

**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**  
*Stawomir Ambroziak*



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2024 ROK

	Strona
<b>1.Część opisowa</b>	
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
<b>2.Część tabelaryczna</b>	
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
<b>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</b>	<b>70</b>
<b>4.Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno</b>	<b>75</b>
<b>5.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie</b>	<b>80</b>
<b>6.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie</b>	<b>83</b>

WOJT  
Tomasz 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 Ambroziański

Pozyskano także środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-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 Pidun-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%
<b>RAZEM</b>	<b>31 977 487,61</b>	<b>40 219 492,38</b>	<b>25,77%</b>

**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 Lotto na stworzenie przestrzeni terningowej 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 ELEKTRYCZNĄ, 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

WÓJT  
*Maciej Ambroziak*  
4

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 wynosiły 13.746,58 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 17.454,55 zł.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
<b>Na plan 2.789.890,51 zł wpłynęła kwota 2.337.209,02 zł (83,8%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:</b>	
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
<b>Na plan 941.445,00 zł wpłynęła kwota 910.022,25 zł (96,7%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:</b>	
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 trwały zarząd, użytkowanie i służebność (plan 1.845,00 zł)	0,00

WÓJT  
Sławomir Ambroziak 5



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.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

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

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>Dział 752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>
------------------	------------------------

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

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>
------------------	-----------------------------------------------------------

**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 - „ <b>Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć</b> ”	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
<b>RAZEM</b>	<b>11 556 662,11</b>

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

<b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>299 746,57</b>
osoby fizyczne – 732 podatników	270 585,87
osoby prawne – 7 podatników	29 160,70
<b>podatek rolny, w tym:</b>	<b>79 164,54</b>
osoby fizyczne – 414 podatników	79 077,54
osoby prawne – 2 podatników	87,00
<b>podatek leśny, w tym:</b>	<b>2 863,73</b>
osoby fizyczne – 58 podatników	2 632,73
osoby prawne – 4 podatników	231,00
<b>podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>269,52</b>
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 podatku 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%
<b>RAZEM</b>	<b>9 446 592,60</b>	<b>11 556 662,11</b>	<b>122,34%</b>

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

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

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**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**.

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
------------------	------------------------

**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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**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 osłony (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**.

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---------------------------------------------------------

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--------------------------------------

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

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>
------------------	----------------

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.**

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--------------------------------------------------

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.**

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------	-------------------------------------------------

WÓJT  
*Sławomir Ambroziak*  
12

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 dysponowania 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%
<b>RAZEM</b>	<b>30 319 387,64</b>	<b>42 990 120,01</b>	<b>41,79%</b>	<b>100,0%</b>

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 Piduń - 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 Piduń - Rekownica. Etap III” (plan 431.710,53 zł)	316 017,69
<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi – na plan 5.304.376,66 zł wydatkowano w 2024 roku 4.999.787,89 zł (94,3% planu).</b> 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 Piduń - 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 Piduń - 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 Piduń - Rekownica. Etap III” (plan 911.710,53 zł)	700 576,29
<b>Pozostała działalność– na plan 571.158,53 zł wydatkowano 540.727,53 zł (94,7% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	
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:**

**WOJT**  
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-Grzegorzówki-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
<b>Drogi publiczne gminne – na plan 5.905.020,12 zł wydatkowano 5.821.494,80 zł (98,6% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	
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
<b>Pozostała działalność – na plan 10.285,20 zł wydatkowano 10.285,20 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	
Wydatek inwestycyjny – <i>Zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Witowo</i> (plan 10.285,20 zł)	10 285,20
<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>
<b>Na plan 600,00 zł w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 585,01 zł (97,5% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	
<b>Pozostała działalność – wydatki zaplanowanych przez poszczególne sołectwa.</b>	

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	
zakupu 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 – <i>Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 63 w Jedwabnie</i> (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	
zakupu 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	
zakupu energii elektrycznej		10 146,01	
okresowe badania budynków, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za ścieki w budynku gminnym		5 467,23	
Wydatek majątkowy – <i>Wniesienie wkładów pieniężnych do: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie</i> (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 softysów 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

WÓJT  
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
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
Na plan 114.862,00 zł wydatkowano w 2024 roku 114.448,12 zł (99,6% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:	
Urzędy naczelników 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.	
<b>Dział 752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>
Na plan 395,04 zł wydatkowano w 2024 roku 395,04 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.	
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
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:	
uczestnictwo 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 (powiadamianie 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, czynsz za pojemnik do wody, opłaty za dożywianie dzieci, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst	132 481,67

WÓJT

Stawomir Ambroziak 21



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>	
<b>Przedszkola - na plan 1.381.661,85 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.188.195,32 zł (86,0% planu), w tym:</b>	
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
dotatki 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
<b>Świetlice szkolne - na plan 328.090,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 317.753,03 zł (96,8% planu), w tym:</b>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 679,03
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 074,00
<b>Dowozy uczniów do szkół - na plan 581.671,20 zł wydatkowano w 2024 roku 535.692,71 zł (92,1% planu), w tym:</b>	
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
<b>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.</b>	
<b>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 wydodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2024 rok.</b>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 399,91
zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych	1 257,25

WÓJT  
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
<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
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 przeciwdziałaniom 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.	
<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
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

WÓJTA  
*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
koszty służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, opłaty za rzecz budżetów jst	19 245,18
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 11.800,00 zł wykonano 11.504,90 zł (97,5% planu).</b> Powyższe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, usług, środków żywnościowych i szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego.	
<b>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</b> , powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne (40 osób, w tym 16 osób z CIS).	
<b>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:</b>	
wypłata zasiłków celowych (58 osób) i okresowych (43 osoby)	97 359,05
zakup usług pozostałych – schronienie osób bezdomnych (1 osoba)	1 836,00
<b>Dodatki mieszkaniowe – na plan 192.407,37 zł wykonano 179.778,90 zł (93,4% planu).</b> Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków mieszkaniowych – <b>25.533,89 zł</b> , oraz opieka autorska za program komputerowy <b>2.472,00 zł</b> , oraz wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i usług <b>579,76 zł</b> , świadczenie „Bon energetyczny” - <b>146.789,57 zł</b> , koszty obsługi - <b>4.403,68 zł</b> .	
<b>Zasiłki stałe – na plan 239.327,00 zł wykonano 230.786,53 zł (96,4% planu).</b> Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 26 osób.	
<b>Ośrodki pomocy społecznej – na plan 936.517,92 zł wykonano w 2024 roku 909.870,45 zł (97,2% planu), wydatki dotyczyły:</b>	
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

WÓJTA  
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
<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
<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
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
<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). Wyplata 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). Wyplata 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>	
<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>
<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 przebywające na urlopach 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.

