



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 2190

ZARZĄDZENIE NR 30/2023 WÓJTA GMINY JEDWABNO

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2022

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 2022 r. poz.1634, 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 2023 r. poz. 40), **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 2022 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2022 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 2022 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2022 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 Gminy Jedwabno
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16 marca 2023 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2022 rok

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2022 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2022 roku po stronie dochodów wynosił **33.856.766,43 zł** w tym:

dochody bieżące 30 672 444,32 zł

dochody majątkowe 3 184 322,11 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2022 roku wyniosły 29.628.900,75 zł (87,5% planu), w tym:

dochody bieżące 27 173 581,49 zł (88,6% planu)

dochody majątkowe 2 455 319,26 zł (77,1% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 2.455.319,26 zł składają się dochody z tytułu: **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** (plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.642,79 zł – 76,4% planu), **odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** (plan 249.980,87 zł, wykonanie 158.830,27 zł – 63,5% planu), **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** (plan 0,00 zł, wykonanie 5.889,00 zł). Zaplanowano także w budżecie **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w ramach zadań inwestycyjnych: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty” (plan 591.721,36 zł, wykonanie - 591.721,36 zł – 100,0% planu), „Zakup serwera - Cyfrowa Gmina” (plan 35.055,00 zł, wykonanie - 35.055,00 zł – 100,0% planu) „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie” (plan 1.450.352,62 zł, wykonanie - 1.003.957,04 zł – 69,2% planu), oraz dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej w związku z: udziałem miejscowości Rekownica w programie „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, i otrzymaniem dotacji dla sołectwa Rekownica w konkursie „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (plan 10.000,00 zł, wykonanie - 10.000,00 zł - 100% planu), oraz dotacji dla sołectwa Warchały w związku z dofinansowaniem w ramach Małych Grantów soleckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (plan 10.000,00 zł, wykonanie - 10.000,00 zł - 100% planu). Pozyskano także **środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno” (plan 580.321,45 zł, wykonanie 580.321,45 zł - 100,00% planu), „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko” (plan 194.988,46 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. - 0,00 zł - 0,00% planu). Uzyskano także **dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 51.902,35 zł** (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego).

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonane dochody 2021	Wykonane dochody 2022	wzrost/spadek dochodów 2021/2022
1	3	3	4
dotacje na zadania zlecone	6 862 730,06	5 337 446,99	-22,23%
subwencje	4 086 590,00	4 174 677,00	2,16%
oświatowa	2 889 939,00	2 981 924,00	3,18%
wyrównawcza	1 172 432,00	1 179 212,00	0,58%
równoważąca	24 219,00	13 541,00	-44,09%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	336 649,00	0,00	-100,00%
pozostałe dochody, w tym:	12 088 527,05	17 661 457,50	46,10%
z tytułu podatków (dział 756)	9 035 301,20	8 747 795,59	-3,18%
z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 888 418,57	0,00%
dochody majątkowe, w tym:	3 963 329,01	2 455 319,26	-38,05%
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	580 321,45	0,00%
RAZEM	27 337 825,12	29 628 900,75	8,38%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 1.392.621,54 zł wpłynęła kwota 1.392.621,54 zł (100,0%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:	
dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty” (plan 591.721,36 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. - 591.721,36 zł – 100,0% planu),	591 721,36
dotacji celowej ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - Edycja I, na zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno” (plan 580.321,45 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. - 580.321,45 zł - 100,00% planu)	580 321,45
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej w związku z: udziałem miejscowości Rekownica w programie „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, i otrzymaniem dotacji dla sołectwa Rekownica w konkursie „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (plan 10.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. - 10.000,00 zł), oraz dotacji dla sołectwa Warchały w związku z dofinansowaniem w ramach Małych Grantów sołectkich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (plan 10.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. - 10.000,00 zł).	20 000,00
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja na zadania zlecone (plan 200.578,73 zł)	200 578,73
Dział 020	LEŚNICTWO
Na plan 34.689,00 zł wpłynęła kwota 34.689,23 zł (100,0%). Dochody tego działu to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.	
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Na plan 132.480,77 zł wpłynęła kwota 163.529,72 zł (123,4%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:	
dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 48.618,15 zł)	46 705,27
dostarczanie wody (plan 82.862,62 zł)	115 239,72
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych (plan 1.000,00 zł)	1 584,73
Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły 20.805,13 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 32.866,22 zł.	
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 317.328,06 zł wpłynęła kwota 114.528,17 zł (36,1%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:	
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)	57 810,34
wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego (plan 2.300,00 zł)	2 285,83
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko” (plan 194.988,46 zł)	0,00
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 523.480,87 zł wpłynęła kwota 399.462,64 zł (76,3%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:	
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 62.000,00 zł)	39 307,03
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 168.000,00 zł)	171 494,37
wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (plan 10.000,00 zł)	7 642,79
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 249.980,87 zł)	158 830,27
wpływy z usług (plan 28.000,00 zł)	7 295,04
kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, oraz z tytułu odsetek i różnych opłat (plan 5.500,00 zł)	14 893,14
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi ogółem 169.864,93 zł, z czego z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości 32.967,86 zł, najmu i dzierżawy 63.281,79 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.219,21 zł, czynszów 39.212,93 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 32.183,14 zł.	
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 156.158,92 zł wpłynęła kwota 147.535,84 zł (94,5%). Dochody w tym dziale to:	
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 32.385,00 zł)	30 991,00
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 7,75 zł)	3,10
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacja na „Zakup serwera - Cyfrowa Gmina”- (plan 35.055,00 zł), dotacja na wydatki bieżące (plan 73.275,00 zł)	108 330,00
środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie, oraz na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie. (plan 10.538,00 zł)	8 211,74
dotacja celowa na realizację zadań własnych - z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu Pod Biało-Czerwoną” (plan 4.898,17 zł)	0,00
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na plan 776,00 zł wpłynęła kwota 776,00 zł (100,0 %) Dochody w tym dziale to:	
dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 776,00 zł)	776,00
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
Na plan 603.000,00 zł wpłynęła kwota 472.728,00 zł (78,4%) Dochody w tym dziale to:	
dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie, z przeznaczeniem dla OSP Szuć - na zadania bieżące (plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł - 100,0% planu)	3 000,00
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 600.000,00 zł	469 728,00
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 11.320.699,65 zł wpłynęła kwota 11.636.214,16 zł (102,8%)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 15.000,00 zł)	15 797,97
podatek rolny (plan 331.200,00 zł)	313 621,33
podatek leśny (plan 760.497,00 zł)	822 430,95
podatek od nieruchomości (plan 3.737.000,00 zł)	3 844 740,66
podatek od środków transportowych (plan 131.570,00 zł)	150 373,42
podatek od spadków i darowizn (plan 22.000,00 zł)	27 577,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 123.155,00 zł)	134 565,57
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 1.638,00 zł)	1 638,60
opłata skarbową (plan 30.000,00 zł)	34 177,50
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 150.000,00 zł)	155 775,50
wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan 48.502,08 zł)	48 502,08
wpływy z opłaty targowej (plan 4.280,00 zł)	600,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 700,00 zł)	0,00
wpływy z różnych opłat (plan 6.000,00 zł)	2 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 499.000,00 zł)	614 545,56
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 8.625,00 zł)	8 625,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 4.700,00 zł)	6 290,03
odsetki (plan 19.000,00 zł)	27 178,87
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 5.378.313,57 zł)	5 378 313,57
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 49.519,00 zł)	49 460,55
RAZEM	11 636 214,16
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu podatków wynosi ogółem 414.099,53 zł, z czego:	
podatek od nieruchomości, w tym:	314 115,08
osoby fizyczne – 588 podatników	274 918,38
osoby prawne – 7 podatników	39 196,70
podatek rolny, w tym:	68 724,41
osoby fizyczne – 284 podatników	68 410,41
osoby prawne – 5 podatników	314,00
podatek leśny, w tym:	7 999,80
osoby fizyczne – 48 podatników	7 877,80
osoby prawne – 4 podatników	122,00

podatek od środków transportowych, w tym:	23 260,24
osoby fizyczne – 3 podatników	23 260,24
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 4.268,53 zł, wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 117,82 zł, podatku od spadków i darowizn w wysokości 20,00 zł. Zaległość w wysokości 1.222,85 zł występuje z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 412.267,26 zł, w tym podatku od nieruchomości 293.153,20 zł, z tytułu podatku rolnego 25.348,36 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 93.765,70 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 2.353,43 zł, w tym podatek od nieruchomości 2.353,43 zł.

Łączna wartość umorzeń zaległości podatkowych wynosiła 12.929,20 zł, w tym podatek od nieruchomości 9.662,54 zł, podatek rolny 1.833,96 zł, podatek leśny 49,70 zł i odsetki 1.383,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków nie wystąpiły.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wystawiono 436 upomnień na łączną kwotę 391.951,77 zł, na zaległości z tytułu podatków (w tym: podatków od osób fizycznych 420 na kwotę 250.758,18 zł, podatków od osób prawnych 9, na kwotę 76.029,70 zł, oraz podatków od środków transportowych - 7, na kwotę 65.16,89 zł).

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wystawiono 228 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 115.744,91 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wystawiono 30 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy, kupna nieruchomości i użytkowania wieczystego na łączną kwotę 33.776,67 zł.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wysłano 19 e-maili zawiadamiających o występowaniu zaległości z tytułu podatków na łączną kwotę 26.778,49 zł.

Ponadto, **w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku** wysłano 70 zawiadomień o występowaniu zaległości z tytułu niezapłaconego podatku (w tym: 47 – z tytułu podatków od osób fizycznych, 3- z tytułu zaległości od podmiotów prawnych, 2 zawiadomienia o występowaniu zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę indywidualną oraz 8 o występowaniu zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste.

	Wykonane dochody w 2021 roku	Wykonane dochody w 2022 roku	% relacja 2022/2021
podatek rolny	267 518,95	313 621,33	117,23%
podatek leśny	760 932,68	822 430,95	108,08%
podatek od nieruchomości	3 718 323,99	3 844 740,66	103,40%
podatek od środków transportowych	105 715,35	150 373,42	142,24%
podatek od spadków i darowizn	23 346,00	27 577,00	118,12%
wpływy z karty podatkowej	13 537,90	15 797,97	116,69%
opłata skarbowa	39 474,50	34 177,50	86,58%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 580,40	1 638,60	21,62%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 996 302,21	5 427 774,12	181,15%
odsetki	131 195,73	27 178,87	20,72%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	
wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	33,33%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 485,87	6 290,03	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	651 716,62	614 545,56	94,30%
opłata miejscowa	133 830,19	134 565,57	100,55%
opłata targowa	0,00	600,00	0,00%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	144 893,19	155 775,50	107,51%
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 216,62	48 502,08	0,00%
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 231,00	8 625,00	65,19%
RAZEM	9 035 301,20	11 636 214,16	128,79%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		

Na plan 4.583.547,19 zł wpłynęła kwota 4.583.933,20 zł – (100,0%) dochody w tym dziale to:	
część oświatowa subwencji ogólnej (plan 2.981.924,00 zł)	2 981 924,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 1.179.212,00 zł)	1 179 212,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 13.541,00 zł)	13 541,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 3.900,00 zł)	5 335,32
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (plan 0,00 zł)	5 889,00
wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (plan 162.000,00 zł)	154 624,86
wpływy z tytułu kar i odszkodowań (plan 9.600,00 zł)	10 036,83
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 66.471,19 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku	66 471,19
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - Fundusz Pomocy, dodatkowe zadania oświatowe (plan 166.899,00 zł)	166 899,00

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

Na plan 506.448,18 zł wpłynęła kwota 406.767,80 zł (80,3%) - dochody w tym dziale to:	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt realizowany przez Zespół Szkół w Jedwabnie „Szkoła naszych marzeń” (plan 62.685,13 zł)	0,00
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja na przedszkola (plan 93.372,00 zł)	93 372,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 19.419,05 zł)	19 419,05
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 22.684,00 zł)	22 856,06
wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (plan 2.300,00 zł)	2 535,94
dotacja w ramach projektu gruntowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (plan 245.000,00 zł)	244 975,50
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wpływ środków na realizację projektu „uczymy się przez zabawę - rozwój dziecka szansą na dobry start” (plan 0,00 zł)	15 000,00
wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do Przedszkola w Jedwabnie (plan 0,00 zł)	8 609,25
<i>Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu w wysokości 4.269,20 zł.</i>	

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

Na plan 530,00 zł wpłynęła kwota 500,00 zł (94,3%) - dochody w tym dziale to:	
wpływ z różnych dochodów - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (plan 230,00 zł)	230,00
dotacja na zadanie zlecone przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (plan 300,00 zł)	270,00

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

Na plan 2.212.922,23 zł wpłynęła kwota 1.951.026,15 zł (88,2%) - dochody w tym dziale to:	
dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 1.049.854,28 zł)	1 047 656,50
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 600,00 zł)	0,00
wpływy z opłat za trwałe zarząd (plan 170,00 zł)	160,17
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 13.585,00 zł)	13 140,63
dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 55.723,00 zł)	39 125,74
dotacja na realizację zadań przez GOPS – dodatek energetyczny (plan 192,95 zł)	192,95
dotacja na zasiłki stałe (plan 154.686,00 zł)	151 100,10
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 137.165,00 zł)	137 165,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 20.000,00 zł)	20 540,00
środki pozyskane na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (plan 23.630,00 zł)	21 560,00
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 29.920,00 zł)	11 872,50
dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (plan 593.796,00 zł)	380 112,56
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 13.600,00 zł)	8 400,00
<i>Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie z decyzją administracyjną z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 4.659.950,02 zł.</i>	

