULTURA FIZYCZNA	16 640,00	16 640,00	0,1	100,0
	92695		Pozostała działalność	16 640,00	16 640,00	100,0	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 640,00	16 640,00	100,0	100,0
			OGÓLEM	34 852 157,98	31 977 487,61		91,8

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 925 207,52	6 533 576,50	21,5	94,3
	01030		Izby rolnicze	7 551,00	7 127,22	0,1	94,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 551,00	7 127,22	100,0	94,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 596 883,30	2 324 338,46	35,6	89,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 871,92	298 497,49	12,8	68,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 202,00	141 202,00	6,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 821,75	207 986,61	8,9	97,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 987,63	1 676 652,36	72,1	92,9
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 833 960,69	3 737 893,11	57,2	97,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 871,93	337 476,19	9,0	78,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 099,60	63 099,60	1,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 262,72	147 590,90	3,9	96,9
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 189 726,44	3 189 726,42	85,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	486 812,53	464 217,71	7,1	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 582,83	29 542,42	6,4	93,5
		4220W	Zakup środków żywności	16 545,66	15 652,58	3,4	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 150,61	57 101,62	12,3	86,3
		4430W	Różne opłaty i składki	336 563,46	336 181,09	72,4	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 969,97	25 740,00	5,5	99,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	169 900,00	114 239,38	0,4	67,2
	40002		Dostarczanie wody	169 900,00	114 239,38	100,0	67,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 072,17	5,3	35,7
		4260W	Zakup energii	90 000,00	72 088,73	63,1	80,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 300,00	30 279,15	26,5	68,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	478,40	0,4	47,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 991,87	4,4	33,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	329,06	0,3	54,8

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 948 918,64	748 403,60	2,5	38,4
60004			Lokalny transport zbiorowy	83 625,28	80 631,28	10,8	96,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	83 625,28	80 631,28	100,0	96,4
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	95 000,00	12,7	100,0
	6630W		Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	95 000,00	95 000,00	100,0	100,0
60014			Drogi publiczne powiatowe	151 500,00	0,00	0,0	0,0
	6620W		Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	151 500,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	1 618 793,36	572 772,32	76,5	35,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	116 244,55	89 554,52	15,6	77,0
	4430W		Różne opłaty i składki	21 600,00	20 380,87	3,6	94,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 578,68	77 259,33	13,5	29,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 212 370,13	385 577,60	67,3	31,8
630			TURYSTYKA	7 000,00	6 993,54	0,0	99,9
63095			Pozostała działalność	7 000,00	6 993,54	100,0	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 993,54	100,0	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	621 243,00	253 835,76	0,8	40,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 543,00	164 573,42	64,8	42,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	23 965,72	14,6	38,7
	4260W		Zakup energii	84 000,00	38 932,90	23,7	46,3
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	206 543,00	100 245,34	60,9	48,5
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 429,46	0,9	95,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 500,00	59 362,88	23,4	43,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	44 456,00	74,9	60,9
	4260W		Zakup energii	22 000,00	1 036,98	1,7	4,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 490,83	21,0	52,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 379,07	2,3	91,9
70095			Pozostała działalność	100 200,00	29 899,46	11,8	29,8

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 757,74	69,4	61,1
		4260W	Zakup energii	20 000,00	8 526,72	28,5	42,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	615,00	2,1	1,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 090,00	22 265,37	0,1	54,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 700,00	17 190,00	77,2	49,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 190,00	100,0	68,8
		4580W	Pozostałe odsetki	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	6 390,00	5 075,37	22,8	79,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	625,00	12,3	56,8
		4260W	Zakup energii	450,00	74,77	1,5	16,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 375,60	86,2	90,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 705 989,61	4 099 933,05	13,5	87,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 351,00	30 246,00	0,7	93,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 116,65	25 355,89	83,8	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,94	4 335,85	14,3	93,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	597,41	554,26	1,8	92,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 546,88	220 605,99	5,4	89,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 392,00	199 349,60	90,4	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 045,40	3,6	80,5
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	4 680,11	2,1	58,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 154,88	8 530,88	3,9	33,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 826 510,04	3 295 999,47	80,4	86,1
		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	4 772,62	0,1	100,0
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,10	0,10	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	12 772,17	0,4	41,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 054,47	2 098 401,82	63,7	90,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 681,53	143 681,53	4,4	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 116,42	1,2	95,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 708,56	366 161,97	11,1	85,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 677,98	41 335,47	1,3	68,1

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 520,00	52 791,20	1,6	85,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	55 857,60	1,7	83,7
		4260W	Zakup energii	152 227,38	84 771,63	2,6	55,7
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	3 123,00	0,1	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	329 999,99	251 610,23	7,6	76,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	6 187,84	0,2	63,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	24 791,04	0,8	97,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	10 863,00	0,3	72,4
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 333,68	50 694,34	1,5	95,1
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 600,00	1 354,72	0,0	84,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 636,00	21 870,95	0,7	82,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 037,35	0,8	83,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 162,00	1 668,74	0,1	52,8
		4740W	Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,24	114,24	0,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,49	21,49	0,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	62 109,37	1,5	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	446,21	0,7	44,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	61 663,16	99,3	85,6
	75095		Pozostała działalność	528 581,69	490 972,22	12,0	92,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 572,00	76 572,00	15,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 510,55	43 280,89	8,8	91,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 512,98	30,0	99,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 825,99	0,4	91,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 773,22	135 371,70	27,6	86,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	42 200,00	32 462,09	6,6	76,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,92	2 286,57	0,5	68,8
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 660,00	10,5	99,3

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 552,00	61 312,00	0,2	99,6
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	836,47	83,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	14,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20,49	20,49	2,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	60 234,00	59 994,00	97,9	99,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 640,00	29 400,00	49,0	99,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001,67	11 001,67	18,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,27	1 881,27	3,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	194,06	194,06	0,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,01	4 178,01	7,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,22	10 536,22	17,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 541,79	2 541,79	4,2	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	234,60	234,60	0,4	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,38	26,38	0,0	100,0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 152 390,85	1 883 239,37	6,2	87,5
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 862 299,85	1 743 406,21	92,6	93,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	50 478,00	2,9	93,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	105 410,27	102 614,39	5,9	97,3
	4260W		Zakup energii	62 000,00	43 127,96	2,5	69,6
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 460,00	8 460,00	0,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 439,11	5,0	99,4
	4307W		Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	0,1	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	1 409,00	1 409,00	0,1	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	461,40	0,0	46,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	30 000,00	26 731,36	1,5	89,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 050,00	413 429,33	23,7	94,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 110,00	4,3	92,6
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 730,08	933 905,16	53,6	94,2

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	289 091,00	139 833,16	7,4	48,4
	3280W		Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	37 360,00	26,7	74,7
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	480,00	0,3	96,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 591,00	101 993,16	72,9	42,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	738 000,00	618 614,96	2,0	83,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	618 614,96	100,0	83,8
	8110W		Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	738 000,00	618 614,96	100,0	83,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	141 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	141 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 561 743,17	6 165 272,03	20,3	94,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 035 649,37	3 924 670,19	63,7	97,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159 150,00	155 759,81	4,0	97,9
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	0,9	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 290,83	420 869,41	10,7	97,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 343,67	28 343,67	0,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	431 509,77	427 076,78	10,9	99,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	48 734,14	43 253,76	1,1	88,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	39 390,00	35 167,38	0,9	89,3
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	0,3	100,0
	4260W		Zakup energii	464 715,74	436 070,37	11,1	93,8
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 276,00	0,1	65,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	162 600,00	125 739,69	3,2	77,3
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,67	303,67	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 482,54	0,1	70,9