WOJT  
Sławomir Ambroziak

<p><b>Pozostała działalność</b> - 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. <b>Na plan 3.090,00 zł w 2024 roku wydatkowano 2.346,00 zł - 75,9% planu - skorzystała 1 rodzina.</b></p>	
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
<p><b>Na plan 3.002.365,35 zł wydatkowano w 2024 roku 2.687.259,02 zł (89,5% planu); wydatki w tym dziale to:</b></p>	
<p><b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 228.800,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 177.266,04 zł (77,5% planu), w tym:</b></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><b>Gospodarka odpadami - na plan 1.947.997,25 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.819.727,94 zł (93,4% planu), w tym:</b></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: <b>Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2024 roku – 12.2024 roku – 686.889,02 zł</b> , od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: <b>Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2024 roku – 12.2024 roku – 221.322,78 zł</b> , transport z PSZOK na stację przeladunkową do Trelkowa - <b>Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2024 roku – 12.2024 roku – 55.046,52 zł</b> , od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – <b>ZGOK za okres od 01.2024 roku do 12.2024 roku – 642.884,34 zł</b>	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><b>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:</b></p>	

WÓJT  
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
<b>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).</b> Powyższe wydatki dotyczą realizowanego porozumienia z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” - zakupiono broszury informacyjne, plakaty, oraz usługę promującą program.	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 469.678,13 zł zrealizowano wydatki w kwocie 421.542,03 zł (89,8% planu).</b> 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:	
<b>wydatek inwestycyjny</b> - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Szuć) – plan 27.045,00 zł, wykonanie 27.045,00 zł	
<b>wydatek inwestycyjny</b> - „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	
<b>wydatek inwestycyjny</b> - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rekownica” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Rekownica) – plan 16.981,71 zł, wykonanie 16.981,00 zł	
<b>wydatek inwestycyjny</b> - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Burdąg) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł	
<b>wydatek inwestycyjny</b> - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kot) – plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł	
<b>wydatek inwestycyjny</b> - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Pidurń” (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Pidurń) – plan 18.157,72 zł, wykonanie - 18.157,72 zł	
<b>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.</b>	
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł nie zrealizowano w 2024 roku wydatków.</b>	
<b>Pozostała działalność - na plan 283.089,97 zł zrealizowano wydatki w kwocie 219.798,73 zł (77,6% planu) z tego:</b>	
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) .	
<b>wydatek inwestycyjny</b> - 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	
<b>wydatek inwestycyjny</b> -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	

WÓJT  
Sławomir Ambroziński

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) <b>plan 28.000,00 zł, wykonanie – 28.000,00 zł – 100,0% planu</b>	
wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Lipniki ( wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lipnik , <b>plan 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł – 100,0% planu</b>	
wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Czarny Piec), <b>plan 17.345,69 zł, wykonanie – 6.500,00 zł – 37,5% planu</b>	
wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie Parku w Jedwabnie - <b>plan 55.360,40 zł, wykonanie – 40.360,37 zł – 72,9% planu</b> (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), <b>plan 26.000,00 zł, wykonanie – 26.000,00 zł – 100,0% planu</b>	
<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
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” - <b>plan 147.000,00 zł, wykonanie – 146.370,00 zł - 99,6% planu</b>	
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

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

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.	010	01043	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun - Rewonica	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 Rewonica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rewonica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rewonica	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 wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo Budowa 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 - Rewonica	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 Rewonica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rewonica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rewonica	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 Budowa 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 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

w złotych

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 Witówko		2 004 278,22	2 003 707,30	100,0%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 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 Pzajdowy Fundusz Rozwoju Drog 388 950,50 zł, PROW - 1 443 722,00 zł)
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012N w miejscowości Wąplewo		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 Sołecki Sołectwo Brajniki)
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe		10 918,49	3 500,00	32,1%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo 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 Sołectwa Witowo		10 285,20	10 285,20	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo 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 informatycznej 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 żłobka 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 Sołecki Sołectwo Szuć)
36.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór		28 000,00	28 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)
37.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduń		18 157,72	18 157,72	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Piduń)

38.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rekownica	16 981,71	16 981,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Rekownica)
39.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg	15 000,00	15 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)
40.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot	17 000,00	17 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Kot)
41.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach	13 347,32	13 347,32	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)
42.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki	10 000,00	10 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)
43.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko	16 000,00	15 550,16	97,2%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witówko)
44.	900	90095	6050	Budowa przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej „EduPark” w Burdągu	28 000,00	28 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg – 14 000,00 zł, Konkurs „Małe Gminy Sołectwie 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 Sołecki Sołectwo 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 Sołecki Sołectwo Jedwabno - 40 360,40 zł)
47.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Sołectwie Czarny Piec	17 345,69	6 500,00	37,5%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec)
48.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo	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-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-zwirowej na terenie gminy Pasym i gminy Jedwabno - Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-zwirowej 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 Olsztyn-Prejłowo-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

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

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

**WÓJT**  
*Stawonir 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
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>			
	- 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>B.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>47 823 922,32</b>	<b>42 990 120,01</b>
	- wydatki bieżące		28 160 486,97	25 756 659,98
	- wydatki majątkowe		19 663 435,35	17 233 460,03
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt</b>		<b>-5 372 744,22</b>	<b>-2 770 627,63</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5 992 744,22</b>	<b>6 168 507,71</b>
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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
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 spłacone raty kredytów **w wysokości 470.000,00 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono **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-	%	%	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 541 692,35</b>	<b>7 331 474,80</b>	<b>18,2</b>	<b>97,2</b>	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 551 137,88</b>	<b>2 493 834,20</b>	<b>34,0</b>	<b>97,8</b>	
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 551 137,88	2 493 834,20	100,0	97,8	
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 666 324,98</b>	<b>4 513 411,11</b>	<b>61,6</b>	<b>96,7</b>	
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 666 324,98	4 513 411,11	100,0	96,7	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 229,49</b>	<b>324 229,49</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	13 500,00	4,2	100,0	
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	296 729,49	296 729,49	91,5	100,0	
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	4,3	100,0	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>50 489,00</b>	<b>50 572,53</b>	<b>0,1</b>	<b>100,2</b>	
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>50 489,00</b>	<b>50 572,53</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>	
		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	50 489,00	50 572,53	100,0	100,2	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>244 600,80</b>	<b>279 427,73</b>	<b>0,7</b>	<b>114,2</b>	
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>108 500,00</b>	<b>117 310,78</b>	<b>42,0</b>	<b>108,1</b>	
		0830D	Wpływy z usług	107 000,00	114 850,54	97,9	107,3	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 500,00	2 460,24	2,1	164,0	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>136 100,80</b>	<b>162 116,95</b>	<b>58,0</b>	<b>119,1</b>	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0	
		0830D	Wpływy z usług	135 000,80	161 195,80	99,4	119,4	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	921,15	0,6	92,1	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 789 890,51</b>	<b>2 337 209,02</b>	<b>5,8</b>	<b>83,8</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>62 824,00</b>	<b>62 824,00</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>	
		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	13,4	100,0	
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	54 432,00	54 432,00	86,6	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-	%	%
60012			<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	65 607,60	56 678,04	2,4	86,4
	0830D		Wpływy z usług	65 607,60	56 678,04	100,0	86,4
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 661 458,91	2 217 706,98	94,9	83,3
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	2 300,00	2 269,57	0,1	98,7
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	443 722,00	0,00	0,0	0,0
	6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	398 950,00	398 950,50	18,0	100,0
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 816 486,91	1 816 486,91	81,9	100,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	941 445,00	910 022,25	2,3	96,7
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	283 845,00	258 077,82	28,4	90,9
	0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 845,00	0,00	0,0	0,0
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	54 217,76	21,0	120,5
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	77 304,78	30,0	118,9
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	4 896,67	1,9	49,0
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	97 885,61	37,9	65,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	12 000,00	23 761,40	9,2	198,0
70007			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	138 700,00	131 697,38	14,5	95,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	127 773,09	97,0	110,1

