



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 lipca 2024 r.

Poz. 3434

ZARZĄDZENIE NR 20/2024 WÓJTA GMINY JEDWABNO

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2023

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 2023 r. poz. 1270, 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, z późn. zm.), **Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:**

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2023 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2023 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 2023 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2023 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 20/2024
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2023 rok

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2023 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2023 roku po stronie dochodów wynosił 34.852.157,98 zł w tym:

dochody bieżące 24 535 509,90 zł

dochody majątkowe 10 316 648,08 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2023 roku wyniosły 31.977.487,61 zł (91,8 % planu), w tym:

dochody bieżące 23 707 678,04 zł (96,6 % planu)

dochody majątkowe 8 269 809,57 zł (80,2 % planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 8.269.809,57 zł składają się dochody z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.006,04 zł - 50,1 % planu), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 225.000,00 zł, wykonanie 123.664,41 zł - 55,0 % planu). Zaplanowano także w budżecie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - w ramach zadań inwestycyjnych: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzki-Witówko” (plan 400.586,00 zł, wykonanie - 400.586,00 zł - 100,0 % planu), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki-Witówko” (plan 620.922,00 zł, wykonanie - 620.922,00 zł - 100,0 % planu), „mini-PAKT-wyposażenie Gminnego Centrum Multimedialnego w Jedwabnie” (plan 52.000,00 zł, wykonanie - 51.660,00 zł - 99,3 % planu), „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno” (plan 242.091,00 zł, wykonanie - 242.091,00 zł - 100,0 % planu), „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie” (plan 228.000,00 zł, wykonanie - 428.578,08 zł - 188,0 % planu), „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty” (plan 122.805,00 zł, wykonanie - 0,00 zł - 0,0 % 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 12.500,00 zł, wykonanie - 12.500,00 zł - 100 % planu), oraz dotacji dla sołectwa Dłużek w związku z dofinansowaniem w ramach Małych Grantów sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (plan 12.500,00 zł, wykonanie - 12.500,00 zł - 100 % planu).

Pozyskano także środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica” (plan 692.552,71 zł, wykonanie 692.552,71 zł - 100,00 % planu), „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica” (plan 499.479,05 zł, wykonanie 499.479,05 zł - 100,00 % planu), „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo” (plan 611.955,87 zł, wykonanie 484.620,60 zł - 72,2 % planu), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun-Rekownica” (plan 1.150.979,18 zł, wykonanie 1.150.979,17 zł - 100,00 % planu), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica” (plan 1.040.791,39 zł, wykonanie 1.040.791,38 zł - 100,00 % planu), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo” (plan 997.955,87 zł, wykonanie 997.955,87 zł - 100,0 % planu), „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdąg” (plan 394.951,03 zł, wykonanie 385.577,60 zł - 97,6 % planu), „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko” (plan 817.419,10 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00 % planu), „Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć” (plan 991.730,08 zł, wykonanie 933.905,16 zł - 94,2 % planu), „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo” (plan 577.989,30 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,0 % planu). Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 42.440,50 zł (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego). Pozyskano środki na ochronę zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na zadania inwestycyjne: „Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie” (plan 425.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) oraz na Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie. Fumigacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Jedwabnie (plan 147.000,00 zł, wykonanie 144.000,00 zł - 98,0 % planu).

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonane dochody 2022	Wykonane dochody 2023	wzrost/spadek dochodów 2022/2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
dotacje na zadania zlecone	5 337 446,99	4 196 413,86	-21,38 %
subwencje	4 174 677,00	4 274 812,00	2,40 %
oświatowa	2 981 924,00	3 035 138,00	1,78 %
wyrównawcza	1 179 212,00	1 239 674,00	5,13 %
równoważąca	13 541,00	0,00	0,00 %
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	1 649 800,15	0,00 %
pozostałe dochody, w tym:	17 661 457,50	13 586 652,03	-23,07 %
z tytułu podatków (dział 756)	8 747 795,59	9 446 592,60	7,99 %
z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57	0,00	0,00 %
dochody majątkowe, w tym:	2 455 319,26	8 269 809,57	236,81 %
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	580 321,45	6 185 861,54	0,00 %
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	144 000,00	0,00 %
RAZEM	29 628 900,75	31 977 487,61	7,93 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 6.387.496,79 zł wpłynęła kwota 6.260.161,50 zł (98,0 %). 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 miejscowościach Dzierżki-Witówko” (plan 400.586,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. - 400.586,00 zł - 100,0 % planu),	400 586,00
środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica” (plan 692.552,71 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. - 692.552,71 zł - 100,0 % planu), „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica” (plan 499.479,05 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. - 499.479,05 zł - 100,0 % planu), „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo” (plan 611.955,87 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. - 484.620,60 zł - 79,2 % planu)	1 676 652,36
dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżki-Witówko” (plan 620.922,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. - 620.922,00 zł - 100,0 % planu),	620 922,00
środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń-Rekownica” (plan 1.150.979,18 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. - 1.150.979,17 zł - 100,0 % planu), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica” (plan 1.040.791,39 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. - 1.040.791,38 zł - 100,0 % planu), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo” (plan 997.955,87 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. - 997.955,87 zł - 100,0 % planu)	3 189 726,42
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 12.500,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. - 12.500,00 zł), oraz dotacji dla sołectwa Dłużek w związku z dofinansowaniem w ramach Małych Grantów sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (plan 12.500,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. - 12.500,00 zł)	25 000,00
dotacji celowej na zadanie bieżące „Z kotem na pomoc kotom z terenu Gminy Jedwabno” - (plan 5.000,00 zł)	5 000,00
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - dotacja na zadania zlecone (plan 342.274,72 zł)	342 274,72

Dział 020	LEŚNICTWO	
Na plan 41.789,00 zł wpłynęła kwota 41.784,41 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 239.038,16 zł wpłynęła kwota 272.387,98 zł (114,0 %). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:		
dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 147.000,00 zł)		131 143,62
dostarczanie wody (plan 90.038,16 zł)		137 238,14
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych (plan 2.000,00 zł)		4 006,22
Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły 19.569,97 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców - 19.684,45 zł.		
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Na plan 1.341.493,73 zł wpłynęła kwota 502.555,79 zł (37,5 %). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:		
dotacji na zadanie zlecone, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (plan 7.000,00 zł)		4 006,00
wpływ z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (plan 54.216,00 zł)		54 216,00
wpływ z usług utrzymania pasa drogowego - GDDKiA (plan 65.607,60 zł)		56 450,39
wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego (plan 2.300,00 zł)		2 305,80
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdąg" (plan 394.951,03 zł)		385 577,60
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko" (plan 817.419,10 zł)		0,00
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Na plan 491.345,00 zł wpłynęła kwota 371.601,57 zł (75,6 %). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:		
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 43.000,00 zł)		24 682,85
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (plan 172.000,00 zł)		179 344,47
wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (plan 10.000,00 zł)		5 006,04
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 225.000,00 zł)		123 664,41
wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (plan 1.845,00 zł)		1 845,00
wpływy z usług (plan 28.000,00 zł)		13 373,35
kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, oraz z tytułu odsetek i różnych opłat (plan 11.500,00 zł)		23 685,45
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi ogółem 210.274,63 zł, z czego z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości 48.367,10 zł, najmu i dzierżawy 80.206,97 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.681,92 zł, czynszów 40.478,94 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 38.539,70 zł.		
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Na plan 257.994,48 zł wpłynęła kwota 255.057,81 zł (98,9 %). Dochody w tym dziale to:		
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 32.351,00 zł)		30 246,00
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 7,75 zł)		3,10
dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na projekt „Nawiązanie współpracy Gminy Jedwabno z Welykomyderską Gromadą - Ukraina" (plan 5.500,00 zł, wykonanie - 5.500,00 zł, dotacja celowa na Dożynki Gminno-parafialne z KOWR (plan 20.000,00 zł, wykonanie - 20.000,00 zł)		25 500,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacja na zadanie „miniPAKT- wyposażenie gminnego Centrum Multimedialnego w Jedwabnie"- (dotacja na wydatki bieżące plan 148.000,00 zł, wykonanie - 147.512,98 zł), dotacja na wydatki inwestycyjne (plan 52.000,00 zł, wykonanie - 51.666,00 zł)		199 172,98
środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w		135,73

związku z konfliktem w Ukrainie, oraz na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie. (plan 135,73 zł)	
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na plan 61.552,00 zł wpłynęła kwota 61.312,00 zł (99,6 %) Dochody w tym dziale to:	
dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 1.000,00 zł)	1 000,00
dotacja na wybory do Sejmu i Senatu (plan 60.234,00 zł)	59 994,00
dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (plan 318,00 zł)	318,00
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
Na plan 1.287.321,08 zł wpłynęła kwota 1.216.836,16 zł (94,5 %) Dochody w tym dziale to:	
dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie, z przeznaczeniem dla OSP Nowy Dwór - na zadania bieżące (plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł - 100,0 % planu)	3 000,00
dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno” (plan 242.091,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. - 242.091,00 zł - 100,0 % planu),	242 091,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć” (plan 991.730,08 zł)	933 905,16
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 50.500,00 zł	37 840,00
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 9.338.168,70 zł wpłynęła kwota 9.446.592,60 zł (101,2 %)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 16.000,00 zł)	15 392,63
podatek rolny (plan 377.531,00 zł)	351 066,86
podatek leśny (plan 1.252.552,97 zł)	1 249 523,32
podatek od nieruchomości (plan 4.100.000,00 zł)	4 302 464,98
podatek od środków transportowych (plan 154.558,00 zł)	148 936,09
podatek od spadków i darowizn (plan 23.000,00 zł)	24 707,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 138.600,00 zł)	130 217,31
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 1.638,00 zł)	642,00
opłata skarbową (plan 30.000,00 zł)	26 347,00
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 160.000,00 zł)	170 605,07
wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan 42.860,13 zł)	42 860,13
wpływy z opłaty targowej (plan 4.280,00 zł)	0,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 700,00 zł)	0,00
wpływy z różnych opłat (plan 6.000,00 zł)	3 000,84
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 509.000,00 zł)	435 418,64
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 9.659,00 zł)	8 936,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 4.700,00 zł)	11 037,98
odsetki (plan 28.250,00 zł)	46 597,75
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 2.425.833,00 zł)	2 425 833,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 53.006,00 zł)	53 006,00
RAZEM	9 446 592,60
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu podatków wynosi ogółem 427.034,44 zł, z czego:	
podatek od nieruchomości, w tym:	318 985,60
osoby fizyczne - 706 podatników	282 063,90
osoby prawne - 8 podatników	36 921,70
podatek rolny, w tym:	81 454,97
osoby fizyczne - 399 podatników	80 559,97
osoby prawne - 6 podatników	895,00
podatek leśny, w tym:	3 249,75
osoby fizyczne - 68 podatników	2 724,75

osoby prawne - 6 podatników	525,00
podatek od środków transportowych, w tym:	18 704,15
osoby fizyczne - 4 podatników	18 679,15
osoby prawne - 1 podatnik	25,00
<i>Występują także zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe: w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 4.342,84 zł, wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 258,18 zł, podatku od spadków i darowizn w wysokości 20,00 zł. Zaległość w wysokości 18,95 zł występuje z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.</i>	

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 404.779,16 zł, w tym podatku od nieruchomości 250.565,87 zł, z tytułu podatku rolnego 54.867,19 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 99.346,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 2.635,72 zł, w tym podatek od nieruchomości 2.635,72 zł.

Łączna wartość umorzeń zaległości podatkowych wynosiła 23.858,26 zł, w tym podatek od nieruchomości 19.748,48 zł, podatek rolny 134,78 zł i odsetki 3.975,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły w podatki od nieruchomości na kwotę 6.021,00 zł.

W okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wystawiono 701 upomnień na łączną kwotę 629.798,00 zł, na zaległości z tytułu podatków (w tym: podatków od osób fizycznych 699 na kwotę 629.273,00 zł, podatków od osób prawnych 2, na kwotę 525,00 zł).

W okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wystawiono 135 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 119.728,59 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych.

W okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wystawiono 8 wezwań na łączną kwotę 14.343,82 zł (6 z tytułu dzierżawy indywidualnej na łączną kwotę 5.964,98 zł, - z tytułu dzierżawy miesięcznej na łączną kwotę 2.152,52 zł oraz 1 z tytułu sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 6.226,32 zł)

	Wykonane dochody w 2022 roku	Wykonane dochody w 2023 roku	% relacja 2023/2022
podatek rolny	313 621,33	351 066,86	111,94 %
podatek leśny	822 430,95	1 249 523,32	151,93 %
podatek od nieruchomości	3 844 740,66	4 302 464,98	111,91 %
podatek od środków transportowych	150 373,42	148 936,09	99,04 %
podatek od spadków i darowizn	27 577,00	24 707,00	89,59 %
wpływy z karty podatkowej	15 797,97	15 392,63	97,43 %
opłata skarbową	34 177,50	26 347,00	77,09 %
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 638,60	642,00	39,18 %
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5 427 774,12	2 478 839,00	45,67 %
odsetki	27 178,87	46 597,75	171,45 %
wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	
wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,84	150,04 %
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 290,03	11 037,98	0,00 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	614 545,56	435 418,64	70,85 %
opłata miejscowa	134 565,57	130 217,31	96,77 %
opłata targowa	600,00	0,00	0,00 %
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155 775,50	170 605,07	109,52 %
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 502,08	42 860,13	0,00 %
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 625,00	8 936,00	103,61 %
RAZEM	11 636 214,16	9 446 592,60	81,18 %