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 26.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 266,90	0,0	84,5
		4430W	Różne opłaty i składki	20 700,00	19 473,86	0,5	94,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 388,98	121 388,98	3,1	99,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 500,00	9 313,53	0,2	98,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	0,0	99,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,64	3 530,98	0,1	96,7
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 306,14	32 306,14	0,8	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 834 568,17	1 822 559,10	46,4	99,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 905,59	180 905,59	4,6	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 326,03	6 326,03	0,2	100,0
80104			Przedszkola	1 276 429,85	1 000 559,56	16,2	78,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 664,00	25 497,18	2,5	99,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 258,05	207 799,72	20,8	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 574,95	11 574,95	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 015,80	105 785,36	10,6	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 343,76	8 395,69	0,8	89,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 932,18	0,3	53,3
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	491,00	0,0	24,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	494,00	0,0	24,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 250,00	189 527,14	18,9	44,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 859,65	15 380,66	1,5	59,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 757,90	25 257,90	2,5	98,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 057,45	4 057,45	0,4	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 917,26	371 735,30	37,2	97,1

Województwo Pomorskie
Gmina Jedwabno
Sławomir Ambroziak

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 111,72	25 111,72	2,5	100,0	
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,31	794,31	0,1	100,0	
	80107		Świetlice szkolne	267 594,18	265 397,62	4,3	99,2	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 246,00	9 163,03	3,5	99,1	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 536,75	35 458,56	13,4	99,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 840,12	3 682,59	1,4	95,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,62	0,2	98,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31	2,7	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 573,75	197 755,26	74,5	99,1	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 356,25	9 356,25	3,5	100,0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 450,17	442 293,04	7,2	99,3	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 215,17	30 312,87	6,9	91,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	410 744,60	410 489,77	92,8	99,9	
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,40	1 490,40	0,3	100,0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 423,80	16 381,36	0,3	84,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 758,91	16,8	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 960,95	12,0	49,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	517,50	3,2	34,5	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 163,80	11 144,00	68,0	99,8	
	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	68 199,59	1,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,07	9 567,07	14,0	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 366,73	1 366,73	2,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,25	0,7	98,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1,5	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 775,54	55 775,54	81,8	100,0	

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 709,32	275 666,88	4,5	100,0
	80150						
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 519,44	37 519,44	13,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 673,19	4 673,19	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,97	0,2	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	957,59	0,3	95,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,98	5 430,98	2,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 585,71	226 585,71	82,2	100,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 257,34	29 257,34	0,5	100,0
	80153						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	289,67	289,67	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 967,67	28 967,67	99,0	100,0
			Pozostała działalność	144 019,80	142 846,45	2,3	99,2
	80195						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 283,93	7 283,93	5,1	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	5,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408,22	5 408,22	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,33	4 151,70	2,9	81,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	727,36	560,75	0,4	77,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,30	1 200,00	0,8	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,7	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	8,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 306,00	11 306,00	7,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 656,90	64 656,90	45,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2,1	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 279,76	24 278,95	17,0	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	230 395,21	190 043,81	0,6	82,5
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153						
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 060,21	188 917,81	99,4	82,8
	85154						

WÓJT

Stawomir Ambroziak

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	13 875,00	7,3	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	3 698,73	2,0	89,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	118 210,00	114 365,00	60,5	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,08	32 107,38	17,0	77,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 500,13	24 481,70	13,0	52,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	390,00	0,2	13,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 335,00	1 126,00	0,6	84,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	23,50	2,1	67,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 102,50	97,9	84,8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 034 660,88	2 925 036,63	9,6	96,4
	85202		Domy pomocy społecznej	390 697,00	379 369,24	13,0	97,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 697,00	379 369,24	100,0	97,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 673,00	1 260 201,91	43,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	483,38	0,0	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 919,00	740 903,12	58,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 481,00	49 480,28	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 485,00	134 244,00	10,7	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 780,00	17 750,16	1,4	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 182,00	5 181,50	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 816,00	125 668,45	10,0	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	38 570,00	38 561,04	3,1	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	440,00	439,80	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	18 052,00	18 048,23	1,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 824,00	84 823,59	6,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 667,38	0,1	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	546,00	545,70	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 917,00	3 917,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 536,00	21 536,00	1,7	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 565,00	11 562,28	0,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00	5 390,00	0,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 26.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
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	12 660,88	0,4	95,3
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 289,00	12 660,88	100,0	95,3
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 640,00	71 500,76	2,4	87,6
	3110W		Świadczenia społeczne	79 490,00	70 252,76	98,3	88,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 248,00	1,7	58,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	35 642,00	35 459,98	1,2	99,5
	3110W		Świadczenia społeczne	32 500,00	32 443,18	91,5	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	354,00	1,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 788,00	2 662,80	7,5	95,5
85216			Zasiłki stałe	151 497,00	145 415,58	5,0	96,0
	3110W		Świadczenia społeczne	151 497,00	145 415,58	100,0	96,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	774 159,80	738 693,17	25,3	95,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 477,99	2 477,99	0,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 624,46	456 173,99	61,8	99,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 889,37	31 889,37	4,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 535,23	84 276,74	11,4	96,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	12 521,78	11 649,93	1,6	93,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	27 296,00	26 855,80	3,6	98,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	51 720,00	30 204,57	4,1	58,4
	4260W		Zakup energii	225,00	202,48	0,0	90,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 267,00	771,00	0,1	60,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	70 003,00	66 482,47	9,0	95,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 505,00	5 039,84	0,7	91,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 701,90	747,00	0,1	43,9
	4430W		Różne opłaty i składki	1 700,00	394,00	0,1	23,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,31	13 587,31	1,8	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	678,80	677,36	0,1	99,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 426,96	7 263,32	1,0	86,2
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 463,08	112 735,11	3,9	91,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	1,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 911,00	72 999,30	64,8	94,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 291,61	5 291,61	4,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,52	15 490,92	13,7	83,5

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	409,75	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 594,00	14 456,90	12,8	82,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 026,20	3 026,20	2,7	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	360,18	0,3	63,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	5,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	53 600,00	19 000,00	0,6	35,4
		3110W	Świadczenia społeczne	45 600,00	15 605,00	82,1	34,2
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	860,00	4,5	17,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 535,00	13,3	84,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	361 861,07	229 763,07	0,8	63,5
	85395		Pozostała działalność	361 861,07	229 763,07	100,0	63,5
		3110W	Świadczenia społeczne	273 000,00	153 000,00	66,6	56,0
		3119W	Świadczenia społeczne	24 150,00	24 150,00	10,5	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,45	1 253,45	0,5	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	37 938,56	37 938,56	16,5	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 216,09	2 216,09	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,84	215,84	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,63	6 914,63	3,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,71	30,71	0,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	983,79	983,79	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	815,83	0,4	35,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 244,17	1,0	81,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 000,00	51 735,99	0,2	89,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	44 735,99	86,5	89,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	44 735,99	100,0	89,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 000,00	13,5	87,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 000,00	100,0	87,5
855			RODZINA	2 758 167,09	2 653 977,01	8,8	96,2