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	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 700,00	3 924,29	3,0	145,3
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>518 900,00</b>	<b>520 247,05</b>	<b>57,2</b>	<b>100,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	13 305,68	2,6	110,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	900,00	941,37	0,2	104,6
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	506 000,00	506 000,00	97,3	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>380 433,84</b>	<b>373 026,09</b>	<b>0,9</b>	<b>98,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 612,75</b>	<b>42 205,00</b>	<b>11,3</b>	<b>85,1</b>
		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	100,0	85,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>19,6</b>	<b>100,0</b>
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 000,00	73 000,00	100,0	100,0
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>257 761,25</b>	<b>257 761,25</b>	<b>69,1</b>	<b>100,0</b>
		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	219 097,15	219 097,15	85,0	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realizowanych przez jst	38 664,10	38 664,10	15,0	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59,84</b>	<b>59,84</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,84	59,84	100,0	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>114 862,00</b>	<b>114 448,12</b>	<b>0,3</b>	<b>99,6</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>

WOJT

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-	%	%
		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
	75109		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	71 277,00	70 863,12	61,9	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	100,0	99,4
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	42 585,00	42 585,00	37,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	42 585,00	42 585,00	100,0	100,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	395,04	395,04	0,0	100,0
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	395,04	395,04	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	395,04	395,04	100,0	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	1 387 772,97	1 347 985,56	3,4	97,1
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	1 349 932,97	1 347 985,56	100,0	99,9
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,4	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	38 052,59	2,8	95,1
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 303 932,97	1 303 932,97	96,7	100,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	37 840,00	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	37 840,00	0,00	0,0	0,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	11 555 864,15	11 556 662,11	28,7	100,0
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	16 000,00	13 877,39	0,1	86,7
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	13 621,16	98,2	85,1

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-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	256,23	1,8	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>3 012 515,63</b>	<b>3 323 929,29</b>	<b>28,8</b>	<b>110,3</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 716 000,00	2 047 685,00	61,6	119,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 005,29	0,3	110,1
		0330D	Wpływy z podatku leśny	1 246 208,63	1 235 011,00	37,2	99,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	17 784,00	0,5	98,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	98,00	0,0	1,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	2 211,00	0,1	67,0
	<b>75616</b>	<b>2680D</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>10 007,00</b>	<b>10 007,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>4 228 576,35</b>	<b>3 887 666,42</b>	<b>33,6</b>	<b>91,9</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	2 608 870,19	67,1	87,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	397 550,00	362 252,59	9,3	91,1
		0330D	Wpływy z podatku leśny	24 787,35	24 803,43	0,6	100,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00	151 592,63	3,9	100,4
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 732,00	58 109,00	1,5	104,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	400,00	580,00	0,0	145,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	159 390,00	162 624,40	4,2	102,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	473 675,25	12,2	118,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 617,00	10 908,60	0,3	126,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 100,00	34 250,33	0,9	110,1
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>232 383,17</b>	<b>264 800,01</b>	<b>2,3</b>	<b>113,9</b>
		0270D	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 983,17	41 983,17	15,9	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	31 539,66	11,9	116,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600,00	1 123,20	0,4	70,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	186 153,98	70,3	116,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	4 000,00	1,5	363,6

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-	%	%
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 066 389,00</b>	<b>4 066 389,00</b>	<b>35,2</b>	<b>100,0</b>
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 004 966,00	4 004 966,00	98,5	100,0
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 423,00	61 423,00	1,5	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 741 422,41</b>	<b>7 664 110,56</b>	<b>19,1</b>	<b>99,0</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 221 906,00</b>	<b>4 221 906,00</b>	<b>55,1</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 221 906,00	4 221 906,00	100,0	100,0
<b>75802</b>			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>591 758,00</b>	<b>591 758,00</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0</b>
	2750D		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	591 758,00	591 758,00	100,0	100,0
<b>75806</b>			<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>209 284,00</b>	<b>209 284,00</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 284,00	209 284,00	100,0	100,0
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 492 085,00</b>	<b>1 492 085,00</b>	<b>19,5</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 492 085,00	1 492 085,00	100,0	100,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 226 389,41</b>	<b>1 149 077,56</b>	<b>15,0</b>	<b>93,7</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	89 700,00	89 745,73	7,8	100,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	253 000,00	572 751,81	49,8	226,4
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 556,43	12 556,43	1,1	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	717 200,00	320 090,61	27,9	44,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 199,27	40 199,27	3,5	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	24 381,00	24 381,00	2,1	100,0
	6330D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	89 352,71	89 352,71	7,8	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 238 796,11</b>	<b>567 225,60</b>	<b>1,4</b>	<b>45,8</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>555 625,00</b>	<b>48 600,93</b>	<b>8,6</b>	<b>8,7</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,2	0,0
	0830D		Wpływy z usług	55 625,00	47 636,00	98,0	85,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	874,93	1,8	0,0
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>597 056,14</b>	<b>439 756,70</b>	<b>77,5</b>	<b>73,7</b>

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-	%	%
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 951,14	23 277,19	5,3	116,7
		0830D	Wpływy z usług	342 945,00	188 907,74	43,0	55,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	234 160,00	227 571,77	51,7	97,2
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>33 164,97</b>	<b>33 164,97</b>	<b>5,8</b>	<b>100,0</b>
		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	33 164,97	100,0	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 950,00</b>	<b>45 703,00</b>	<b>8,1</b>	<b>86,3</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 093,00	1 961,60	4,3	47,9
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie pozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	35 895,00	78,5	89,7
		2040D	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z z akresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 857,00	7 846,40	17,2	88,6
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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	450,00	100,0	100,0
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 410 398,50</b>	<b>2 356 677,17</b>	<b>5,9</b>	<b>97,8</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 429 404,35</b>	<b>1 426 623,81</b>	<b>60,5</b>	<b>99,8</b>
		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	1 429 234,35	1 426 463,64	100,0	99,8
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 704,90</b>	<b>0,2</b>	<b>95,1</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 704,90	100,0	95,1
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 875,00</b>	<b>26 806,26</b>	<b>1,1</b>	<b>96,2</b>

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)	27 875,00	26 806,26	100,0	96,2
85214			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 123,00</b>	<b>43 759,05</b>	<b>1,9</b>	<b>97,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 123,00	43 759,05	100,0	97,0
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>162 758,00</b>	<b>151 193,25</b>	<b>6,4</b>	<b>92,9</b>
		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	92,9
85216			<b>Zasilki stałe</b>	<b>239 327,00</b>	<b>230 786,53</b>	<b>9,8</b>	<b>96,4</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	239 327,00	230 786,53	100,0	96,4
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>165 922,86</b>	<b>165 063,24</b>	<b>7,0</b>	<b>99,5</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	165 922,86	165 063,24	100,0	99,5
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 209,00</b>	<b>52 091,80</b>	<b>2,2</b>	<b>105,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	22 882,80	43,9	114,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	29 209,00	29 209,00	56,1	100,0
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5,1</b>	<b>100,0</b>
		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			<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 779,29</b>	<b>134 648,33</b>	<b>5,7</b>	<b>81,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 392,00	2 261,04	1,7	7,2
		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	132 387,29	132 387,29	98,3	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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-	%	%
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	2 448,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>160 156,00</b>	<b>136 915,41</b>	<b>0,3</b>	<b>85,5</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 156,00</b>	<b>22 230,41</b>	<b>16,2</b>	<b>73,7</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 156,00	22 230,41	100,0	73,7
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>114 685,00</b>	<b>83,8</b>	<b>88,2</b>
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	114 685,00	100,0	88,2
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 768 924,73</b>	<b>2 723 460,72</b>	<b>6,8</b>	<b>98,4</b>
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 645 347,00</b>	<b>2 602 008,88</b>	<b>95,5</b>	<b>98,4</b>
		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	99,3	98,5
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow.pomoc państwa w wych. dzieci	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	18 000,00	17 134,31	0,7	95,2
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>346,00</b>	<b>308,75</b>	<b>0,0</b>	<b>89,2</b>
		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	99,8	89,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,75	0,2	0,0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 120,73</b>	<b>20 120,73</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezsp. społ. pracown. UP	20 120,73	20 120,73	100,0	100,0