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
Na plan 6.465.716,21 zł wpłynęła kwota 6.453.512,36 zł - (99,8 %) dochody w tym dziale to:	
część oświatowa subwencji ogólnej (plan 3.035.138,00 zł)	3 035 138,00
uzupełnienie subwencji ogólnej (plan 1.649.800,15 zł)	1 649 800,15
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 1.239.674,00 zł)	1 239 674,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 5.900,00 zł)	4 909,65
wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (plan 419.705,00 zł)	408 491,50
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 70.205,06 zł) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku	70 205,06
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - Fundusz Pomocy, dodatkowe zadania oświatowe (plan 45.294,00 zł)	45 294,00
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na plan 657.339,94 zł wpłynęła kwota 414.430,12 zł (63,0 %) - dochody w tym dziale to:	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- dotacja na przedszkola (plan 99.656,00 zł)	98 048,65
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 29.257,34 zł)	29 257,34
dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (plan 12.000,00 zł)	12 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 24.270,60 zł)	22 299,95
wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, spadków oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (plan 3.261,20 zł)	4 758,20
wpływy z usług (plan 479.850,00 zł)	239 021,18
dotacja celowa na zadanie Poznaj Polskę (plan 9.044,80 zł)	9 044,80
<i>Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu odpłatności za dożywianie w wysokości 10.428,02 zł, za pobyt w przedszkolu w wysokości 3.976,39 zł.</i>	
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
Na plan 660,00 zł wpłynęła kwota 630,00 zł (95,5 %) - dochody w tym dziale to:	
dotacja na zadanie zlecone przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (plan 660,00 zł)	630,00
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
Na plan 1.800.706,00 zł wpłynęła kwota 1.758.532,31 zł (97,7 %) - dochody w tym dziale to:	
dotacja na ośrodki wsparcia - dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 1.260.673,00 zł)	1 260 201,91
wpływy z opłat za trwałe zarząd (plan 170,00 zł)	160,17
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 13.289,00 zł)	12 660,88
dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 48.610,00 zł)	39 372,76
dotacja na zasiłki stałe (plan 151.497,00 zł)	145 415,58
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 128.226,00 zł)	128 174,51
częściowe pokrycie przez mieszkańców kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 20.000,00 zł)	17 363,20
środki pozyskane na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (plan 25.881,00 zł)	25 881,00
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 27.360,00 zł)	8 442,30
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 5.000,00 zł)	860,00
<i>Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 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 336.209,99 zł wpłynęła kwota 204.111,99 zł (60,7 %) - 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 10.098,00 zł)	0,00
środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy, dodatki dla gospodarstw domowych, dodatki dla podmiotów wrażliwych, dodatek elektryczny, dodatek gazowy (plan 278.060,00 zł)	156 060,00

dochody z tytułu finansowania projektu „Więcej potrafię - więcej mogę!” oraz „Wszystko w naszych rękach” w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego (plan 48.051,99 zł)	48 051,99
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na plan 40.000,00 zł wpłynęła kwota 35.788,79 zł (89,5 % planu)- dochody w tym dziale to:	
dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	35 788,79
Dział 855	RODZINA
Na plan 2.584.734,42 zł wpłynęła kwota 2.496.923,99 zł (96,6 %) - dochody w tym dziale to:	
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.481.729,00 zł)	2 402 458,56
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 18.000,00 zł)	14 522,18
dotacja celowa z budżetu państwa - rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 1.235,00 zł)	1 235,00
dochody z tytułu wydania duplikatu „Karta Dużej Rodziny” (plan 0,00 zł)	2,50
środki z Funduszu Pracy - Asystent Rodziny (plan 8.591,42 zł)	8 591,42
dotacja celowa z budżetu państwa - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami (plan 64.879,00 zł)	64 792,33
środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na świadczenia rodzinne (plan 10.300,00 zł)	5 322,00
Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 947.777,29 zł.	
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 2.222.058,18 zł wpłynęła kwota 2.015.870,23 zł (90,7 % planu)- dochody w tym dziale to:	
wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 109.000,00 zł)	95 935,25
wpływy z różnych opłat i pozostałych odsetek - za odprowadzanie ścieków - plan 550,00 zł)	536,67
wpływy z innych lokalnych opłat - gospodarka odpadami komunalnymi (plan 1.642.797,25 zł)	1 275 028,80
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki - gospodarka odpadami komunalnymi - plan 0,00 zł)	13 335,93
dochody związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - program „Czyste powietrze” (plan 10.140,93 zł)	13 246,67
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 10.000,00 zł)	7 312,03
dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 300,00 zł)	0,14
środki otrzymane z NFOSiGW - usuwanie odpadów z folii rolniczych (plan 10.940,00 zł)	3 735,00
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 87.250,00 zł)	55 081,66
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 123.080,00 zł)	123 080,00
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 228.000,00 zł)	428 578,08
Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16.528,79 zł.	
Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 138.785,32 zł.	
Umorzenie płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 10.753,20 zł.	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na plan 1.281.894,30 zł wpłynęła kwota 152.758,00 zł (11,9 %) - dochody w tym dziale to:	
wpływy z różnych dochodów, spadków i darowizn (plan 9.100,00 zł)	8 758,00
wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty” (plan 122.805,00 zł)	0,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo” (plan 577.989,30 zł)	0,00
na ochronę zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na zadania inwestycyjne: „Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie” (plan 425.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) oraz na Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie. Fumigacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Jedwabnie (plan 147.000,00 zł, wykonanie 144.000,00 zł - 98,0 % planu).	144 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA
Na plan 16.640,00 zł wpłynęła kwota 16.640,00 zł (100,0 %) - dochody w tym dziale to:	
dotacja celowa na infrastrukturę sportową (plan 16.640,00 zł)	16 640,00
Ogółem na planowane dochody - 34.852.157,98 zł wykonano 31.977.487,61 zł, co stanowi 91,8 %, w tym:	
dochody bieżące na plan 24.535.509,90 zł wykonano 23.707.678,04 zł (96,6 %)	
dochody majątkowe na plan 10.316.648,08 zł wykonano 8.269.809,57 zł (80,2 %)	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 4.281.611,06 zł wykonano 4.196.413,86 zł (98,0 %)	

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków - W roku 2023 wysłano 92 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 26 osób, natomiast 12 osób spłaciło częściowo.

Gospodarka mieszkaniowa - W roku 2023 wysłano 30 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za najem lokalu mieszkalnego. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 9 osób, natomiast częściowo także 9 osób.

Gospodarka odpadami komunalnymi - W 2023 roku wysłano 489 upomnień i 20 pism informacyjnych w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W całości należności spłaciły 304 osoby. Dokonano 4 umorzenia na wniosek dłużnika. Ponadto wystawiono i wysłano 100 tytuły wykonawcze, w wyniku czego 31 spłacono w całości.

Załącznik Nr 1.2
do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 25 marca 2024 r.

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2023 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2023 roku przewidywał **wydatki w wysokości 36.008.022,07 zł** i uwzględniał **wydatki bieżące w wysokości 24.081.156,30 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 11.926.865,77 zł**.

Zrealizowane w 2023 roku wydatki ogółem wyniosły **30.319.387,64 zł, czyli 84,2 % planu, w tym wydatki bieżące - 21.334.646,03 zł (88,6 % planu) i wydatki majątkowe - 8.984.741,61 zł (75,3 % planu)**.

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2023 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2023 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. **Na plan 444.010,95 zł**, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na kwotę **431.839,93 zł (97,3 % planu)** - z tego **wydatki bieżące - plan 145.016,96 zł, wykonanie 133.997,58 zł (92,4 %), wydatki majątkowe - plan 298.993,99 zł, wykonanie 297.842,35 zł (99,6 %)**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2022	Wykonane wydatki 2023	wzrost/spadek wydatków 2023/2022	Udział w wydatkach ogółem 2023 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565 799,74	9 178 425,02	7,15 %	30,3 %
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 817 950,33	6 807 218,27	17,00 %	22,5 %
dotacje na zadania bieżące	747 699,04	857 155,00	14,64 %	2,8 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 323 071,09	3 645 244,01	-50,22 %	12,0 %
obsługa długu	612 976,95	618 614,96	0,92 %	2,0 %
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 271,19	227 988,77	-52,03 %	0,8 %
wydatki majątkowe	6 517 934,30	8 984 741,61	37,85 %	29,6 %
RAZEM	30 060 702,64	30 319 387,64	0,86 %	100,0 %

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 6.925.207,52 zł wydatkowano w 2023 roku 6.533.576,50 zł (94,3 % planu); wydatki dotyczyły:	
Izby rolnicze - na plan 7.551,00 zł wydatkowano 7.127,22 zł (94,3 % planu). Wydatki dotyczyły:	
opłacenia składki na Izby Rolnicze (2 % podatku) za 2023 r.	7 127,22
Infrastruktura wodociągowa wsi - na plan 2.596.883,30 zł wydatkowano w 2023 roku 2.324.338,46 zł (89,5 % planu).	
Wydatki dotyczyły:	
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Pidun - Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun - Rekownica</i> ” (plan 818.088,45 zł)	814 380,05
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica</i> ” (plan 590.283,51 zł)	585 873,73
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżki-Witówko, Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierżki - Witówko</i> ” (plan 354.023,75 zł)	349 188,61
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo</i> ” (plan 704.487,59 zł)	574 896,07
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dłużek</i> ” (plan 70.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody</i> ” (plan 50.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica. Etap III - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun - Rekownica. Etap III</i> ” (plan 10.000,00 zł)	0,00
Infrastruktura sanitacyjna wsi - na plan 3.833.960,69 zł wydatkowano w 2023 roku 3.737.893,11 zł (97,5 % planu).	
Wydatki dotyczyły:	
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno</i> ” (plan 10.000,00 zł)	9 500,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Pidun - Rekownica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun - Rekownica</i> ” (plan 1.276.514,92 zł)	1 272 806,52
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica</i> ” (plan 1.131.595,85 zł)	1 127 882,74
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżki-Witówko, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżki - Witówko</i> ” (plan 215.362,32 zł)	210 690,50
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużek</i> ” (plan 70.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo</i> ” (plan 1.091.487,60 zł)	1 088 231,35
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Modernizacja przepompowni ścieków P5 w miejscowości Witowo</i> ” (plan 29.000,00 zł)	28 782,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica. Etap III - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun - Rekownica. Etap III</i> ” (plan 10.000,00 zł)	0,00
Pozostała działalność- na plan 486.812,53 zł wydatkowano 464.217,71 zł (95,4 % 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 342.274,72 zł)	342 274,72
zakup karmy dla bezdomnych psów, materiały do bieżących napraw na przytulisku (plan 12.198,90 zł)	10 797,01
za usługę weterynaryjną, za o przyjęcie i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku (plan 38.596,10 zł)	32 503,50
opłata za wynajem kabin TOI-TOI (plan 4.000,00 zł)	2 522,88
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 52.772,84 zł)	49 761,97
opłata za dzierżawę na cele przytuliska w Jedwabnie (plan 1.000,00 zł)	617,63
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Wypuk nieruchomości</i> ” (plan 10.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ <i>Poprawa estetyzacji Sołectwa w miejscowości Dłużek</i> ” (plan	25 740,00

25.969,97 zł)	
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Na plan 169.900,00 zł wydatkowano w roku 2023 kwotę 114.239,38 zł (67,2 % planu); wydatki dotyczyły:	
Dostarczanie wody - na plan 169.900,00 zł wydatkowano 114.239,38 zł (67,2 planu). Wydatki dotyczyły:	
zakupu materiałów i wyposażenia - wodomierze wraz z osprzętem, chłodziarka samochodowa do przewożenia próbek do badania wody, butelki do badania wody, materiały do napraw bieżących do hydroforni, woda dla mieszkańców Czarnego Pieca	6 072,17
zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni	72 088,73
opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągu, usługi pocztowe, naprawa sieci wodociągowej, prowizja bankowa, analiza ryzyka SUW Witowo, Czarny Piec, usługa chlorowania sieci wodociągowej, wdrożenie programu do zarządzania gospodarką wodno-ściekową	30 279,15
opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podatek VAT, podróże służbowe	5 799,33
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 1.948.918,64 zł wydatkowano 748.403,60 zł (38,4 % planu); wydatki dotyczyły:	
Lokalny transport zbiorowy - na plan 83.625,28 zł wydatkowano w 2023 roku 80.631,28 zł (96,4 % planu).	
Zaplanowane wydatki dotyczą:	
wydatki z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - transport lokalny na trasie Jedwabno - Zgniłocha	80 631,28
Drogi publiczne wojewódzkie - na plan 95.000,00 zł w 2023 roku wydatkowano 95.000,00 zł (100,0 % planu).	
Zaplanowane wydatki dotyczą:	
dotacja celowa - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekowanica	95 000,00
Drogi publiczne powiatowe - na plan 151.500,00 zł w 2023 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczyły:	
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym - Jedwabno w miejscowości Burdąg" (plan 120.000,00 zł)	0,00
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „Budowa chodnika w miejscowości Waplewo droga nr. 1480N Waplewo-Jurgi km 1+160 do km 1+115 " (plan 15.000,00 zł)	0,00
dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - „Budowa chodnika w miejscowości Nowy Dwór droga nr. 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa nr 58) od km 46+642 do km 46+711" (plan 16.500,00 zł)	0,00
Drogi publiczne gminne - na plan 1.618.793,36 zł wydatkowano 572.772,32 zł (35,4 % planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup usług pozostałych - usługa bieżących napraw dróg gminnych, wyrównanie dróg, transport pospółki i usługa sprzętu, odsnieżanie dróg gminnych	89 554,52
opłat za zajęcie pasa drogowego	20 380,87
Wydatek inwestycyjny - <i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko</i> (plan 994.023,67 zł)	1 648,20
Wydatek inwestycyjny - <i>Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno</i> (plan 10.000,00 zł)	1 845,00
Wydatek inwestycyjny - <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdąg</i> (plan 423.011,26 zł)	407 483,73
Wydatek inwestycyjny - <i>Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brajniki</i> (plan 18.652,63 zł)	18 650,00
Wydatek inwestycyjny - <i>Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Czarny Piec</i> (plan 33.261,25 zł)	33 210,00
Dział 630	TURYSTYKA
Na plan 7.000,00 zł w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.993,54 zł (99,9 % planu). Wydatki dotyczyły:	
Pozostała działalność - wydatki zaplanowanych przez poszczególne sołectwa.	
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 621.243,00 zł wydatkowano 253.835,76 zł (40,9 % planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 384.543,00 zł wydatkowano 164.573,42 zł - 42,8 % planu).	
Wydatki dotyczyły:	
zakup opału do budynków ogrzewanych przez Gminę	23 965,72
zakup energii elektrycznej i energii cieplnej	38 932,90
opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map	101 674,80