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 300,67	2 452 161,53	92,4	96,7
85502			Świadczenia społeczne	2 407 232,00	2 333 119,54	95,1	96,9
	3110W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 525,03	83 223,50	3,4	97,3
	4010W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 039,09	5 039,09	0,2	100,0
	4040W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,80	14 762,49	0,6	97,0
	4110W		Składki na Fundusz Pracy	2 075,89	1 595,22	0,1	76,8
	4120W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 208,30	3 281,18	0,1	63,0
	4210W		Zakup usług pozostałych	12 380,53	7 521,48	0,3	60,8
	4300W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 221,03	2 221,03	0,1	100,0
	4440W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00	1 398,00	0,1	100,0
	4700W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Karta Dużej Rodziny	1 235,00	1 235,00	0,0	100,0
85503			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 032,00	83,6	100,0
	4010W		Składki na ubezpieczenia społeczne	177,72	177,72	14,4	100,0
	4110W		Składki na Fundusz Pracy	25,28	25,28	2,0	100,0
	4120W		Wspieranie rodziny	59 541,42	53 408,70	2,0	89,7
85504			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 576,27	7 685,23	14,4	89,6
	4110W		Składki na Fundusz Pracy	1 245,89	1 093,47	2,0	87,8
	4120W		Wynagrodzenia bezosobowe	49 719,26	44 630,00	83,6	89,8
	4170W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Rodziny zastępcze	17 513,00	10 810,15	0,4	61,7
85508			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 513,00	10 810,15	100,0	61,7
	4330W		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 398,00	66 247,30	2,5	96,9
85510			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 398,00	66 247,30	100,0	96,9
	4330W		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	64 879,00	64 792,33	2,4	99,9
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 879,00	64 792,33	100,0	99,9
	4130W		Pozostała działalność	10 300,00	5 322,00	0,2	51,7
85595			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	5 367,00	97,1	51,7
	3290W						

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	155,00	2,9	51,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 671 303,86	2 271 643,51	7,5	85,0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 700,00	112 481,34	5,0	69,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	44 000,00	31 220,72	27,8	71,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	73 700,00	57 336,55	51,0	77,8
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	129,07	0,1	25,8
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	25 000,00	23 795,00	21,2	95,2
90002			Gospodarka odpadami	1 642 797,25	1 463 618,34	64,4	89,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 028,00	90 785,77	6,2	96,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,93	6 528,93	0,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 276,00	16 318,88	1,1	94,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 473,21	0,1	96,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 728,63	8 132,34	0,6	45,9
	4260W		Zakup energii	16 500,00	9 256,78	0,6	56,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	196,00	0,0	39,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 474 739,57	1 321 058,08	90,3	89,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,50	0,0	31,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832,05	2 832,05	0,2	100,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	627,52	0,0	41,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 197,77	0,1	79,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,07	700,51	0,0	95,8
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	12 548,85	0,6	33,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 165,05	89,0	41,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 383,80	11,0	12,6
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 700,00	5 699,31	0,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,31	100,0	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 140,96	393 235,68	17,3	81,7

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	8 140,00	2,1	93,1	
		4260W	Zakup energii	200 000,00	124 601,69	31,7	62,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 260,00	123 953,99	31,5	91,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 140,96	136 540,00	34,7	99,6	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,0	0,0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	
	90095		Pozostała działalność	330 665,65	284 059,99	12,5	85,9	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 043,63	117 220,63	41,3	93,7	
		4260W	Zakup energii	19 000,00	6 169,62	2,2	32,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 552,84	33 018,64	11,6	64,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 969,18	127 651,10	44,9	99,8	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 742 759,17	1 440 149,77	4,7	52,5	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 359,17	972 901,09	67,6	53,9	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 980,00	521 980,00	53,7	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 509,39	36 176,08	3,7	39,5	
		4260W	Zakup energii	62 250,00	25 582,27	2,6	41,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 283,00	59 622,62	6,1	80,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	314,76	0,0	75,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	376,00	0,0	13,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 795,70	0,00	0,0	0,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	122 805,00	12,6	100,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 531,78	206 044,36	21,2	98,3	
		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	
	92116		Biblioteki	338 400,00	315 248,68	21,9	93,2	

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 300,00	308 300,00	97,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 496,68	2,1	23,2
		4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	452,00	0,1	26,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 000,00	147 000,00	10,2	24,8
		6570W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	147 000,00	100,0	98,0
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	443 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	0,3	62,5
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	5 000,00	100,0	62,5
926			KULTURA FIZYCZNA	76 840,00	49 352,29	0,2	64,2
	92601		Obiekty sportowe	52 200,00	24 712,29	50,1	47,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 241,41	9,1	74,7
		4260W	Zakup energii	29 000,00	3 812,26	15,4	13,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 658,62	75,5	93,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	24 640,00	24 640,00	49,9	100,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	32,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	16 640,00	67,5	100,0
OGÓLEM				36 008 022,07	30 319 387,64	84,2	

WÓJT
Sławomir Ambroziak

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2024 roku - wykonanie za 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296 729,49	296 729,49	100,0	296 729,49	296 729,49	100,0
01095	Pozostała działalność	296 729,49	296 729,49	100,0	296 729,49	296 729,49	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	296 729,49	296 729,49	100,0	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	4 406,23	4 406,23	1,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 412,00	1 412,00	0,5
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	290 911,26	290 911,26	98,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 392,00	8 392,00	100,0	8 392,00	8 392,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 392,00	8 392,00	100,0	8 392,00	8 392,00	100,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	8 392,00	8 392,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	8 392,00	8 392,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 605,00	42 205,00	85,1	49 605,00	42 205,00	85,1
75011	Urzędy wojewódzkie	49 605,00	42 205,00	85,1	49 605,00	42 205,00	85,1
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	49 605,00	42 205,00	85,1	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	42 383,59	36 063,40	85,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 221,41	6 141,60	85,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	114 862,00	114 448,12	99,6	114 862,00	114 448,12	99,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku - wykonanie za 2024