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-	%	%
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>100 021,00</b>	<b>98 676,36</b>	<b>3,6</b>	<b>98,7</b>
		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	98,7
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 090,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>0,1</b>	<b>75,9</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	3 090,00	2 346,00	100,0	75,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 935 924,75</b>	<b>1 528 701,89</b>	<b>3,8</b>	<b>79,0</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90 550,00</b>	<b>107 242,82</b>	<b>7,0</b>	<b>118,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	90 000,00	106 153,01	99,0	117,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	450,00	1 089,81	1,0	242,2
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 697 997,25</b>	<b>1 310 235,87</b>	<b>85,7</b>	<b>77,2</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 697 997,25	1 310 235,87	100,0	77,2
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 225,00</b>	<b>5 123,59</b>	<b>0,3</b>	<b>14,5</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	35 225,00	5 123,59	100,0	14,5
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 423,32</b>	<b>0,3</b>	<b>44,2</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 423,32	100,0	44,2
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	0,37	100,0	0,1
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>12 251,70</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 525,02	45,1	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 726,68	54,9	0,0
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 852,50</b>	<b>89 424,22</b>	<b>5,8</b>	<b>87,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 752,50	78 324,22	87,6	86,3

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 100,00	11 100,00	12,4	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 179 211,94</b>	<b>934 727,78</b>	<b>2,3</b>	<b>79,3</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>129 205,00</b>	<b>132 293,00</b>	<b>14,2</b>	<b>102,4</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	9 488,00	7,2	148,3
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	122 805,00	122 805,00	92,8	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 050 006,94</b>	<b>802 434,78</b>	<b>85,8</b>	<b>76,4</b>
	6090D		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 050 006,94	802 434,78	100,0	76,4
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2710D		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>42 451 178,10</b>	<b>40 219 492,38</b>	<b>94,7</b>	



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-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 014 309,22</b>	<b>8 471 130,14</b>	<b>19,7</b>	<b>94,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 191,49</b>	<b>7 761,39</b>	<b>0,1</b>	<b>94,7</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 191,49	7 761,39	100,0	94,7
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 130 582,54</b>	<b>2 922 853,33</b>	<b>34,5</b>	<b>93,4</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 444,66	429 019,13	14,7	74,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 551 137,88	2 493 834,20	85,3	97,8
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 304 376,66</b>	<b>4 999 787,89</b>	<b>59,0</b>	<b>94,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 051,68	486 376,78	9,7	76,2
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 666 324,98	4 513 411,11	90,3	96,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 158,53</b>	<b>540 727,53</b>	<b>6,4</b>	<b>94,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 598,84	71 682,59	13,3	94,8
		4220W	Zakup środków żywności	15 172,51	13 840,52	2,6	91,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	103 762,14	90 147,75	16,7	86,9
		4430W	Różne opłaty i składki	291 911,26	291 528,89	53,9	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 713,78	73 527,78	13,6	98,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>219 460,50</b>	<b>133 932,33</b>	<b>0,3</b>	<b>61,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>219 460,50</b>	<b>133 932,33</b>	<b>100,0</b>	<b>61,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 700,57	9,5	70,6
		4260W	Zakup energii	97 000,00	79 856,63	59,6	82,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 960,00	35 188,08	26,3	41,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,50	103,50	0,1	10,3
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 977,62	4,5	35,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	105,93	0,1	10,6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 107 731,54</b>	<b>6 021 903,36</b>	<b>14,0</b>	<b>98,6</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>82 556,00</b>	<b>82 135,60</b>	<b>1,4</b>	<b>99,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 556,00	82 135,60	100,0	99,5
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>109 870,22</b>	<b>107 987,76</b>	<b>1,8</b>	<b>98,3</b>
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	109 870,22	107 987,76	100,0	98,3
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 905 020,12</b>	<b>5 821 494,80</b>	<b>96,7</b>	<b>98,6</b>

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-	%	%	
				60 000,00	33 211,04	0,6	55,4	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	175 111,10	3,0	87,6	
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 365,37	0,7	98,4	
	4430W		Różne opłaty i składki					
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 811,21	606 670,72	10,4	95,6	
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 722,00	1 443 722,00	24,8	100,0	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	1 706 927,66	29,3	99,8	
	6370W		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 816 486,91	1 816 486,91	31,2	100,0	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 285,20</b>	<b>10 285,20</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 285,20	10 285,20	100,0	100,0	
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>600,00</b>	<b>585,01</b>	<b>0,0</b>	<b>97,5</b>	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>585,01</b>	<b>100,0</b>	<b>97,5</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia					
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 214 958,34</b>	<b>380 292,35</b>	<b>0,9</b>	<b>31,3</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>482 755,67</b>	<b>288 880,68</b>	<b>76,0</b>	<b>59,8</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	42 207,67	20 323,83	7,0	48,2	
	4260W		Zakup energii	74 700,00	30 088,13	10,4	40,3	
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	221 000,00	105 959,81	36,7	47,9	
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 848,00	0,00	0,0	0,0	
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	7 604,30	2,6	72,4	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	124 904,61	43,2	96,1	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>126 497,67</b>	<b>58 863,11</b>	<b>15,5</b>	<b>46,5</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	82 597,67	34 215,73	58,1	41,4	
	4260W		Zakup energii	9 200,00	1 105,00	1,9	12,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 286,71	32,8	71,4	
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	4 255,67	7,2	63,5	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>605 705,00</b>	<b>32 548,56</b>	<b>8,6</b>	<b>5,4</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 935,32	52,0	45,8	
	4260W		Zakup energii	17 000,00	10 146,01	31,2	59,7	
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0	

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-	%	%
	4300W		Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 467,23	16,8	12,1
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	505,00	0,00	0,0	0,0
	6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	506 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>231 250,00</b>	<b>40 795,42</b>	<b>0,1</b>	<b>17,6</b>
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>224 700,00</b>	<b>36 654,00</b>	<b>89,8</b>	<b>16,3</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	215 000,00	36 654,00	100,0	17,0
	4580W		Pozostałe odsetki	3 700,00	0,00	0,0	0,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>6 550,00</b>	<b>4 141,42</b>	<b>10,2</b>	<b>63,2</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 259,50	78,7	95,9
	4260W		Zakup energii	450,00	93,52	2,3	20,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 700,00	788,40	19,0	29,2
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 588 258,22</b>	<b>4 944 749,76</b>	<b>11,5</b>	<b>88,5</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 605,00</b>	<b>42 205,00</b>	<b>0,9</b>	<b>85,1</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 383,59	36 063,40	85,4	85,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221,41	6 141,60	14,6	85,0
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>249 546,88</b>	<b>237 265,44</b>	<b>4,8</b>	<b>95,1</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 392,00	200 139,84	84,4	98,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 527,36	5,3	89,5
	4220W		Zakup środków żywności	8 000,00	6 673,76	2,8	83,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 154,88	17 924,48	7,6	71,3
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 124 735,14</b>	<b>3 917 714,46</b>	<b>79,2</b>	<b>95,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	14 490,83	0,4	43,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 117,27	2 512 848,48	64,1	98,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 500,06	154 500,06	3,9	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 200,00	40 990,22	1,0	94,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	455 746,36	448 205,30	11,4	98,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50 764,58	49 884,42	1,3	98,3
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	9 705,00	0,2	38,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	117 050,00	112 220,00	2,9	95,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	54 890,00	46 401,92	1,2	84,5
	4260W		Zakup energii	99 300,00	61 311,54	1,6	61,7
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 485,00	0,2	64,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	363 300,00	305 351,68	7,8	84,0