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na plan 4.477.361,50 zł wpłynęła kwota 2.059.600,03 zł (46,0%) - dochody 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 77.580,00 zł)	54 162,00
środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy, dodatki dla gospodarstw domowych, dodatki dla podmiotów wrażliwych, dodatek elektryczny (plan 4.343.593,50 zł)	1 964 861,08
dochody z tytułu finansowania projektu „Więcej potrafię - więcej mogę!” w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego (plan 56.188,00 zł)	40 576,95
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na plan 40.000,00 zł wpłynęła kwota 36.257,16 zł (90,6% planu)- dochody w tym dziale to:	
dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	36 257,16
Dział 855	RODZINA
Na plan 3.859.606,00 zł wpłynęła kwota 3.686.368,19 zł (95,5%) - dochody w tym dziale to:	
dotacja na świadczenia wychowawcze (plan 1.437.243,00 zł)	1 404 152,25
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.346.681,00 zł)	2 197 371,47
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 18.000,00 zł)	17 963,94
dotacja celowa z budżetu państwa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 723,00 zł)	722,99
dochody z tytułu wydania duplikatu „Karta Dużej Rodziny” (plan 0,00 zł)	1,05
dotacja celowa z budżetu państwa – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami (plan 59.509,00 zł)	55 203,49
środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na świadczenia rodzinne (plan 15.450,00 zł)	10 953,00
Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 895.157,28 zł.	
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 3.689.016,52 zł wpłynęła kwota 2.534.552,42 zł (68,7% planu)- dochody w tym dziale to:	
wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 108.728,30 zł)	83 385,12
wpływy z różnych opłat i pozostałych odsetek – za odprowadzanie ścieków – plan 350,00 zł)	2 398,49
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 1.854.510,00 zł)	1 317 537,88
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki – gospodarka odpadami komunalnymi – plan 8.500,00 zł)	11 568,18
dochody związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - program „Czyste powietrze” (plan 19.699,00 zł)	15 499,18
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 10.000,00 zł)	6 752,81
dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 300,00 zł)	1,33
środki otrzymane z NFOSiGW - usuwanie odpadów z folii rolniczych (plan 7.770,00 zł)	0,00
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 28.806,60 zł)	2 952,39
wpływy z różnych dochodów w związku z przystąpieniem do zadania sprzedaży węgla i paliwa węglopochodnego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (plan 200.000,00 zł)	90 500,00
wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie” (plan 1.450.352,62 zł)	1 003 957,04
Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24.052,34 zł.	
Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 163.479,47 zł.	
Umorzenie płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 4.789,64 zł, oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień w wysokości 312.450,00 zł (z tytułu kompostowania).	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na plan 6.100,00 zł wpłynęła kwota 7.810,50 zł (128,0%) - dochody w tym dziale to:	
wpływy z różnych dochodów - za wynajem Sali w GOK i świetlic wiejskich (plan 6.100,00 zł)	7 810,50
Zaległości z tytułu wynajmu świetlicy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 246,00 zł.	
Ogółem na planowane dochody – 33.856.766,43 zł wykonano 29.628.900,75 zł, co stanowi 87,5%, w tym:	
dochody bieżące na plan 30.672.444,32 zł wykonano 27.173.581,49 zł (88,6%)	
dochody majątkowe na plan 3.184.322,11 zł wykonano 2.455.319,26 zł (77,1 %)	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 5.723.458,01 zł wykonano 5.337.446,99 zł (93,3%)	

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – W roku 2022 wysłano 88 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczeniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 21 osób, natomiast 11 osób spłaciło częściowo. Ponadto w IV kwartale 2022 roku wysłano dla 6 osób informację o montażu wodomierzy przedpłatowych, oraz informację o możliwości odciążenia od sieci wodociągowej. Wpłynęły 2 pisma o rozłożeniu na raty zadłużenia, oraz 1 pismo w sprawie umorzenia zaległości.

Gospodarka mieszkaniowa – W roku 2022 wysłano 20 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczeniu opłat za najem lokalu mieszkalnego

Gospodarka odpadami komunalnymi – W 2022 roku wysłano 457 upomnień w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W całości należności spłaciło 187 osób. Dokonano 2 umorzenia na wniosek dłużnika. Ponadto wystawiono i wysłano 164 tytuły wykonawcze, w wyniku czego 53 spłacono w całości.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16 marca 2023 r.

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2022 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2022 roku przewidywał **wydatki w wysokości 36.111.593,66 zł** i uwzględniał **wydatki bieżące w wysokości 28.486.164,73 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 7.625.428,93 zł.**

Zrealizowane w 2022 roku wydatki ogółem wyniosły **30.060.702,64 zł, czyli 83,2% planu, w tym wydatki bieżące – 23.542.768,34 zł (82,6% planu) i wydatki majątkowe – 6.517.934,30 zł (85,5% planu).**

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2022 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. **Na plan 403.032,30 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na kwotę 397.784,93 zł (98,7% planu) – z tego wydatki bieżące – plan 161.340,71 zł, wykonanie 157.315,20 zł (97,5%), wydatki majątkowe – plan 241.691,59 zł, wykonanie 240.469,73 zł (99,5%).**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2021	Wykonane wydatki 2022	wzrost/spadek wydatków 2022/2021	Udział w wydatkach ogółem 2022 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 048 084,90	8 565 799,74	6,43%	28,5%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 560 829,60	5 817 950,33	4,62%	19,4%
dotacje na zadania bieżące	594 070,00	747 699,04	25,86%	2,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 481 326,77	7 323 071,09	12,99%	24,4%
obsługa długu	165 012,77	612 976,95	271,47%	2,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 073,46	475 271,19	74,05%	1,6%
wydatki majątkowe	5 754 589,03	6 517 934,30	13,26%	21,7%
RAZEM	26 876 986,53	30 060 702,64	11,85%	100,0%
Dział 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		

Na plan 3.755.815,91 zł wydatkowano w 2022 roku 3.297.200,22 zł (87,8% planu); wydatki dotyczyły:

Izby rolnicze – na plan 7.450,00 zł wydatkowano 6.486,40 zł (87,1% planu). Wydatki dotyczyły:

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za 2022 r. 6 486,40

Infrastruktura wodociągowa wsi – na plan 817.569,74 zł wydatkowano w 2022 roku 627.557,42 zł (76,8% planu). Wydatki dotyczyły:

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Piduń – Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń - Rekownica**” (plan 145.535,74 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica**” (plan 67.650,00 zł) 67 650,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedwabno**” (plan 75.469,31 zł) 39 762,73

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo**” (plan 10.000,00 zł) 1 230,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki-Witówko, Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzki – Witówko**” (plan 518.914,69 zł) 518 914,69

Infrastruktura sanitacyjna wsi – na plan 2.546.598,11 zł wydatkowano w 2022 roku 2.381.866,42 zł (93,5% planu). Wydatki dotyczyły:

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Piduń – Rekownica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń -**” 0,00

Rekownica" (plan 145.535,74 zł)	
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica ” (plan 67.650,00 zł)	67 650,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Jedwabno, gmnia Jedwabno ” (plan 987.864,69 zł)	987 787,33
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo ” (plan 10.000,00 zł)	1 230,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno ” (plan 10.000,00 zł)	4 500,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki-Witówko, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko ” (plan 1.325.547,68 zł)	1 320 699,09
Pozostała działalność – na plan 384.198,06 zł wydatkowano 281.289,98 zł (732% planu). Wydatki dotyczyły:	
wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot – zadanie zlecone (plan 200.578,73 zł)	200 578,73
zakup karmy dla bezdomnych psów, materiały do bieżących napraw na przytulisku (plan 8.000,00 zł)	7 217,54
za usługę weterynaryjną, za oprzyjęcie i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku, odbiór i transport odpadów z przytuliska (plan 25.000,00 zł)	21 850,82
sterylizacja kotów i psów (plan 7.000,00 zł)	6 725,00
opłata za wynajem kabin TOI-TOI (plan 4.000,00 zł)	2 062,37
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 38.619,33 zł)	36 522,20
opłata za dzierżawę na cele przytuliska w Jedwabnie (plan 1.000,00 zł)	617,63
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ Wykup nieruchomości ” (plan 100.000,00 zł)	5 715,69
Dział 020	LEŚNICTWO
Na plan 2.500,00 zł wydatkowano w 2022 roku 2.070,00 zł (82,8% planu); wydatki dotyczyły:	
Nadzór nad gospodarką leśną – na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.070,00 zł (82,8% planu). Wydatki dotyczyły:	
opłaty za wypis z rejestru gruntów, przygotowanie inwentaryzacji lasu	2 070,00
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Na plan 110.738,20 zł wydatkowano w roku 2022 kwotę 87.948,89 zł (79,4% planu); wydatki dotyczyły:	
Dostarczanie wody – na plan 110.738,20 zł wydatkowano 87.948,89 zł (79,4% planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup materiałów i wyposażenia - wodomierze wraz z osprzętem, sprężarka, butelki do badania wody, materiały do napraw bieżących do hydroforni	8 499,71
zakup energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni	43 970,83
opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągu, usługi pocztowe, naprawa sieci wodociągowej, prowizja bankowa	24 615,74
opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podatek VAT, podróże służbowe	10 862,61
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 1.164.584,93 zł wydatkowano 846.822,05 zł (72,7% planu); wydatki dotyczyły:	
Lokalny transport zbiorowy – na plan 90.716,00 zł wydatkowano w 2022 roku 90.676,80 zł (100,0% planu). Zaplanowane wydatki dotyczą:	
wydatki z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - transport lokalny na trasie Jedwabno - Zgniłocha	90 676,80
Drogi publiczne wojewódzkie – na plan 20.418,00 zł w 2022 roku wydatkowano 20.418,00 zł (100,0% planu). Zaplanowane wydatki dotyczą:	
dotacja celowa - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica	20 418,00
Drogi publiczne powiatowe – na plan 615.357,90 zł wydatkowano 614.652,71 zł (99,9% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:	
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo – Warchały” (plan 559.588,75 zł)	559 366,46
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1633N Pasyem -Jedwabno w km 11+868 - 12+078” (plan 34.569,15 zł)	34 569,15
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w miejscowości Nowy Dwór” (plan 14.000,00 zł)	13 570,63
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w miejscowości Jedwabno” (plan	7 146,47

7.200,00 zł)

Drogi publiczne gminne – na plan 438.093,03 zł wydatkowano 121.074,54 zł (27,6% planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	14 924,48
zakup usług pozostałych – usługa bieżących napraw dróg gminnych, wyrównanie dróg, transport pospółki i usługa sprzętu (52.764,19 zł), odśnieżanie dróg gminnych (17.900,00 zł),	70 664,19
opłat za zajęcie pasa drogowego	18 920,87
Wydatek inwestycyjny – Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko (plan 295.593,03 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno (plan 10.000,00 zł)	1 565,00
Wydatek inwestycyjny – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdąg (plan 20.000,00 zł)	15 000,00

Dział 630**TURYSTYKA****Na plan 400,00 zł w 2022 roku nie poniesiono wydatków.****Pozostała działalność – na plan 400,00 zł, nie poniesiono wydatków.****Dział 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Na plan 539.914,37 zł wydatkowano 347.520,28 zł (64,4% planu);** wydatki w tym dziale dotyczyły:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 317.286,91 zł wydatkowano 244.991,45 zł – 77,2% planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup opału do budynków ogrzewanych przez Gminę	45 734,33
zakup energii elektrycznej i energii ciepłej	11 011,43
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, podatek VAT i koszty postępowania sądowego	98 945,69
Wydatek inwestycyjny – Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ullicy 1 Maja 37 w Jedwabie (plan 90.000,00 zł)	89 300,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – na plan 113.727,46 zł wydatkowano w 2022 roku 59.887,13 zł – 52,7% planu). Wydatki dotyczyły:

zakup opału do budynków ogrzewanych przez Gminę, oraz materiałów do bieżących napraw	46 641,74
zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, podatek VAT oraz koszty postępowania sądowego	13 245,39
Pozostała działalność – na plan 108.900,00 zł wydatkowano 42.641,70 zł (39,2% planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę, materiały na napraw w budynkach komunalnych	17 621,99
zakup energii elektrycznej	5 026,62
okresowe badania budynków, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za ścieki w budynku gminnym, podatek VAT	19 993,09

710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Na plan 37.143,40 zł w 2022 roku wydatkowano 10.555,89 zł (28,4% planu).** Wydatki dotyczyły:**Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 21.700,00 zł, w 2022 roku nie poniesiono wydatków.****Cmentarze – na plan 15.443,40 zł wydatkowano 10.555,89 zł (68,4% planu).** Wydatki dotyczyły:

wydatków bieżących (obsługa serwisowa TOI-TOI oraz roczna opłata za utrzymanie bazy danych, opłata za zużytą wodę na cmentarzu gminnym, w tym zaplanowane także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami)	10 555,89
---	-----------