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	853,97	853,97	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	146,03	146,03	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	71 277,00	70 863,12	99,4	71 277,00	70 863,12	99,4
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	71 277,00	70 863,12	99,4	0,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	44 880,00	44 880,00	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	10 096,78	9 744,71	96,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 709,44	1 649,79	96,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	225,81	223,65	99,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	5 378,01	5 378,01	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	4 139,01	4 139,01	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	4 442,00	4 442,00	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	405,95	405,95	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 585,00	42 585,00	100,0	42 585,00	42 585,00	100,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	42 585,00	42 585,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	23 800,00	23 800,00	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	10 538,64	10 538,64	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 784,22	1 784,22	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	217,92	217,92	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	3 571,45	3 571,45	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 962,27	1 962,27	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	400,00	400,00	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	310,50	310,50	100,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2024 roku - wykonanie za 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Dochody			Wydatki		
	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
752	395,04	395,04	100,0	395,04	395,04	100,0
75212	395,04	395,04	100,0	395,04	395,04	100,0
	Pozostałe wydatki obronne					
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	395,04	100,0	395,04	395,04	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 164,97	0,7 100,0	33 164,97	33 164,97	0,7 100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 164,97	100,0 100,0	33 164,97	33 164,97	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	33 164,97	100,0	33 164,97	33 164,97	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,0	32 836,61	32 836,61	99,0
851	OCHRONA ZDROWIA	450,00	0,0 100,0	450,00	450,00	0,0 100,0
85195	Pozostała działalność	450,00	100,0 100,0	450,00	450,00	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	450,00	100,0	450,00	450,00	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	25,00	25,00	5,6
852	POMOC SPOŁECZNA	1 724 379,64	35,0 99,2	1 724 379,64	1 710 044,18	35,0 99,2
85203	Ośrodki wsparcia	1 429 234,35	83,4 99,8	1 429 234,35	1 426 463,64	83,4 99,8
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	1 429 234,35	100,0	1 426 463,64	1 426 463,64	99,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku - wykonanie za 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	925 520,84	923 347,03	64,7	99,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	54 417,00	54 416,74	3,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	166 149,55	165 640,28	11,6	99,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	21 992,22	21 936,47	1,5	99,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	6 027,00	6 027,00	0,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	69 508,60	69 503,85	4,9	100,0
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	33 510,00	33 506,65	2,3	100,0
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	17 727,00	17 726,04	1,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	976,00	976,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	82 410,00	82 408,59	5,8	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	1 922,00	1 921,27	0,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	700,00	679,65	0,0	97,1
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	3 547,00	3 547,00	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	29 408,54	29 408,54	2,1	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	12 600,60	12 600,53	0,9	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	2 418,00	2 418,00	0,2	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	162 758,00	151 193,25	8,8	162 758,00	151 193,25	8,8	92,9
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	162 758,00	151 193,25	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	158 017,48	146 789,57	97,1	92,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	2 221,70	2 220,00	1,5	99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	382,57	382,28	0,3	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	54,43	54,39	0,0	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 727,82	1 727,82	1,0	87,5

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2024 roku - wykonanie za 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Dochody				Wydatki					
	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	354,00	236,00	0,2	66,7
85295 Pozostała działalność	132 387,29	132 387,29	7,7	132 387,29	132 387,29	100,0	132 387,29	132 387,29	7,7	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	132 387,29	132 387,29	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	125 465,98	125 465,98	94,8	100,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 013,30	2 013,30	1,5	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	346,68	346,68	0,3	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	49,33	49,33	0,0	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 512,00	4 512,00	3,4	100,0
855 RODZINA	2 727 714,00	2 683 858,93	54,9	2 727 714,00	2 683 858,93	98,4	2 727 714,00	2 683 858,93	54,9	98,4
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 347,00	2 584 874,57	96,3	2 627 347,00	2 584 874,57	98,4	2 627 347,00	2 584 874,57	96,3	98,4
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	2 625 347,00	2 584 874,57	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
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	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 551 344,38	2 511 921,69	97,2	98,5
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	48 287,50	48 287,50	1,9	100,0
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 592,58	5 592,58	0,2	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 288,13	8 288,13	0,3	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 184,33	1 184,33	0,0	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 216,35	3 005,35	0,1	71,3
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 117,59	3 687,85	0,1	72,1

Załącznik
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 26.03.2025 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku - wykonanie za 2024

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	2 417,14	2 417,14	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	899,00	490,00	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	346,00	308,00	0,0	346,00	308,00	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	346,00	308,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	289,13	257,38	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	49,79	44,32	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	7,08	6,30	2,0
85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 021,00	98 676,36	3,7	100 021,00	98 676,36	3,7
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	100 021,00	98 676,36	100,0	0,00	0,00	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	100 021,00	98 676,36	100,0
OGÓLEM		4 955 692,14	4 889 687,73	98,7	4 955 692,14	4 889 687,73	98,7

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 26.03.2025 r.

2.4. Budżet Gminy Jedwabno na 2024 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	569 386,07	559 879,11	48,1	98,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	354 023,75	349 188,61	62,4	98,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 202,00	141 202,00	40,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 821,75	207 986,61	59,6	97,7
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	215 362,32	210 690,50	37,6	97,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 099,60	63 099,60	29,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 262,72	147 590,90	70,1	96,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	199 172,98	17,1	99,6
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	199 172,98	100,0	99,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 512,98	74,1	99,7
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 660,00	25,9	99,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 500,00	3 500,00	0,3	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	59,7	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 409,00	1 409,00	40,3	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 203,07	72 203,07	6,2	100,0
	85395		Pozostała działalność	72 203,07	72 203,07	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	24 150,00	24 150,00	33,4	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	37 938,56	37 938,56	52,5	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 216,09	2 216,09	3,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,63	6 914,63	9,6	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	983,79	983,79	1,4	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	332 336,78	328 849,36	28,3	99,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 336,78	328 849,36	100,0	99,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	122 805,00	37,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 531,78	206 044,36	62,7	98,3
OGÓLEM				1 177 425,92	1 163 604,52	98,8	

WÓJT
Mawomir Ambroziak

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

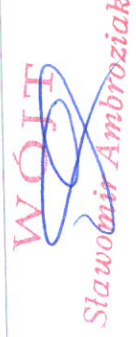
Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	plan na 2024	wykonanie na 31.12.2024	stopień zaawansowania
1.	710	71004	4300	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jedwabno	80 000,00	36 654,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 15.05.2024 roku, przy wydatkach bieżących na lata 2024 – 2025 kształtujących się odpowiednio: rok 2024 – 80 000,00 zł i rok 2025 – 120 000,00 zł. Na sesji dnia 23.10.2024 roku zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 50 000,00 zł, do kwoty 170 000,00 zł. Zadanie bieżące w trakcie realizacji.
2.	010	01043 01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica	2 704 996,33	2 687 219,10	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 28.12.2021 roku. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2022 - 2023 zaplanowano w wysokości 5.821.429,63 zł, z czego w 2022 roku 3.056.250,56 zł, w 2023 roku 2.765.179,07 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 27.10.2022 roku dokonano zmiany w planowanych nakładach do poniesienia w roku 2022 i 2023, poprzez zmniejszenie limitu wydatków na 2022 rok i jednocześnie zwiększenie na 2023 rok. Limit wydatków na 2022 rok zaplanowano w wysokości 291.071,48 zł, na 2023 rok w wysokości 5.530.358,18 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków, z uwagi na unieważnienie postępowań przetargowych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 21.12.2022 roku. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2022 - 2023 zaplanowano w wysokości 582.142,96 zł, z czego 2023 rok 291.071,48 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 27.02.2023 roku zwiększono nakłady finansowe do poniesienia w latach 2022 - 2024 do kwoty 6.112.501,11 zł, z czego w 2023 roku - 3.056.250,55 zł, 2024 rok - 2.765.179,08 zł. Natomiast na Sesji dnia 13.04.2023 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe do poniesienia do kwoty 5.611.736,90, 2023 rok - 2.555.486,34 zł, 2024 rok - 2.765.179,08 zł. Na kolejnej Sesji Rady Gminy dnia 29.05.2023 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2022-2024 do kwoty 5.150.853,93 zł, z czego 2023 rok - 2.094.603,37 zł, 2024 rok - 2.765.179,08 zł. Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 31.03.2023 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Uchwałą Nr LX/437/23 Rady Gminy Jedwabno z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wniośnej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno, umieszczono w Wykazie Przedsięwzięć na 2024 rok z łącznym limitem w wysokości 1.869.141,61 zł. Zadanie zakończono w 2024 roku.
3.	010	01043 01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica	2 176 641,61	2 157 484,92	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 13.04.2023 roku. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2023 - 2024 zaplanowano w wysokości 3.783.318,44 zł, z czego w 2023 roku 1.906.893,68 zł, w 2024 roku 1.876.424,76 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 29.05.2023 roku dokonano zmiany w planowanych nakładach do poniesienia w roku 2023, poprzez zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok, do kwoty 1.721.879,36 zł. Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 20.04.2023 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 16 miesięcy od daty podpisania umowy Uchwałą Nr LX/437/23 Rady Gminy Jedwabno z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wniośnej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno, umieszczono w Wykazie Przedsięwzięć na 2024 rok z łącznym limitem w wysokości 1.869.141,61 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 28.11.2024 roku zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 307.500,00 zł, do kwoty 2.176.641,61 zł. Zadanie zakończono w 2024 roku.