numerycznych i składanych wniosków, opłat za wyrys i wypis, za wskazanie granic, opłata za służebność, za wyceny nieruchomości, za akty notarialne, oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wskazanie granic, opłata za aktualizację ewidencji gruntów, usługa transportu opału i usługa czyszczenia przewodów kominowych, koszty postępowania sądowego	
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - na plan 136.500,00 zł wydatkowano w 2023 roku 59.362,88 zł - 43,5 % planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup opału do budynków ogrzewanych przez Gminę, oraz materiałów do bieżących naprawa	44 456,00
zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, oraz koszty postępowania sądowego	14 906,88
Pozostała działalność - na plan 100.200,00 zł wydatkowano 29.899,46 zł (29,8 % planu). Wydatki dotyczyły:	
zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę, materiały na napraw w budynkach komunalnych	20 757,74
zakup energii elektrycznej	8 526,72
okresowe badania budynków, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za ścieki w budynku gminnym	615,00
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na plan 41.090,00 zł w 2023 roku wydatkowano 22.265,37 zł (54,2 % planu). Wydatki dotyczyły:	
Plany zagospodarowania przestrzennego - na plan 25.000,00 zł, w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 17.190,00 zł (68,8 % planu)..	
Cmentarze - na plan 6.390,00 zł wydatkowano 5.075,37 zł (79,4 % planu). Wydatki dotyczyły:	
wydatków bieżących (obsługa serwisowa TOI-TOI oraz roczna opłata za utrzymanie bazy danych, opłata za zużytą wodę na cmentarzu gminnym	5 075,37
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 4.705.989,61 zł wydatkowano w 2023 roku 4.099.933,05 zł (87,1 % planu); wydatki dotyczyły:	
Urzędy Wojewódzkie - na plan 32.351,00 zł wydatkowano 30.246,00 zł (93,5 % 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 245.546,88 zł wydatkowano kwotę 220.605,99 zł (89,8 % planu)	
Urząd Gminy - na plan 3.826.510,04 zł wydatkowano kwotę 3.295.999,47 zł (86,1 % planu), w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 292,88
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	55 857,60
opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą	84 771,63
prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych - 31.158,60 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, usługa BHP, opłata za oprogramowanie prawne LEX, czynsz i naprawa urządzenia kopiującego, usługa doradztwa podatkowego, opłata za ścieki, opłata za odnowienie certyfikatu,	251 610,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 187,84
wydatki na BHP, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst	39 120,84
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	35 654,04
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 694,34
zwrot dotacji z końcowego rozliczenia zadania „Cyfrowa Gmina”	4 772,72
opłaty za szkolenia	25 037,35
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 73.000,00 zł wydatkowano 62.109,37 zł (85,1 % planu).	
Wydatki dotyczyły promocji gminy (zakup materiałów promocyjnych, usługa promocyjna gminy poprzez kulturę, realizacja projektu „Nawiązanie współpracy Gminy Jedwabno z Welykomyderską gromadą (Ukraina)”).	
Pozostała działalność - na plan 528.581,69 zł wydatkowano kwotę 490.972,22 zł (92,9 % planu), w tym:	
za udział sołtysów w sesjach	76 572,00
zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarka, materiały do bieżących napraw i utrzymania porządku w ramach porozumienia z GDGKiA, zakup artykułów na potrzeby sekretariatu, oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych Sołectw	45 106,88
monitoring GPS, opłaty za google Workspace, usługa naprawy samochodu służbowego, ZAiKS, usługa sprzątania budynku Urzędu, usługa doradztwa podatkowego, odpis na ZFŚS emerytów	137 658,27
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	32 462,09
wydatki na zakup sprzętu w ramach projekt „MiniPAKT- wyposażenie Gminnego Centrum	147 512,98

Multimedialnego w Jedwabnie"	
W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „ <i>miniPakt- wyposażenie Gminnego Centrum Multimedialnego w Jedwabnie</i> ” w wysokości 52.000,00 zł, wykonanie 51.660,00 zł - 99,3 % planu.	
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na plan 61.552,00 zł wydatkowano w 2023 roku 61.312,00 zł (99,6 % planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły:	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - <i>na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł (100,0 % planu)</i> . Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.	
Wybory do Sejmu i Senatu - <i>na plan 60.234,00 zł, wydatkowano 59.994,00 zł (99,6 % planu)</i> . Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.	
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - <i>na plan 318,00 zł, wydatkowano 318,00 zł (100,0 % planu)</i> . Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego.	
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na plan 2.152.390,85 zł wydatkowano w 2023 roku 1.883.239,37 zł (87,5 % planu); wydatki dotyczyły:	
Ochotnicze straże pożarne - <i>na plan 1.862.299,85 zł wydatkowano w 2023 roku 1.743.406,21 zł (93,6 % planu)</i> . Wydatki dotyczyły:	
udział w akcjach	50 478,00
zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, wąż pożarniczy, akcesoria do samochodów pożarniczych, ubrania specjalne, oraz zakup wyposażenia dla poszczególnych OSP zgodnie z zaplanowanymi wydatkami poszczególnych Sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego, oraz wydatki w ramach otrzymanej dotacji przez OSP Nowy Dwór	102 614,39
opłaty za energię elektryczną w strażnicach i energię ciepłą	43 127,96
pozostałe usługi - badanie techniczne pojazdów, przeglądy i legalizacja zestawów ratowniczych, naprawy aparatów oddechowych i mocowań reduktora, naprawa samochodów OSP, przegląd gaśnic, wymiana baterii, opłaty za ścieki, ładowanie gaśnic proszkowych, legalizacja butli i wymiana zaworów, opłaty za ścieki	89 939,11
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	26 731,36
Opłaty za telefon (powiadamianie sms), delegacje, usługi zdrowotne	9 070,90
W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „ <i>Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć</i> ” plan 1.410.780,08 zł, wykonanie 1.347.301,19 zł - 95,5 % planu.	
W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „ <i>Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Jedwabno</i> ” plan 80.000,00 zł, wykonanie 74.110,00 zł - 92,6 % planu.	
W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „ <i>Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór</i> ” plan 20.000,00 zł, wykonanie 33,30 zł - 0,2 % planu.	
Zarządzanie kryzysowe - <i>na plan 1.000,00 zł, w 2023 roku nie poniesiono wydatków</i> .	
Pozostała działalność - <i>na plan 289.091,00 zł, wydatkowano 139.833,16 zł - 48,4 % planu</i> . Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 40,00 zł).	
W tym dziale zostały zaplanowane zadanie inwestycyjne - „ <i>Budowa Gminnego Centrum Bezpieczeństwa</i> ” plan 238.591,00 zł, wykonanie 101.993,16 zł - 42,7 % planu.	
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Na plan 738.000,00 zł wydatkowano 618.614,96 zł (83,8 % planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczki.	
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
Na plan 141.000,00 zł nie zrealizowano wydatków: zaplanowane wydatki dotyczyły:	
Rezerwy ogólne i celowe - <i>na plan 141.000,00 zł w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 80.000,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 61.000,00 zł</i> .	
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na plan 6.561.743,17 zł wydatkowano 6.165.272,03 zł (94,0 % planu); wydatki dotyczyły:	
Szkoły podstawowe - <i>na plan 4.035.649,37 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.924.670,19 zł (97,3 % planu), w tym:</i>	
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	2 969 171,46
dodatek wiejski nauczycieli, nagrody specjalne KEN, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 898,79

zakup materiałów biurowych, papier xero, czasopisma, książki, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, pomoce dydaktyczne, oraz środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	45 971,05
opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę	436 070,37
zakup usług zdrowotnych	3 276,00
usługi pocztowe, monitoring, konserwacje, przeglądy, utylizacja urządzeń elektronicznych, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czynsz za pojemnik do wody, opłaty za dożywianie dzieci, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst	154 543,08
dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 482,54
podróże służbowe, szkolenia	2 256,90
Przedszkola - na plan 1.276.429,85 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.000.559,56 zł (78,4 % 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	735 254,50
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, nagrody specjalne KEN, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 871,08
zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia	3 032,18
usługi pocztowe, prenumerata prasy, przeglądy i drobne naprawy, opłaty za śmieci, czynsz za pojemnik do wody, opłaty za dożywianie dzieci, zakup usług zdrowotnych	190 021,14
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno i Nidzica	15 380,66
Świetlice szkolne - na plan 267.594,18 zł zrealizowano wydatki w kwocie 265.397,62 zł (99,2 % planu), w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 252,66
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, nagrody specjalne KEN, zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,96
Dowozy uczniów do szkół - na plan 445.450,17 zł wydatkowano w 2023 roku 442.293,04 zł (99,3 % planu), w tym:	
zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka, oraz zwrot dla rodziców dowożących niepełnosprawne dzieci do placówek, 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	442 293,04
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 19.423,80 zł - wydatkowano w 2023 roku 16.381,36 zł (84,3 % planu); wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, podróży służbowych.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 68.209,34 zł wydatkowano w 2023 roku - 68.199,59 zł (100,0 % planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2023 rok.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 709,34
zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych	1 490,25
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 275.709,32 zł wydatkowano w 2023 roku - 275.666,88 zł (100,0 % planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2023 rok.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 778,34
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych	1 457,56
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,98
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 29.257,34 zł, w 2023 roku wydatkowano 29.257,34 zł (100 % planu). Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - zadanie zlecone.	
Pozostała działalność - na plan 144.019,80 zł wydatkowano w 2023 roku - 142.846,45 zł (99,2 % planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 599,62

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, szkolenia	74 940,83
stypendia dla uczniów	8 000,00
środki na realizację projektu „Poznaj Polskę”, zakup materiałów i usług	24 306,00
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
Na plan 230.395,21 zł wydatkowano 190.043,81 zł (82,5 % planu), wydatki dotyczyły:	
Zwalczanie narkomanii - na plan 1.000,00 zł w 2023 roku nie poniesiono wydatków.	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 228.060,21 zł wydatkowano w 2023 roku 188.917,81 zł (82,8 % planu). Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.93 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	
Pozostała działalność - na plan 1.335,00 zł wydatkowano 1.126,00 zł (84,3 % 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 3.034.660,88 zł wydatkowano w 2023 roku 2.925.036,63 zł (96,4 % planu), w tym:	
Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej - w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w DPS przebywało 11 osób (plan 390.697,00 zł, wykonanie 379.369,24 zł - 97,1 % planu).	
Ośrodki wsparcia - wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (zadanie zlecone) - na plan 1.260.673,00 zł, wykonano 1.260.201,91 zł (100,0 % planu), z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 559,06
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 536,00
zakup materiałów do terapii, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opału, materiałów do remontów, wyposażenia (stół ze stali nierdzewnej, robot, maszynka do mięsa, termosy, waga kuchenna), drobne wyposażenie kuchenne	125 668,45
zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, rozmowy telefoniczne i internet, zakup usług zdrowotnych, wydatki na BHP, zakup leków	20 638,79
zakup środków żywności (pracownia kulinarna)	38 561,04
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 trwały zarząd	96 385,87
podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki	9 852,70
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 13.289,00 zł wykonano w 2023 roku 12.660,88 zł - 95,3 % planu, powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne (25 osób).	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 81.640,00 zł, wykonano 71.500,76 zł (87,6 % planu), z tego:	
wypłata zasiłków celowych (25 osoby) i okresowych (33 osoby)	70 252,76
zakup usług pozostałych - schronienie osób bezdomnych (1 osoba)	1 248,00
Dodatki mieszkaniowe - na plan 35.642,00 zł wykonano 35.459,98 zł (99,5 % planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych - 32.443,18 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy 2.472,00 zł, oraz wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i usług 544,80 zł.	
Zasiłki stałe - na plan 151.497,00 zł wykonano 145.415,58 zł (96,0 % planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 23 osób.	
Ośrodki pomocy społecznej - na plan 774.159,80 zł wykonano w 2023 roku 738.693,17 zł (95,4 % planu), wydatki dotyczyły:	
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	610 845,83
zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS (materiały biurowe, pieczętki), zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	43 648,73
zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, RODO, woda, ogrzewanie	67 362,31
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych i wydatki na BHP	16 836,30
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan 123.463,08 zł wykonano w 2023 roku 112.735,11 zł (91,3 % 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 12 osób, w tym w ramach programu „Opieka 75+” - 9 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 53.600,00 zł wydatkowano w 2023 roku 19.000,00 zł (35,4 % planu) - wydatki dotyczyły:	
wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (plan 45.600,00 zł)	15 605,00
wydatki na Radę Seniorów (usługa przewozu, usługa hotelowa w trakcie szkolenia)	2 535,00
wypłaty środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży (plan 3.000,00 zł)	860,00
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność - na plan 361.861,07 zł wykonano w 2023 roku 229.763,07 zł (63,5 % planu) - wydatki dotyczyły:	
wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi (plan 156.060,00 zł)	79 560,00
wypłaty dodatku inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi (plan 61.200,00 zł)	37 740,00
wypłaty dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi (plan 40.800,00 zł)	38 760,00
wypłaty dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi (plan 20.000,00 zł)	0,00
środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłaty jednorazowego świadczenia 300+ (plan 10.098,00 zł)	0,00
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 24.003,07 zł)	24 003,07
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 „Wszystko w naszych rękach” (plan 1.500,00 zł)	48 200,00
wypłaty środków z programu „Czyste powietrze” (plan 1.500,00 zł)	1 500,00
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na plan 58.000,00 zł wydatkowano w 2023 roku 51.735,99 zł (89,2 % planu), w tym:	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan 50.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 44.735,99 zł (89,5 % planu). Wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów.	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na plan 8.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 7.000,00 zł (87,5 % planu). Wypłata stypendiów w ramach pomocy materialnej dla uczniów.	
Dział 855	RODZINA
W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 2.758.167,09 zł wydatkowano w 2023 roku 2.653.977,01 zł (96,2 % planu), w tym:	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.536.300,67 zł wykonano w 2023 roku 2.452.161,53 zł (92,4 % planu), z tego:	
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 119,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 620,30
prowinie bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników	12 200,66
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 221,03
Karta Dużej Rodziny, na plan 1.235,00 zł, w 2023 roku wydatkowano 1.235,00 zł (100,0 % planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.	
Wspieranie rodziny, na plan 59.541,42 zł wykonano 53.408,70 zł - 89,7 % planu. Wydatki dotyczyły:	
wynagrodzenia składki od nich naliczane (Asystent rodziny)	53 408,70
Rodziny zastępcze - wydatki poniesiono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (1 dziecko), w rodzinach niezawodowych (2 dzieci) - plan 17.513,00 zł, wykonanie 10.810,15 zł - 61,7 % planu).	
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczy - opłata za pobyt dzieci w Domu Dziecka (od stycznia do czerwca 2 dzieci. Od lipca - 1 dziecko) - na plan 68.398,00 zł wykonano 66.247,30 zł (96,9 % 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 64.879,00 zł wykonano w 2023 roku 64.792,33 zł (99,9 % planu) - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 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 10.300,00 zł w 2023 roku wydatkowano 5.322,00 zł - 51,7 % planu - skorzystały 4 rodziny.**