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Na plan 4.304.670,20 zł wydatkowano w 2022 roku 3.619.700,99 zł (84,1% planu);** wydatki dotyczyły:**Urzędy Wojewódzkie – na plan 32.385,00 zł wydatkowano 30.991,00 zł (95,7% 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 239.740,48 zł wydatkowano kwotę 209.491,53 zł (87,4 % planu)****Urząd Gminy - na plan 3.671.354,44 zł wydatkowano kwotę 3.115.381,24 zł (84,9 % planu),** w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 475 574,61
zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, środki do dezynfekcji i maseczek	58 160,67
opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą	90 672,75
prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (<i>w tym przesyłka decyzji podatkowych – 31.842,00 zł</i>), 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,	231 370,83
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 306,61
wydatki na BHP, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst	57 755,77
podróże służbowe	14 525,20

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 585,80
opłaty za szkolenia	22 099,10
W tym dziale zostały zaplanowane wydatki bieżące w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - plan 73.275,00 zł, wykonanie 73.274,90 zł - 100,0% planu.	
W tym dziale zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - „Zakup serwera” plan 35.055,00 zł, wykonanie 35.055,00 zł - 100,0% planu.	
W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „ <i>Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe w budynku Urzędu Gminy</i> ” w wysokości 155.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,0% planu.	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 31.000,00 zł wydatkowano 15.475,00 zł (49,9% planu). Wydatki dotyczyły promocji gminy (zakup materiałów promocyjnych, usługa promocyjna gminy poprzez kulturę).	
Pozostała działalność - na plan 330.190,28 zł wydatkowano kwotę 248.362,22 zł (75,2% planu), w tym:	
za udział sołtysów w sesjach	65 016,00
zakup paliwa do samochodu służbowego Nissan, kosiarka, materiały do bieżących napraw i utrzymania porządku w ramach porozumienia z GDGKiA, zakup artykułów na potrzeby sekretariatu	39 394,42
monitoring GPS, opłaty za google Workspace, usługa naprawy samochodu Nissan, usługa wykonania zdjęć dla obywateli Ukrainy	44 008,37
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	31 063,43
W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „ <i>Zakup samochodu dostawczego</i> ” w wysokości 70.000,00 zł, wykonanie 68.880,00 zł - 98,4% planu.	
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na plan 776,00 zł wydatkowano w 2022 roku 776,00 zł (100,0% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –na plan 776,00 zł, wydatkowano 776,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.	
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
Na plan 944.990,00 zł wydatkowano w 2022 roku 786.488,76 zł (83,2% planu); wydatki dotyczyły:	
Ochotnicze straże pożarne – na plan 343.990,00 zł wydatkowano w 2022 roku 316.760,76 zł (92,1% planu). Wydatki dotyczyły:	
udział w akcjach	47 008,08
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 Szuć	90 280,32
opłaty za energię elektryczną w strażnicach i energię ciepłą	39 917,97
pozostałe usługi - badanie techniczne pojazdów, przeglądy i legalizacja zestawów ratowniczych, naprawy aparatów oddechowych i mocowań reduktora, naprawa samochodów OSP, przegląd gaśnic, wymiana baterii,	19 863,36
opłaty za ścieki, ładowanie gaśnic proszkowych, legalizacja butli i wymiana zaworów, opłaty za ścieki	24 771,51
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	11 019,52
Opłaty za telefon (powiadamianie sms), delegacje, usługi zdrowotne	11 019,52
W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „ <i>Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć</i> ” plan 83.900,00 zł, wykonanie 83.900,00 zł - 100,0% planu.	
W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „ <i>Budowa garażu na sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla OSP Jedwabno</i> ” plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00% planu.	
Zarządzanie kryzysowe – na plan 1.000,00 zł, w 2022 roku nie poniesiono wydatków.	
Pozostała działalność – na plan 600.000,00 zł, wydatkowano 469.728,00 zł - 78,3% planu. Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 40,00 zł).	
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Na plan 614.671,19 zł wydatkowano 612.976,95 zł (99,7% planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów – 612.089,53 zł, od pożyczki – 887,42 zł).	
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
Na plan 140.000,00 zł nie zrealizowano wydatków: zaplanowane wydatki dotyczyły:	
Rezerwy ogólne i celowe – na plan 113.100,00 zł w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 79.000,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 61.000,00 zł.	
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na plan 6.208.184,47 zł wydatkowano 5.760.476,60 zł (92,8% planu); wydatki dotyczyły:	
Szkoły podstawowe - na plan 4.051.577,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.732.566,42 zł (92,1% 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	2 945 449,15

dodatek wiejski nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 628,40
zakup materiałów biurowych, papier xero, czasopisma, książki, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, pomoce dydaktyczne, środki do dezynfekcji, 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	58 727,64
opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę	284 267,23
zakup usług zdrowotnych	5 189,00
usługi pocztowe, monitoring, konserwacje, przeglądy, utylizacja urządzeń elektronicznych, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czynsz za pojemnik do wody, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst	101 036,18
dostęp do internetu i opłaty za telefon	3 115,83
podróże służbowe	1 192,80
wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu „Szkoła naszych marzeń”	77 960,19
Przedszkola - na plan 821.866,09 zł zrealizowano wydatki w kwocie 729.048,35 zł (88,7% 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	665 156,34
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 362,42
zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, zakup pomocy dydaktycznych	4 003,70
usługi pocztowe, prenumerata prasy, przeglądy i drobne naprawy, opłaty za śmieci, czynsz za pojemnik do wody, zakup usług zdrowotnych	1 957,23
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno i Nidzica	11 568,66
Świetlice szkolne - na plan 251.419,73 zł zrealizowano wydatki w kwocie 237.339,16 zł (94,4% planu), w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 207,63
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,53
Dowozy uczniów do szkół - na plan 342.965,96 zł wydatkowano w 2022 roku 326.630,28 zł (95,2% planu), w tym:	
zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka, oraz zwrot dla rodzica dowożącego niepełnosprawne dziecko do placówki, 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	326 630,28
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 22.266,09 zł - wydatkowano w 2022 roku 17.070,36 zł (76,7% planu); wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, podróży służbowych.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 18.789,15 zł wydatkowano w 2022 roku – 18.789,15 zł (100,0% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2022 rok.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 331,15
zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych	1 458,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 319.415,41 zł wydatkowano w 2022 roku – 319.415,41 zł (100,0% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2022 rok.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 016,49
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych	2 000,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 19.419,05 zł, w 2022 roku wydatkowano 19.419,05 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - zadanie zlecone.	
Pozostała działalność - na plan 360.465,99 zł wydatkowano w 2022 roku – 360.198,42 zł (99,9% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 487,50
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	65 735,42
stypendia dla uczniów	8 000,00
środki na zakup laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” .	244 975,50
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
Na plan 231.935,49 zł wydatkowano 178.623,40 zł (77,0% planu), wydatki dotyczyły:	
Zwalczanie narkomanii – na plan 1.000,00 zł w 2022 roku nie poniesiono wydatków.	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 230.292,49 zł wydatkowano w 2022 roku 178.077,50 zł (77,3% planu). Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz działań mających na celu	

realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.93 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatek inwestycyjny - „Zakup sprzętu sportowego” plan 15.000,00 zł, wykonanie – 14.624,70 zł (97,5% planu).

Pozostała działalność – na plan 643,00 zł wydatkowano 545,90 zł (84,9% planu). Wydatki dotyczyły realizacji przez GOPS zadania zleconego, oraz środki na zadania własne.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 3.150.426,05 zł wydatkowano w 2022 roku 2.862.909,64 zł (90,9% planu), w tym:	
Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku w DPS przebywało 7 osób (plan 249.460,00 zł, wykonanie 249.444,77 zł – 100,0% planu).	
Osrodki wsparcia – wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (zadanie zlecone) - na plan 1.049.854,28 zł, wykonano 1.047.656,50 zł (99,8% planu) , z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 315,26
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 232,00
zakup materiałów do terapii, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opału, materiałów do remontów, wyposażenia (zamrażarka, regał, komputer, garnki, wentylator)	83 258,46
zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, rozmowy telefoniczne i internet, zakup usług zdrowotnych, wydatki na BHP	19 336,04
zakup środków żywności (pracownia kulinarna)	24 264,94
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 trwałe zarząd	63 930,33
podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, szkolenia	8 319,47
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 13.585,00 zł wykonano w 2022 roku 13.140,63 zł – 96,7% planu , powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne (26 osób).	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 70.733,00 zł, wykonano 50.719,30 zł (71,7% planu), z tego:	
wypłata zasiłków celowych (24 osoby) i okresowych (27 osób)	49 874,50
zakup usług pozostałych – opłaty za przewóz osób	844,80
Dodatki mieszkaniowe – na plan 24.132,91 zł wykonano 23.995,73 zł (99,4% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 22.162,81 zł , oraz opieka autorska za program komputerowy 1.075,21 zł , oraz wydatki związane z wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego i kosztami obsługi w wysokości 757,71 zł .	
Zasiłki stałe – na plan 154.686,00 zł wykonano 151.100,10 zł (97,7% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 27 osób.	
Osrodki pomocy społecznej – na plan 686.413,86 zł wykonano w 2022 roku 675.410,84 zł (98,4% planu), wydatki dotyczyły:	
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	571 904,57
zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS (materiały biurowe, pieczątki), zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	40 132,79
zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, RODO, woda, ogrzewanie	45 593,75
pozostałe wydatki – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych i wydatki na BHP	17 779,73
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 100.965,00 zł wykonano w 2022 roku 95.594,21 zł (94,7% 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 16 osób.	
Pomoc w zakresie dożywiania - na plan 150.000,00 zł wykonano 150.000,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły dożywiania dzieci i podopiecznych (<i>środki z dotacji 120.000,00 zł, środki własne – 30.000,00 zł</i>).	
Pozostała działalność – na plan 650.596,00 zł wydatkowano w 2022 roku 405.847,56 zł (62,4% planu) – wydatki dotyczyły:	
wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (plan 43.200,00 zł)	17 335,00
wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (plan 593.796,00 zł)	380 112,56
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 13.600,00 zł)	8 400,00
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność – na plan 4.517.693,23 zł wykonano w 2022 roku 2.099.933,67 zł (46,5% planu) – wydatki dotyczyły:	
wypłaty środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na jednorazowe świadczenie 300 (plan 77.580,00 zł)	54 162,00
wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi (plan 3.004.920,00 zł)	1 334 160,00