4.	010 01043 01044	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matszewo	1 966 507,22	1 873 013,22	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 21.12.2023 roku. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2023 - 2024 zaplanowano w wysokości 3.389.287,88 zł, z czego w 2023 roku 1.694.643,94 zł, w 2024 roku 1.694.643,94 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 23.01.2023 roku dokonano zmiany w planowanych nakładach do poniesienia w roku 2024, poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok, do kwoty 1.824.643,94 zł. Natomiast na Sesji dnia 27.02.2023 roku zwiększono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 91.600,00 zł, do kwoty 1.786.243,94 zł. Kolejne zwiększenie limitu wydatków na 2023 rok nastąpiło na Sesji Rady Gminy dnia 28.06.2023 roku, do kwoty 1.799.975,19 zł. Natomiast dnia 10.10.2023 roku zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 4.000,00 zł, do kwoty 1.1.795.957,19 zł. Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 19.01.2023 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Uchwałą Nr LX/437/23 Rady Gminy Jedwabno dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno, umieszczono w Wykazie Przedsięwzięć na 2024 rok z łącznym limitem w wysokości 1.343.421,06 zł, do kwoty 1.160.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2024 - 2025 zaplanowano w wysokości 2.503.421,06 zł, z czego w 2024 roku 1.343.421,06 zł, w 2025 roku 1.160.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w 2024 roku.
5.	010 01043 01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica - Etap III	1 343 421,06	1 016 593,98	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć Uchwałą Nr LX/437/23 Rady Gminy Jedwabno dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno, umieszczono w Wykazie Przedsięwzięć na 2024 rok z łącznym limitem w wysokości 1.343.421,06 zł, oraz na 2025 rok w wysokości 1.125.000,00 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 28.11.2024 roku zwiększono limit na rok 2025 o kwotę 35.000,00 zł, do kwoty 1.160.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2024 - 2025 zaplanowano w wysokości 2.503.421,06 zł, z czego w 2024 roku 1.343.421,06 zł, w 2025 roku 1.160.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w 2025 roku.
6.	010 01043	6050 6370	Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody	74 092,98	32 520,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć Uchwałą Nr LX/437/23 Rady Gminy Jedwabno dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno, umieszczono w Wykazie Przedsięwzięć przy wydatkach na lata 2024 – 2025 kształtujących się odpowiednio: rok 2024 – 2.675.000,00 zł, rok 2025 – 2.375.000,00ok zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 23.08.2024 roku dokonano zmiany poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2026, jednocześnie określono limit na 2024 rok w wysokości 300.000,00 zł, na 2025 rok - 2.455.000,00 zł i na 2026 rok - 2.455.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 05.09.2024 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 24 miesiące od daty podpisania umowy. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w 2025 roku.



7.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko	2 004 278,22	2 003 707,30	<p>Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 28.12.2021 roku, łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2022 - 2023 zaplanowano w wysokości 1.912.091,48 zł, z czego w 2022 roku 595.604,57 zł, w 2023 roku 1.316.486,91 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 30.03.2022 roku dokonano zmiany w planowanych nakładach do poniesienia w roku 2022, poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2022 rok do kwoty 600.604,57 zł, natomiast na sesji Rady Gminy dnia 14.06.2022 roku zwiększono łączne nakłady finansowe do poniesienia w latach 2022-2023 do kwoty 2.170.609,93 zł, z czego w roku 2022 - 295.593,03 zł oraz w 2023 roku - 1.875.016,90 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków, z uwagi na unieważnienie postępowań przetargowych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, oraz podpisano umowę na realizację inwestycji. Na Sesji Rady Gminy dnia 21.12.2022 roku przewidziano limit wydatków na lata 2022-2023 w wysokości 391.197,59 zł, z tego w 2023 roku - 95.604,56 zł, natomiast na Sesji dnia 28.03.2023 roku zwiększono limit wydatków na lata 2022-2024 do kwoty 1.912.091,48 zł, z czego 2023 rok - 913.023,67 zł, 2024 rok - 999.067,81 zł. Następnie zwiększono limit wydatków na Sesji dnia 24.08.2023 rok do kwoty 2.042.091,48 zł, 2023 rok - 1.013.023,67 zł, 2024 rok - 1.029.067,81 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 23.11.2023 roku zmniejszono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 19.000,00 zł, do kwoty 994.023,67 zł. Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 06.09.2023 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Uchwałą Nr LXI/437/23 Rady Gminy Jedwabnoz dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wzrostowej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno, umieszczono w Wykazie Przedsięwzięć na 2024 rok z łącznym limitem w wysokości 1.994.278,22 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 15.07.2024 roku zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 10.000,00 zł, do kwoty 2.004.278,22 zł. Zadanie zakończone w 2024 roku.</p>
8.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno	3 552 672,50	3 549 600,16	<p>Wprowadzono do budżetu na 2024 rok jako zadanie jednoroczne, natomiast na Sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 04.04.2024 roku dokonano zmiany na zadanie wieloletnie. Wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 04.04.2024 roku, przy wydatkach na lata 2023 - 2024 kształtujących się odpowiednio: rok 2023 - 3 562 672,50 zł i rok 2025 - 162.000,00 zł. Natomiast na sesji dnia 28.11.2024 roku zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 10.000,00 zł, do kwoty 3.552.672,50 zł w 2024 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, oraz ze środków z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 05.04.2024 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie zakończone w 2024 roku.</p>
9.	754	75412	6050 6370	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuc	1 500 334,97	1 495 681,05	<p>Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy uchwalającej budżet na 2023 rok, dnia 21.12.2022 roku, przy wydatkach na lata 2023 - 2024 kształtujących się odpowiednio: rok 2023 - 1.463.700,00 zł i rok 2024 - 1.463.700,00 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 13.04.2023 roku dokonano zmian w wydatkach, poprzez zmianę limitu na poszczególne lata, z czego w 2023 roku limit w wysokości 1.683.225,00 zł i w 2024 roku - 1.463.700,00 zł. Natomiast na Sesji rady Gminy dnia 29.05.2023 roku dokonano zmiany limitu wydatków na 2023 rok poprzez zmniejszenie o kwotę 252.444,92 zł, do kwoty w 2023 roku - 1.430.780,08 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 20.04.2023 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 15 miesięcy od daty podpisania umowy Uchwałą Nr LXI/437/23 Rady Gminy Jedwabnoz dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wzrostowej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno, umieszczono w Wykazie Przedsięwzięć na 2024 rok z łącznym limitem w wysokości 1.458.334,97 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 15.05.2024 roku zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 42.000,00 zł, do kwoty 1.500.334,97 zł. Zadanie zakończone w 2024 roku.</p>

