

ZARZĄDZENIE NR 18/2021
BURMISTRZA JEDWABNEGO

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2020 rok, zgodnie z którym:

- Dochody ogółem wyniosły:

a) plan – 27 812 820,99 zł,

b) wykonanie – 30 065 712,71 zł.

- Wydatki ogółem wyniosły:

a) plan – 28 305 212,99 zł,

b) wykonanie – 26 793 543,41 zł.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Jedwabne, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 przedstawiam: ·Radzie Miejskiej w Jedwabnem, ·Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Jedwabnego

Adam
Mariusz Niebrzydowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2021
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 18 marca 2021 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2020 rok



I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Jedwabne na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Jedwabnem uchwałą Nr XVII/145/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. w następujących wielkościach:

Planowane dochody budżetu gminy w wysokości – 24 705 396,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 23 819 023,00 zł;
- dochody majątkowe - 886 373,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości – 25 195 088,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 22 988 774,00 zł;
- wydatki majątkowe - 2 206 314,00 zł.

W uchwale Nr XVII/145/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. określono deficyt budżetu gminy w wysokości – **489 692,00 zł.**, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego. Uchwalono przychody i rozchody budżetu w następujących wielkościach :

Przychody – 1 099 692,00 zł;

Rozchody – 610 000,00 zł.

W trakcie 2020 r. budżet Gminy Jedwabne został poddany zmianom na podstawie następujących uchwał oraz zarządzeń:

Rodzaj	Numer	Data podjęcia	Data wejścia w życie	Dochody (+), (-)	Wydatki (+), (-)	Przychody (+), (-)	Rozchody (+), (-)
Uchwała budżetowa	XVII/145/20	23.01.2020	01.01.2020	24 705 396,00	25 195 088,00	1 099 692,00	610 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	3/2020	31.01.2020	31.01.2020	+ 96,69	+ 243 952,69 - 243 856,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XVIII/159/20	27.02.2020	27.02.2020	+ 346 726,00	+ 441 396,00 - 94 670,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	10/2020	12.03.2020	12.03.2020	+ 24 810,00	+ 24 810,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	15/2020	25.03.2020	25.03.2020	0,00	+ 10 000,00 - 10 000,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	19/2020	10.04.2020	10.04.2020	+ 59 995,00	+ 59 995,00		

Uchwała zmieniająca budżet	XIX/160/20	20.04.2020	20.04.2020	+ 204 680,00 - 143 038,00	+ 446 577,48 - 384 935,48		
Zarządzenie zmieniające budżet	22/2020	29.04.2020	29.04.2020	+ 650 922,02	+ 655 416,02 - 4 494,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	24/2020	15.05.2020	15.05.2020	+ 10 248,71	+ 16 096,71 - 5 848,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	29/2020	28.05.2020	28.05.2020	+ 145 877,73 - 9 221,23	+ 169 377,73 - 32 721,23		
Zarządzenie zmieniające budżet	32/2020	15.06.2020	15.06.2020	+ 65 656,00	+ 64 656,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XX/166/20	24.06.2020	24.06.2020	+ 218 006,45 - 4 000,00	+ 446 207,36 - 229 500,91	2 700,00	
Zarządzenie zmieniające budżet	33/2020	30.06.2020	30.06.2020	+ 33 931,69	+ 41 931,69 - 8 000,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	34/2020	10.07.2020	10.07.2020	+ 41 255,06	+ 66 055,06 - 24 800,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	39/2020	28.07.2020	28.07.2020	+ 36 555,00	+ 47 555,00 - 11 000,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	47/2020	28.08.2020	28.08.2020	+ 57 019,00 - 59 000,00	+ 62 019,00 - 64 000,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XXI/177/20	10.09.2020	10.09.2020	+ 498 001,37 - 25 830,00	+ 544 006,37 - 71 835,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XXII/185/20	30.09.2020	30.09.2020	+ 23 100,00 - 2 300,00	+ 221 615,10 - 200 815,10		
Zarządzenie zmieniające budżet	62/2020	19.10.2020	19.10.2020	+ 9 779,96	+ 45 045,96 - 35 266,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	64/2020	28.10.2020	28.10.2020	+ 641 663,54	+ 699 473,54 - 57 810,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XXIII/188/20	24.11.2020	24.11.2020	+ 200 950,00	+ 577 330,00 - 376 380,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	73/2020	30.11.2020	30.11.2020	0,00	+ 27 788,00 - 27 788,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	76/2020	14.12.2020	14.12.2020	- 3 650,00	+ 134 480,00 - 138 130,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XXIV/195/20	22.12.2020	22.12.2020	+ 86 500,00 - 310,00	+ 158 919,00 - 72 729,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	78/2020	29.12.2020	29.12.2020	0,00	+ 73 335,00 - 73 335,00		
Budżet po uwzględnieniu dokonanych zmian				27 812 820,99	28 305 212,99	1 102 392,00	610 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2020 rok zmieniły się podstawowe wartości budżetu. Planowany deficyt ustalono na kwotę - 492 392,00 zł.