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 2.671.303,86 zł wydatkowano w 2023 roku 2.271.643,51 zł (85,0 % planu); wydatki w tym dziale to:	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 162.700,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 112.481,34 zł (69,1 % planu), w tym:	
zakup energii elektrycznej na przepompownie	31 220,72
zakup usług pozostałych - opłaty za monitoring na przepompowniach, za naprawę pompy zatapialnej, za czyszczenie studni kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki, Nowy Dwór, Lipniki, za odpowietrzenie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipniki - Jedwabno, usługi pocztowe, prowizja bankowa, koszty postępowań	22 089,40
opłata dla ZGK sp. Z o.o. w Jedwabnie za rozliczenie kosztów odprowadzania ścieków z miejscowości Witowo, Nowy Dwór i Dzierzki	35 376,22
<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 25.000,00 zł, wykonanie 23.795,00 zł, - 95,2 % planu).</i>	
Gospodarka odpadami - na plan 1.642.797,25 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.463.618,34 zł (89,1 % planu), w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 007,30
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 12.2022 roku - 12.2023 roku - 526.373,11 zł , od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 12.2022 roku - 12.2023 roku - 198.736,92 zł , transport z PSZOK na stację przeładunkową do Trelkowa - Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za okres od 01.2023 roku - 12.2023 roku - 34.014,82 zł , od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego - ZGOK za okres od 12.2022 roku do 12.2022 roku - 544.364,07 zł	1 303 488,92
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, zakup energii elektrycznej na PSZOK)	40 122,12
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 38.000,00 zł w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 12.548,85 zł (33,0 % 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)	12 548,85
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan 5.700,00 zł w 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 5.699,31 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 481.140,96 zł zrealizowano wydatki w kwocie 393.235,68 zł (81,7 % planu). Powyższe wydatki dotyczą między innymi zakupu energii elektrycznej (plan 200.000,00 zł, wykonanie 124.601,69 zł - 62,3 % planu), opłat za słupy energetyczne, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego (plan 135.260,00 zł, wykonanie 123.953,99 zł - 91,6 % planu), oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (plan 8.740,00 zł, wykonanie 8.140,00 zł - 93,1 % planu), w także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne:	
<i>wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno) - plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł,</i>	
<i>wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Szuć) - plan 22.152,89 zł, wykonanie 22.152,00 zł</i>	
<i>wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Dwór) - plan 20.205,00 zł, wykonanie 20.205,00 zł</i>	
<i>wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witowo) - plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł</i>	

wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Burdąg) - plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kot) - plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.400,00 zł	
wydatek inwestycyjny - „Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduń” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Piduń) - plan 18.783,07 zł, wykonanie - 18.783,00 zł	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 10.000,00 zł w 2023 roku nie poniesiono wydatków.	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł nie zrealizowano w 2023 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 330.665,65 zł zrealizowano wydatki w kwocie 284.059,99 zł (85,9 % 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 67.676,47 zł, wykonanie 36.632,46 zł - 54,1 % 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 123.000,00 zł, wykonanie 115.742,63 zł - 94,1 % planu).	
zaplanowane wydatki w ramach zadania usuwanie odpadów z folii rolniczych (plan 11.940,00 zł, wykonanie 4.033,80 zł - 33,8 % planu).	
wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Waplewo) - plan 12.935,34 zł, wykonanie - 12.935,00 zł - 100,0 % planu	
wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Narty) plan 15.922,23 zł, wykonanie - 15.919,97 zł - 100,0 % planu	
wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witówko, plan 18.587,42 zł, wykonanie - 18.400,00 zł - 99,0 % planu	
wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Lipniki (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lipnik, plan 14.000,00 zł, wykonanie - 13.938,13 zł - 99,6 % planu	
wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Warchały (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Warchały), plan 16.239,53 zł, wykonanie - 16.239,00 zł - 100,0 % planu	
wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica - budowa wiaty przystankowej - plan 25.065,66 zł, wykonanie - 25.000,00 zł - 99,8 % planu (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rekownica w wysokości 12.500,00 zł, środki pozyskane z konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w wysokości 12.500,00 zł),	
wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie parku w Jedwabnie (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno), plan 25.219,00 zł, wykonanie - 25.219,00 zł - 100,0 % planu	
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na plan 2.742.759,17 zł wydatkowano w 2023 roku 1.440.149,77 zł (52,5 % planu), wydatki w tym dziale to:	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 1.803.359,17 zł zrealizowano 972.901,09 zł (53,9 % planu), wydatki dotyczyły:	
dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	521 980,00
zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym zaplanowane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami), oraz zakup materiałów, zakup usług pozostałych	25 582,27
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.	96 489,46
wydatek inwestycyjny - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo” - plan 717.785,00 zł, wykonanie - 0,00 zł - 0,0 % planu	
wydatek inwestycyjny - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty” wydatek realizowany ze środków Gminy, plan 332.336,78 zł, wykonanie 328.849,36 zł	
Biblioteki - na plan 338.400,00 zł wydatkowano w 2023 roku 315.248,68 zł (93,2 % planu) - wydatki dotyczyły:	
dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	308 300,00
zakup materiałów, składki za ubezpieczenie mienia	6 948,68
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 593.000,00 zł, wykonano 147.000,00 zł (24,8 % planu). Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to:	

dotacja na Ochronę dziedzictwa kulturowego w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie. Fumigacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Jedwabnie (plan 150.000,00 zł, wykonanie 147.000,00 zł - 98,0 % planu).	
wydatki na zadanie na ochronę zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na zadania inwestycyjne: „Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie” (plan 443.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).	
Pozostała działalność - na plan 8.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł (62,5 % planu). Wydatki zrealizowane w tym podziale to:	
dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 000,00
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
Na plan 76.840,00 zł wydatkowano w 2023 roku 49.352,29 zł (64,2 % planu); wydatki w tym dziale to:	
Obiekty sportowe: na plan 52.200,00 zł wydatkowano 24.712,29 zł (47,3 % planu), w tym:	
zakup energii elektrycznej, materiałów do drobnych napraw w obiektach sportowych, wydatki zakup usługi pozostałych	24 712,29
Pozostała działalność - na plan 24.640,00 zł wydatkowano w 2023 roku 24.640,00 zł (100,0 % planu), w tym:	
dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 8.000,00 zł)	8 000,00
zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków pozyskanych na infrastrukturę sportową	16 640,00

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 36.008.022,07 zł wykonano 30.319.387,64 zł, co stanowi 84,2 % planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 24.081.156,30 zł, wykonanie 21.334.646,03 zł, co stanowi 88,6 % planu,

wydatki majątkowe - plan 11.926.865,77 zł, wykonanie 8.984.741,61 zł, co stanowi 75,3 % planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 4.281.611,06 zł, wykonanie 4.196.413,86 zł, co stanowi 98,0 % planu

Załącznik Nr 1.3
do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 25 marca 2024 r.

1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2023 rok	wykonanie na 31.12.2023 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	818 088,45	814 380,05	99,5 %	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 125.535,74 zł, środki z Programu Polski Ład 692.552,71 zł)
2.	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica	590 283,51	585 873,73	99,3 %	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 90.804,46 zł, środki z Programu Polski Ład 499.479,05 zł)
3.	010	01043	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzki - Witówko	354 023,75	349 188,61	98,6 %	Urząd Gminy
4.	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo	704 487,59	574 896,07	81,6 %	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 92.531,72 zł, środki z Programu Polski Ład 611.955,87 zł)
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dłużek	70 000,00	0,00	0,0 %	Urząd Gminy
6.	010	01043	6050	Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody	50 000,00	0,00	0,0 %	Urząd Gminy
7.	010	01043	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica. Etap III - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń - Rekownica. Etap III	10 000,00	0,00	0,0 %	Urząd Gminy
8.	010	01044	6050	Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	10 000,00	9 500,00	95,0 %	Urząd Gminy
9.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica - Budowa sieci kanalizacji	1 276 514,92	1 272 806,52	99,7 %	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 125.535,74 zł, środki z

				sanitarnej w miejscowościach Piduń - Rekownica				Programu Polski Ład 1.150.979,18 zł)
10.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica	1 131 595,85	1 127 882,74	99,7 %	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 90.804,46 zł, środki z Programu Polski Ład 1.040.791,39 zł)
11.	010	01044	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko	215 362,32	210 690,50	97,8 %	Urząd Gminy
12.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużek	70 000,00	0,00	0,0 %	Urząd Gminy
13.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo	1 091 487,60	1 088 231,35	99,7 %	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 93.531,73 zł, środki z Programu Polski Ład 997.955,87 zł)
14.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P5 w miejscowości Witowo	29 000,00	28 782,00	99,2 %	Urząd Gminy
15.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń-Rekownica. Etap III - Budowa sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń - Rekownica. Etap III	10 000,00	0,00	0,0 %	Urząd Gminy
16.	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0 %	Urząd Gminy
17.	010	01095	6050	Poprawa estetyzacji Sołectwa w miejscowości Dłużek	25 969,97	25 740,00	99,1 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Dłużek - 13.469,97 zł, konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2023 roku - 12.500,00 zł)
18.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko	994 023,67	1 648,20	0,2 %	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 176.604,57 zł, środki z Programu Polski Ład 817.419,10 zł)
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno	10 000,00	1 845,00	18,5 %	Urząd Gminy
20.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdąg	423 011,26	407 483,73	96,3 %	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 28.060,23 zł, środki z Programu Polski Ład 394.951,03 zł)
21.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brajniki	18 652,63	18 650,00	100,0 %	Urząd Gminy (fundusz Sołecki Sołectwo Brajniki)
22.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Czarny Piec	33 261,25	33 210,00	99,8 %	Urząd Gminy (fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec -14.261,25 zł, budżet Gminy - 19.000,00 zł)
23.	750	75095	6067	miniPakt- wyposażenie Gminnego Centrum Multimedialnego w Jedwabnie	52 000,00	51 660,00	99,3 %	Urząd Gminy
24.	754	75412	6050 6370	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć	1 410 780,08	1 347 301,19	95,5 %	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 439.050,00 zł, środki z Programu Polski Ład 991.730,08 zł)
25.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Jedwabno	80 000,00	74 110,00	92,6 %	Urząd Gminy
26.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	33,30	0,2 %	Urząd Gminy
27.	754	75495	6050	Budowa Gminnego Centrum Bezpieczeństwa	238 591,00	101 993,16	42,7 %	Urząd Gminy
28.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć	22 152,89	22 152,00	100,0 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Szuć)
29.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór	20 205,00	20 205,00	100,0 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)
30.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo	15 000,00	15 000,00	100,0 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witowo)
31.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Piduń	18 783,07	18 783,00	100,0 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Piduń)
32.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno	30 000,00	30 000,00	100,0 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
33.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg	14 000,00	14 000,00	100,0 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)
34.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot	17 000,00	16 400,00	96,5 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Kot)
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie	12 935,34	12 935,00	100,0 %	Urząd Gminy (fundusz Sołecki Sołectwo Waplewo)
36.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach	15 922,23	15 919,97	100,0 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)
37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki	14 000,00	13 938,13	99,6 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)
38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko	18 587,42	18 400,00	99,0 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witówko)
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Warchałach	16 239,53	16 239,00	100,0 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Warchały)
40.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	25 219,00	25 219,00	100,0 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
41.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica	25 065,66	25 000,00	99,7 %	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Rekownica - 12.565,66 zł, konkurs „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2023 roku -

								12.500,00 zł)
42.	921	92109	6050 6370	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo	717 785,00	0,00	0,0 %	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 139.795,70 zł, środki z Programu Polski Ład 577.989,30 zł)
43.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	332 336,78	328 849,36	99,0 %	Urząd Gminy - (środki z budżetu Gminy 209.531,78 zł, PROW - 122.805,00 zł)
44.	921	92120	6580	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	443 000,00	0,00	0,0 %	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 139.795,70 zł, środki z Programu Polski Ład 425.000,00 zł)
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	95 000,00	95 000,00	100,0 %	Urząd Gminy
2.	600	60014	6620	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym - Jedwabno w miejscowości Burdąg	120 000,00	0,00	0,0 %	Urząd Gminy
3.	600	60014	6620	Budowa chodnika w miejscowości Waplewo droga nr. 1480N Waplewo-Jurgi km 1+160 do km 1+115	15 000,00	0,00	0,0 %	Urząd Gminy
4.	600	60014	6620	Budowa chodnika w miejscowości Nowy Dwór droga nr. 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki-Grom-Dzierzki (droga krajowa nr 58) od km 46+642 do km 46+711	16 500,00	0,00	0,0 %	Urząd Gminy
Wydatki majątkowe								
1.	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego	25 000,00	23 795,00	95,2 %	Urząd Gminy
Wydatki inwestycyjne obiektów zabytkowych								
1.	921	92120	6570	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie. Fumigacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Jedwabnie	150 000,00	147 000,00	98,0 %	Urząd Gminy
Ogółem					11 926 865,77	8 984 741,61		x

Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 11.926.865,77 zł wykonano 8.984.741,61 zł (75,3 % planu)

Załącznik Nr 1.4
do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 25 marca 2024 r.

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r
1	2	3	4	5
A. Dochody			34 852 157,98	31 977 487,61
- dochody bieżące			24 535 509,90	23 707 678,04
- dochody majątkowe			10 316 648,08	8 269 809,57
B. Wydatki			36 008 022,07	30 319 387,64
- wydatki bieżące			24 081 156,30	21 334 646,03
- wydatki majątkowe			11 926 865,77	8 984 741,61
C. Nadwyżka / Deficyt			-1 155 864,09	1 658 099,97
Przychody ogółem			3 307 372,09	3 787 477,89
1.	Kredyty	§ 952	2 268 530,35	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	204 301,60	204 301,60
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	26 907,74	26 907,74
7.	Wolne środki	§ 950	807 632,40	2 056 268,55

Rozchody ogółem:			2 151 508,00	2 151 505,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 130 000,00	1 130 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 021 508,00	1 021 505,00
3.	Spłaty 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 2023 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.658.099,97 zł.