10.	754	75412	6050 6370	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór	181 020,41	126 738,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy uchwalającej budżet na 202 rok, dnia 21.12.2023 roku, przy wydatkach na lata 2024 – 2025 kształtujących się odpowiednio: rok 2024 – 1.431.020,41 zł i rok 2025 – 1.250.000,00 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 15.07.2024 roku dokonano zmian w wydatkach, poprzez zmianę limitu na poszczególne lata, z czego w 2024 roku limit w wysokości 181.020,41 zł i w 2025 roku - 3.150.000,00 zł. Natomiast na Sesji rady Gminy dnia 28.11.2024 roku dokonano zmiany limitu wydatków na 2025 rok poprzez zwiększenie o kwotę 12.201,00 zł, do kwoty 3.162.201,00 zł w 2025 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 24.07.2024 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie w trakcie realizacji w 2025 roku.
11.	801	80101	6050 6370	Przebudowa źródła ciepła poprzez instalację wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej i gazowej dla budynku szkoły podstawowej i hali sportowej w miejscowości Jedwabno	552 631,57	30 750,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć (jako zadanie „Modernizacja źródła ciepła poprzez budowę wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej dla Szkoły podstawowej, Przedszkola i Hali Sportowej”) na Sesji Rady Gminy uchwalającej budżet na 2024 rok, dnia 21.12.2023 roku, przy wydatkach na lata 2024 – 2025 kształtujących się odpowiednio: rok 2024 – 602.631,57 zł i rok 2025 – 500.000,00 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 23.10.2024 roku dokonano zmiany nazwy zadania na „Przebudowa źródła ciepła poprzez instalację wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej i gazowej dla budynku szkoły podstawowej i hali sportowej w miejscowości Jedwabno”. Natomiast na sesji dnia 28.11.2024 roku dokonano zmian w wydatkach, poprzez zmianę polegającą na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 roku, z limitem w 2024 roku - 552.631,57 zł, 2025 rok - 776.900,00 zł i 2026 rok - 500.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 29.11.2024 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 24 miesiące od daty podpisania umowy. Zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2025 - 2026.
12.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo	147 000,00	146 370,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy uchwalającej budżet na 2023 rok, dnia 21.12.2022 roku, przy wydatkach na lata 2023 – 2024 kształtujących się odpowiednio: rok 2023 – 709.785,00 zł i rok 2024 – 589.785,00 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 13.04.2023 roku dokonano zmian w wydatkach, poprzez zmianę limitu na poszczególne lata, z czego w 2023 roku limit w wysokości 717.785,00 zł i w 2024 roku - 589.785,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uchwałą Nr LX/437/23 Rady Gminy uchwalającej budżet na 2024 rok, dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno, umieszczono w Wykazie Przedsięwzięć na 2024 rok z łącznym limitem w wysokości 130.000,00 zł, na 2025 rok z limitem w wysokości 1.179.570,00 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 14.02.2024 roku zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 17.000,00 zł, do kwoty 147.000,00 zł. Na Sesji dnia 28.11.2024 roku zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 100.000,00 zł, do kwoty 1.279.570,00 zł. Zadanie inwestycyjne do realizacji w 2025 roku.
13.	921	92120	6580	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	927 346,94	856 554,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 24.08.2023 roku, przy wydatkach na lata 2023 – 2024 kształtujących się odpowiednio: rok 2023 – 443.000,00 zł i rok 2024 – 425.006,94 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uchwałą Nr LX/437/23 Rady Gminy Jedwabno dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno, umieszczono w Wykazie Przedsięwzięć na 2024 rok z łącznym limitem w wysokości 927.346,94 zł. Zadanie zakończone w 2024 roku.



14.	921	92120	6580	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na ścianie frontowej (południowo-wschodniej) wraz z oknami budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie	358 163,26	134 070,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy uchwalającej budżet na 2024 rok, dnia 21.12.2023 roku, przy wydatkach na lata 2024 – 2025 kształtujących się odpowiednio: rok 2024 – 218.163,26 zł i rok 2025 – 200.000,00 zł. Na sesji dnia 14.02.2024 roku zwiększono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 141.000,00 zł, do kwoty 358.163,26 zł., oraz na sesji dnia 28.11.2024 zwiększono limit wydatków na rok 2025 do kwoty 488.163,26 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 29.10.2024 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie inwestycyjne do realizacji w 2025 roku.
-----	-----	-------	------	--	------------	------------	--



4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2024 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2024 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

I Grunty

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	842	164,1127	10 678 813,39 zł
2	Energetyka	4	0,3458	17 290,00 zł
3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	12	0,9423	47 115,00 zł
4	Zabudowa zagrodowa	17	4,9733	248 665,00 zł
5	Mieszkalnictwo wielorodzinne	9	1,4168	75 065,00 zł
6	Oczyszczalnie ścieków	13	1,7633	88 165,00 zł
7	Wysypiska i wylewiska	1	1,9600	98 000,00 zł
8	Kopalnie piasku	6	4,3500	217 500,00 zł
9	Ochotnicze Straże Pożarne	4	0,7076	35 380,00 zł
10	Tereny rolne	84	33,5280	2 011 680,00 zł
11	Rów przeciwpancerny	9	2,2657	113 285,00 zł
12	Obsługa rolnictwa	2	0,5123	25 615,00 zł
13	Administracja	1	0,0600	3 000,00 zł
14	Usługi, handel	3	0,2639	13 195,00 zł
15	Usługi rzemiosła	2	0,3935	19 675,00 zł
16	Usługi turystyczne	6	2,0239	101 195,00 zł
17	Usługi inne	8	4,4153	264 918,00 zł
18	Kultura i sztuka	4	0,3262	16 310,00 zł
19	Oświata i wychowanie	7	3,1842	159 210,00 zł
20	Sport i rekreacja	9	7,1849	359 245,00 zł
21	Budownictwo letniskowe	65	3,4754	215 474,80 zł
22	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	4	0,4468	22 340,00 zł
23	Ujęcia wody	7	0,7699	38 495,00 zł
24	Cmentarze	14	4,5598	227 990,00 zł
25	Zieleń parkowa	21	5,3836	332 633,78 zł
27	Tereny leśne	4	0,8345	41 725,00 zł
	Razem			15 471 979,97 zł

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

II Budynki i lokale

Lp.	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	1 554 403,07
2	Budynek Przedszkola	1	108 921,00
3	Szkoły	3	4 071 308,50
4	Hala sportowa	1	7 861 380,02
5	Remizy Strażackie	4	2 982 654,24
6	Ośrodki zdrowia	1	1 311 853,18
7	Ośrodki kultury	1	338 454,89
8	Budynki mieszkalne	9	436 013,05
9	Pozostałe budynki	35	3 300 000,98
10	Kotłownie	2	225 129,61
11	Cmentarze	2	46 929,43
	ogółem wartość		22 237 047,97

III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości	21 608 060,86 zł
IV	Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości	1 096 463,25 zł
V	Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP)	1 323 469,16 zł
VI	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	2 316 941,16 zł

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiła

64 053 962,37 zł

Wg stanu na 31.12.2024 roku Gmina Jedwabno posiadała akcje w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. Olsztyn o wartości **112.500,00 zł**.