wypłaty dodatku inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi (plan 1.183.200,00 zł)	621 690,00
wypłaty dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi (plan 15.300,00 zł)	0,00
wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi (plan 140.173,50 zł)	9 011,08
wydatków bieżących w zakresie realizacji przez GOPS Jedwabno projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Więcej potrafię - więcej mogę!” (plan 94.672,73 zł)	79 060,60
wypłaty środków z programu „Czyste powietrze” (plan 1.850,00 zł)	1 849,99
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na plan 56.200,00 zł wydatkowano w 2022 roku 51.521,45 zł (91,7% planu), w tym:	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na plan 50.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 45.321,45 zł (90,6% planu). Wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów.	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na plan 6.200,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 6.200,00 zł (100,0% planu). Wypłata stypendiów w ramach pomocy materialnej dla uczniów.	
Dział 855	RODZINA
W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 4.032.289,18 zł wydatkowano w 2022 roku 3.850.573,37 zł (95,5% planu), w tym:	
Świadczenia wychowawcze na plan 1.450.582,18 zł, wykonano 1.417.491,43 zł (97,7% planu), z tego:	
wypłata świadczeń wychowawczych	1 399 409,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 319,53
materiały biurowe, przesyłki pocztowe	1 138,94
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,61
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.361.740,00 zł wykonano w 2022 roku 2.224.022,09 zł (94,2% planu), z tego:	
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 043,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 911,21
prowinzje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników	10 573,10
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45
Karta Dużej Rodziny, na plan 723,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 722,99 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.	
Wspieranie rodziny, na plan 43.555,00 zł wykonano 43.224,96 zł – 99,2% planu. Wydatki dotyczyły :	
wynagrodzenia składki od nich naliczane (Asystent rodziny)	43 224,96
Rodziny zastępcze - wydatki poniesiono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (1 dziecko), w rodzinach niezawodowych (1 dziecko) - plan 15.950,00 zł, wykonanie 14.179,25 zł – 88,9% planu).	
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczy - opłata za pobyt dzieci w Domu Dziecka (2 dzieci) – na plan 84.780,00 zł wykonano 84.776,16 zł (100,0% planu).	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem – na plan 59.509,00 zł wykonano w 2022 roku 55.203,49 zł (92,8% planu) - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób.	
Pozostała działalność - zaplanowane do poniesienia są środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na świadczenia rodzinne. Na plan 15.450,00 zł w 2022 roku wydatkowano 10.953,00 zł - 70,9% planu - skorzystało 12 osób.	
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 5.217.344,76 zł wydatkowano w 2022 roku 4.750.546,40 zł (91,1% planu); wydatki w tym dziale to:	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 149.600,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 121.611,20 zł (81,3% planu), w tym:	
zakup energii elektrycznej na przepompownie	15 677,61
zakup materiałów do odpowietrzenia sieci kanalizacyjnej na odcinku Lipniki - Jedwabno	3 053,42
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, podatek VAT	28 879,08
opłata dla ZGK sp. Z o.o. w Jedwabnie za rozliczenie kosztów odprowadzania ścieków z miejscowości Witowo, Nowy Dwór i Dzierzki	38 592,24
<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 40.000,00 zł, wykonanie 35.408,85 zł, - 85,8% planu).</i>	
Gospodarka odpadami - na plan 4.202.759,27 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.945.824,45 zł (93,9% planu), w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 677,07
odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - kompleksowy odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie od nieruchomości zamieszkałych: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 12.2021 roku – 12.2022 roku – 674.472,21 zł , od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 12.2021 roku – 12.2022 roku – 218.440,71 zł , oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – ZGOK za okres od 12.2021 roku do 11.2022 roku – 659.648,78 zł	1 552 561,70
wydatki poniesione z ramach funkcjonowania systemu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, BHP)	29 384,09
wydatek inwestycyjny „ Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie ” plan 2.289.245,56 zł, wykonanie – 2.261.201,59 zł (98,8% planu),	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 33.806,28 zł w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 18.926,31 zł (56,0% planu) , w tym:	
paliwo do wykaszania terenów zielonych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek i kosiarek, oraz usługi związane z utrzymaniem zieleni i wycinką drzew (wynajem ciągnika, naprawa sprzętu) w tym zaplanowane także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami	18 926,31
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan 5.000,00 zł w 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.999,16 zł (100,0% planu) . Powyższe wydatki dotyczą realizowanego porozumienia z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” - zakupiono broszury informacyjne, plakaty, oraz usługę promującą program.	
Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 364.666,15 zł zrealizowano wydatki w kwocie 327.791,04 zł (89,9% planu) . Powyższe wydatki dotyczą między innymi zakupu energii elektrycznej (plan 125.000,00 zł, wykonanie 105.500,72 zł - 84,4% planu), opłat za słupy energetyczne, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego (plan 126.000,00 zł, wykonanie 109.195,02 zł - 86,7% planu), oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł), a także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 26.410,00 zł, realizacja 26.147,00 zł). Zaplanowano także wydatki inwestycyjne:	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno) - plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł,	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brajniki) – plan 17.091,17 zł, wykonanie 17.090,00 zł	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Dwór) – plan 23.306,06 zł, wykonanie 23.300,00 zł	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witowo) – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduń” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Piduń) – plan 16.558,92 zł, wykonanie - 16.558,30 zł	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 10.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.359,90 zł (43,6% planu) – powyższe to zakup oprogramowania, oraz programu ochrony środowiska dla Gminy Jedwabno.	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł nie zrealizowano w 2022 roku wydatków.	
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - na plan 7.770,00 zł nie zrealizowano w 2022 roku wydatków, wydatki zaplanowane na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych”.	
Pozostała działalność - na plan 443.443,06 zł zrealizowano wydatki w kwocie 327.034,34 zł (73,7% planu) z tego:	
zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły różnych wydatków bieżących, zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej, usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii - realizowane także w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 68.707,62 zł, wykonanie 53.033,70 zł – 77,2% planu) .	
zaplanowane wydatki w ramach zadania sprzedaży węgla i paliwa węglopochodnego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (plan 200.000,00 zł, wykonanie 100.479,21 zł – 50,2% planu) .	
wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Waplewo) - plan 16.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł – 100,0% planu	
wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Narty) plan 12.600,00 zł, wykonanie – 12.599,97 zł – 100,0% planu	
wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Szuć (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Szuć), plan 9.717,00 zł, wykonanie – 9.717,00 zł – 100,0% planu	
wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witówko, plan 16.854,62 zł, wykonanie – 16.113,00 zł – 95,6% planu	
wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Kot (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kot,	

plan 12.000,00 zł, wykonanie – 11.900,00 zł – 99,2% planu

wydatek inwestycyjny - Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lipniki (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lipniki, **plan 15.887,79 zł, wykonanie – 15.874,97 zł – 99,9% planu**)

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Czarny Piec), **plan 12.838,53 zł, wykonanie – 12.520,50 zł – 97,5% planu**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica - budowa wiaty przystankowej - **plan 26.032,03 zł, wykonanie – 25.999,99 zł – 99,9% planu** (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rekownica w wysokości 15.999,99 zł, środki pozyskane z konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w wysokości 10.000,00 zł),

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie parku w Jedwabnie (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno), **plan 29.139,00 zł, wykonanie – 29.130,00 zł – 100,0% planu**

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w Warchałach, **plan 23.666,47 zł, wykonanie – 23.666,00 zł – 100,0% planu** (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Warchały w wysokości 13.666,00 zł, środki pozyskane z konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- *Mazurskiego, w wysokości 10.000,00 zł),

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

Na plan 1.033.063,28 zł wydatkowano w 2022 roku 859.419,62 zł (83,2% planu), wydatki w tym dziale to:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 732.113,28 zł zrealizowano 561.988,62 zł (76,8 % planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	438 500,00
---	------------

zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym zaplanowane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami), oraz energii ciepłej	77 915,05
---	-----------

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).	26 388,45
--	-----------

wydatki dotyczące modernizacji związanej z przebudową opraw oświetleniowych - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	16 865,93
--	-----------

wydatek inwestycyjny - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo” wydatek realizowany ze środków Gminy- **plan 140.000,00 zł, wykonanie – 2.319,19 zł - 1,7 % planu**

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

Biblioteki – na plan 292.950,00 zł wydatkowano w 2022 roku 289.831,96 zł (98,9% planu) – wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	272 600,00
--	------------

zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku biblioteki, składki za ubezpieczenie mienia	14 008,57
--	-----------

wydatki dotyczące modernizacji związanej z przebudową opraw oświetleniowych - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedwabnie	3 223,39
---	----------

Pozostała działalność – na plan 8.000,00 zł, wykonano 7.599,04 zł (95,0% planu). Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 599,04
--	----------

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

Na plan 48.250,00 zł wydatkowano w 2022 roku 34.638,46 zł (71,8% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 37.250,00 zł wydatkowano 23.652,46 zł (63,5% planu), w tym:

zakup energii elektrycznej, materiałów do drobnych napraw w obiektach sportowych, puchary, statuetki, medale, wydatki zakup usługi pozostałych: za usługę przewozu zawodników, oraz za organizację V Gali boksu w Jedwabnie	23 652,46
---	-----------

Pozostała działalność – na plan 11.000,00 zł wydatkowano w 2022 roku 10.986,00 zł (99,9% 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)	8 000,00
--	----------

zakup materiałów i wyposażenia, oraz usług pozostałych (w tym zaplanowane także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami).	2 986,00
---	----------

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 36.111.593,66 zł wykonano 30.060.702,64 zł, co stanowi 83,2% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 28.486.164,73 zł, wykonanie 23.542.768,34 zł, co stanowi 82,6% planu,

wydatki majątkowe - plan 7.625.428,93 zł, wykonanie 6.517.934,30 zł, co stanowi 85,5% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 5.723.458,01 zł, wykonanie 5.337.446,99 zł, co stanowi 93,3% planu

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16 marca 2023 r.

1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2022 rok	wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01043	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń - Rekownica	145 535,74	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica	67 650,00	67 650,00	100,0%	Urząd Gminy
3.	010	01043	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzki - Witówko	518 914,69	518 914,69	100,0%	Urząd Gminy
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo	10 000,00	1 230,00	12,3%	Urząd Gminy
5.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedwabno	75 469,31	39 762,73	52,7%	Urząd Gminy
6.	010	01044	6050	Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	10 000,00	4 500,00	45,0%	Urząd Gminy
7.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń - Rekownica	145 535,74	0,00	0,0%	Urząd Gminy
8.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica	67 650,00	67 650,00	100,0%	Urząd Gminy
9.	010	01044	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko	1 325 547,68	1 320 699,09	99,6%	Urząd Gminy
10.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno	987 864,69	987 787,33	100,0%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 407.543,24 zł, środki z Programu Polski Ład 580.321,45 zł)
11.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo	10 000,00	1 230,00	12,3%	Urząd Gminy
12.	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	100 000,00	5 715,69	5,7%	Urząd Gminy
13.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko	295 593,03	0,00	0,0%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 100.604,57 zł, środki z Programu Polski Ład 194.988,46 zł)
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno	10 000,00	1 565,00	15,7%	Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdąg	20 000,00	15 000,00	75,0%	Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie	90 000,00	89 300,00	99,2%	Urząd Gminy
17.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie	155 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
18.	750	75023	6067	Zakup serwera	35 055,00	35 055,00	100,0%	Urząd Gminy (środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”)
19.	750	75095	6050	Zakup samochodu dostawczego	70 000,00	68 880,00	98,4%	Urząd Gminy
20.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć	83 900,00	83 900,00	100,0%	Urząd Gminy
21.	754	75412	6050	Budowa garażu na sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla OSP Jedwabno	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
22.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	15 000,00	14 624,70	97,5%	Urząd Gminy
23.	900	90002	6057 6059 6109	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie	2 289 245,56	2 261 201,59	98,8%	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy 561.382,94 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 277.510,00 zł, środki z UE - 1.450.352,62 zł)
24.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki	17 091,17	17 090,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Brajniki)
25.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór	23 306,06	23 300,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)
26.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo	12 000,00	12 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witowo)

27.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Pidun	16 558,92	16 558,30	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Pidun)
28.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno	18 000,00	18 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie	16 000,00	16 000,00	100,0%	Urząd Gminy (fundusz Sołecki Sołectwo Waplewo)
30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach	12 600,00	12 599,97	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)
31.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Szuć	9 717,00	9 717,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Szuć)
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko	16 854,62	16 113,00	95,6%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witówko)
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Kot	12 000,00	11 900,00	99,2%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Kot)
34.	900	90095	6050	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lipniki	15 887,79	15 874,97	99,9%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec	12 838,53	12 520,50	97,5%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec)
36.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Warchałach	23 666,47	23 666,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Warchały - 13.666,47; środki w ramach konkursu „Małe Granty Sołectwie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 10.000,00 zł)
37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	29 139,00	29 130,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica - budowa wiaty przystankowej	26 032,03	25 999,99	99,9%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Rekownica – 16.032,03 zł, konkurs „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla" w 2022 roku – 10.000,00 zł)
39.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo	140 000,00	2 319,19	1,7%	Urząd Gminy
40.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst								
1.	600	60013	6630	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica	20 418,00	20 418,00	100,0%	Urząd Gminy
2.	600	60014	6620	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	559 588,75	559 366,46	100,0%	Urząd Gminy
3.	600	60014	6620	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym-Jedwabno w km 11+868 - 12+078	34 569,15	34 569,15	100,0%	Urząd Gminy
4.	600	60014	6620	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w miejscowości Nowy Dwór	14 000,00	13 570,63	96,9%	Urząd Gminy
5.	600	60014	6620	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w miejscowości Jedwabno	7 200,00	7 146,47	99,3%	Urząd Gminy
Wydatki majątkowe								
1.	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego	40 000,00	35 408,85	88,5%	Urząd Gminy
Ogółem					7 625 428,93	6 517 934,30		x

Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 7.625.428,93 zł wykonano 6.517.934,30 zł (85,5% planu)

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16 marca 2023 r.

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r
1	2	3	4	5
A.	Dochody		33 856 766,43	29 628 900,75
	- dochody bieżące		30 672 444,32	27 173 581,49
	- dochody majątkowe		3 184 322,11	2 455 319,26
B.	Wydatki		36 111 593,66	30 060 702,64
	- wydatki bieżące		28 486 164,73	23 542 768,34
	- wydatki majątkowe		7 625 428,93	6 517 934,30
C.	Nadwyżka / Deficyt		-2 254 827,23	-431 801,89
	Przychody ogółem		3 130 038,18	3 390 189,13
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	817 206,40	817 206,40
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	636 115,14	636 115,14
7.	Wolne środki	§ 950	1 676 716,64	1 936 867,59
	Rozchody ogółem:		875 210,95	875 210,95
1.	Spląty kredytów	§ 992	710 000,00	710 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 210,95	165 210,95
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
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 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 431.801,89 zł.

W 2022 roku zostały spłacone raty kredytów **w wysokości 710.000,00 zł.**

W 2022 roku zostały spłacone raty pożyczek **w wysokości 165.210,95 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono odsetki w wysokości 612.976,95 zł (kredyty – 612.089,53 zł, pożyczka WFOŚiGW – 887,42 zł).

Według stanu na 31.12.2022 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 9.545.644,40 zł (w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki-Witówko” w wysokości 817.206,40 zł).