*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-	%	%	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 131,62	0,2	81,8
			4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	29 600,00	29 468,20	0,8	99,6
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	7 429,36	0,2	57,1
			4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 760,00	66 574,66	1,7	98,3
			4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	1 403,52	0,0	70,2
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	4 404,06	0,1	42,8
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 278,65	1,0	95,7
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 247,03	1 570,10	0,0	69,9
			4740W	Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,18	51,18	0,0	100,0
			4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,66	8,66	0,0	100,0
			<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>471 685,98</b>	<b>411 828,97</b>	<b>8,3</b>	<b>87,3</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	26 703,91	6,5	67,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	398 901,98	371 841,06	90,3	93,2
			4430W	Różne opłaty i składki	13 284,00	13 284,00	3,2	100,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
			<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>283 254,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,2</b>	<b>4,1</b>
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 097,15	9 038,35	77,4	4,1
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 156,85	2 646,65	22,6	4,1
			<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 431,22</b>	<b>324 050,89</b>	<b>6,6</b>	<b>79,1</b>
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 253,60	92 253,60	28,5	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 255,81	27 851,11	8,6	61,5
			4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	411,27	0,1	20,6
			4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	220 866,81	159 790,11	49,3	72,3
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	44 000,00	38 890,34	12,0	88,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 855,00	4 854,46	1,5	100,0

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-	%	%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>114 862,00</b>	<b>114 448,12</b>	<b>0,3</b>	<b>99,6</b>
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,97	853,97	85,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	146,03	146,03	14,6	100,0
75109			<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>71 277,00</b>	<b>70 863,12</b>	<b>61,9</b>	<b>99,4</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 880,00	44 880,00	63,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 096,78	9 744,71	13,8	96,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,44	1 649,79	2,3	96,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	225,81	223,65	0,3	99,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 378,01	5 378,01	7,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 139,01	4 139,01	5,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 442,00	4 442,00	6,3	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	405,95	405,95	0,6	100,0
75113			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>42 585,00</b>	<b>42 585,00</b>	<b>37,2</b>	<b>100,0</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	55,9	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 538,64	10 538,64	24,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,22	1 784,22	4,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	217,92	217,92	0,5	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 571,45	3 571,45	8,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,27	1 962,27	4,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,9	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	310,50	310,50	0,7	100,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>395,04</b>	<b>395,04</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>395,04</b>	<b>395,04</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	395,04	395,04	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 217 793,22</b>	<b>1 935 777,67</b>	<b>4,5</b>	<b>87,3</b>
75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 053 855,38</b>	<b>1 935 777,67</b>	<b>100,0</b>	<b>94,3</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 668,00	3,3	98,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	93 440,00	84 478,28	4,4	90,4
	4260W		Zakup energii	61 846,25	49 556,95	2,6	80,1
	4270W		Zakup usług remontowych	8 909,75	8 909,75	0,5	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	9 004,00	8 944,00	0,5	99,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	71 500,00	63 410,88	3,3	88,7
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	418,52	0,0	69,8

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-	%	%	
			4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	586,50	0,0	83,8
			4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 775,74	1,3	99,1
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 922,41	327 096,09	16,9	79,0
			6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 303 932,97	1 303 932,96	67,4	100,0
			<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			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
			<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 937,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			3280W	Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 360,00	0,00	0,0	0,0
			4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 097,84	0,00	0,0	0,0
			<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>623 400,00</b>	<b>600 498,69</b>	<b>1,4</b>	<b>96,3</b>
			<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>623 400,00</b>	<b>600 498,69</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
			8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	623 400,00	600 498,69	100,0	96,3
			<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>345 500,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,4</b>	<b>55,0</b>
			<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	190 000,00	190 000,00	100,0	100,0
			<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>155 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4810W	Rezerwy	155 500,00	0,00	0,0	0,0
			<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 371 477,52</b>	<b>7 408 627,72</b>	<b>17,2</b>	<b>88,5</b>
			<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 296 939,97</b>	<b>4 595 712,78</b>	<b>62,0</b>	<b>86,8</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	201 872,56	197 834,83	4,3	98,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 102,83	432 530,13	9,4	98,3
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 997,97	31 997,97	0,7	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 635,48	513 812,37	11,2	98,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 698,01	48 775,91	1,1	96,2
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	39 130,86	0,9	71,3
			4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	475 713,32	391 594,58	8,5	82,3
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0

WOJTA  
GMINA JEDWABNO  
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-	%	%
			4280W Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 619,00	0,1	56,2
			4300W Zakup usług pozostałych	127 625,00	101 667,87	2,2	79,7
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 490,28	0,1	83,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 012,00	0,0	59,5
			4430W Różne opłaty i składki	24 000,00	21 164,72	0,5	88,2
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 235,01	172 857,28	3,8	98,1
			4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	9 700,00	9 649,08	0,2	99,5
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 912,20	1 862,20	0,0	97,4
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 534,05	0,1	64,8
			4750W Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 613,64	20 613,64	0,4	100,0
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 392 510,78	2 376 524,41	51,7	99,3
			4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 524,24	182 524,24	4,0	100,0
			4850W Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 767,36	3 767,36	0,1	100,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 631,57	30 750,00	0,7	58,4
			6370W Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 381 661,85</b>	<b>1 188 195,32</b>	<b>16,0</b>	<b>86,0</b>
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 051,00	31 466,21	2,6	98,2
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 676,94	227 645,80	19,2	98,3
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 965,30	15 965,30	1,3	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	128 945,92	127 459,65	10,7	98,8
			4120W Składki na Fundusz Pracy	12 675,52	11 742,63	1,0	92,6
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 479,77	0,2	49,6
			4220W Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0
			4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 020,00	0,1	51,0
			4300W Zakup usług pozostałych	343 445,00	188 736,65	15,9	55,0
			4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 392,00	41 943,96	3,5	81,6
			4410W Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 489,43	36 772,11	3,1	98,1

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-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 076,86	474 419,36	39,9	96,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 543,88	28 543,88	2,4	100,0
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>328 090,00</b>	<b>317 753,03</b>	<b>4,3</b>	<b>96,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 490,00	12 480,00	3,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	43 320,69	13,6	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 363,46	1,7	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	206,76	0,1	41,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	3,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 636,95	235 669,07	74,2	96,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 325,81	9 325,81	2,9	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>581 671,20</b>	<b>535 692,71</b>	<b>7,2</b>	<b>92,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 319,20	55 646,20	10,4	90,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	520 352,00	480 046,51	89,6	92,3
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 471,62</b>	<b>19 797,86</b>	<b>0,3</b>	<b>84,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 831,27	24,4	71,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 140,99	20,9	98,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 223,60	6,2	61,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 471,62	9 602,00	48,5	91,7
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>396 899,91</b>	<b>396 657,16</b>	<b>5,4</b>	<b>99,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 360,00	30 360,00	7,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 614,11	56 614,11	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 098,72	8 098,72	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	470,70	0,1	94,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	786,55	0,2	78,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902,19	6 902,19	1,7	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 424,89	293 424,89	74,0	100,0