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

Gmina Jedwabno na podstawie Uchwały Nr XXVII/188/21 Rady Gminy Jedwabno z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie **Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, oraz na podstawie umowy objęła 60.000 Udziałów o wartości nominalnej **3.000.000,00 zł**. Wszystkie udziały objęła Gmina Jedwabno i pokryła je wkładem pieniężnym, który uzyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na potrzeby objęcia udziałów w nowoutworzonej SIM w drodze wkładu pieniężnego w wysokości **3.000.000,00 zł na kapitał zakładowy SIM**. Dnia 04.09.2024 roku Gmina objęła nowe udziały (22755 sztuk po 50,00 zł każdy udział) o łącznej wartości nominalnej **1.137.750,00 zł** w kapitale zakładowym - pokryła je wkładem niepieniężnym (aportem).

Sławomir Ambroziak

Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2024 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2024 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:

- 1) Budowa Przytuliska w miejscowości Jedwabno
- 2) Estetyzacja miejscowości Jedwabno
- 3) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko
- 4) Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno
- 5) Zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Witowo
- 6) Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć
- 7) Modernizacja przepompowni ścieków
- 8) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć
- 9) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór
- 10) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduć
- 11) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rekownica
- 12) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg
- 13) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot
- 14) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach
- 15) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki
- 16) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko
- 17) Budowa przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej „EduPark” w Burdągu
- 18) Zagospodarowanie działek gminnych „Szlakiem kultury, historii i tradycji Jedwabna”
- 19) Zagospodarowanie parku w Jedwabnie
- 20) Zagospodarowanie działki gminnej w Sołectwie Czarny Piec
- 21) Odtworzenie elewacji zewnętrznej na ścianie frontowej (południowo-wschodniej) wraz z oknami budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie
- 22) Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej w Jedwabnie

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

W 2024 r. sprzedano:

- budynek mieszkalny nr 21 przy ulicy 1 Maja (sześć lokali mieszkalnych) oraz budynek gospodarczy położony na działce nr 221/2 o powierzchni 0,0845 ha w obrębie Jedwabno. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych. Cena sprzedaży w wysokości 27.425,00 zł. (po uwzględnieniu bonifikat) została zapłacona w całości.

Przekazaniem nieruchomości aportem do spółki.

- działkę nr 46/8 o powierzchni 0,6043 ha położonej w obrębie w Jedwabno przekazano aportem do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Spółka z o.o. w Olsztynie. (umowa przeniesienia własności nieruchomości oraz oświadczenie o objęciu udziałów). Wartość nieruchomości 925.00,00 zł.

Użytkowanie wieczyste:

- na dzień 31.12.2024 r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 4,1421 ha w ilości 42 działek. Są to głównie tereny lotniskowe.

W 2024 r. oddano w dzierżawę następujące nieruchomości.

- na okres 3 miesięcy działkę nr 251/3 o powierzchni 0,29 ha oraz działkę 251/4 o powierzchni 0,74 ha, położone w obrębie Szuć, do wykorzystania na cele rolne. Łączny czynsz 128,75 zł.

- na okres 2 miesięcy część działki nr 41/27 o pow. powierzchni 0,0003 ha położonej w obrębie Narty, do wykorzystania na miejsce do świadczenia usług gastronomicznych. Łączny czynsz 184,50 zł.

- na okres 5 lat część działki nr 83 o pow. 50 m² ha położoną w obrębie Nowy Dwór, do wykorzystania na miejsce do parkowania. Czynsz roczny 184,50 zł.

- lokal użytkowy składający o łącznej powierzchni 60,45 m² położony na II piętrze w budynku przy ulicy 1 Maja 63 w Jedwabnie. Budynek znajduje się na działce nr 190/32, , do wykorzystania na cele handlowo-usługowe (biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie).

- na okres 10 lat część działki nr 315 o powierzchni 0,0003 ha położoną w obrębie Jedwabno, z przeznaczeniem na lokalizację schodów wejściowych do budynku mieszkalnego. Czynsz roczny 11,07 zł.

WOJT
Sławomir Ambroziak

- na okres 2 lat część działki nr 39/2 o powierzchni 0,1188 ha położoną w obrębie Witówko, do wykorzystania na cele rolne. Czynnosc roczny 237,60 zł.
- na okres 10 lat działkę nr 242/2 o powierzchni 0,0350 ha położoną w obrębie Warchały, do wykorzystania na cele rekreacji indywidualnej. Czynnosc roczny 1291,50 zł.
- na okres 3 miesięcy działkę nr 49 o powierzchni 1,52 ha oraz działkę nr 50/4 o powierzchni 2,8545 ha, położone w obrębie Jedwabno. Nieruchomości te wydzierżawia się w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - Klub Sportowy „ZRYW” Jedwabno. Czynnosc 30,00 zł.
- na okres 3 lat działkę nr 49 o powierzchni 1,52 ha oraz działkę nr 50/4 o powierzchni 2,8545 ha, położone w obrębie Jedwabno. Nieruchomości te wydzierżawia się w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - Klub Sportowy „ZRYW” Jedwabno. Czynnosc roczny 123,00 zł.
- na okres 5 lat działkę nr 249/6 o powierzchni 0,0455 ha położoną w obrębie Jedwabno, do wykorzystania na cele rolne. Czynnosc roczny 91,00 zł.
- na okres 2 lat część działki nr 39/2 o powierzchni 0,1776 ha położoną w obrębie Witówko, do wykorzystania na cele rolne. Czynnosc roczny 355,20 zł.

Nieruchomości używane przez Gminę Jedwabno w 2024 r.