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16 marca 2023 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2022 rok - wykonanie dochodów za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 392 621,54	1 392 621,54	4,7	100,0	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	591 721,36	591 721,36	42,5	100,0	
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	591 721,36	591 721,36	100,0	100,0	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	580 321,45	580 321,45	41,7	100,0	
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	580 321,45	580 321,45	100,0	100,0	
	01095		Pozostała działalność	220 578,73	220 578,73	15,8	100,0	
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	200 578,73	200 578,73	90,9	100,0	
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	9,1	100,0	
020			LEŚNICTWO	34 689,00	34 689,23	0,1	100,0	
	02001		Gospodarka leśna	34 689,00	34 689,23	100,0	100,0	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 689,00	34 689,23	100,0	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	132 480,77	163 529,72	0,6	123,4	
	40001		Dostarczanie ciepła	48 618,15	47 075,58	28,8	96,8	
		0830D	Wpływy z usług	48 618,15	46 705,27	99,2	96,1	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	370,31	0,8	0,0	
	40002		Dostarczanie wody	83 862,62	116 454,14	71,2	138,9	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0	
		0830D	Wpływy z usług	82 862,62	115 239,72	99,0	139,1	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	900,00	1 214,42	1,0	134,9	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	317 328,06	114 528,17	0,4	36,1	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 432,00	54 432,00	47,5	100,0	
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	54 432,00	54 432,00	100,0	100,0	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	65 607,60	57 810,34	50,5	88,1	
		0830D	Wpływy z usług	65 607,60	57 810,34	100,0	88,1	
	60016		Drogi publiczne gminne	197 288,46	2 285,83	2,0	1,2	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 285,83	100,0	99,4	
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	194 988,46	0,00	0,0	0,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523 480,87	399 462,64	1,3	76,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 980,87	295 887,12	74,1	87,0	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	62 000,00	39 307,03	13,3	63,4	

			nieruchomości				
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	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	89 000,00	76 107,60	25,7	85,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytłk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	7 642,79	2,6	76,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	174 980,87	158 830,27	53,7	90,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	13 983,43	4,7	349,6
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 500,00	96 240,44	24,1	61,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	95 386,77	99,1	120,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 500,00	853,67	0,9	56,9
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	7 335,08	1,8	26,2
		0830D	Wpływy z usług	28 000,00	7 295,04	99,5	26,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	40,04	0,5	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 158,92	147 535,84	0,5	94,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 392,75	30 994,10	21,0	95,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	32 385,00	30 991,00	100,0	95,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	3,10	0,0	40,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 330,00	108 330,00	73,4	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	73 275,00	73 275,00	67,6	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	35 055,00	35 055,00	32,4	100,0
	75095		Pozostała działalność	15 436,17	8 211,74	5,6	53,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	4 898,17	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	10 538,00	8 211,74	100,0	77,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	776,00	776,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	776,00	776,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	603 000,00	472 728,00	1,6	78,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	0,6	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	600 000,00	469 728,00	99,4	78,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	600 000,00	469 728,00	100,0	78,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 320 699,65	11 636 214,16	39,3	102,8

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 797,97	0,1	105,3
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 797,97	100,0	105,3
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 223 752,00	2 326 719,36	20,0	104,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 437 000,00	1 486 244,50	63,9	103,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	7 891,86	0,3	96,2
		0330D	Wpływy z podatku leśny	746 057,00	806 239,00	34,7	108,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 570,00	14 282,00	0,6	123,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	271,00	0,0	3,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 086,00	0,1	93,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 625,00	8 625,00	0,4	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	3 417 275,00	3 623 829,03	31,1	106,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 358 496,16	65,1	102,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	323 000,00	305 729,47	8,4	94,7
		0330D	Wpływy z podatku leśny	14 440,00	16 191,95	0,4	112,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	136 091,42	3,8	113,4
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	27 577,00	0,8	125,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 280,00	600,00	0,0	14,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	123 155,00	134 565,57	3,7	109,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	614 274,56	17,0	125,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	6 210,03	0,2	132,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00	24 092,87	0,7	153,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 840,08	242 093,68	2,1	102,2
		0270D	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 502,08	48 502,08	20,0	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 177,50	14,1	113,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 638,00	1 638,60	0,7	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	155 775,50	64,3	103,9
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	0,8	33,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 427 832,57	5 427 774,12	46,6	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 378 313,57	5 378 313,57	99,1	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 519,00	49 460,55	0,9	99,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 583 547,19	4 583 933,20	15,5	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 981 924,00	2 981 924,00	65,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 981 924,00	2 981 924,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 179 212,00	1 179 212,00	25,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 179 212,00	1 179 212,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	408 870,19	409 256,20	8,9	100,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 889,00	1,4	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	3 900,00	5 335,32	1,3	136,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	377,66	0,1	3,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 600,00	10 036,83	2,5	104,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	154 247,20	37,7	101,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	14 568,84	14 568,84	3,6	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	166 899,00	166 899,00	40,8	100,0
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	51 902,35	51 902,35	12,7	100,0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 541,00	13 541,00	0,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 541,00	13 541,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 448,18	406 767,80	1,4	80,3
	80101		Szkoły podstawowe	94 973,13	2 535,94	0,6	2,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	1,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	3,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	29 988,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 419,94	95,4	105,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	56 086,69	0,00	0,0	0,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	6 598,44	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	147 056,00	124 837,31	30,7	84,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 684,00	22 856,06	18,3	100,8
		0830D	Wpływy z usług	31 000,00	8 609,25	6,9	27,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	93 372,00	93 372,00	74,8	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 419,05	19 419,05	4,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	19 419,05	19 419,05	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	245 000,00	259 975,50	63,9	106,1
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	245 000,00	244 975,50	94,2	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	0,00	15 000,00	5,8	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	530,00	500,00	0,0	94,3
	85195		Pozostała działalność	530,00	500,00	100,0	94,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	270,00	54,0	90,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	230,00	230,00	46,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 212 922,23	1 951 026,15	6,6	88,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 050 624,28	1 047 816,67	53,7	99,7
		0470D	Wpływy z opłat za trwały 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	1 049 854,28	1 047 656,50	100,0	99,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 585,00	13 140,63	0,7	96,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 585,00	13 140,63	100,0	96,7
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 723,00	39 125,74	2,0	70,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	55 723,00	39 125,74	100,0	70,2

	85215		Dotatki mieszkaniowe	192,95	192,95	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	192,95	192,95	100,0	100,0
	85216		Zasilki stały	154 686,00	151 100,10	7,7	97,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	154 686,00	151 100,10	100,0	97,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 165,00	137 165,00	7,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	137 165,00	137 165,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 630,00	42 100,00	2,2	96,5
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	20 540,00	48,8	102,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	23 630,00	21 560,00	51,2	91,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	6,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	637 316,00	400 385,06	20,5	62,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	29 920,00	11 872,50	3,0	39,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	593 796,00	380 112,56	94,9	64,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	8 400,00	2,1	61,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 477 361,50	2 059 600,03	7,0	46,0
	85395		Pozostała działalność	4 477 361,50	2 059 600,03	100,0	46,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	56 188,00	40 576,95	2,0	72,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	77 580,00	54 162,00	2,6	69,8
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 343 593,50	1 964 861,08	95,4	45,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	36 257,16	0,1	90,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	36 257,16	100,0	90,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	36 257,16	100,0	90,6
855			RODZINA	3 859 606,00	3 686 368,19	12,4	95,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 437 243,00	1 404 152,25	38,1	97,7
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	1 437 243,00	1 404 152,25	100,0	97,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 681,00	2 215 335,41	60,1	94,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 681,00	2 197 371,47	99,2	94,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	18 000,00	17 963,94	0,8	99,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	723,00	724,04	0,0	100,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	723,00	722,99	99,9	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z	0,00	1,05	0,1	0,0

			zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 509,00	55 203,49	1,5	92,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	59 509,00	55 203,49	100,0	92,8
	85595		Pozostała działalność	15 450,00	10 953,00	0,3	70,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	15 450,00	10 953,00	100,0	70,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 689 016,52	2 534 552,42	8,6	68,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 078,30	85 783,61	3,4	78,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	108 728,30	83 385,12	97,2	76,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	250,00	2 398,49	2,8	959,4
	90002		Gospodarka odpadami	3 304 862,62	2 321 494,92	91,6	70,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 854 510,00	1 317 537,88	56,8	71,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	1 450 352,62	1 003 957,04	43,2	69,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 699,00	15 499,18	0,6	78,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	19 699,00	15 499,18	100,0	78,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 752,81	0,3	67,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 752,81	100,0	67,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	1,33	0,0	0,4
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	1,33	100,0	0,4
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 270,00	11 568,18	0,5	71,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 383,84	55,2	127,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 184,34	44,8	148,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	576,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	7 194,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	228 806,60	93 452,39	3,7	40,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	228 806,60	93 452,39	100,0	40,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 100,00	7 810,50	0,0	128,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100,00	7 810,50	100,0	128,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	7 810,50	100,0	128,0
			OGÓLEM	33 856 766,43	29 628 900,75		87,5

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16 marca 2023 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2022 rok - wykonanie wydatków za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 755 815,91	3 297 200,22	11,0	87,8
	01030		Izby rolnicze	7 450,00	6 486,40	0,2	87,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 450,00	6 486,40	100,0	87,1
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	817 569,74	627 557,42	19,0	76,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 655,05	108 642,73	17,3	36,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 384,00	259 384,00	41,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 530,69	259 530,69	41,4	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 546 598,11	2 381 866,42	72,2	93,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 728,98	480 845,88	20,2	75,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 822,40	557 822,40	23,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 725,28	762 876,69	32,0	99,4
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	580 321,45	580 321,45	24,4	100,0
	01095		Pozostała działalność	384 198,06	281 289,98	8,5	73,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915,05	24 657,01	8,8	95,1
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	6 990,54	2,5	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 637,20	46 663,30	16,6	87,0
		4430W	Różne opłaty i składki	197 645,81	197 263,44	70,1	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 715,69	2,0	5,7
020			LEŚNICTWO	2 500,00	2 070,00	0,0	82,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	2 070,00	100,0	82,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 070,00	100,0	82,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	110 738,20	87 948,89	0,3	79,4
	40002		Dostarczanie wody	110 738,20	87 948,89	100,0	79,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 499,71	9,7	85,0
		4260W	Zakup energii	55 000,00	43 970,83	50,0	79,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 888,20	24 615,74	28,0	88,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	352,00	0,4	88,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 699,86	5,3	42,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 900,00	5 810,75	6,6	98,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 164 584,93	846 822,05	2,8	72,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 716,00	90 676,80	10,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 716,00	90 676,80	100,0	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 418,00	20 418,00	2,4	100,0
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	20 418,00	20 418,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 357,90	614 652,71	72,6	99,9
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i	615 357,90	614 652,71	100,0	99,9

			zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST				
	60016		Drogi publiczne gminne	438 093,03	121 074,54	14,3	27,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 924,48	12,3	74,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 000,00	70 664,19	58,4	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 920,87	15,6	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 604,57	16 565,00	13,7	12,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	194 988,46	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	400,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539 914,37	347 520,28	1,2	64,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 286,91	244 991,45	70,5	77,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 537,91	45 734,33	18,7	74,3
		4260W	Zakup energii	23 600,00	11 011,43	4,5	46,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 149,00	83 679,69	34,2	76,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	14 252,00	5,8	71,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 014,00	0,4	67,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 300,00	36,5	99,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 727,46	59 887,13	17,2	52,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 927,46	46 641,74	77,9	75,3
		4260W	Zakup energii	20 000,00	2 091,02	3,5	10,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 300,00	6 198,99	10,4	25,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	4 639,75	7,7	77,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	315,63	0,5	21,0
	70095		Pozostała działalność	108 900,00	42 641,70	12,3	39,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	17 621,99	41,3	51,8
		4260W	Zakup energii	10 000,00	5 026,62	11,8	50,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 182,34	33,3	25,8
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	5 810,75	13,6	64,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 143,40	10 555,89	0,0	28,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	15 443,40	10 555,89	100,0	68,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,40	2 931,82	27,8	57,3
		4260W	Zakup energii	400,00	75,43	0,7	18,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 928,00	7 548,64	71,5	76,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 304 670,20	3 619 700,99	12,0	84,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 385,00	30 991,00	0,9	95,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 189,45	26 023,41	84,0	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,40	4 450,01	14,4	95,7

	4120W		Składki na Fundusz Pracy	546,15	517,58	1,7	94,8
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 740,48	209 491,53	5,8	87,4
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 928,00	188 916,10	90,2	97,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 480,70	3,1	36,0
	4220W		Zakup środków żywności	4 000,00	3 710,63	1,8	92,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 812,48	10 384,10	5,0	41,9
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 671 354,44	3 115 381,24	86,1	84,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	12 982,17	0,4	45,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 728,82	1 891 329,91	60,7	91,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 726,47	128 726,47	4,1	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 100,00	37 357,73	1,2	77,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 092,25	326 304,96	10,5	85,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	47 456,46	35 388,80	1,1	74,6
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	62 430,00	53 475,00	1,7	85,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	58 160,67	1,9	85,9
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	63 096,52	63 096,42	2,0	100,0
	4260W		Zakup energii	114 020,78	90 672,75	2,9	79,5
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	4 705,00	0,2	34,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	297 328,05	231 370,83	7,4	77,8
	4307W		Zakup usług pozostałych	9 195,48	9 195,48	0,3	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 306,61	0,2	74,2
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 525,20	0,5	85,4
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 631,49	50 585,80	1,6	94,3
	4510W		Oplaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	1 197,12	997,60	0,0	83,3
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 571,00	39 071,00	1,3	78,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 099,10	0,7	88,4
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	983,00	0,0	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	0,00	0,0	0,0
	4740W		Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 068,18	2 501,04	0,1	81,5
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,82	490,70	0,0	81,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,0	0,0
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00	35 055,00	1,1	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	15 475,00	0,4	49,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 075,00	19,9	28,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 400,00	80,1	62,0
75095			Pozostała działalność	330 190,28	248 362,22	6,9	75,2
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 016,00	65 016,00	26,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	48 526,52	38 800,26	15,6	80,0
	4220W		Zakup środków żywności	2 000,00	594,16	0,2	29,7
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	90 577,76	38 788,37	15,6	42,8
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 870,00	5 220,00	2,1	76,0