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-	%	%	
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>137 799,00</b>	<b>137 556,14</b>	<b>1,9</b>	<b>99,8</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 873,43	16 873,43	12,3	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 648,26	2 648,26	1,9	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	457,14	0,3	91,4	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	0,6	80,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,43	8 540,43	6,2	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 236,88	108 236,88	78,7	100,0	
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>33 164,97</b>	<b>33 164,97</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	328,36	328,36	1,0	100,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 836,61	32 836,61	99,0	100,0	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 779,00</b>	<b>184 097,75</b>	<b>2,5</b>	<b>96,0</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 801,86	8 801,86	4,8	100,0	
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	4,3	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 542,12	5 542,00	3,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,64	5 953,19	3,2	99,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	854,60	534,45	0,3	62,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,7	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 950,00	45 703,00	24,8	86,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 091,25	79 091,25	43,0	100,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 339,53	29 272,00	15,9	99,8	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>253 966,19</b>	<b>194 368,34</b>	<b>0,5</b>	<b>76,5</b>	
			<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		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	
			<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>251 730,64</b>	<b>193 817,74</b>	<b>99,7</b>	<b>77,0</b>	
		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	20 000,00	20 000,00	10,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 404,84	0,7	46,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00	111 216,00	57,4	80,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 483,17	17 974,60	9,3	87,8	

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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 747,47	43 222,30	22,3	78,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 235,55</b>	<b>550,60</b>	<b>0,3</b>	<b>44,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	4,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 210,55	525,60	95,5	43,4
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 083 878,19</b>	<b>3 972 050,15</b>	<b>9,2</b>	<b>97,3</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>693 686,16</b>	<b>686 687,69</b>	<b>17,3</b>	<b>99,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	693 686,16	686 687,69	100,0	99,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 429 234,35</b>	<b>1 426 463,64</b>	<b>35,9</b>	<b>99,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 520,84	923 347,03	64,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 417,00	54 416,74	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 149,55	165 640,28	11,6	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 992,22	21 936,47	1,5	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 027,00	6 027,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 508,60	69 503,85	4,9	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	33 510,00	33 506,65	2,3	100,0
		4260W	Zakup energii	17 727,00	17 726,04	1,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	976,00	976,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 410,00	82 408,59	5,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 922,00	1 921,27	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	679,65	0,0	97,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 547,00	3 547,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 408,54	29 408,54	2,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	12 600,60	12 600,53	0,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 418,00	2 418,00	0,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 504,90</b>	<b>0,3</b>	<b>97,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	56,5	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	4,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	204,90	1,8	41,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	37,4	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 875,00</b>	<b>26 806,26</b>	<b>0,7</b>	<b>96,2</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 875,00	26 806,26	100,0	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-	%	%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>104 546,90</b>	<b>99 195,05</b>	<b>2,5</b>	<b>94,9</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	100 123,00	97 359,05	98,1	97,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 423,90	1 836,00	1,9	41,5
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>192 407,37</b>	<b>179 778,90</b>	<b>4,5</b>	<b>93,4</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	184 317,48	172 323,46	95,9	93,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,70	2 220,00	1,2	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	382,57	382,28	0,2	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	54,43	54,39	0,0	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,18	1 888,37	1,1	89,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 326,01	2 910,40	1,6	87,5
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>239 327,00</b>	<b>230 786,53</b>	<b>5,8</b>	<b>96,4</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	239 327,00	230 786,53	100,0	96,4
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>936 517,92</b>	<b>909 870,45</b>	<b>22,9</b>	<b>97,2</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 757,20	3 736,14	0,4	99,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 409,72	597 404,34	65,7	99,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 003,88	35 003,88	3,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 101,28	106 598,69	11,7	98,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 693,07	12 119,12	1,3	88,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	30 308,40	3,3	95,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 010,78	26 256,35	2,9	72,9
	4260W		Zakup energii	239,85	217,22	0,0	90,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 416,62	1 853,00	0,2	76,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	70 359,20	66 450,07	7,3	94,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 441,93	4 195,89	0,5	94,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 014,23	1 376,40	0,2	68,3
	4430W		Różne opłaty i składki	1 900,00	394,00	0,0	20,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,13	17 739,13	1,9	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	723,60	701,76	0,1	97,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 057,43	5 516,06	0,6	68,5
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126 258,70</b>	<b>116 131,04</b>	<b>2,9</b>	<b>92,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 580,13	1 378,26	1,2	87,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 537,11	62 685,28	54,0	97,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,63	4 059,63	3,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 587,77	16 046,63	13,8	81,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50,92	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 976,00	29 544,10	25,4	87,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 224,79</b>	<b>134 825,69</b>	<b>3,4</b>	<b>78,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	517,50	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	161 785,98	127 904,38	94,9	79,1
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013,30	2 013,30	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,68	346,68	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,33	49,33	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 512,00	4 512,00	3,3	81,9
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 173,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,0</b>	<b>22,8</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 173,00</b>	<b>725,00</b>	<b>100,0</b>	<b>22,8</b>
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,83	605,83	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,32	104,32	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,85	14,85	2,0	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>178 156,00</b>	<b>149 773,01</b>	<b>0,3</b>	<b>84,1</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 156,00</b>	<b>27 788,01</b>	<b>18,6</b>	<b>69,2</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 156,00	27 788,01	100,0	69,2
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>4,9</b>	<b>91,3</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 300,00	100,0	91,3
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>114 685,00</b>	<b>76,6</b>	<b>88,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	114 685,00	100,0	88,2
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 159 530,65</b>	<b>3 063 565,96</b>	<b>7,1</b>	<b>97,0</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 708 982,40</b>	<b>2 662 069,38</b>	<b>86,9</b>	<b>98,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2 551 344,38	2 511 921,69	94,4	98,5



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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 150,85	105 300,20	4,0	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 813,23	6 813,23	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 484,71	19 193,36	0,7	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 772,12	2 730,73	0,1	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,99	3 613,99	0,1	74,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 619,77	7 771,83	0,3	66,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,64	1 098,64	0,0	50,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>522,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,0</b>	<b>92,7</b>
			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				
		2910W		176,00	176,00	36,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,13	257,38	53,2	89,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,79	44,32	9,2	89,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,08	6,30	1,3	89,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 970,25</b>	<b>64 348,94</b>	<b>2,1</b>	<b>97,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 478,58	9 259,52	14,4	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 348,38	1 317,42	2,0	97,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 043,29	53 772,00	83,6	97,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 854,51</b>	<b>0,4</b>	<b>80,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 854,51	100,0	80,3
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>34 945,00</b>	<b>33 001,27</b>	<b>1,1</b>	<b>94,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 945,00	33 001,27	100,0	94,4
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
	<b>85513</b>			<b>100 021,00</b>	<b>98 676,36</b>	<b>3,2</b>	<b>98,7</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100 021,00	98 676,36	100,0	98,7
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>230 000,00</b>	<b>189 785,50</b>	<b>6,2</b>	<b>82,5</b>