W 2023 roku zostały spłacone raty kredytów w wysokości 1.130.000,00 zł.

W 2023 roku została spłacona rata pożyczki w wysokości 1.021.508,00 zł (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”).

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki spłacono odsetki w wysokości 618.614,96 zł.

Według stanu na 31.12.2023 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 8.648.438,40 zł.

Załącznik Nr 2.1
do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 25 marca 2024 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2023 rok - wykonanie dochodów za 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 387 496,79	6 260 161,50	19,6	98,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 204 573,63	2 077 238,36	33,2	94,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	400 586,00	400 586,00	19,3	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 987,63	1 676 652,36	80,7	92,9
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 810 648,44	3 810 648,42	60,9	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	620 922,00	620 922,00	16,3	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 189 726,44	3 189 726,42	83,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	372 274,72	372 274,72	5,9	100,0
		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	342 274,72	342 274,72	91,9	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	1,3	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	6,7	100,0

020			LEŚNICTWO	41 789,00	41 784,41	0,1	100,0
	02001		Gospodarka leśna	41 789,00	41 784,41	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 789,00	41 784,41	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	239 038,16	272 387,98	0,9	114,0
	40001		Dostarczanie ciepła	147 900,00	133 970,98	49,2	90,6
		0830D	Wpływy z usług	147 000,00	131 143,62	97,9	89,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	900,00	2 827,36	2,1	314,2
	40002		Dostarczanie wody	91 138,16	138 417,00	50,8	151,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	90 038,16	137 238,14	99,1	152,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	1 178,86	0,9	117,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 341 493,73	502 555,79	1,6	37,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 216,00	58 222,00	11,6	95,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	4 006,00	6,9	57,2
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	54 216,00	54 216,00	93,1	100,0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	65 607,60	56 450,39	11,2	86,0
		0830D	Wpływy z usług	65 607,60	56 450,39	100,0	86,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 670,13	387 883,40	77,2	31,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 305,80	0,6	100,3
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 212 370,13	385 577,60	99,4	31,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 345,00	371 601,57	1,2	75,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 995,00	255 239,08	68,7	87,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 845,00	1 845,00	0,7	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	24 682,85	9,7	57,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	78 186,70	30,6	99,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	5 006,04	2,0	50,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	123 664,41	48,5	82,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 150,00	21 029,08	8,2	229,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	825,00	0,3	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 500,00	102 010,86	27,5	60,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	101 157,77	99,2	108,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 500,00	853,09	0,8	56,9
	70095		Pozostała działalność	28 850,00	14 351,63	3,9	49,7
		0830D	Wpływy z usług	28 000,00	13 373,35	93,2	47,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	850,00	978,28	6,8	115,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 994,48	255 057,81	0,8	98,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 358,75	30 249,10	11,9	93,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw.	32 351,00	30 246,00	100,0	93,5

			powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	3,10	0,0	40,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	10,0	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	25 500,00	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	200 135,73	199 308,71	78,1	99,6
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	148 000,00	147 512,98	74,0	99,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	135,73	135,73	0,1	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	52 000,00	51 660,00	25,9	99,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 552,00	61 312,00	0,2	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 234,00	59 994,00	97,9	99,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	60 234,00	59 994,00	100,0	99,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 287 321,08	1 216 836,16	3,8	94,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 236 821,08	1 178 996,16	96,9	95,3
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,3	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	242 091,00	242 091,00	20,5	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 730,08	933 905,16	79,2	94,2
	75495		Pozostała działalność	50 500,00	37 840,00	3,1	74,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	50 500,00	37 840,00	100,0	74,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 338 168,70	9 446 592,60	29,5	101,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	15 533,63	0,2	97,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	15 392,63	99,1	96,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	141,00	0,9	0,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 824 995,21	2 797 879,21	29,6	99,0

	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 531 212,00	54,7	98,8
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	9 026,00	8 921,90	0,3	98,8
	0330D	Wpływy z podatku leśny	1 228 394,21	1 225 618,00	43,8	99,8
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 616,00	16 866,00	0,6	108,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	784,00	0,0	8,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	5 509,31	0,2	166,9
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 659,00	8 936,00	0,3	92,5
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	3 777 135,76	3 910 885,72	41,4	103,5
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 771 252,98	70,9	108,7
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	368 505,00	342 144,96	8,7	92,8
	0330D	Wpływy z podatku leśny	24 158,76	23 905,32	0,6	99,0
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 942,00	132 070,09	3,4	95,1
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	24 707,00	0,6	107,4
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 280,00	0,00	0,0	0,0
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	138 600,00	130 217,31	3,3	94,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	434 634,64	11,1	86,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	11 005,98	0,3	234,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 950,00	40 947,44	1,0	164,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 198,73	243 455,04	2,6	100,9
	0270D	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 860,13	42 860,13	17,6	100,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 347,00	10,8	87,8
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 638,60	642,00	0,3	39,2
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	170 605,07	70,1	106,6
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,84	1,2	50,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 478 839,00	2 478 839,00	26,2	100,0
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 425 833,00	2 425 833,00	97,9	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 006,00	53 006,00	2,1	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 465 716,21	6 453 512,36	20,2	99,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 035 138,00	3 035 138,00	47,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 138,00	3 035 138,00	100,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 649 800,15	1 649 800,15	25,6	100,0
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 649 800,15	1 649 800,15	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 239 674,00	1 239 674,00	19,2	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 239 674,00	1 239 674,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	541 104,06	528 900,21	8,2	97,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	5 900,00	4 909,65	0,9	83,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	319 500,00	319 466,45	60,4	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 205,00	89 025,05	16,8	88,8
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	27 764,56	27 764,56	5,2	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	45 294,00	45 294,00	8,6	100,0
	6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	42 440,50	42 440,50	8,0	100,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 339,94	414 430,12	1,3	63,0
	80101		Szkoły podstawowe	66 600,00	53 863,80	13,0	80,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	0,3	0,0
		0830D	Wpływy z usług	54 600,00	40 366,80	74,9	73,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 336,00	2,5	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	22,3	100,0
	80104		Przedszkola	549 176,60	319 002,98	77,0	58,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 270,60	22 299,95	7,0	91,9
		0830D	Wpływy z usług	425 250,00	198 654,38	62,3	46,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	99 656,00	98 048,65	30,7	98,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 257,34	29 257,34	7,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	29 257,34	29 257,34	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	12 306,00	12 306,00	3,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	8,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 261,20	2 261,20	18,4	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	9 044,80	9 044,80	73,5	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	660,00	630,00	0,0	95,5
	85195		Pozostała działalność	660,00	630,00	100,0	95,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	630,00	100,0	95,5
852			POMOC SPOŁECZNA	1 800 706,00	1 758 532,31	5,5	97,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 843,00	1 260 362,08	71,7	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za 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	1 260 673,00	1 260 201,91	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 289,00	12 660,88	0,7	95,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 289,00	12 660,88	100,0	95,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 610,00	39 372,76	2,2	81,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	48 610,00	39 372,76	100,0	81,0
	85216		Zasilki stały	151 497,00	145 415,58	8,3	96,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	151 497,00	145 415,58	100,0	96,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 226,00	128 174,51	7,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	128 226,00	128 174,51	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 881,00	43 244,20	2,5	94,3

		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	17 363,20	40,2	86,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	25 881,00	25 881,00	59,8	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	6,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	32 360,00	9 302,30	0,5	28,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 360,00	8 442,30	90,8	30,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	860,00	9,2	17,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 209,99	204 111,99	0,6	60,7
	85395		Pozostała działalność	336 209,99	204 111,99	100,0	60,7
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	48 051,99	48 051,99	23,5	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	10 098,00	0,00	0,0	0,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	278 060,00	156 060,00	76,5	56,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	35 788,79	0,1	89,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	35 788,79	100,0	89,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	40 000,00	35 788,79	100,0	89,5
855			RODZINA	2 584 734,42	2 496 923,99	7,8	96,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 729,00	2 416 980,74	96,8	96,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 479 729,00	2 401 490,55	99,4	96,8
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow-gm.), zw. z realizacją św. wych. stanow. pomoc państwa w wych. dzieci	2 000,00	968,01	0,0	48,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	18 000,00	14 522,18	0,6	80,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 235,00	1 237,50	0,0	100,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 235,00	1 235,00	99,8	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	2,50	0,2	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	8 591,42	8 591,42	0,3	100,0
		2690D	Środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 591,42	8 591,42	100,0	100,0
85513			Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 879,00	64 792,33	2,6	99,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	64 879,00	64 792,33	100,0	99,9

	85595		Pozostała działalność	10 300,00	5 322,00	0,2	51,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	5 322,00	100,0	51,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 222 058,18	2 015 870,23	6,3	90,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 550,00	96 471,92	4,8	88,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	109 000,00	95 935,25	99,4	88,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	450,00	536,67	0,6	119,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 870 797,25	1 703 606,88	84,5	91,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 642 797,25	1 275 028,80	74,8	77,6
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	228 000,00	428 578,08	25,2	188,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 140,93	13 246,67	0,7	130,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	10 140,93	13 246,67	100,0	130,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 312,03	0,4	73,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 312,03	100,0	73,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,14	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	0,14	100,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 335,93	0,7	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 935,94	52,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 399,99	48,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	221 270,00	181 896,66	9,0	82,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	210 330,00	178 161,66	97,9	84,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	10 940,00	3 735,00	2,1	34,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 281 894,30	152 758,00	0,5	11,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 894,30	5 758,00	3,8	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	5 758,00	100,0	94,4
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	122 805,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 989,30	0,00	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 000,00	147 000,00	96,2	25,6
		0960D	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	2,0	100,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	572 000,00	144 000,00	98,0	25,2
926			KULTURA FIZYCZNA	16 640,00	16 640,00	0,1	100,0
	92695		Pozostała działalność	16 640,00	16 640,00	100,0	100,0
		2710D	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 640,00	16 640,00	100,0	100,0
			OGÓŁEM	34 852 157,98	31 977 487,61		91,8

Załącznik Nr 2.2
do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 25 marca 2024 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2023 rok - wykonanie wydatków za 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
				-1-	-2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 925 207,52	6 533 576,50	21,5	94,3
	01030		Izby rolnicze	7 551,00	7 127,22	0,1	94,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 551,00	7 127,22	100,0	94,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 596 883,30	2 324 338,46	35,6	89,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 871,92	298 497,49	12,8	68,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 202,00	141 202,00	6,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 821,75	207 986,61	8,9	97,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 987,63	1 676 652,36	72,1	92,9
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 833 960,69	3 737 893,11	57,2	97,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 871,93	337 476,19	9,0	78,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 099,60	63 099,60	1,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 262,72	147 590,90	3,9	96,9
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 189 726,44	3 189 726,42	85,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	486 812,53	464 217,71	7,1	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 582,83	29 542,42	6,4	93,5
		4220W	Zakup środków żywności	16 545,66	15 652,58	3,4	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 150,61	57 101,62	12,3	86,3
		4430W	Różne opłaty i składki	336 563,46	336 181,09	72,4	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 969,97	25 740,00	5,5	99,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	169 900,00	114 239,38	0,4	67,2
	40002		Dostarczanie wody	169 900,00	114 239,38	100,0	67,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 072,17	5,3	35,7
		4260W	Zakup energii	90 000,00	72 088,73	63,1	80,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 300,00	30 279,15	26,5	68,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	478,40	0,4	47,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 991,87	4,4	33,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	329,06	0,3	54,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 948 918,64	748 403,60	2,5	38,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 625,28	80 631,28	10,8	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 625,28	80 631,28	100,0	96,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	95 000,00	12,7	100,0
		6630W	Dot. cel. przekazane dla sam. woj. na inwest.i zak. inwest. realizowane na podstawie porozumień między JST	95 000,00	95 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 500,00	0,00	0,0	0,0
		6620W	Dot. cel. przekazane dla powiatu na inwest.i zak. inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST	151 500,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 793,36	572 772,32	76,5	35,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 244,55	89 554,52	15,6	77,0
		4430W	Różne opłaty i składki	21 600,00	20 380,87	3,6	94,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 578,68	77 259,33	13,5	29,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	1 212 370,13	385 577,60	67,3	31,8

			realizację zadań inwestycyjnych				
630			TURYSTYKA	7 000,00	6 993,54	0,0	99,9
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	6 993,54	100,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 993,54	100,0	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	621 243,00	253 835,76	0,8	40,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 543,00	164 573,42	64,8	42,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	23 965,72	14,6	38,7
		4260W	Zakup energii	84 000,00	38 932,90	23,7	46,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 543,00	100 245,34	60,9	48,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 429,46	0,9	95,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 500,00	59 362,88	23,4	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	44 456,00	74,9	60,9
		4260W	Zakup energii	22 000,00	1 036,98	1,7	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 490,83	21,0	52,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 379,07	2,3	91,9
	70095		Pozostała działalność	100 200,00	29 899,46	11,8	29,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 757,74	69,4	61,1
		4260W	Zakup energii	20 000,00	8 526,72	28,5	42,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	615,00	2,1	1,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 090,00	22 265,37	0,1	54,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 700,00	17 190,00	77,2	49,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 190,00	100,0	68,8
		4580W	Pozostałe odsetki	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	6 390,00	5 075,37	22,8	79,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	625,00	12,3	56,8
		4260W	Zakup energii	450,00	74,77	1,5	16,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 375,60	86,2	90,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 705 989,61	4 099 933,05	13,5	87,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 351,00	30 246,00	0,7	93,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 116,65	25 355,89	83,8	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,94	4 335,85	14,3	93,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	597,41	554,26	1,8	92,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 546,88	220 605,99	5,4	89,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 392,00	199 349,60	90,4	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 045,40	3,6	80,5
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	4 680,11	2,1	58,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 154,88	8 530,88	3,9	33,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 826 510,04	3 295 999,47	80,4	86,1
		2917W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 772,62	4 772,62	0,1	100,0
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,10	0,10	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	12 772,17	0,4	41,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 054,47	2 098 401,82	63,7	90,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 681,53	143 681,53	4,4	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 116,42	1,2	95,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 708,56	366 161,97	11,1	85,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 677,98	41 335,47	1,3	68,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	200,00	0,00	0,0	0,0