		4430W	Różne opłaty i składki	47 000,00	31 063,43	12,5	66,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 880,00	27,7	98,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	776,00	776,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,10	649,10	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,90	15,90	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	944 990,00	786 488,76	2,6	83,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 990,00	316 760,76	40,3	92,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600,00	47 008,08	14,8	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 647,00	90 280,32	28,5	92,5
		4260W	Zakup energii	46 000,00	39 917,97	12,6	86,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 295,00	10 295,00	3,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 863,36	6,3	94,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	476,52	0,2	95,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	248,00	248,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 771,51	7,8	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 900,00	83 900,00	26,5	89,4
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	600 000,00	469 728,00	59,7	78,3
		3280W	Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	597 600,00	467 360,00	99,5	78,2
		4740W	Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 978,78	0,4	98,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	389,22	0,1	97,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	614 671,19	612 976,95	2,0	99,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	614 671,19	612 976,95	100,0	99,7
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	614 671,19	612 976,95	100,0	99,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 208 184,47	5 760 476,60	19,2	92,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 051 577,00	3 732 566,42	64,8	92,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156 199,00	151 039,42	4,0	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 484,76	356 993,57	9,6	91,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 901,68	26 901,68	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 908,95	402 439,72	10,8	95,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,82	8 290,82	0,2	100,0
		4119W	Składki na ubez. społeczne	975,37	975,37	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 684,60	45 134,68	1,2	78,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	782,26	782,26	0,0	100,0
		4129W	Składki FP	92,02	92,02	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	0,1	87,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 112,11	12 112,11	0,3	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,86	1 424,86	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 226,34	39 756,21	1,1	86,0

	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,17	4 917,17	0,1	100,0
	4219W	zakup materiałów i wyposażenie	578,49	578,49	0,0	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 484,94	12 381,40	0,3	91,8
	4260W	Zakup energii	397 800,00	284 267,23	7,6	71,5
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 189,00	0,1	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	130 604,70	79 694,96	2,1	61,0
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 590,03	6 590,03	0,2	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 115,83	0,1	77,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 192,80	0,0	59,6
	4430W	Różne opłaty i składki	15 300,00	12 461,26	0,3	81,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 507,83	104 588,98	2,8	97,3
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 229,96	8 229,96	0,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	0,0	65,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 701,73	0,1	75,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 713,96	119 713,96	3,2	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 852 961,21	1 787 344,96	47,9	96,5
	4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 651,61	43 651,61	1,2	100,0
	4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 135,48	5 135,48	0,1	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 177,90	177 177,90	4,7	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 540,95	23 540,95	0,6	100,0
80104		Przedszkola	821 866,09	729 048,35	12,7	88,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 102,02	22 365,04	3,1	96,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 648,15	195 467,27	26,8	90,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 931,85	10 931,85	1,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 457,14	94 127,92	12,9	92,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 699,76	9 765,11	1,3	71,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 003,70	0,5	72,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	956,00	0,1	95,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 100,00	1 001,23	0,1	3,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 568,66	1,6	72,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 828,87	23 997,38	3,3	96,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 845,50	8 845,50	1,2	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 366,95	320 532,84	44,0	94,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 743,25	23 743,25	3,3	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 742,60	1 742,60	0,2	100,0
80107		Świetlice szkolne	251 419,73	237 339,16	4,1	94,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 088,40	7 757,20	3,3	76,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 316,00	32 623,08	13,7	95,1

	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	3 080,86	1,3	64,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,33	8 374,33	3,5	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 119,87	175 928,56	74,1	95,6
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 575,13	9 575,13	4,0	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	342 965,96	326 630,28	5,7	95,2
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 105,86	1,0	51,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	330 500,00	317 058,46	97,1	95,9
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 465,96	6 465,96	2,0	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 266,09	17 070,36	0,3	76,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 221,52	13,0	49,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 497,04	38,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	824,80	4,8	55,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 766,09	7 527,00	44,1	77,1
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 789,15	18 789,15	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,25	2 415,25	12,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	355,37	355,37	1,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	2,7	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	958,00	958,00	5,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 560,53	14 560,53	77,5	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 415,41	319 415,41	5,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 689,22	43 689,22	13,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 225,47	6 225,47	1,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,2	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,5	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	13 398,92	4,2	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 101,80	254 101,80	79,6	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 419,05	19 419,05	0,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	192,26	192,26	1,0	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 226,79	19 226,79	99,0	100,0
80195			Pozostała działalność	360 465,99	360 198,42	6,3	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 349,78	8 349,78	2,3	100,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	2,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543,12	6 543,12	1,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 912,63	5 897,77	1,6	99,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	842,21	680,52	0,2	80,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,2	100,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	244 975,50	68,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 385,64	57 385,64	15,9	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 832,61	27 766,09	7,7	99,8
851			OCHRONA ZDROWIA	231 935,49	178 623,40	0,6	77,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,0

	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 292,49	178 077,50	99,7	77,3
	2360W		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	11,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	4 182,66	2,3	66,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	116 200,00	94 390,00	53,0	81,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 130,41	22 500,55	12,6	97,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	48 162,08	21 280,59	12,0	44,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	99,00	0,1	19,8
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 624,70	8,2	97,5
85195			Pozostała działalność	643,00	545,90	0,3	84,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	623,00	545,90	100,0	87,6
852			POMOC SPOŁECZNA	3 150 426,05	2 862 909,64	9,5	90,9
85202			Domy pomocy społecznej	249 460,00	249 444,77	8,7	100,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 460,00	249 444,77	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	1 049 854,28	1 047 656,50	36,6	99,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 190,00	650 186,78	62,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 986,00	39 985,21	3,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 375,00	116 204,06	11,1	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15 340,00	15 319,21	1,5	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 620,00	0,6	97,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	84 419,28	83 258,46	7,9	98,6
	4220W		Zakup środków żywności	24 300,00	24 264,94	2,3	99,9
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	17 823,00	17 580,63	1,7	98,6
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	54 081,00	53 703,16	5,1	99,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 475,41	0,1	99,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	60,00	59,47	0,0	99,1
	4430W		Różne opłaty i składki	3 737,00	3 737,00	0,4	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 232,00	20 232,00	1,9	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	10 228,00	10 227,17	1,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 523,00	4 523,00	0,4	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 585,00	13 140,63	0,5	96,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 585,00	13 140,63	100,0	96,7
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 733,00	50 719,30	1,8	71,7
	3110W		Świadczenia społeczne	69 083,00	49 874,50	98,3	72,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 650,00	844,80	1,7	51,2
85215			Dodatki mieszkaniowe	24 132,91	23 995,73	0,8	99,4
	3110W		Świadczenia społeczne	22 414,13	22 351,98	93,1	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	323,00	1,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 395,78	1 320,75	5,5	94,6
85216			Zasilki stały	154 686,00	151 100,10	5,3	97,7

	3110W	Świadczenia społeczne	154 686,00	151 100,10	100,0	97,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 413,86	675 410,84	23,6	98,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 947,34	0,4	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 260,81	413 682,73	61,2	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 279,53	27 279,53	4,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 844,20	77 817,97	11,5	96,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 806,93	10 231,94	1,5	94,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	42 892,40	6,4	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 175,84	28 482,41	4,2	94,4
	4260W	Zakup energii	7 827,16	7 821,32	1,2	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 377,00	1 377,00	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 270,00	37 173,87	5,5	94,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 350,14	0,6	93,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	750,00	479,72	0,1	64,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	394,00	0,1	30,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 512,39	13 455,39	2,0	99,6
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	600,00	598,56	0,1	99,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 610,00	6 426,52	1,0	84,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 965,00	95 594,21	3,3	94,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 295,00	1,4	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 855,47	63 754,22	66,7	95,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,93	3 178,93	3,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,60	13 359,93	14,0	93,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	277,00	98,46	0,1	35,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	10 990,30	11,5	94,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 913,00	2 494,45	2,6	85,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	422,92	0,4	84,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	5,2	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	650 596,00	405 847,56	14,2	62,4
	3110W	Świadczenia społeczne	625 355,00	389 994,39	96,1	62,4
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 600,00	8 400,00	2,1	61,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 638,00	5 492,65	1,4	71,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	945,84	0,2	71,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	187,00	122,28	0,0	65,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	892,40	0,2	35,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 517 696,23	2 099 933,67	7,0	46,5
85395		Pozostała działalność	4 517 696,23	2 099 933,67	100,0	46,5
	3110W	Świadczenia społeczne	4 121 000,00	1 917 500,00	91,3	46,5
	3119W	Świadczenia społeczne	38 430,00	38 430,00	1,8	100,0
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 500,00	53 100,00	2,5	69,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 447,63	18 686,47	0,9	37,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe	46 719,40	33 675,30	1,6	72,1
	4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	276,90	276,90	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 684,49	3 223,21	0,2	37,1
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 094,03	5 846,57	0,3	72,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 236,38	456,41	0,0	36,9
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 152,40	831,83	0,0	72,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 540,00	22 614,28	1,1	60,2
	4260W	Zakup energii	120 085,00	0,00	0,0	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 960,70	0,1	72,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 270,00	0,1	54,0
	4740W	Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,00	887,45	0,0	98,3
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	174,55	0,0	98,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 200,00	51 521,45	0,2	91,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	45 321,45	88,0	90,6
	3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	45 321,45	100,0	90,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 200,00	6 200,00	12,0	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	6 200,00	6 200,00	100,0	100,0
855		RODZINA	4 032 289,18	3 850 573,37	12,8	95,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 450 582,18	1 417 491,43	36,8	97,7
	3110W	Świadczenia społeczne	1 432 376,00	1 399 409,35	98,7	97,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905,28	9 905,28	0,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,95	3 747,95	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,20	2 334,20	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	332,10	332,10	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,52	0,0	50,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 063,04	1 037,42	0,1	97,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,61	623,61	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 740,00	2 224 022,09	57,8	94,2
	3110W	Świadczenia społeczne	2 262 052,00	2 133 043,33	95,9	94,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 767,65	60 212,60	2,7	93,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 892,35	4 892,35	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	11 211,12	0,5	92,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	1 595,14	0,1	92,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643,00	2 482,59	0,1	93,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 591,00	7 691,51	0,3	72,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,45	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	723,00	722,99	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,16	604,16	83,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,04	104,03	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,80	14,80	2,0	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	43 555,00	43 224,96	1,1	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 305,00	6 219,96	14,4	98,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	885,00	2,0	98,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	36 120,00	83,6	99,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	15 950,00	14 179,25	0,4	88,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 950,00	14 179,25	100,0	88,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 780,00	84 776,16	2,2	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 780,00	84 776,16	100,0	100,0
	85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za	59 509,00	55 203,49	1,4	92,8

			osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		59 509,00	55 203,49	100,0 92,8
	85595		Pozostała działalność		15 450,00	10 953,00	0,3 70,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 000,00	10 634,00	97,1 70,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		450,00	319,00	2,9 70,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 217 344,76	4 750 546,40	15,8 91,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		149 600,00	121 611,20	2,6 81,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	3 053,42	2,5 27,8
		4260W	Zakup energii		22 000,00	15 677,61	12,9 71,3
		4300W	Zakup usług pozostałych		66 600,00	61 660,57	50,7 92,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		9 500,00	5 810,75	4,8 61,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,0 0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zał. do SFP		40 000,00	35 408,85	29,1 88,5
	90002		Gospodarka odpadami		4 202 759,27	3 945 824,45	83,1 93,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 958,97	80 638,13	2,0 99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 932,03	5 932,03	0,2 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 900,00	14 764,99	0,4 99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 130,00	1 341,92	0,0 63,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		19 750,00	11 785,74	0,3 59,7
		4260W	Zakup energii		824,00	215,93	0,0 26,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		250,00	0,00	0,0 0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 782 474,25	1 566 617,23	39,7 87,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	176,00	0,0 17,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494,46	2 286,59	0,1 91,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00	714,30	0,0 39,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	150,00	0,0 15,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,0 0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 450 352,62	1 449 535,11	36,7 99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		561 382,94	534 156,48	13,5 95,2
		6109W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		277 510,00	277 510,00	7,0 100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 806,28	18 926,31	0,4 56,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		23 806,28	15 064,91	79,6 63,3
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 861,40	20,4 38,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	4 999,16	0,1 100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 435,00	3 434,16	68,7 100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 565,00	1 565,00	31,3 100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		364 666,15	327 791,04	6,9 89,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		26 396,00	25 887,00	7,9 98,1
		4260W	Zakup energii		125 000,00	105 500,72	32,2 84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		126 314,00	109 455,02	33,4 86,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 956,15	86 948,30	26,5 100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za		10 000,00	4 359,90	0,1 43,6

			korzystanie ze środowiska				
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 359,90	100,0	54,5
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 770,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 770,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	443 443,06	327 034,34	6,9	73,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	172 493,03	97 715,01	29,9	56,6
	4260W		Zakup energii	13 000,00	4 387,48	1,3	33,7
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	76 114,59	49 275,14	15,1	64,7
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	2 135,28	0,7	32,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 735,44	173 521,43	53,1	99,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 033 063,28	859 419,62	2,9	83,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 113,28	561 988,62	65,4	76,8
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 500,00	438 500,00	78,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 158,03	35 819,00	6,4	89,2
	4260W		Zakup energii	59 119,29	44 318,65	7,9	75,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 921,20	40 420,85	7,2	98,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,76	234,93	0,0	25,7
	4430W		Różne opłaty i składki	2 500,00	376,00	0,1	15,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 319,19	0,4	1,5
	92116		Biblioteki	292 950,00	289 831,96	33,7	98,9
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 600,00	272 600,00	94,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 627,84	5 934,41	2,0	77,8
	4260W		Zakup energii	7 722,16	7 622,16	2,6	98,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 223,39	1,1	92,1
	4430W		Różne opłaty i składki	1 500,00	452,00	0,2	30,1
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	7 599,04	0,9	95,0
	2360W		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 599,04	100,0	95,0
926			KULTURA FIZYCZNA	48 250,00	34 638,46	0,1	71,8
	92601		Obiekty sportowe	37 250,00	23 652,46	68,3	63,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 361,12	14,2	84,0
	4260W		Zakup energii	17 000,00	4 248,44	18,0	25,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 042,90	67,8	99,6
	4430W		Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	10 986,00	31,7	99,9
	2360W		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	72,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,00	9,0	98,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	18,2	100,0
			OGÓLEM	36 111 593,66	30 060 702,64		83,2

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16 marca 2023 r.