Zmieniono również kwotę planowanych przychodów, ustalając ją w wysokości – **1 102 392,00 zł**. Na przychody składają się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 700,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 334 692,00 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów – 765 000,00 zł. Kwota planowanych rozchodów nie zmieniła się w stosunku do ustalonej pierwotnie i wyniosła – **610 000,00 zł**.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet Gminy Jedwabne wynosił:

Plan dochodów budżetowych - 27 812 820,99 zł, w tym:

- bieżących - 26 758 617,99 zł;
- majątkowych - 1 054 203,00 zł;

Plan wydatków budżetowych – 28 305 212,99 zł, w tym:

- bieżących - 25 752 295,99 zł;
- majątkowych - 2 552 917,00 zł.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2020 rok jest zgodne ze sprawozdaniami:

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

Rb – NDS o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

Rb – Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb – N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

Rb – 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych,

Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

II. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

1) Dochody budżetowe w ujęciu tabelarycznym

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2020 roku, w tym także dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

realizacja dochodów budżetowych według działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 169 155,61	4 168 887,77	356,57
600	Transport i łączność	51 000,00	546 799,93	1 072,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00	119 766,34	39,66
720	Informatyka	5 367,50	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	183 467,50	191 981,96	104,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 529,00	56 494,60	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 091,90	39 485,46	112,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 150 946,00	4 211 147,19	101,45
758	Różne rozliczenia	10 317 169,71	10 317 220,59	100,00
801	Oświata i wychowanie	454 736,52	304 683,60	67,00
852	Pomoc społeczna	1 173 561,04	988 600,15	84,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	62 920,23	70,70
855	Rodzina	8 260 429,71	8 173 473,85	98,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 993,50	849 805,57	90,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 388,00	34 445,47	9,25
926	Kultura fizyczna	254 985,00	0,00	0,00
RAZEM:		27 812 820,99	30 065 712,71	108,10

Realizacja dochodów budżetowych według pełnej szczegółowości

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE: TABELA DO POPRAWY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	6 732,16	96,17
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	6 732,16	96,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 732,16	96,17
600			Transport i łączność	2 000,00	219,83	10,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	219,83	-
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	219,83	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	42 967,05	71,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	42 967,05	71,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	8 986,39	74,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	32 547,20	92,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 250,00	12,50
720			Informatyka	5 367,50	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	5 367,50	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 367,50	0,00	-
750			Administracja publiczna	77 742,50	92 756,96	119,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	10,00	1,55	15,10

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 732,50	92 755,41	119,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 251,05	52,51
		0830	Wpływ z usług	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 098,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	38 576,85	101,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 632,50	47 829,26	161,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 261,90	9 655,46	104,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 261,90	9 655,46	104,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,46	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 261,90	9 170,00	99,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 150 946,00	4 211 147,19	101,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 672,03	141,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 672,03	141,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	631 831,00	811 811,20	128,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	625 000,00	804 366,20	128,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	831,00	831,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 981,00	99,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	450,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	183,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	1 260 700,00	1 207 311,29	95,77

			czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	321 683,81	80,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	514 000,00	494 078,91	96,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 700,00	55 752,71	98,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	111 472,12	89,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	67 567,25	337,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	16 299,00	81,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	135 561,07	108,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	986,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 910,42	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 483,00	145 374,17	95,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 392,00	116,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	41 659,20	92,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	74 857,62	93,57
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 483,00	5 465,35	84,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 102 932,00	2 040 978,50	97,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 932,00	2 035 212,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	5 766,50	72,09
758			Różne rozliczenia	10 171 162,71	10 171 213,59	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 546 392,00	4 546 392,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 546 392,00	4 546 392,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 086 521,00	5 086 521,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 086 521,00	5 086 521,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 260,71	130 311,59	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,88	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 260,71	130 260,71	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 989,00	407 989,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 989,00	407 989,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	414 640,55	266 423,40	64,25
	80101		Szkoły podstawowe	282 659,55	134 442,40	47,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	626,73	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 106,80	103,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 435,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	13 578,54	565,77
		2057	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 259,55	114 395,00	41,26
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	300,03	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 981,00	131 981,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 981,00	131 981,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 170 542,66	985 780,38	81,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 546,37	86,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	9 546,37	86,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	342 000,00	311 990,42	91,23