		Niepełnosprawnych				
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 520,00	52 791,20	1,6	85,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	55 857,60	1,7	83,7
	4260W	Zakup energii	152 227,38	84 771,63	2,6	55,7
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	3 123,00	0,1	20,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	329 999,99	251 610,23	7,6	76,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	6 187,84	0,2	63,1
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	24 791,04	0,8	97,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	10 863,00	0,3	72,4
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 333,68	50 694,34	1,5	95,1
	4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 600,00	1 354,72	0,0	84,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 636,00	21 870,95	0,7	82,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 037,35	0,8	83,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 162,00	1 668,74	0,1	52,8
	4740W	Wynagrodzenia uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,24	114,24	0,0	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,49	21,49	0,0	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	62 109,37	1,5	85,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	446,21	0,7	44,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	61 663,16	99,3	85,6
75095		Pozostała działalność	528 581,69	490 972,22	12,0	92,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 572,00	76 572,00	15,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 510,55	43 280,89	8,8	91,1
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 512,98	30,0	99,7
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 825,99	0,4	91,3
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	156 773,22	135 371,70	27,6	86,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	42 200,00	32 462,09	6,6	76,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,92	2 286,57	0,5	68,8
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 660,00	10,5	99,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 552,00	61 312,00	0,2	99,6
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	836,47	83,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	14,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,49	20,49	2,0	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 234,00	59 994,00	97,9	99,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 640,00	29 400,00	49,0	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001,67	11 001,67	18,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,27	1 881,27	3,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	194,06	194,06	0,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,01	4 178,01	7,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,22	10 536,22	17,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 541,79	2 541,79	4,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	234,60	234,60	0,4	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,38	26,38	0,0	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 152 390,85	1 883 239,37	6,2	87,5
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 862 299,85	1 743 406,21	92,6	93,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	50 478,00	2,9	93,5

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 410,27	102 614,39	5,9	97,3
		4260W	Zakup energii	62 000,00	43 127,96	2,5	69,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 460,00	8 460,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 439,11	5,0	99,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	0,1	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 409,00	1 409,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	461,40	0,0	46,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 731,36	1,5	89,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 050,00	413 429,33	23,7	94,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 110,00	4,3	92,6
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 730,08	933 905,16	53,6	94,2
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	289 091,00	139 833,16	7,4	48,4
		3280W	Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	37 360,00	26,7	74,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	480,00	0,3	96,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 591,00	101 993,16	72,9	42,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	738 000,00	618 614,96	2,0	83,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	618 614,96	100,0	83,8
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	738 000,00	618 614,96	100,0	83,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	141 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	141 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 561 743,17	6 165 272,03	20,3	94,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 035 649,37	3 924 670,19	63,7	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159 150,00	155 759,81	4,0	97,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 290,83	420 869,41	10,7	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 343,67	28 343,67	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 509,77	427 076,78	10,9	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 734,14	43 253,76	1,1	88,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 390,00	35 167,38	0,9	89,3
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	464 715,74	436 070,37	11,1	93,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 276,00	0,1	65,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 600,00	125 739,69	3,2	77,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,67	303,67	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 482,54	0,1	70,9
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 266,90	0,0	84,5
		4430W	Różne opłaty i składki	20 700,00	19 473,86	0,5	94,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 388,98	121 388,98	3,1	99,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 500,00	9 313,53	0,2	98,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	0,0	99,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,64	3 530,98	0,1	96,7

	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 306,14	32 306,14	0,8	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 834 568,17	1 822 559,10	46,4	99,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 905,59	180 905,59	4,6	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 326,03	6 326,03	0,2	100,0
80104		Przedszkola	1 276 429,85	1 000 559,56	16,2	78,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 664,00	25 497,18	2,5	99,3
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	0,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 258,05	207 799,72	20,8	98,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 574,95	11 574,95	1,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 015,80	105 785,36	10,6	97,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 343,76	8 395,69	0,8	89,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 932,18	0,3	53,3
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	491,00	0,0	24,6
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	494,00	0,0	24,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	430 250,00	189 527,14	18,9	44,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 859,65	15 380,66	1,5	59,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 757,90	25 257,90	2,5	98,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 057,45	4 057,45	0,4	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 917,26	371 735,30	37,2	97,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 111,72	25 111,72	2,5	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,31	794,31	0,1	100,0
80107		Świetlice szkolne	267 594,18	265 397,62	4,3	99,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 246,00	9 163,03	3,5	99,1
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 536,75	35 458,56	13,4	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 840,12	3 682,59	1,4	95,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,62	0,2	98,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31	2,7	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 573,75	197 755,26	74,5	99,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 356,25	9 356,25	3,5	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	445 450,17	442 293,04	7,2	99,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 215,17	30 312,87	6,9	91,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	410 744,60	410 489,77	92,8	99,9
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,40	1 490,40	0,3	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 423,80	16 381,36	0,3	84,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 758,91	16,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 960,95	12,0	49,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	517,50	3,2	34,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 163,80	11 144,00	68,0	99,8
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 209,34	68 199,59	1,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,07	9 567,07	14,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 366,73	1 366,73	2,0	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,25	0,7	98,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1,5	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 775,54	55 775,54	81,8	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 709,32	275 666,88	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 519,44	37 519,44	13,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 673,19	4 673,19	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,97	0,2	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	957,59	0,3	95,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,98	5 430,98	2,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 585,71	226 585,71	82,2	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 257,34	29 257,34	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	289,67	289,67	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 967,67	28 967,67	99,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	144 019,80	142 846,45	2,3	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 283,93	7 283,93	5,1	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	5,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408,22	5 408,22	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,33	4 151,70	2,9	81,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	727,36	560,75	0,4	77,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,30	1 200,00	0,8	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,7	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	8,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 306,00	11 306,00	7,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 656,90	64 656,90	45,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2,1	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 279,76	24 278,95	17,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	230 395,21	190 043,81	0,6	82,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 060,21	188 917,81	99,4	82,8
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 875,00	7,3	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	3 698,73	2,0	89,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	118 210,00	114 365,00	60,5	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,08	32 107,38	17,0	77,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 500,13	24 481,70	13,0	52,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	390,00	0,2	13,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 335,00	1 126,00	0,6	84,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	23,50	2,1	67,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 102,50	97,9	84,8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 034 660,88	2 925 036,63	9,6	96,4
	85202		Domy pomocy społecznej	390 697,00	379 369,24	13,0	97,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 697,00	379 369,24	100,0	97,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 673,00	1 260 201,91	43,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	483,38	0,0	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 919,00	740 903,12	58,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 481,00	49 480,28	3,9	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 485,00	134 244,00	10,7	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 780,00	17 750,16	1,4	99,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 182,00	5 181,50	0,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 816,00	125 668,45	10,0	99,9
	4220W	Zakup środków żywności	38 570,00	38 561,04	3,1	100,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	440,00	439,80	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	18 052,00	18 048,23	1,4	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	84 824,00	84 823,59	6,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 667,38	0,1	99,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	546,00	545,70	0,0	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	3 917,00	3 917,00	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 536,00	21 536,00	1,7	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 565,00	11 562,28	0,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00	5 390,00	0,4	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 289,00	12 660,88	0,4	95,3
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 289,00	12 660,88	100,0	95,3
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 640,00	71 500,76	2,4	87,6
	3110W	Świadczenia społeczne	79 490,00	70 252,76	98,3	88,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 248,00	1,7	58,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 642,00	35 459,98	1,2	99,5
	3110W	Świadczenia społeczne	32 500,00	32 443,18	91,5	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	354,00	1,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 788,00	2 662,80	7,5	95,5
85216		Zasilki stały	151 497,00	145 415,58	5,0	96,0
	3110W	Świadczenia społeczne	151 497,00	145 415,58	100,0	96,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 159,80	738 693,17	25,3	95,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 477,99	2 477,99	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 624,46	456 173,99	61,8	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 889,37	31 889,37	4,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 535,23	84 276,74	11,4	96,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 521,78	11 649,93	1,6	93,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 296,00	26 855,80	3,6	98,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 720,00	30 204,57	4,1	58,4
	4260W	Zakup energii	225,00	202,48	0,0	90,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 267,00	771,00	0,1	60,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	70 003,00	66 482,47	9,0	95,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 505,00	5 039,84	0,7	91,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 701,90	747,00	0,1	43,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	394,00	0,1	23,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,31	13 587,31	1,8	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	678,80	677,36	0,1	99,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 426,96	7 263,32	1,0	86,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 463,08	112 735,11	3,9	91,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	1,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 911,00	72 999,30	64,8	94,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 291,61	5 291,61	4,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,52	15 490,92	13,7	83,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	409,75	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 594,00	14 456,90	12,8	82,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 026,20	3 026,20	2,7	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	360,18	0,3	63,2
85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	150 000,00	5,1	100,0

		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	53 600,00	19 000,00	0,6	35,4
		3110W	Świadczenia społeczne	45 600,00	15 605,00	82,1	34,2
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	860,00	4,5	17,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 535,00	13,3	84,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	361 861,07	229 763,07	0,8	63,5
	85395		Pozostała działalność	361 861,07	229 763,07	100,0	63,5
		3110W	Świadczenia społeczne	273 000,00	153 000,00	66,6	56,0
		3119W	Świadczenia społeczne	24 150,00	24 150,00	10,5	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,45	1 253,45	0,5	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	37 938,56	37 938,56	16,5	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 216,09	2 216,09	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,84	215,84	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,63	6 914,63	3,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,71	30,71	0,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	983,79	983,79	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	815,83	0,4	35,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 244,17	1,0	81,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 000,00	51 735,99	0,2	89,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	44 735,99	86,5	89,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	44 735,99	100,0	89,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 000,00	13,5	87,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 000,00	100,0	87,5
855			RODZINA	2 758 167,09	2 653 977,01	8,8	96,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 300,67	2 452 161,53	92,4	96,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 407 232,00	2 333 119,54	95,1	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 525,03	83 223,50	3,4	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 039,09	5 039,09	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,80	14 762,49	0,6	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 075,89	1 595,22	0,1	76,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 208,30	3 281,18	0,1	63,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 380,53	7 521,48	0,3	60,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 221,03	2 221,03	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00	1 398,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 235,00	1 235,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 032,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,72	177,72	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,28	25,28	2,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	59 541,42	53 408,70	2,0	89,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 576,27	7 685,23	14,4	89,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 245,89	1 093,47	2,0	87,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 719,26	44 630,00	83,6	89,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	17 513,00	10 810,15	0,4	61,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 513,00	10 810,15	100,0	61,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 398,00	66 247,30	2,5	96,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 398,00	66 247,30	100,0	96,9

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	64 879,00	64 792,33	2,4	99,9
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 879,00	64 792,33	100,0	99,9
85595		Pozostała działalność	10 300,00	5 322,00	0,2	51,7
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	5 167,00	97,1	51,7
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	155,00	2,9	51,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 671 303,86	2 271 643,51	7,5	85,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 700,00	112 481,34	5,0	69,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	44 000,00	31 220,72	27,8	71,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	73 700,00	57 336,55	51,0	77,8
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	129,07	0,1	25,8
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	25 000,00	23 795,00	21,2	95,2
90002		Gospodarka odpadami	1 642 797,25	1 463 618,34	64,4	89,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 028,00	90 785,77	6,2	96,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,93	6 528,93	0,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 276,00	16 318,88	1,1	94,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 473,21	0,1	96,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 728,63	8 132,34	0,6	45,9
	4260W	Zakup energii	16 500,00	9 256,78	0,6	56,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	196,00	0,0	39,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 474 739,57	1 321 058,08	90,3	89,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,50	0,0	31,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832,05	2 832,05	0,2	100,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	627,52	0,0	41,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 197,77	0,1	79,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,07	700,51	0,0	95,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	12 548,85	0,6	33,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 165,05	89,0	41,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 383,80	11,0	12,6
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 700,00	5 699,31	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,31	100,0	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 140,96	393 235,68	17,3	81,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	8 140,00	2,1	93,1
	4260W	Zakup energii	200 000,00	124 601,69	31,7	62,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	135 260,00	123 953,99	31,5	91,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 140,96	136 540,00	34,7	99,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,0	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	330 665,65	284 059,99	12,5	85,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 043,63	117 220,63	41,3	93,7
		4260W	Zakup energii	19 000,00	6 169,62	2,2	32,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 552,84	33 018,64	11,6	64,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 969,18	127 651,10	44,9	99,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 742 759,17	1 440 149,77	4,7	52,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 359,17	972 901,09	67,6	53,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 980,00	521 980,00	53,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 509,39	36 176,08	3,7	39,5
		4260W	Zakup energii	62 250,00	25 582,27	2,6	41,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 283,00	59 622,62	6,1	80,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	314,76	0,0	75,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	376,00	0,0	13,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 795,70	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	122 805,00	12,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 531,78	206 044,36	21,2	98,3
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 989,30	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	338 400,00	315 248,68	21,9	93,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 300,00	308 300,00	97,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 496,68	2,1	23,2
		4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	452,00	0,1	26,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 000,00	147 000,00	10,2	24,8
		6570W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	147 000,00	100,0	98,0
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	443 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	0,3	62,5
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	5 000,00	100,0	62,5
926			KULTURA FIZYCZNA	76 840,00	49 352,29	0,2	64,2
	92601		Obiekty sportowe	52 200,00	24 712,29	50,1	47,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 241,41	9,1	74,7
		4260W	Zakup energii	29 000,00	3 812,26	15,4	13,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 658,62	75,5	93,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	24 640,00	24 640,00	49,9	100,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	32,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	16 640,00	67,5	100,0
			OGÓŁEM	36 008 022,07	30 319 387,64		84,2

Załącznik Nr 2.3
do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 25 marca 2024 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku - wykonanie za 2023 rok