**2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych
zadań zleconych ustawami w 2022 roku - wykonanie za 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 578,73	200 578,73	3,8	100,0	200 578,73	200 578,73	3,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	200 578,73	200 578,73	100,0	100,0	200 578,73	200 578,73	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	200 578,73	200 578,73	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	2 835,72	2 835,72	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 097,20	1 097,20	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	196 645,81	196 645,81	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 385,00	30 991,00	0,6	95,7	32 385,00	30 991,00	0,6	95,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 385,00	30 991,00	100,0	95,7	32 385,00	30 991,00	100,0	95,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	32 385,00	30 991,00	100,0	95,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	27 189,45	26 023,41	84,0	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 649,40	4 450,01	14,4	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	546,15	517,58	1,7	94,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	776,00	776,00	0,0	100,0	776,00	776,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	100,0	100,0	776,00	776,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	776,00	776,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	649,10	649,10	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	111,00	111,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	15,90	15,90	2,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 419,05	19 419,05	0,4	100,0	19 419,05	19 419,05	0,4	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 419,05	19 419,05	100,0	100,0	19 419,05	19 419,05	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	19 419,05	19 419,05	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	192,26	192,26	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	19 226,79	19 226,79	99,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	270,00	0,0	90,0	300,00	270,00	0,0	90,0
	85195		Pozostała działalność	300,00	270,00	100,0	90,0	300,00	270,00	100,0	90,0
		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	300,00	270,00	100,0	90,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	20,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	280,00	270,00	100,0	96,4
852			POMOC SPOŁECZNA	1 643 843,23	1 427 962,01	26,8	86,9	1 643 843,23	1 427 962,01	26,8	86,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 854,28	1 047 656,50	73,4	99,8	1 049 854,28	1 047 656,50	73,4	99,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 854,28	1 047 656,50	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	650 190,00	650 186,78	62,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	39 986,00	39 985,21	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	116 375,00	116 204,06	11,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	15 340,00	15 319,21	1,5	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 800,00	6 620,00	0,6	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	84 419,28	83 258,46	7,9	98,6
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	24 300,00	24 264,94	2,3	99,9
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	17 823,00	17 580,63	1,7	98,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	280,00	280,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	54 081,00	53 703,16	5,1	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 480,00	1 475,41	0,1	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	60,00	59,47	0,0	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 737,00	3 737,00	0,4	100,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 232,00	20 232,00	1,9	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	10 228,00	10 227,17	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	4 523,00	4 523,00	0,4	100,0
		85215	Dotatki mieszkaniowe	192,95	192,95	0,0	100,0	192,95	192,95	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	192,95	192,95	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	189,17	189,17	98,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3,78	3,78	2,0	100,0
		85295	Pozostała działalność	593 796,00	380 112,56	26,6	64,0	593 796,00	380 112,56	26,6	64,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	593 796,00	380 112,56	100,0	64,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	582 155,00	372 659,39	98,0	64,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	7 638,00	5 492,65	1,4	71,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 316,00	945,84	0,2	71,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	187,00	122,28	0,0	65,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	892,40	0,2	35,7
		855	RODZINA	3 826 156,00	3 657 450,20	68,5	95,6	3 826 156,00	3 657 450,20	68,5	95,6
		85501	Świadczenia wychowawcze	1 437 243,00	1 404 152,25	38,4	97,7	1 437 243,00	1 404 152,25	38,4	97,7
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow. gm.), zw. z realizacją św. wych. stanow. pomoc państwa w wych. dzieci	1 437 243,00	1 404 152,25	100,0	97,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 432 376,00	1 399 409,35	99,7	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 747,00	3 747,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	645,00	645,00	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	92,00	92,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	101,52	0,0	50,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	183,00	157,38	0,0	86,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 681,00	2 197 371,47	60,1	94,4	2 328 681,00	2 197 371,47	60,1	94,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 681,00	2 197 371,47	100,0	94,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 262 052,00	2 133 043,33	97,1	94,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	44 477,65	43 429,20	2,0	97,6
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 892,35	3 892,35	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 632,00	7 188,49	0,3	94,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 091,00	1 026,37	0,0	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 123,00	1 962,59	0,1	92,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 351,00	4 767,17	0,2	89,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 663,00	1 662,97	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	399,00	399,00	0,0	100,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	723,00	722,99	0,0	100,0	723,00	722,99	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	723,00	722,99	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	604,16	604,16	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	104,04	104,03	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	14,80	14,80	2,0	100,0
		85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 509,00	55 203,49	1,5	92,8	59 509,00	55 203,49	1,5	92,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	59 509,00	55 203,49	100,0	92,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	59 509,00	55 203,49	100,0	92,8
			OGÓLEM	5 723 458,01	5 337 446,99		93,3	5 723 458,01	5 337 446,99		93,3

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16 marca 2023 r.

2.4. Budżet Gminy Jedwabno na 2022 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 844 462,37	1 839 613,78	39,9	99,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	518 914,69	518 914,69	28,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 384,00	259 384,00	50,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 530,69	259 530,69	50,0	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 325 547,68	1 320 699,09	71,8	99,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 822,40	557 822,40	42,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 725,28	762 876,69	57,8	99,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 330,00	108 329,90	2,3	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 330,00	108 329,90	100,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 096,52	63 096,42	58,2	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	9 195,48	9 195,48	8,5	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	983,00	0,9	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00	35 055,00	32,4	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	322 960,19	322 935,69	7,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	77 960,19	77 960,19	24,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,82	8 290,82	10,6	100,0
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	975,37	975,37	1,3	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	782,26	782,26	1,0	100,0
		4129W	Składki FP	92,02	92,02	0,1	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 112,11	12 112,11	15,5	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,86	1 424,86	1,8	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,17	4 917,17	6,3	100,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	578,49	578,49	0,7	100,0
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 651,61	43 651,61	56,0	100,0
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 135,48	5 135,48	6,6	100,0
	80195		Pozostała działalność	245 000,00	244 975,50	75,9	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	244 975,50	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 672,73	79 060,60	1,7	83,5
	85395		Pozostała działalność	94 672,73	79 060,60	100,0	83,5
		3119W	Świadczenia społeczne	38 430,00	38 430,00	48,6	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	46 719,40	33 675,30	42,6	72,1
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	276,90	276,90	0,4	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 094,03	5 846,57	7,4	72,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 152,40	831,83	1,1	72,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 289 245,56	2 261 201,59	49,0	98,8
	90002		Gospodarka odpadami	2 289 245,56	2 261 201,59	100,0	98,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 352,62	1 449 535,11	64,1	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 382,94	534 156,48	23,6	95,2
		6109W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	277 510,00	277 510,00	12,3	100,0
			OGÓLEM	4 659 670,85	4 611 141,56		99,0

**Załącznik Nr 3 Program wieloletni do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16 marca 2023 r.**

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 2022	wykonanie na 31.12.2022	stopień zaawansowania
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica	291 071,49	0,00	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. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki-Witówko	1 844 462,37	1 839 613,78	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 21.09.2021 roku. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2021 - 2023 zaplanowano w wysokości 2.053.062,96 zł, z czego w 2021 roku 10.000,00, 2022 rok - 1.634.462,37 zł i w 2023 roku 408.600,59 zł. Dnia 27.01.2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą zadania, termin realizacji umowy - do dnia 31.01.2023 roku. Na Sesji Rady Gminy dnia 14.01.2022 roku dokonano zmiany w zaplanowanych wydatkach poprzez zwiększenie na rok 2022 limitu do kwoty 1.944.462,37 zł, następnie na sesji Rady Gminy dnia 30.03.2022 roku zwiększono limit wydatków na 2023 rok do kwoty 535.878,49 zł. Na kolejnej sesji Rady Gminy dnia 09.05.2022 roku limit wydatków na 2022 rok został zmniejszony o kwotę 100.000,00 zł, do kwoty 1.844.462,37 zł, przy zaplanowanych łącznych nakładach na lata 2021-2023 w kwocie 2.390.340,86 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.839.613,78 zł. Zadanie realizowane w 2023 roku.
3	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko	295 593,03	0,00	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.
4	900	90002	6057 6059 6109	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie	2 289 245,56	2 261 201,59	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy 28.04.2021 roku, przy wydatkach na lata 2021 - 2022 kształtujących się odpowiednio: rok 2021 - 1.852.553,00 zł i rok 2022 - 306.193,06 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 21.09.2021 roku dokonano zmian w wydatkach, poprzez zmianę limitu na poszczególne lata, z czego w 2021 roku limit w wysokości 339.010,00 zł i w 2022 roku - 2.097.245,56 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 8.387,80 zł. Umowę na roboty budowlane podpisano dnia 14.01.2022 roku, z terminem realizacji zadania do dnia 31.08.2022 roku. Na sesji Rady Gminy dnia 14.01.2022 roku dokonano zmian w wydatkach, poprzez zmianę limitu na poszczególne lata, z czego w 2021 roku limit w wysokości 339.010,00 zł i w 2022 roku - 2.297.245,56 zł. Natomiast na sesji Rady Gminy dnia 21.12.2022 roku dokonano zmian w wydatkach, poprzez zmianę limitu na poszczególne lata, z czego w 2021 roku limit w wysokości 339.010,00 zł i w 2022 roku - 2.289.245,56 zł. Zadanie zrealizowane.
5	801	80101	4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4707 4709	Szkoła naszych marzeń	77 960,19	77 960,19	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na sesji Rady Gminy Jedwabno uchwalającej budżet na 2021 rok, dnia 30.12.2020 roku, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez ZS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Szkoła naszych marzeń” - łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2022 w wysokości 338.410,25 zł, z tego w roku 2021 w wysokości 275.683,25 zł, w 2022 roku - 62.727,00 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 11.02.2021 roku dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych na kwotę 338.368,38 zł, z czego w roku 2021 - 275.683,25 zł i w 2022 - 62.685,13 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 260.408,19 zł. Projekt kontynuowany w 2022 roku. Na sesji Rady Gminy dnia 14.01.2022 roku dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych na kwotę 338.368,38 zł, z czego w roku 2021 - 260.408,19 zł i w 2022 - 77.960,19 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 77.960,19 zł. Projekt zrealizowany.
6	853	85395	3119 4017 4047 4117 4127	Więcej potrafię - więcej mogę!	94 672,73	79 060,60	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 18.06.2021 roku, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Więcej potrafię - więcej mogę!” - łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2023 w wysokości 118.104,00 zł, z tego w roku 2021 w wysokości 12.720,00 zł, w 2022 roku - 82.682,00 zł i 2023 rok - 22.702,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.665,27 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 14.01.2022 roku dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych na kwotę 118.104,00 zł, z czego w roku 2021 - 12.665,27 zł, w 2022 - 82.736,73 zł, oraz rok 2023 - 22.702,00 zł. Na sesji rady Gminy dnia 28.11.2022 roku dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych na kwotę 130.040,00 zł, z czego rok 2021 - 12.665,27 zł, rok 2022 - 94.672,73 zł, rok 2023 - 22.702,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 77.960,19 zł. Projekt kontynuowany w 2023 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16 marca 2023 r.