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	311 990,42	91,23
	85216		Zasiłki stałe	127 500,00	108 070,15	84,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 500,00	108 070,15	84,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	67 319,73	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	67 319,73	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	154 232,72	96,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	154 232,72	96,40
	85295		Pozostała działalność	460 242,66	332 820,99	72,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 772,00	30 260,99	92,34
		2057	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 470,66	302 560,00	70,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	62 920,23	70,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 000,00	62 920,23	70,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	62 920,23	70,70
855			Rodzina	43 700,00	12 579,16	28,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	42 000,00	10 876,37	25,90

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	10 876,37	25,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,79	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,79	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 993,50	849 805,57	90,69
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	811 802,41	101,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	807 279,24	100,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 289,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	233,97	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 347,16	16,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 347,16	16,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 993,50	34 656,00	29,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 993,50	34 656,00	29,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	34 445,47	107,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 676,34	109,66
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 676,34	109,66
	92116		Biblioteki	25 000,00	26 769,13	107,08

		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	26 769,13	107,08
Razem dochody bieżące na zadania własne				17 170 357,32	16 746 646,45	97,53

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 162 155,61	1 162 155,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 162 155,61	1 162 155,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 162 155,61	1 162 155,61	100,00
750			Administracja publiczna	105 725,00	99 225,00	93,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00	73 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 900,00	73 900,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 325,00	79,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 529,00	56 494,60	99,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 127,00	1 127,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127,00	1 127,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 183,00	49 149,20	99,93

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 183,00	49 149,20	99,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 219,00	6 218,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 219,00	6 218,40	99,99
758			Różne rozliczenia	4 007,00	4 007,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 007,00	4 007,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 007,00	4 007,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 095,97	38 260,20	95,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 095,97	38 260,20	95,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 095,97	38 260,20	95,42
852			Pomoc społeczna	3 018,38	2 819,77	93,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193,38	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193,38	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 825,00	2 819,77	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 825,00	2 819,77	99,81

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	8 216 729,71	8 160 894,69	99,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 298 000,00	5 291 778,72	99,88
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 298 000,00	5 291 778,72	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 123,71	2 662 074,17	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667 123,71	2 662 074,17	99,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	236,40	88,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266,00	236,40	88,87
	85504		Wspieranie rodziny	225 340,00	182 590,00	81,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 340,00	182 590,00	81,03
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	24 215,40	93,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	26 000,00	24 215,40	93,14

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Dochody bieżące na zadania zlecone razem:				9 588 260,67	9 523 856,87	99,33

DOCHODY MAJATKOWE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 000 000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 000 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	-
600			Transport i łączność	49 000,00	546 580,10	1 115,47
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00	546 580,10	1 115,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 080,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	542 500,10	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 000,00	76 799,29	31,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	76 799,29	31,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000,00	71 390,74	29,50
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 408,55	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 830,00	29 830,00	115,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 830,00	29 830,00	115,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	-

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 830,00	25 830,00	100,00
758			Różne rozliczenia	142 000,00	142 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 000,00	142 000,00	100,00
		6380	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 000,00	142 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 388,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 388,00	0,00	0,00
		6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 388,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	254 985,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	254 985,00	0,00	0,00
		6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 985,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				1 054 203,00	3 795 209,39	360,01
DOCHODY OGÓŁEM				27 812 820,99	30 065 712,71	108,10