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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	189 785,50	100,0	82,5
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 090,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>0,1</b>	<b>75,9</b>
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	2 278,00	97,1	75,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	68,00	2,9	75,6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 002 365,35</b>	<b>2 687 259,02</b>	<b>6,3</b>	<b>89,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>228 800,00</b>	<b>177 266,04</b>	<b>6,6</b>	<b>77,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	89,60	0,1	3,0
		4260W	Zakup energii	47 000,00	41 016,70	23,1	87,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 700,00	101 202,76	57,1	71,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	105,93	0,1	17,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 651,05	8,8	97,8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	20 000,00	19 200,00	10,8	96,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 947 997,25</b>	<b>1 819 727,94</b>	<b>67,7</b>	<b>93,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 371,80	130 371,80	7,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,20	7 470,20	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 570,98	23 570,98	1,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 477,13	2 477,13	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 169,34	5 038,94	0,3	33,2
		4260W	Zakup energii	13 000,00	8 588,04	0,5	66,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 739 038,00	1 629 703,23	89,6	93,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	342,70	0,0	17,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 415,00	4 414,63	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	710,48	0,0	39,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 547,00	0,1	77,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 384,80	1 192,81	0,1	86,1
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 174,78</b>	<b>0,8</b>	<b>72,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 246,28	80,5	77,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 928,50	19,5	56,1

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-	%	%
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>34 500,00</b>	<b>27 619,50</b>	<b>1,0</b>	<b>80,1</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 685,74	7 685,74	27,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,26	1 314,26	4,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 656,84	14 776,34	53,5	68,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 843,16	3 843,16	13,9	100,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>469 678,13</b>	<b>421 542,03</b>	<b>15,7</b>	<b>89,8</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 193,70	21 180,00	5,0	87,5
	4260W		Zakup energii	170 000,00	146 171,75	34,7	86,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	153 300,00	132 006,56	31,3	86,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 184,43	122 183,72	29,0	100,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>0,0</b>	<b>11,3</b>
	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	1 130,00	100,0	49,1
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 089,97</b>	<b>219 798,73</b>	<b>8,2</b>	<b>77,6</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	517,50	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 993,63	39 965,76	18,2	79,9
	4260W		Zakup energii	12 000,00	5 547,38	2,5	46,2
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	47 925,43	34 527,74	15,7	72,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 053,41	139 757,85	63,6	84,2
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 861 657,34</b>	<b>2 481 696,40</b>	<b>5,8</b>	<b>86,7</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 187 055,88</b>	<b>1 082 934,46</b>	<b>43,6</b>	<b>91,2</b>
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 150,00	816 150,00	75,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	89 827,34	45 708,96	4,2	50,9
	4260W		Zakup energii	56 050,00	37 419,46	3,5	66,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	76 168,57	36 215,00	3,3	47,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	859,97	695,04	0,1	80,8
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	376,00	0,0	37,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	146 370,00	13,5	99,6
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>395 331,78</b>	<b>385 107,98</b>	<b>15,5</b>	<b>97,4</b>

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	378 300,00	378 300,00	98,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 731,78	6 355,98	1,7	40,4
	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	900,00	452,00	0,1	50,2
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 255 510,20</b>	<b>990 624,00</b>	<b>39,9</b>	<b>78,9</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6370W		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6580W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 255 510,20	990 624,00	100,0	78,9
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 759,48</b>	<b>23 029,96</b>	<b>0,9</b>	<b>96,9</b>
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	2360W			15 000,00	15 000,00	65,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 559,48	8 029,96	34,9	93,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>231 200,00</b>	<b>197 546,52</b>	<b>0,5</b>	<b>85,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>221 200,00</b>	<b>187 546,52</b>	<b>94,9</b>	<b>84,8</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	13 847,11	7,4	61,5
	4260W		Zakup energii	23 000,00	10 177,31	5,4	44,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	48 500,00	40 252,10	21,5	83,0
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	123 270,00	65,7	97,1
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,1</b>	<b>100,0</b>
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	2360W			10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>47 823 922,32</b>	<b>42 990 120,01</b>	<b>89,9</b>	

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 %
<b>010</b>	<b>296 729,49</b>	<b>296 729,49</b>	<b>6,1 100,0</b>	<b>296 729,49</b>	<b>296 729,49</b>	<b>6,1 100,0</b>
<b>01095</b>	<b>296 729,49</b>	<b>296 729,49</b>	<b>100,0 100,0</b>	<b>296 729,49</b>	<b>296 729,49</b>	<b>100,0 100,0</b>
Pozostała działalność						
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	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	4 406,23	4 406,23	1,5 100,0
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	1 412,00	1 412,00	0,5 100,0
4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0 0,0	290 911,26	290 911,26	98,0 100,0
<b>600</b>	<b>8 392,00</b>	<b>8 392,00</b>	<b>0,2 100,0</b>	<b>8 392,00</b>	<b>8 392,00</b>	<b>0,2 100,0</b>
<b>60004</b>	<b>8 392,00</b>	<b>8 392,00</b>	<b>100,0 100,0</b>	<b>8 392,00</b>	<b>8 392,00</b>	<b>100,0 100,0</b>
Lokalny transport zbiorowy						
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	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	8 392,00	8 392,00	100,0 100,0
<b>750</b>	<b>49 605,00</b>	<b>42 205,00</b>	<b>0,9 85,1</b>	<b>49 605,00</b>	<b>42 205,00</b>	<b>0,9 85,1</b>
<b>75011</b>	<b>49 605,00</b>	<b>42 205,00</b>	<b>100,0 85,1</b>	<b>49 605,00</b>	<b>42 205,00</b>	<b>100,0 85,1</b>
Urzędy wojewódzkie						
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	100,0 85,1	0,00	0,00	0,0 0,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	42 383,59	36 063,40	85,4 85,1
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	7 221,41	6 141,60	14,6 85,0
<b>751</b>	<b>114 862,00</b>	<b>114 448,12</b>	<b>2,3 99,6</b>	<b>114 862,00</b>	<b>114 448,12</b>	<b>2,3 99,6</b>
<b>75101</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,9 100,0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,9 100,0</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
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	0,00	0,00	0,0 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	% 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
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>71 277,00</b>	<b>70 863,12</b>	<b>99,4</b>	<b>71 277,00</b>	<b>70 863,12</b>	<b>99,4</b>
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	100,0	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
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>42 585,00</b>	<b>42 585,00</b>	<b>100,0</b>	<b>42 585,00</b>	<b>42 585,00</b>	<b>100,0</b>
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
<b>752</b>	<b>395,04</b>	<b>395,04</b>	<b>0,0</b>	<b>395,04</b>	<b>395,04</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>	<b>395,04</b>	<b>395,04</b>	<b>100,0</b>	<b>395,04</b>	<b>395,04</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					
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					
4210W	395,04	395,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia					
<b>801</b>	<b>33 164,97</b>	<b>33 164,97</b>	<b>0,7</b>	<b>33 164,97</b>	<b>33 164,97</b>	<b>0,7</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
<b>80153</b>	<b>33 164,97</b>	<b>33 164,97</b>	<b>100,0</b>	<b>33 164,97</b>	<b>33 164,97</b>	<b>100,0</b>
	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
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					
4210W	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
4240W	0,00	0,00	0,0	328,36	328,36	1,0
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
<b>851</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,0</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
<b>85195</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pozostała działalność</b>					
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					
4210W	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
4300W	0,00	0,00	0,0	25,00	25,00	5,6
	Zakup usług pozostałych					
<b>852</b>	<b>1 724 379,64</b>	<b>1 710 044,18</b>	<b>99,2</b>	<b>1 724 379,64</b>	<b>1 710 044,18</b>	<b>99,2</b>
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>85203</b>	<b>1 429 234,35</b>	<b>1 426 463,64</b>	<b>99,8</b>	<b>1 429 234,35</b>	<b>1 426 463,64</b>	<b>99,8</b>
	<b>Ośrodki wsparcia</b>					
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					
3020W	0,00	0,00	0,0	400,00	400,00	100,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					