- podpisano umowę użyczenia pomieszczeń używanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie w budynku 1 Maja 63 w Jedwabnie na okres trzech miesięcy (budynek położony jest na działce ewidencyjnej nr 190/32) w celu realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

WÓJ
Sławomir Ambroziak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE ZA ROK 2024

Przychody planowane 2024, środki z roku 2023 , pożyczka - 1.221.150,00 zł

Koszty planowane , rozliczenia międzyokresowe kosztów - 1.221.150,00 zł

Konto		Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	Wyk. %
PRZYCHODY i POŻYCZKI		1.221.150,00	1.042.815,17	
W TYM:				
	Stan środków na początek roku	2.700,00	2.612,17	100
762	DOTACJA	816.150,00	816.150,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	252.300,00	74.053,00	29,3
760-01	Wpływy od sponsorów, darowizny	30.000,00	35.620,00	
760-02	Odsetki bankowe		---	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe i inne wynajmy	21.500,00	13.410,00	
760-12	Sprzedaż biletów – Festiwal Jedwabno Mazury 2025	200.000,00	24.700,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	800,00	323,00	
240	Pozostałe rozrachunki – pożyczka od Organizatora	150.000,00	150.000,00	100
I.	Koszty i rozliczenia międzyokresowe kosztów W TYM:	1.221.150,00	1.006.928,42	82,4
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	69.100,00	63.002,91	91,1
401-01	Materiały biurowe, wyposażenie	25.000,00	24.620,41	
401-02	Materiały na imprezy, nagrody	8.000,00	7.516,13	
401-04	Materiały do remontów	2.100,00	1.892,98	
401-07	Pozostałe materiały w tym środki czystości	6.000,00	2.966,44	

p.o. DYREKTOR
mgr Dobrochna Wyszynska

**GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
NIP 7451713668 REGON 51948707

401-05	Energia elektryczna	28.000,00	26.006,95	
402	Usługi obce w tym:	303.850,00	299.602,84	98,6
402-01	Rozmowy telefoniczne	650,00	597,66	
402-02	Internet	2.450,00	2.433,21	
402-03	Monitoring i konserwacja	1.800,00	1.722,00	
402-04	ZAIKS	13.000,00	12.707,73	
402-06	Woda-ścieki	1.600,00	1.504,26	
402-08	Ochrona imprez	41.000,00	40.635,00	
402-10	Wykonawcy - opłaty	37.000,00	36.565,00	
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	125.000,00	124.118,00	
402-11	Transport	3.600,00	1.989,90	
402-12	Pozostałe usługi obce	77.750,00	77.330,08	
403	Podatki i opłaty lokalne	1.450,00	1.403,52	96,7
403-01	Śmieci	1.450,00	1.403,52	
404	Wynagrodzenia w tym:	408.800,00	389.445,55	95,2
404-01	Wynagrodzenia osobowe	294.800,00	277.600,55	
404-02	Nagrody	40.000,00	38.800,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	74.000,00	73.045,00	
404-04	Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	---	---	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	82.100,00	80.033,43	97,4
405-01	FUS – od pracodawcy	61.800,00	61.132,09	
405-02	Fundusz Pracy	8.250,00	7.380,44	
405-03	Odpis ZFŚS	11.850,00	11.520,90	
405-04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – PPK 1,5 %	200,00	----	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	18.600,00	14.961,97	80,4
409-01	Delegacje krajowe	1.500,00	1.443,10	
409-04	Prowizja bankowa	1.800,00	1.800,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	1.900,00	1.873,26	

p.o. DYREKTOR
mgr Dominika Wyszynska

GMINNY
OSRODEK KULTURY
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
NIP 745 1713668 REGON 519487204

409-03	Szkolenia	2.400,00	1.167,00	
409-05	Pozostałe koszty (art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	11.000,00	8.678,61	
761	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,02	--
640-01	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (Festiwal Jedwabno Mazury 2025) – pozostałe usługi obce	46.000,00	15.978,18	34,7
640-02	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (Festiwal Jedwabno Mazury 2025) – Zespoły	291.200,00	142.500,00	48,9

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie na dzień 31.12.2024 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych
 - posiada zobowiązania niewymagalne – 4.157,90 zł

 - nie posiada należności wymagalnych
 - posiada należności niewymagalne - 35.659,53 zł
- w tym:
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 140,71 zł
 - należności z tytułu podatku VAT - 35.518,82 zł

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2024 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy dotacji.

PRZYCHODY		KOSZTY	
1. Dotacja od Organizatora – 816.150,00		1. Materiały i energia – 63.002,91	
2. Przychody własne – 74.053,00		2. Usługi obce – 299.602,84	
3. Środki pozostałe na rachunku – 2.612,17		3. Wynagrodzenia i pochodne – 469.478,98	
		4. Podatki i opłaty lokalne - 1.403,52	
		5. Pozostałe koszty – 14.961,97	
		6. Pozostałe koszty operacyjne – 0,02 zł	
Ogółem	892.815,17	Ogółem	848.450,24

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

P.o. DYREKTOR
mgr Dorota Wyszyńska

**GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 41
NIP 7451713668 REGON 5194872

401-06	Pozostałe materiały	460,00	452,01	
401-07	Środki czystości	550,00	545,78	
402	Usługi obce w tym:	14.010,00	13.973,86	99,7
402-01	Rozmowy telefoniczne	430,00	428,04	
402-02	Internet	1.770,00	1.761,33	
402-03	Monitoring	820,00	811,80	
402-04	Woda-ścieki	530,00	526,71	
402-12	Pozostałe usługi obce (malowanie, naprawy, transport, konserwacje, usługi związane z projektem „Równać Szanse” itp.)	4.040,00	4.033,55	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	6.420,00	6.412,43	
403	Podatki i opłaty lokalne	360,00	350,88	97,4
403-01	Śmieci	360,00	350,88	
404	Wynagrodzenia w tym:	276.450,00	276.444,84	99,9
404-01	Wynagrodzenia osobowe	247.300,00	247.299,84	
404-02	Nagrody	27.900,00	27.900,00	
404-04	Nagrody jubileuszowe	---	---	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	1.250,00	1.245,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	64.540,00	64.519,10	99,9
405-01	FUS – od pracodawcy	49.070,00	49.068,92	
405-02	Fundusz Pracy	4.270,00	4.267,00	
405-03	Odpis ZFŚS	8.870,00	8.862,85	
405-04	Świadczenia na rzecz pracowników - PPK 1,5 %	950,00	940,33	
405-05	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.380,00	1.380,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	3.250,00	3.209,91	98,7

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

Irena Ctruk
 DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Jedwabnie

409-01	Delegacje krajowe	200,00	174,80	
409-04	Prowizja bankowa	1.800,00	1.800,00	
409-03	Szkolenia	400,00	390,00	
409-04	Pozostałe koszty	850,00	845,11	
761	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,02	0

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie na dzień 31.12.2024 r:

- posiada zobowiązania niewymagalne - 240,77 zł
- nie posiada zobowiązań wymagalnych
- nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych

Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2024 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy dotacji .

PRZYCHODY		KOSZTY	
1.	Dotacja od Organizatora – 378.300,00 zł	1.	Materiały i energia – 3.876,93 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.750,00 zł	2.	Usługi obce – 13.973,86 zł
3.	Śr. pozost. na rach. z 2023 r. – 302,31 zł	3.	Zakup książek – 19.989,33 zł
		4.	Wynagrodzenia i pochodne – 340.963,94 zł
		5.	Pozostałe koszty – 3.209,91
		6.	Podatki i opłaty lokalne – 350,88 zł
		7.	Pozostałe koszty operacyjne 0,02 zł
Ogółem	382.352,31 zł	Ogółem	382.364,87 zł

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

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

Irena Cyruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