Dz.	Rozdz	Par.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	342 274,72	342 274,72	8,2	100,0	342 274,72	342 274,72	8,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	342 274,72	342 274,72	100,0	100,0	342 274,72	342 274,72	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	342 274,72	342 274,72	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	5 398,06	5 398,06	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 313,20	1 313,20	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	335 563,46	335 563,46	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	4 006,00	0,1	57,2	7 000,00	4 006,00	0,1	57,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	4 006,00	100,0	57,2	7 000,00	4 006,00	100,0	57,2
		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	7 000,00	4 006,00	100,0	57,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	4 006,00	100,0	57,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 351,00	30 246,00	0,7	93,5	32 351,00	30 246,00	0,7	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 351,00	30 246,00	100,0	93,5	32 351,00	30 246,00	100,0	93,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	32 351,00	30 246,00	100,0	93,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	27 116,65	25 355,89	83,8	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 636,94	4 335,85	14,3	93,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	597,41	554,26	1,8	92,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 552,00	61 312,00	1,5	99,6	61 552,00	61 312,00	1,5	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1,6	100,0	1 000,00	1 000,00	1,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	836,47	836,47	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	143,04	143,04	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	20,49	20,49	2,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 234,00	59 994,00	97,9	99,6	60 234,00	59 994,00	97,9	99,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	60 234,00	59 994,00	100,0	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	29 640,00	29 400,00	49,0	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	11 001,67	11 001,67	18,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 881,27	1 881,27	3,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	194,06	194,06	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 178,01	4 178,01	7,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	10 536,22	10 536,22	17,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 541,79	2 541,79	4,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	234,60	234,60	0,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	26,38	26,38	0,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,5	100,0	318,00	318,00	0,5	100,0

		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	318,00	318,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 257,34	29 257,34	0,7	100,0	29 257,34	29 257,34	0,7	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 257,34	29 257,34	100,0	100,0	29 257,34	29 257,34	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	29 257,34	29 257,34	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	289,67	289,67	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	28 967,67	28 967,67	99,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	660,00	630,00	0,0	95,5	660,00	630,00	0,0	95,5
	85195		Pozostała działalność	660,00	630,00	100,0	95,5	660,00	630,00	100,0	95,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	630,00	100,0	95,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	35,00	23,50	3,7	67,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	625,00	606,50	96,3	97,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 260 673,00	1 260 201,91	30,0	100,0	1 260 673,00	1 260 201,91	30,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 673,00	1 260 201,91	100,0	100,0	1 260 673,00	1 260 201,91	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	1 260 673,00	1 260 201,91	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	483,38	0,0	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	740 919,00	740 903,12	58,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	49 481,00	49 480,28	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	134 485,00	134 244,00	10,7	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	17 780,00	17 750,16	1,4	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 182,00	5 181,50	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	125 816,00	125 668,45	10,0	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	38 570,00	38 561,04	3,1	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	440,00	439,80	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	18 052,00	18 048,23	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	84 824,00	84 823,59	6,7	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 670,00	1 667,38	0,1	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	546,00	545,70	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 917,00	3 917,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 536,00	21 536,00	1,7	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	11 565,00	11 562,28	0,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	5 390,00	5 390,00	0,4	100,0
855			RODZINA	2 547 843,00	2 468 485,89	58,8	96,9	2 547 843,00	2 468 485,89	58,8	96,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 729,00	2 402 458,56	97,3	96,8	2 481 729,00	2 402 458,56	97,3	96,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 479 729,00	2 401 490,55	100,0	96,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow- gm.), zw. z realizacją św. wych. stanow. pomoc państwa w wych. dzieci	2 000,00	968,01	0,0	48,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 407 232,00	2 333 119,54	97,1	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	47 912,68	47 188,98	2,0	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 233,00	4 233,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 230,23	7 772,64	0,3	94,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 139,03	884,19	0,0	77,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 137,34	2 210,22	0,1	53,4

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 619,01	4 824,28	0,2	72,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 326,71	1 326,71	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	899,00	899,00	0,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 235,00	1 235,00	0,1	100,0	1 235,00	1 235,00	0,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 235,00	1 235,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 032,00	1 032,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	177,72	177,72	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	25,28	25,28	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	64 879,00	64 792,33	2,6	99,9	64 879,00	64 792,33	2,6	99,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	64 879,00	64 792,33	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	64 879,00	64 792,33	100,0	99,9
			OGÓŁEM	4 281 611,06	4 196 413,86		98,0	4 281 611,06	4 196 413,86		98,0

Załącznik Nr 2.4
do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 25 marca 2024 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	569 386,07	559 879,11	48,1	98,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	354 023,75	349 188,61	62,4	98,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 202,00	141 202,00	40,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 821,75	207 986,61	59,6	97,7
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	215 362,32	210 690,50	37,6	97,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 099,60	63 099,60	29,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 262,72	147 590,90	70,1	96,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	199 172,98	17,1	99,6
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	199 172,98	100,0	99,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 512,98	74,1	99,7
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 660,00	25,9	99,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 500,00	3 500,00	0,3	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	59,7	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 409,00	1 409,00	40,3	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 203,07	72 203,07	6,2	100,0
	85395		Pozostała działalność	72 203,07	72 203,07	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	24 150,00	24 150,00	33,4	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	37 938,56	37 938,56	52,5	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 216,09	2 216,09	3,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,63	6 914,63	9,6	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	983,79	983,79	1,4	100,0

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	332 336,78	328 849,36	28,3	99,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 336,78	328 849,36	100,0	99,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	122 805,00	37,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 531,78	206 044,36	62,7	98,3
			OGÓŁEM	1 177 425,92	1 163 604,52		98,8

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 2023	wykonanie na 31.12.2023	stopień zaawansowania
1	010	01010	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica	2 094 603,37	2 087 186,57	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 28.12.2021 roku. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2022 - 2023 zaplanowano w wysokości 5.821.429,63 zł, z czego w 2022 roku 3.056.250,56 zł, w 2023 roku 2.765.179,07 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 27.10.2022 roku dokonano zmiany w planowanych nakładach do poniesienia w roku 2022 i 2023, poprzez zmniejszenie limitu wydatków na 2022 rok i jednocześnie zwiększenie na 2023 rok. Limit wydatków na 2022 rok zaplanowano w wysokości 291.071,48 zł, na 2023 rok w wysokości 5.530.358,18 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków, z uwagi na unieważnienie postępowań przetargowych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 21.12.2022 roku. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2022 - 2023 zaplanowano w wysokości 582.142,96 zł, z czego 2023 rok 291.071,48 zł. Na Sesji Rady Gminy dnia 27.02.2023 roku zwiększono nakłady finansowe do poniesienia w latach 2022 - 2024 do kwoty 6.112.501,11 zł, z czego w 2023 roku - 3.056.250,55 zł, 2024 rok - 2.765.179,08 zł. Natomiast na Sesji dnia 13.04.2023 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe do poniesienia do kwoty 5.611.736,90, 2023 rok - 2.555.486,34 zł, 2024 rok - 2.765.179,08 zł. Na kolejnej Sesji Rady gminy dnia 29.05.2023 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2022-2024 do kwoty 5.150.853,93 zł, z czego 2023 rok - 2.094.603,37 zł, 2024 rok - 2.765.179,08 zł. Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 31.03.2023 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
2.	010	01010	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica	1 721 879,36	1 713 756,47	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 13.04.2023 roku. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2023 - 2024 zaplanowano w wysokości 3.783.318,44 zł, z czego w 2023 roku 1.906.893,68 zł, w 2024 roku 1.876.424,76 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 29.05.2023 roku dokonano zmiany w planowanych nakładach do poniesienia w roku 2023, poprzez zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok, do kwoty 1.721.879,36 zł. Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 20.04.2023 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
3.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki-Witówko	569 386,07	559 879,11	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. Na Sesji Rady Gminy 21.12.2022 roku zwiększono łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2021-2023 do kwoty 2.392.341,86 zł, z tego 2023 rok - 537.879,49 zł. Natomiast na Sesji dnia 23.01.2023 roku zwiększono łączne nakłady na rok 2023 o kwotę 706,58 zł. dnia 27.02.2023 roku dokonano zwiększenia o kwotę 30.800,00 zł nakładów na rok 2023. Zadanie zrealizowane w 2023 roku.	
4.	010	01010	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo	1 795 975,19	1 713 756,47	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 21.12.2023 roku. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2023 - 2024 zaplanowano w wysokości 3.389.287,88 zł, z czego w 2023 roku 1.694.643,94 zł, w 2024 roku 1.694.643,94 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 23.01.2023 roku dokonano zmiany w planowanych nakładach do poniesienia w roku 2024, poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok, do kwoty 1.824.643,94 zł. Natomiast na Sesji dnia 27.02.2023 roku zwiększono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 91.600,00 zł, do kwoty 1.786.243,94 zł. Kolejne zwiększenie limitu wydatków na 2023 rok nastąpiło na Sesji Rady Gminy dnia 28.06.2023 roku, do kwoty 1.799.975,19 zł. Natomiast dnia 10.10.2023 roku zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 4.000,00 zł, do kwoty 1.1.795.957,19 zł. Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 19.01.2023 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
5.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko	994 023,67	1 648,20	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 28.12.2021 roku. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na lata 2022 - 2023 zaplanowano w wysokości 1.912.091,48 zł, z czego w 2022 roku 595.604,57 zł, w 2023 roku 1.316.486,91 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 30.03.2022 roku dokonano zmiany w planowanych nakładach do poniesienia w roku 2022, poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2022 rok do kwoty 600.604,57 zł, natomiast na sesji Rady Gminy dnia 14.06.2022 roku zwiększono łączne nakłady finansowe do poniesienia w latach 2022-2023 do kwoty 2.170.609,93 zł, z czego w roku 2022 - 295.593,03 zł oraz w 2023 roku - 1.875.016,90 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków, z uwagi na unieważnienie postępowań przetargowych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, oraz podpisano umowę na realizację inwestycji. Na Sesji Rady Gminy dnia 21.12.2022 roku przewidziano limit wydatków na lata 2022-2023 w wysokości 391.197,59 zł, z tego w 2023 roku - 95.604,56 zł. Natomiast na Sesji dnia 28.03.2023 roku zwiększono limit wydatków na lata 2022-2024 do kwoty 1.912.091,48 zł, z czego 2023 rok - 913.023,67 zł, 2024 rok - 999.067,81 zł. Następnie zwiększono limit wydatków na Sesji dnia 24.08.2023 rok do kwoty 2.042.091,48 zł, 2023 rok - 1.013.023,67 zł, 2024 rok - 1.029.067,81 zł. Na Sesji Radv Gminv dnia 23.11.2023 roku zmniejszono limit

							wydatków na 2023 rok o kwotę 19.000,00 zł, do kwoty 994.023,67 zł. Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 06.09.2023 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
6.	754	75412	6050 6370	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć	2 289 245,56	2 261 201,59	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy uchwalającej budżet na 2023 rok, dnia 21.12.2022 roku, przy wydatkach na lata 2023 - 2024 kształtujących się odpowiednio: rok 2023 - 1.463.700,00 zł i rok 2024 - 1.463.700,00 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 13.04.2023 roku dokonano zmian w wydatkach, poprzez zmianę limitu na poszczególne lata, z czego w 2023 roku limit w wysokości 1.683.225,00 zł i w 2024 roku - 1.463.700,00 zł. Natomiast na Sesji rady Gminy dnia 29.05.2023 roku dokonano zmiany limitu wydatków na 2023 rok poprzez zmniejszenie o kwotę 252.444,92 zł, do kwoty w 2023 roku -1.430.780,08 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Umowę z Wykonawcą zadania inwestycyjnego podpisano dnia 20.04.2023 rok, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
7.	921	92109	6050 6370	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo	717 785,00	0,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy uchwalającej budżet na 2023 rok, dnia 21.12.2022 roku, przy wydatkach na lata 2023 - 2024 kształtujących się odpowiednio: rok 2023 - 709.785,00 zł i rok 2024 - 589.785,00 zł. Na sesji Rady Gminy dnia 13.04.2023 roku dokonano zmian w wydatkach, poprzez zmianę limitu na poszczególne lata, z czego w 2023 roku limit w wysokości 717.785,00 zł i w 2024 roku - 589.785,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie inwestycyjne do realizacji w 2024 roku.
8.	921	92120	6050 6370	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	443 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na Sesji Rady Gminy dnia 24.08.2023 roku, przy wydatkach na lata 2023 - 2024 kształtujących się odpowiednio: rok 2023 - 443.000,00 zł i rok 2024 - 425.006,94 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie inwestycyjne do realizacji w 2024 roku.
9.	853	85395	3119 4017 4047 4117 4127	Więcej potrafię - więcej mogę!	24 003,07	24 003,07	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. Na Sesji Rady Gminy dnia 23.01.2023 roku zwiększono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.304,17 zł, do kwoty 24.006,17 zł, natomiast na Sesji dnia 13.04.2023 roku zmniejszono o kwotę 3,10 zł, do kwoty 24.003,07 zł. Projekt został w całości zrealizowany w 2023 roku.

4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2023 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2023 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

I Grunty

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	842	164,1127	5 593 954,51 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	10	1,5013	75 065,00 zł
6	Oczyszczalnie ścieków	13	1,7633	88 165,00 zł
7	Wysypiska i wylewiska	1	1,9600	98 000,00 zł
8	Kopalnie piasku	6	4,3500	217 500,00 zł
9	Ochotnicze Straże Pożarne	4	0,7076	35 380,00 zł
10	Tereny rolne	84	33,5280	1 676 400,00 zł
11	Rów przeciwpancerzy	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 lotniskowe	65	3,4754	173 770,00 zł
22	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	4	0,4468	22 340,00 zł
23	Ujęcia wody	7	0,7699	38 495,00 zł
24	Cmentarze	14	4,5598	227 990,00 zł
25	Zieleń parkowa	21	5,3836	269 180,00 zł
27	Tereny leśne	4	0,8345	41 725,00 zł
	Razem			9 902 529,51 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	9	516 463,05	
9	Pozostałe budynki	36	3 305 000,98	
10	Kotłownie	2	225 129,61	
11	Cmentarze	2	46 929,43	
	ogółem wartość		18 439 161,73	

III Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości**21 528 953,37 zł.****IV Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości****1 148 123,25 zł.****V Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP)****1 323 469,16 zł.****VI Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych****2 103 917,49 zł.****Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2023 r. wynosiła****54 446 154,51 zł.**

Wg stanu na 31.12.2023 roku Gmina Jedwabno posiadała akcje w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. Olsztyn **o wartości 112.500,00 zł.**

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

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

Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2023 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2023 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko.
- 2) Modernizacja przepompowni ścieków P5 w miejscowości Witowo.
- 3) Poprawa estetyzacji Sołectwa w miejscowości Dłużek.
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdąg.
- 5) Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Czarny Piec.
- 6) mini-PAKT - wyposażenie gminnego Centrum Multimedialnego w Jedwabnie.
- 7) Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Jedwabno.
- 8) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć.
- 9) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór.
- 10) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo.
- 11) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Pidun.
- 12) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno.
- 13) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg.
- 14) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot.
- 15) Zagospodarowanie działki gminnej w Waplewie.
- 16) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Nartach.
- 17) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki.
- 18) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko.
- 19) Zagospodarowanie działki gminnej w Warchałach.
- 20) Zagospodarowanie parku w Jedwabnie.
- 21) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica.
- 22) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty.