4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2022 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2022 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

I Grunty

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	836	164,1148	5 207 821,98 zł
2	Energetyka	4	0,3458	17 290,00 zł
3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	12	0,9423	47 115,00 zł
4	Zabudowa zagrodowa	17	4,9733	248 665,00 zł
5	Mieszkalnictwo wielorodzinne	9	1,4955	74 775,00 zł
6	Oczyszczalnie ścieków	13	1,7633	88 165,00 zł
7	Wysypiska i wylewiska	1	1,9600	98 000,00 zł
8	Kopalnie piasku	6	4,3500	217 500,00 zł
9	Ochotnicze Straże Pożarne	4	0,7076	35 380,00 zł
10	Tereny rolne	78	29,0580	1 452 900,00 zł
11	Rów przeciwpowodziowy	9	2,2657	113 285,00 zł
12	Obsługa rolnictwa	2	0,5123	25 615,00 zł
13	Administracja	1	0,0600	3 000,00 zł
14	Usługi, handel	3	0,2639	13 195,00 zł
15	Usługi rzemiosła	2	0,3935	19 675,00 zł
16	Usługi turystyczne	6	2,0239	101 195,00 zł
17	Usługi inne	8	4,4153	220 765,00 zł
18	Kultura i sztuka	4	0,3262	16 310,00 zł
19	Oświata i wychowanie	7	3,1842	159 210,00 zł
20	Sport i rekreacja	9	7,1849	359 245,00 zł
21	Budownictwo letniskowe	66	3,6190	180 950,00 zł
22	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	3	0,3892	19 460,00 zł
23	Ujęcia wody	7	0,7699	38 495,00 zł
24	Cmentarze	14	4,5598	227 990,00 zł
25	Zieleń parkowa	21	5,3836	269 180,00 zł
27	Tereny leśne	4	0,8345	41 725,00 zł
	Razem			9 296 906,98 zł

II Budynki i lokale

Lp.	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	1 554 403,07
2	Budynek Przedszkola	1	108 921,00
3	Szkoły	3	4 071 308,50
4	Hala sportowa	1	7 761 480,02
5	Remizy Strażackie	3	55 772,00
6	Ośrodki zdrowia	1	455 299,18
7	Ośrodki kultury	1	338 454,89
8	Budynki mieszkalne	10	549 463,05
9	Pozostałe budynki	36	2 835 870,08
10	Kotłownie	2	225 129,61
11	Cmentarze	2	46 929,43
	ogółem wartość		18 003 030,83

III**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości****19 442 204,12 zł****IV****Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości****1 044 803,25 zł****V****Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP)****1 249 359,16 zł****VI****Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych****1 892 208,36 zł****Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiła****50 928 512,70 zł**

Wg stanu na 31.12.2022 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 Mieszkańcowa KZN-Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,* oraz na podstawie umowy objęła 60.000 Udziałów *o wartości nominalnej 3.000.000,00 zł.* Wszystkie udziały objęła Gmina Jedwabno i pokryła je wkładem pieniężnym, który uzyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na potrzeby objęcia udziałów w nowoutworzonej SIM w drodze wkładu pieniężnego *w wysokości 3.000.000,00 zł na kapitał zakładowy SIM.*

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

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno*
- 2) Wykup nieruchomości*
- 3) Zakup serwera*
- 4) Zakup samochodu dostawczego*
- 5) Zakup sprzętu sportowego*
- 6) Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie*
- 7) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki*
- 8) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór*
- 9) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo*
- 10) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduń*
- 11) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno*
- 12) Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie*
- 13) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach*
- 14) Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Szuć*
- 15) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko*
- 16) Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Kot*
- 17) Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lipniki*
- 18) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec*
- 19) Zagospodarowanie działki gminnej w Warchałach*

20) Zagospodarowanie parku w Jedwabnie

21) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica - budowa wiaty przystankowej

22) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo

Załącznik Nr Informacja o stanie mienia do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16 marca 2023 r.

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

W 2022 r. sprzedano:

- działkę nr 130 o powierzchni 471 m² położoną w obrębie w Dłużek na rzecz użytkowników wieczystych. Cena sprzedaży w wysokości 13.597,00 zł. została rozłożona na raty.
- działkę nr 257/1 o powierzchni 1026 m² położoną w obrębie w Warchały na rzecz użytkowników wieczystych. Cena sprzedaży w wysokości 32.760,00 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 266/2 o powierzchni 594 m² położoną w obrębie w Warchały na rzecz użytkowników wieczystych. Cena sprzedaży w wysokości 19.609,00 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 264 o powierzchni 795 m² położoną w obrębie w Warchały na rzecz użytkowników wieczystych. Cena sprzedaży w wysokości 25.077,00 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 155/17 o powierzchni 225 m² położoną w obrębie w Warchały w drodze przetargu ograniczonego. Cena sprzedaży w wysokości 18.180,00 zł. została zapłacona w całości.

Użytkowanie wieczyste:

- na dzień 31.12.2022 r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 4,1421 ha w ilości 42 działek. Są to głównie tereny lotniskowe.

W 2022 roku Gmina Jedwabno nabyła następujące nieruchomości:

- działka nr 302/1 o pow. 0,0087 ha położona w obrębie Jedwabno, zakupiona od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Jedwabnie aktem notarialnym z dnia 22.12.2022 r. (za cenę 4920 zł).
- droga nr 76/70 o pow. 0,1065 ha położona w obrębie Brajniki, nieodpłatnie nabyta od osoby fizycznej aktem notarialnym z dnia 22.12. 2022 r.
- droga nr 111/2 o pow. 0,1227 ha położona w obrębie Burdąg, nieodpłatnie nabyta od osoby fizycznej aktem notarialnym z dnia 22.12. 2022 r.

Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostały nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy Jedwabno niżej wymienione nieruchomości:

- droga oznaczona nr 211/1 o pow. 0,1721 ha w obrębie Warchały - decyzja z dnia 18.03.2022 r.
- droga oznaczona nr 134/6 o pow. 0,2997 ha w obrębie Witówko - decyzja z dnia 18.03.2022 r.
- droga oznaczona nr 157/3 o pow. 1,0700 ha w obrębie Witówko - decyzja z dnia 18.03.2022 r.
- droga oznaczona nr 50/3 o pow. 0,0200 ha w obrębie Piduń - decyzja z dnia 18.03.2022 r.
- droga oznaczona nr 109/3 o pow. 1,0000 ha w obrębie Piduń - decyzja z dnia 18.03.2022 r.
- droga oznaczona nr 149/3 pow. 0,1800 ha w obrębie Piduń - decyzja z dnia 18.03.2022 r.
- droga oznaczona nr 180/2 pow. 0,5000 ha w obrębie Piduń - decyzja z dnia 18.03.2022 r.
- droga oznaczona nr 41/71 o pow. 0,0287 ha w obrębie Narty - decyzja z dnia 18.03.2022 r.
- droga oznaczona nr 41/74 o pow. 0,0206 ha w obrębie Narty - decyzja z dnia 18.03.2022 r.

W 2022 r. oddano w dzierżawę następujące nieruchomości.

- w dniu 01.04.2022 r. podpisano umowę dzierżawy działki nr 94 powierzchni 1,15 ha położonej w obrębie Waplewo na okres 3 lat z osobą fizyczną na cele rolne. Czyszn dzierżawny 575,00 zł rocznie.
- w dniu 01.04.2022 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 155/11 o powierzchni 420 m² położonej w obrębie Warchały na okres 3 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - Czyszn dzierżawny 1291,50,00 zł rocznie.
- w dniu 01.04.2022 r. podpisano umowę dzierżawy działki nr 40/1 o powierzchni 4600 m² położonej w obrębie Szuć na okres 3 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rolne. Czyszn dzierżawny 230,00 zł rocznie.
- w dniu 01.04.2022 r. podpisano umowę dzierżawy działki nr 224/1 o powierzchni 729 m² położonej w obrębie Warchały na okres 10 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Czyszn dzierżawny 2241,68,00 zł rocznie.
- w dniu 16.08.2022 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 53 o powierzchni 190 m² położonej w obrębie Dłużek na okres 10 lat z osobą fizyczną z przeznaczeniem na cele rekreacyjne – Czyszn dzierżawny 584,25,00 zł rocznie.

402-08	Ochrona imprez	6.000,00	5.994,00	
402-10	Wykonawcy - opłaty	19.300,00	19.300,00	
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	16.050,00	16.050,00	
402-11	Transport	8.450,00	8.420,00	
402-12	Pozostałe usługi obce	40.300,00	40.263,77	
403	Podatki i opłaty lokalne	1.200,00	1.197,12	99,8
403-01	Śmieci	1.200,00	1.197,12	
404	Wynagrodzenia w tym:	324.360,00	324.010,13	99,9
404-01	Wynagrodzenia osobowe	251.000,00	250.738,99	
404-02	Nagrody	13.550,00	13.550,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	58.000,00	57.917,91	
404-04	Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	1.810,00	1.803,23	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	68.400,00	68.236,51	99,8
405-01	FUS – od pracodawcy	50.200,00	50.131,08	
405-02	Fundusz Pracy	6.600,00	6.575,49	
405-03	Odpis ZFŚS	11.600,00	11.529,94	
405-04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – PPK 1,5 %	0,00	0,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	13.400,00	13.201,32	98,6
409-01	Delegacje krajowe	500,00	472,24	
409-04	Prowizja bankowa	1.800,00	1.800,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	1.400,00	1.344,95	
409-03	Szkolenia	400,00	320,00	
409-05	Pozostałe koszty (art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	9.300,00	9.264,13	

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie na dzień 31.12.2022 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych
- posiada zobowiązania niewymagalne – 1.133,59 zł

- nie posiada należności wymagalnych
- posiada należności niewymagalne - 145,02 zł

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2022 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy dotacji.

PRZYCHODY		KOSZTY	
I.	Dotacja od Organizatora - 438.500,00	Materiały i energia - 50.247,80	
II.	Przychody własne - 18.995,04	Usługi obce - 99.344,82	
III.	Środki pozostałe na rachunku - 4.540,11	Wynagrodzenia i pochodne - 392.246,64	
IV.	Dotacja - domy kultury - 38.500,00	Pozostałe koszty - 14.398,44	
V.	Dotacja – Święto Miodu i Wosku - 23.000,00		
VI.	Dotacja Lato w Teatrze – 32.300,00		
Ogółem	555.835,15	Ogółem	556.237,70

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

Załącznik Nr 4 Biblioteka do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16 marca 2023 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDWABNIE
ZA ROK 2022 R.**

Przychody planowane, środki z roku 2021 287.460,00 zł Koszty planowane 287.460,00 zł

Konto		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	Wyk. %
PRZYCHODY		287.460,00	287.460,58	100
W TYM:				
	Stan środków na początek roku	1.110,00	1.110,51	100
762	DOTACJA - UG	272.600,00	272.600,00	100
760	Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży	10.000,00	10.000,00	100
760	Dotacja – Biblioteka Narodowa	3.750,00	3.750,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	0,00	0,07	
760	Pozostałe przychody	0,00	0,07	
760	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
I.	KOSZTY	287.460,00	282.195,24	98,2
W TYM:				
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	27.760,00	24.906,77	89,8
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy, wyposażenie, mater. Projekt R. Szanse itp.	4.910,00	4.592,86	
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	2.500,00	271,46	
401-08	Zakup książek wkład własny Zakup książek z dotacji BN	15.100,00 3.750,00	15.012,50 3.750,00	
401-06	Pozostałe materiały	1.330,00	1.110,74	
401-07	Środki czystości	170,00	169,21	
402	Usługi obce w tym:	16.130,00	15.136,57	93,9
402-01	Rozmowy telefoniczne	500,00	469,08	
402-02	Internet	1.400,00	1.352,97	
402-03	Monitoring	740,00	738,00	
402-04	Woda-ścieki	530,00	515,95	
402-12	Pozostałe usługi obce (,malowanie, naprawy, transport, konserwacje, usługi związane z projektem „Równać Szanse” itp.)	6.360,00	5.548,65	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	6.600,00	6.511,92	
403	Podatki i opłaty lokalne	300,00	299,28	99,8
403-01	Śmieci	300,00	299,28	
404	Wynagrodzenia w tym:	194.890,00	194.838,99	100
404-01	Wynagrodzenia osobowe	178.100,00	178.055,52	
404-02	Nagrody	15.400,00	15.400,00	
404-04	Nagrody jubileuszowe	1.390,00	1.383,47	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	0,00	0,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	43.280,00	43.224,90	99,9
405-01	FUS – od pracodawcy	34.100,00	34.060,25	

405-02	Fundusz Pracy	3.080,00	3.067,08	
405-03	Odpis ZFŚS	6.100,00	6.097,57	
405-04	Świadczenia na rzecz pracowników - PPK 1,5 %	0,00	0,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	5.100,00	3.788,73	74,3
409-01	Delegacje krajowe	300,00	208,93	
409-04	Prowizja bankowa	1.800,00	1.800,00	
409-03	Szkolenia	0,00	0,00	
409-04	Pozostałe koszty	3.000,00	1.779,80	

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie na dzień 31.12.2022 r:

- posiada zobowiązania wymagalne i niewymagalne - 63,37 zł

w tym:

- zobowiązania wymagalne – 28,70 zł
- zobowiązania niewymagalne – 34,67 zł

Zobowiązanie wymagalne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie powstało w skutek wysłania faktury drogą mailową, która trafiła do skrzynki SPAM i nie została pobrana do wydruku. W chwili obecnej zobowiązanie zostało w całości uregulowane. Odsetki od nieterminowej zapłaty nie będą naliczane.

- nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych

Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2022 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy dotacji.

PRZYCHODY		KOSZTY	
I.	Dotacja od Organizatora - 272.600,00 zł	Materiały i energia - 6.144,27 zł	
II.	Dotacja z Biblioteki Narodowej - 3.750,00 zł	Usługi obce - 15.136,57 zł	
III.	Dotacja – Fundacja D i M - 10.000,00 zł	Zakup książek - 18.762,50 zł	
IV.	Pozostałe przych. operacyjne - 0,07 zł	Wynagrodzenia i pochodne - 238.063,89 zł	
V.	Śr. pozost. na rach. z 2021 r. - 1.110,51 zł	Pozostałe koszty - 3.788,73	
		Podatki i opłaty lokalne - 299,28 zł	
Ogółem	287.460,58	Ogółem	282.195,24

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.