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



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

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	% 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
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>346,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,0</b>	<b>346,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,0</b>
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
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>100 021,00</b>	<b>98 676,36</b>	<b>3,7</b>	<b>100 021,00</b>	<b>98 676,36</b>	<b>3,7</b>
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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 955 692,14</b>	<b>4 889 687,73</b>	<b>98,7</b>	<b>4 955 692,14</b>	<b>4 889 687,73</b>	<b>98,7</b>

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-	%	%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 153 722,00</b>	<b>3 150 649,66</b>	<b>99,6</b>	<b>99,9</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 153 722,00</b>	<b>3 150 649,66</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 722,00	1 443 722,00	45,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	1 706 927,66	54,2	99,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>283 254,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,4</b>	<b>4,1</b>
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>283 254,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,1</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 097,15	9 038,35	77,4	4,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 156,85	2 646,65	22,6	4,1
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 436 976,00</b>	<b>3 162 334,66</b>		<b>92,0</b>

WÓJTA  
Sławomir 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 Pidun-Reikownica	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 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 1.869.141,61 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 zakończone w 2024 roku.
3.	010	01043 01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Reikownica	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 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 1.869.141,61 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 zakończone w 2024 roku.

4.	010 01043 01044	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo	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. Umowę z Wykonawcą podpisania umowy, Uchwałą Nr LX/437/23 Rady Gminy Jedwabno dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wzrostu 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 Wzrostu Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno, umieszczono w Wykazie Przedsięwzięć na 2024 rok z łącznym limitem w wysokości 1.796.507,22 zł. Natomiast na Sesji Rady Gminy dnia 23.08.2024 roku zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 170.000,00 zł, do kwoty 1.966.507,22 zł. Zadanie zakończone w 2024 roku.
5.	010 01043 01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidurno - 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 Wzrostu 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 Wzrostu 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 - 2.375.000,00 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 Ład: 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 23.11.2023 roku 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 wydatko 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 LX/437/23 Rady Gminy Jedwabnoz 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 1.994.278,22 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 Szuć	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 Ład: 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 LX/437/23 Rady Gminy Jedwabnoz 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 1.458.334,97 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 Łód: 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 wysokosprawną 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 źródeł ciepła poprzez budowę wysokosprawną kotłowni kogeneracyjnej dla Szkoły podstawowej, Przedszkola i Hali Sportowej”) Jna 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 wysokosprawną 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 wykluczeniu 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 Łód: 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 Łód: Program Inwestycji Strategicznych. Uchwałą Nr LX/437/23 Rady Gminy Jedwabnoz dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wzrośniętej 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. Wiebarskiej 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 Łód: Program Inwestycji Strategicznych. Uchwałą Nr LX/437/23 Rady Gminy Jedwabnoz dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wzrośniętej 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 lotniskowe	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
	<b>Razem</b>			<b>15 471 979,97 zł</b>

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
	<b>ogółem wartość</b>		<b>22 237 047,97</b>

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).

W C E T  
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 Piduń
- 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 letniskowe.

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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 użyte 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.

WÓJT  
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. %
<b>PRZYCHODY i POŻYCZKI</b>		<b>1.221.150,00</b>	<b>1.042.815,17</b>	
<b>W TYM:</b>				
	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	252.300,00	74.053,00	29,3
<b>w tym:</b>				
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
<b>I. Koszty i rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>		<b>1.221.150,00</b>	<b>1.006.928,42</b>	<b>82,4</b>
<b>W TYM:</b>				
401	Zużycie materiałów i energii	69.100,00	63.002,91	91,1
<b>w tym:</b>				
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. DYPLEKTOR  
mgr Dominika Wyszynska

**GMINNY  
OŚRODEK KULTURY**  
12-122 JEDWABNO  
ul. 1 Maja 63  
tel. 89 621 30 42  
NIP 7451713668 REGON 51948727

401-05	Energia elektryczna	28.000,00	26.006,95	
<b>402</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>303.850,00</b>	<b>299.602,84</b>	<b>98,6</b>
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	
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.403,52</b>	<b>96,7</b>
403-01	Śmieci	1.450,00	1.403,52	
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>408.800,00</b>	<b>389.445,55</b>	<b>95,2</b>
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	---	---	
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>82.100,00</b>	<b>80.033,43</b>	<b>97,4</b>
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	----	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>18.600,00</b>	<b>14.961,97</b>	<b>80,4</b>
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  
OŚRODEK KULTURY  
12-122 JEDWABNO  
ul. 1 Maja 63  
tel. 89 621 30 42  
NIP 7451713668 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	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50,00</b>	<b>0,02</b>	<b>--</b>
640-01	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów (Festiwal Jedwabno Mazury 2025) – pozostałe usługi obce</b>	<b>46.000,00</b>	<b>15.978,18</b>	<b>34,7</b>
640-02	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów (Festiwal Jedwabno Mazury 2025) – Zespoły</b>	<b>291.200,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>48,9</b>

**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	
<b>Ogółem</b>	<b>892.815,17</b>	<b>Ogółem</b>	<b>848.450,24</b>

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

P.O. DYREKTOR  
mgr Dominika Wyszyńska

**GMINNY  
OŚRODEK KULTURY**  
12-122 JEDWABNO  
ul. 1 Maja 63  
tel. 89 621 30 42  
NIP 7451713668 REGON 5194872



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W JEDWABNIE ZA ROK 2024 R.**

**Przychody planowane 2024, środki z roku 2023 382.550,00 zł**

**Koszty planowane 382.550,00 zł**

Konto		Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	Wyk. %
<b>PRZYCHODY W TYM:</b>		<b>382.550,00</b>	<b>382.352,31</b>	
	Stan środków na początek roku	300,00	302,31	100
762	DOTACJA - UG	378.300,00	378.300,00	100
760	Dotacja – Biblioteka Narodowa	3.750,00	3.750,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	200,00	----	0
760	Pozostałe przychody	200,00	----	
760	Odsetki bankowe	----	----	
<b>I. KOSZTY W TYM:</b>		<b>382.550,00</b>	<b>382.364,87</b>	<b>99,9</b>
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	23.890,00	23.866,26	99,9
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy, wyposażenie.	2.680,00	2.673,92	
401-02	Materiały na imprezy ( mat. plastyczne , nagrody itp.)	210,00	205,22	
401-08	Zakup książek wkład własny	16.240,00	16.239,33	
	Zakup książek z dotacji BN	3.750,00	3.750,00	

401-06	Pozostałe materiały	460,00	452,01	
401-07	Środki czystości	550,00	545,78	
<b>402</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>14.010,00</b>	<b>13.973,86</b>	<b>99,7</b>
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	
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>360,00</b>	<b>350,88</b>	<b>97,4</b>
403-01	Śmieci	360,00	350,88	
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>276.450,00</b>	<b>276.444,84</b>	<b>99,9</b>
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	
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>64.540,00</b>	<b>64.519,10</b>	<b>99,9</b>
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	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.209,91</b>	

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 12-122 JEDWABNO  
 ul. 1 Maja 63  
 tel. 89 621 35 83  
 NIP 745-17-13-651, REGON 519437210

Irena Pstruk  
 98,7  
 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	
<b>761</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>

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	
<b>Ogółem</b>	<b>382.352,31 zł</b>	<b>Ogółem</b>	<b>382.364,87 zł</b>

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 Ciuruk  
DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Jedwabnie