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

W 2023 r. sprzedano:

- działkę nr 33/35 o powierzchni 721 m² położoną w obrębie w Czarny Piec w drodze przetargu nieograniczonego. Cena sprzedaży w wysokości brutto 43.296 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 224/1 o powierzchni 729 m² położoną w obrębie w Warchały sprzedaż bezprzetargowa na rzecz wieloletniego dzierżawcy. Cena sprzedaży w wysokości 82.410,00 zł. brutto. została rozłożona na raty.

Użytkowanie wieczyste:

- na dzień 31.12.2023 r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 4,1421 ha w ilości 42 działek. Są to głównie tereny lotniskowe.

W 2023 roku Gmina Jedwabno nabyła następujące nieruchomości:

- zabudowana dawną kotłownią nieruchomość składająca się z działki nr 685/1 o pow. 0,0058 ha i działki nr 206/11 o pow. 0,0576 ha położona w obrębie Jedwabno, zakupiona w trybie przetargu ustnego nieograniczonego od Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie - Cena zakupu brutto 99.384,00 zł).
- Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 09.06.2023 r. została nieodpłatnie przekazana na rzecz Gminy Jedwabno działka (stanowiąca drogę) nr 341 o pow. 0,0136 ha położona w obrębie Dłużek.

W 2023 r. oddano w dzierżawę i najem następujące nieruchomości.

- na okres 3 lat na pomieszczenie oznaczone nr 1 o powierzchni 22 m² położone w msc. Lipniki na działce nr 6/134, przeznaczone do wykorzystania na cele składowo - magazynowe. Czynsz roczny 97,42 zł.
- na okres 3 lat na pomieszczenie oznaczone nr 2 o powierzchni 49 m² położone w msc. Lipniki na działce nr 6/134, przeznaczone do wykorzystania na cele składowo - magazynowe. Czynsz roczny 216,97 zł.
- na okres 5 lat na pomieszczenie oznaczone nr 3 o powierzchni 85 m² położone w msc. Lipniki na działce nr 6/134, przeznaczone do wykorzystania na cele składowo - magazynowe. Czynsz roczny 376,38 zł.
- na okres 3 lat na lokal użytkowy o pow. 19 m² położony na parterze budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie, przeznaczone do wykorzystania na cele usługowo-handlowe. Czynsz roczny 579,81 zł.
- na okres 3 lat na lokal użytkowy o pow. 32 m² położony na pierwszym piętrze budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie, przeznaczone do wykorzystania na cele usługowo-handlowe. Czynsz roczny 976,62 zł. (w dniu 15 czerwca na wniosek dzierżawcy podpisano porozumienie o rozwiązaniu ww. umowy za porozumieniem stron z dniem 30.06.2023 r).
- na okres 3 lat działkę nr 82/3 o pow. powierzchni 0,30 ha położoną w obrębie Jedwabno, do wykorzystania na cele rolne. Czynsz roczny 600 zł rocznie.
- na okres 3 lat pomieszczenie w piwnicy budynku Burdąg 46 (dawna szkoła) o pow. 37 m². Czynsz roczny 163,84 zł rocznie.
- na okres 3 lat część działki nr 53 o pow. 60 m² ha położoną w obrębie Dłużek, do wykorzystania na cele rekreacyjne. Czynsz roczny 442,80 zł rocznie.
- na okres 3 lat część działki nr 186/5 o pow. powierzchni 125 m² ha położoną w obrębie Jedwabno, do wykorzystania na powiększenie sąsiedniej działki zabudowanej sklepem. Czynsz roczny 922,50 zł rocznie.
- na okres 3 lat działkę nr 27 położoną w obrębie Narty pow. powierzchni 0,82 ha do wykorzystania na cele rolne. Czynsz roczny 410 zł rocznie.
- podpisano umowę dzierżawy na okres 3 lat na część działki nr 32/2 o pow. 450 m² położony w obrębie Burdąg, gm. Jedwabno przeznaczony do wykorzystania jako ogródek przydomowy, podwórko przy mieszkaniu komunalnym. Czynsz roczny 90,00 zł.
- podpisano umowę dzierżawy na okres 3 lat na część działki nr 96/9 o pow. powierzchni 0,0208 ha położoną w obrębie Dłużek, do wykorzystania na cele rekreacyjne. Czynsz roczny 767,52 zł rocznie.
- podpisano umowę dzierżawy na okres 3 lat na lokal użytkowy o pow. 18,30 m² położony na parterze budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie, przeznaczone do wykorzystania na cele usługowo-handlowe. Czynsz roczny 2361,60 zł.
- na zasadzie porozumienia stron rozwiązano umowę dzierżawy działek nr 251/3 i 251/4 położonych w obrębie Szuć, gm. Jedwabno z dniem 31.08.2023 r. (umowa zawarto 8 października 2021 roku).
- podpisano umowę dzierżawy na okres od 21.07.2023 r. do 31.08.2023 r. na część działki nr 41/27 o pow. powierzchni 0,004 ha położoną w obrębie Narty, do wykorzystania na cele usługowo-handlowe. Czynsz 184,50 zł za cały okres umowy.
- podpisano umowę dzierżawy na okres 5 lat na część działki nr 39/2 o pow. powierzchni 0,0800 ha położoną w obrębie Witowo, do wykorzystania na cele rolne. Czynsz roczny 160,00 zł rocznie.
- podpisano umowę dzierżawy na okres 5 lat na część działki nr 39/2 o pow. powierzchni 0,0600 ha położoną w obrębie Witowo, do wykorzystania na cele rolne. Czynsz roczny 120,00 zł rocznie.
- podpisano umowę najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 109 m² położony budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie na okres 10 lat, przeznaczony do wykorzystania na prowadzenie apteki. Czynsz roczny 1200 zł miesięcznie.

Nieruchomości dzierżawione przez Gminę Jedwabno w 2023 r.

- Gmina Jedwabno wydzierżawiła od Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie na okres 3 lat część działki nr 362/2 o pow. 740 m² w obrębie Jedwabno z przeznaczeniem do wykorzystania na cele przytuliska dla zwierząt. Czynsz roczny 617,63 zł. zł.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 25 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE ZA ROK 2023

Przychody planowane, środki z roku 2022 578.680,00
Koszty planowane 578.680,00

Konto		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	Wyk. %
PRZYCHODY W TYM:		578.680,00	572.439,34	98,9
	Stan środków na początek roku	700,00	687,73	98,2
762	DOTACJA	521.980,00	521.980,00	100
762	Dotacja - Domy Kultury +		----	
762	Dotacja - Święto Miodu i Wosku	36.000,00	36.000,00	100
762	Dotacja - Lato w Teatrze	----	----	
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	20.000,00	13.771,61	68,9
760-01	Wpływy od sponsorów	12.000,00	9.750,00	
760-02	Odsetki bankowe		----	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe i inne wynajmy	4.000,00	1.726,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne - współorganizacja imprez, energia elektryczna.	4.000,00	2.295,61	
760-10	Pozostałe przychody operacyjne - refundacja wynagrodzeń PUP,	-----	----	
I. KOSZTY W TYM:		578.680,00	572.736,76	99,0
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	51.850,00	50.590,41	97,6
401-01	Materiały biurowe, wyposażenie	5.000,00	4.948,06	
401-02	Materiały na imprezy, nagrody	11.200,00	10.577,85	
401-03	Sprzęt muzyczny	----	----	
401-04	Materiały do remontów	600,00	470,09	
401-07	Pozostałe materiały w tym środki czystości	6.770,00	6.649,62	
401-05	Energia elektryczna	28.280,00	27.944,79	
402	Usługi obce w tym:	112.510,00	110.123,73	97,9
402-01	Rozmowy telefoniczne	760,00	606,07	
402-02	Internet	2.450,00	2.425,94	
402-03	Monitoring	1.750,00	1.722,00	
402-04	ZAIKS	4.500,00	3.630,35	
402-06	Woda-ścieki	1.550,00	1.454,19	
402-08	Ochrona imprez	5.500,00	5.188,00	
402-10	Wykonawcy - opłaty	22.000,00	22.000,00	
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	15.000,00	15.000,00	
402-11	Transport	4.000,00	3.515,98	
402-12	Pozostałe usługi obce	55.000,00	54.581,20	
403	Podatki i opłaty lokalne	1.370,00	1.354,72	
403-01	Śmieci	1.370,00	1.354,72	

404	Wynagrodzenia w tym:	328.170,00	327.601,86	99,8
404-01	Wynagrodzenia osobowe	281.000,00	280.733,86	
404-02	Nagrody	20.600,00	20.600,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	26.570,00	26.268,00	
404-04	Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe		----	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	74.380,00	73.278,17	98,5
405-01	FUS - od pracodawcy	55.820,00	54.879,27	
405-02	Fundusz Pracy	7.530,00	7.498,88	
405-03	Odpiś ZFŚS	10.930,00	10.900,02	
405-04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - PPK 1,5 %	100,00	---	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	10.400,00	9.787,87	94,1
409-01	Delegacje krajowe	1.500,00	1.266,61	
409-04	Prowizja bankowa	1.800,00	1.800,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	1.900,00	1.881,52	
409-03	Szkolenia	1.200,00	1.086,08	
409-05	Pozostałe koszty (art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	4.000,00	3.753,66	

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie na dzień 31.12.2023 r.:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- posiada zobowiązania niewymagalne - 4.038,87 zł,
- nie posiada należności wymagalnych,
- posiada należności niewymagalne - 140,71 zł.

**Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2023 rok
zgodnie z § 3 pkt 1 umowy dotacji.**

PRZYCHODY	KOSZTY
Dotacja od Organizatora - 521.980,00	Materiały i energia - 50.590,41
Przychody własne - 13.771,61	Usługi obce - 110.123,73
Środki pozostałe na rachunku - 687,73	Wynagrodzenia i pochodne - 400.880,03
Dotacja NCK- Święto Miodu i Wosku - 36.000,00	Podatki i opłaty lokalne - 1.354,72
	Pozostałe koszty - 9.787,87
Ogółem 572.439,34	Ogółem 572.736,76

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 25 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDWABNIE ZA ROK 2023 R.

Przychody planowane, środki z roku 2022 318.450,00 zł
Koszty planowane 318.450,00 zł

Konto		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	Wyk. %
PRZYCHODY W TYM:		318.450,00	318.421,82	100
	Stan środków na początek roku	5.400,00	5.371,67	99,5
762	DOTACJA - UG	308.300,00	308.300,00	100
760	Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży	-----	-----	
760	Dotacja - Biblioteka Narodowa	3.750,00	3.750,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1.000,00	1.000,15	100
760	Pozostałe przychody	1.000,00	1.000,15	
760	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
I. KOSZTY W TYM:		318.450,00	318.049,27	99,9
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	28.240,00	28.139,34	99,6
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy, wyposażenie, mater. Projekt R. Szanse itp.	6.460,00	6.407,97	
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	2.250,00	2.231,93	
401-08	Zakup książek wkład własny	14.390,00	14.365,99	
	Zakup książek z dotacji BN	3.750,00	3.750,00	
401-06	Pozostałe materiały	240,00	235,74	
401-07	Środki czystości	1.150,00	1.147,71	
402	Usługi obce w tym:	15.760,00	15.721,50	99,8
402-01	Rozmowy telefoniczne	430,00	428,04	
402-02	Internet	1.440,00	1.425,54	
402-03	Monitoring	740,00	738,00	
402-04	Woda-ścieki	500,00	498,94	
402-12	Pozostałe usługi obce (malowanie, naprawy, transport, konserwacje, usługi związane z projektem „Równać Szanse” itp.)	3.150,00	3.141,63	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	9.500,00	9.489,35	
403	Podatki i opłaty lokalne	340,00	338,68	99,6
403-01	Śmieci	340,00	338,68	
404	Wynagrodzenia w tym:	219.110,00	219.068,16	100
404-01	Wynagrodzenia osobowe	201.210,00	201.168,16	
404-02	Nagrody	15.400,00	15.400,00	
404-04	Nagrody jubileuszowe		----	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	2.500,00	2.500,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	49.100,00	48.986,20	99,8
405-01	FUS - od pracodawcy	38.500,00	38.498,29	

405-02	Fundusz Pracy	3.400,00	3.352,92	
405-03	Odpis ZFŚS	6.600,00	6.558,42	
405-04	Świadczenia na rzecz pracowników - PPK 1,5 %	600,00	576,57	
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	5.900,00	5.795,39	98,2
409-01	Delegacje krajowe	200,00	161,00	
409-04	Prowizja bankowa	1.800,00	1.800,00	
409-03	Szkolenia	---	---	
409-04	Pozostałe koszty	3.900,00	3.834,39	

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie na dzień 31.12.2023 r.:

- posiada zobowiązania niewymagalne - 35,67 zł,
- nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

**Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2023 rok
zgodnie z § 3 pkt 1 umowy dotacji.**

PRZYCHODY	KOSZTY
1. Dotacja od Organizatora - 308.300,00 zł.	1. Materiały i energia - 10.023,35 zł.
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej - 3.750,00 zł.	2. Usługi obce - 15.721,50 zł.
3. Dotacja - Fundacja D i M - -----	3. Zakup książek - 18.115,99 zł.
4. Pozostałe przych. operacyjne - 1.000,15 zł.	4. Wynagrodzenia i pochodne - 268.054,36 zł.
5. Śr. pozost. na rach. z 2022 r. - 5.371,67 zł.	5. Pozostałe koszty - 5.795,39 zł.
	6. Podatki i opłaty lokalne - 338,68 zł.
Ogółem 318.421,82	Ogółem 318.049,27

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.