2) Dochody budżetowe w ujęciu opisowym

W 2020 roku uzyskano dochody budżetowe na łączną kwotę – 30 065 712,71 zł, co w relacji do planu wynoszącego – 27 812 820,99 zł stanowi 108,10 % planowanych dochodów budżetowych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie – 26 270 503,32 zł, co w odniesieniu do planu ustalonego na poziomie – 26 758 617,99 zł stanowi 98,18 % planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości – 3 795 209,39 zł., tj. na poziomie 360,01 % planowanych dochodów majątkowych wynoszących – 1 054 203,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów budżetowych ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie planu w %
I.	Dochody ogółem, w tym:	27 812 820,99	30 065 712,71	108,10
1.	Dochody bieżące	26 758 617,99	26 270 503,32	98,18
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	710 097,71	416 955,00	58,72
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 588 260,67	9 523 856,87	99,33
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 092 513,71	1 006 582,32	92,13
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej	9 261,90	9 170,00	99,01
	Subwencje z Ministerstwa Finansów	10 040 902,00	10 040 902,00	100,00
	Dochody z mienia gminy (dochody z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego)	70 000,00	56 623,60	80,89
	Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych	2 102 932,00	2 040 978,50	97,05
	Podatki i opłaty	2 850 014,00	2 972 368,51	104,29
	Pozostałe dochody	294 638,00	203 066,52	68,92
2.	Dochody majątkowe	1 054 203,00	3 795 209,39	360,01
	Dochody z mienia gminy (sprzedaż mienia, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego)	242 000,00	84 879,29	35,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	595 373,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 000,00	142 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 542 500,10	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 830,00	25 830,00	100,00
	Środki z państwowych funduszy celowych	49 000,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów bieżących na zadania własne za 2020 rok:

„Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane dochody w wysokości – 7 000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie – 6 732,16 zł., tj. 96,17 % planu. Dochody pochodzą z opłat za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych, na podstawie zawartych umów.

„Transport i łączność”

Zaplanowane dochody w wysokości – 4 000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie – 219,83 zł., tj. 5,50 % planu. Dochody pochodzą z wpływów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

„Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie – 60 000,00 zł, uzyskano kwotę – 42 967,05 zł, na którą składają się dochody z tytułu wpływów z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 986,39 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32 547,20 zł, pozostałych odsetek – 183,46 zł oraz wpływów z pozostałych dochodów – 1 250,00 zł. Plan w powyższym dziale zrealizowano w 71,61 %.

„Informatyka”

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 367,50 zł. Nie zostały jednak one zrealizowane.

„Administracja publiczna”

Planowane dochody w wysokości – 77 742,50 zł zrealizowano w kwocie – 92 756,96 zł, co stanowi 119,31 % planu. Uzyskano m.in. dochody z najmu i dzierżawy – 5 251,05 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – 1 098,25 zł, z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 38 576,85 a także z wpłat z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, na podstawie zawartych umów – 47 829,26 zł.

„Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości – 9 261,90 zł zostały zrealizowane na kwotę 9 655,46, co stanowi 104,25% planu. Dochody bieżące stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej, udzielona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania dla OSP Jedwabne.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości – 4 150 946,00 zł, zrealizowano zaś w kwocie – 4 211 147,19 zł, co stanowi – 101,45 % planu. Udział w realizacji dochodów budżetowych mają:

L.p.	Rodzaj podatku	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 094 932,00	2 035 212,00	97,15
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	5 766,50	72,08
3	Podatek od nieruchomości	1 025 000,00	1 126 050,01	109,86
4	Podatek rolny	514 831,00	494 909,91	96,13
5	Podatek leśny	62 700,00	61 733,71	98,46
6	Podatek od środków transportowych	125 000,00	111 472,12	89,18

7	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	67 567,25	337,84
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	136 011,07	108,81
9	Podatek od działalności podatkowej opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 672,03	141,80
10	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	16 299,00	81,50
11	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	4 093,42	-
12	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 392,00	116,96
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	41 659,20	92,58
14	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	74 857,62	93,57
15	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	986,00	-
16	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 483,00	5 465,35	84,30
Razem		4 150 946,00	4 211 147,19	101,45

Największy udział w realizacji dochodów w tym dziale mają udziały w podatku od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 48,33 %, a także wpływy z podatku od nieruchomości – 26,74 % oraz podatku rolnego – 11,75 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską w Jedwabnem oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie)
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	992 431,00	184 041,77	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	297 628,63	51 162,78	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	1 503,70	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	79,00	0,00
Podatek od środków transportowych	60 927,00	5 226,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 350 986,63	240 430,55	1 582,70	0,00

W analizowanym okresie w zakresie podatków nie miało miejsca odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty.

„Różne rozliczenia”

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów, zaplanowane i zrealizowane w wysokości - 10 040 902,00 zł, a także dotacja w wysokości – 130 260,71 zł. stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok. W powyższym dziale zrealizowano również wpływy z tytułu

opłaty produktowej w wysokości 50,88 zł. Ogółem dochody w omawianym dziale zrealizowano w wysokości 10 171 213,59 zł, tj. w - 100,00 %.

„Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 414 640,55 zł, dochody wykonano w kwocie - 266 423,40 zł, co stanowi – 64,25 % planowanych dochodów. Na realizację omawianych dochodów składają się wpływy z:

- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie – 3 106,80 zł.,
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie – 131 981,00 zł.,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 300,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 13 578,54 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 435,30 zł,
- dofinansowanie w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – 114 395,00 zł
- wpływów z różnych dochodów w kwocie – 626,73 zł.

„Pomoc społeczna”

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 1 170 542,66 zł, zrealizowano w kwocie 985 780,38 zł., co stanowi – 81,65 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne realizowane w zakresie pomocy społecznej, w tym na:

- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowane dochody – 11 000,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 9 546,37 zł., tj. 86,79 % planowanych dochodów,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowane dochody – 342 000,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 311 990,42 zł, tj. 91,23 % planowanych dochodów,
- wypłaty zasiłków stałych, planowane dochody – 127 500,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 108 070,15 zł, tj. 84,76 % planowanych dochodów,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, planowane dochody – 68 000,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 67 319,73 zł, tj. w 99,00 % planowanych dochodów,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, planowane dochody – 160 000,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 154 232,72 zł, tj. 96,40 % planowanych dochodów,
- dotacja na utrzymanie Klubu Senior+, planowane dochody 19 192,00 zł, dotacja wykonana w kwocie 17 825,54 zł, tj. 92,88 % planowanych dochodów,
- dotacja na zadanie „Wspieraj Seniora” planowane dochody 13 580,00 zł, dotacja wykonana w kwocie 12 435,45 zł, tj. 91,57 % planowanych dochodów,
- dotacja celowa na utworzenie i utrzymanie „Jedwabieńskiej Świetlicy Środowiskowej” planowane dochody 302 560,00 wykonano w 100 %
- dotacja celowa na utworzenie „Klubu Integracji Społecznej”, planowane dochody 124 910,66 zł. W związku ze złożonym wnioskiem o płatność wnioskowana dotacja wpłynie w 2021 r.

Poza dotacjami w dziale tym zrealizowano także: wpłaty za usługi opiekuńcze, dochody wykonano w kwocie – 1 800,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

W tym dziale zaplanowano dotację w wysokości – 89 000,00 zł. na wypłaty stypendiów szkolnych oraz wyprawki szkolnej dla uczniów. Plan zrealizowano w 70,70 % tj. w kwocie 62 920,23 zł.

„Rodzina”

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 43 700,00 zł, które zrealizowano w 28,79 %, a więc w kwocie – 12 579,16 zł. W dziale tym zrealizowano dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 10 876,37 zł, z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej rodziny – 2,79 zł oraz środków z Funduszu Pracy na dodatek dla asystenta 1 700,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w tym dziale został określony na kwotę – 936 993,50 zł, dochody zrealizowano w wysokości - 849 805,57 zł, co stanowi 90,69 % planowanych dochodów. Składają się na to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, zaplanowane w kwocie – 800 000,00 zł, zrealizowane w wysokości - 811 802,41 zł, tj. w 100,91 %,
- odsetki i koszty upomnień od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami, zrealizowane w wysokości – 4 523,17 zł,
- wpływy z różnych opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane w kwocie – 20 000 ,00 zł. zrealizowane w wysokości – 3 347,16 zł., tj. w 16,74 %,
- wpływy dotacji na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, dochody zaplanowano w kwocie 82 256,50 zł, w związku z osiągniętym wskaźnikiem pomocy de minimis wpływ dotacji planowany jest w 2021 r.
- wpływ dotacji w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, dochody zaplanowano w wysokości 34 737,00 zł i zrealizowano w wysokości – 34 656,00 zł, co stanowi 99,77% planu.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w tym dziale został określony na kwotę – 32 000,00 zł i zrealizowano w 107,64 % czyli 34 445,47 zł. Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią niewykorzystane dotacje w roku 2019 przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jedwabne.

Wykonanie dochodów bieżących na zadania zlecone gminie w 2020 roku:

Do budżetu gminy w 2020 roku wpłynęły dotacje celowe z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **9 523 856,87 zł**, w tym: z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

„Rolnictwo i łowiectwo” - 1 162 155,61 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania, plan zrealizowano w 100,00 %

„Administracja publiczna” – 99 225,00 zł, z tego:

- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna) w kwocie 73 900,00 zł, plan zrealizowano w 100,00 %.

- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego plan w kwocie 31 825,00 zł zrealizowano w kwocie 25 325,00 zł, co stanowi 79,58% planu

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 53 024,60 zł.; z tego:

- 1 127,00 zł. - dotacja przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan zrealizowano w 100,00 %,

- 49 149,20 zł - dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan zrealizowano w 99,93 %,

- 6 218,40 zł – dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej plan zrealizowano w 99,99 %,

„Różne rozliczenia” – 4 007,00 zł – dotacja na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2019 r. wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, plan zrealizowano w 100,00 %.

„Oświata i wychowanie” – 38 260,20 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 95,42 %.

„Pomoc społeczna” – 2 819,77 zł - dotacja na zapewnienie wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dotacja wykonana w 99,81 % planowanych dochodów.

„Rodzina” – 8 160 894,69 zł - dotacja obejmuje finansowanie:

- świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja wykonana w wysokości – 5 291 778,72 zł, tj. 99,88 % planu,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 2 662 074,17 zł, tj. 99,81 % planowanych dochodów,
- Karty Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 236,40 zł., tj. 88,87 % planowanych dochodów,
- wspieranie rodziny, dotacja wykonana w wysokości – 182 590,00 zł, tj. 81,03 % planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, dotacja wykonana w kwocie 24 215,40 zł, tj. 93,14 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych w 2020 roku:

„Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody zrealizowane w tym dziale na kwotę 3 000 000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę ok. 3 km wodociągu oraz przebudowę oczyszczalni ścieków.

„Transport i łączność”

Dochody zrealizowane w tym dziale na kwotę 500 000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na kwotę 27 428,66 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.

„Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na terenie gminy Jedwabne” (I transza) oraz na kwotę 15 071,44 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Burzyn i Szostaki” (I transza)

„Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie – 242 000,00 zł. Zrealizowano kwotę – 71 390,74 zł, co stanowi 31,74 % planu. Dodatkowo w 2020 r. Gmina Jedwabne otrzymała od Powiatu Łomżyńskiego za przejęte grunty pod inwestycje drogowe.

„Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe w wysokości – 25 830,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 29 430,00 co stanowi 115,49 % planu. Kwotę 25 830,00 zł Gmina pozyskała z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej. Dodatkowo w dziale tym otrzymano dochody w kwocie 4 000,00 pochodzące z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

„Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 142 000,00, które zostały zrealizowane w 100,00% i pochodzą z wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2019 r.

„ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane w tym dziale dochody w wysokości – 340 388,00 zł stanowiła dotacja unijna na realizację zadania pn.: „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jedwabne” jednak w związku z niepodjęciem realizacji inwestycji dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane.

„ Kultura fizyczna”

Planowane w tym dziale dochody w wysokości – 254 985,00 zł stanowiła dotacja unijna na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-Lecia w Jedwabnem oraz w m. Pawełki gmina Jedwabne” jednak dochody w tym dziale zrealizowane zostaną w 2021 r. w związku ze złożonym wnioskiem o płatność.

III. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

1) Wydatki bieżące i majątkowe w ujęciu tabelarycznym:

Poniższe tabele przedstawiają strukturę wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2020 roku, w tym także wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

realizacja wydatków budżetowych według działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 313 905,61	1 313 386,25	99,96
600	Transport i łączność	1 736 007,54	1 623 742,67	93,53

700	Gospodarka mieszkaniowa	213 158,81	204 898,37	96,12
710	Działalność usługowa	36 685,00	25 519,91	69,56
720	Informatyka	6 315,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 646 742,00	2 553 308,82	96,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 529,00	56 494,60	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 771,38	217 979,30	96,14
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	67 948,70	67,95
758	Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 866 051,64	7 558 674,94	96,09
851	Ochrona zdrowia	82 700,00	75 727,00	91,57
852	Pomoc społeczna	1 896 470,20	1 760 240,28	92,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 627,00	78 650,29	78,16
855	Rodzina	8 269 259,71	8 207 189,53	99,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 285,01	1 992 365,44	91,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 221,09	793 250,16	67,90
926	Kultura fizyczna	294 484	263 167,15	89,37
	RAZEM :	28 305 212,99	26 793 543,41	94,66

realizacja wydatków budżetowych według pełnej szczegółowości:

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 455,61	1 171 936,25	99,96
	01030		Izby rolnicze	10 300,00	9 780,64	94,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300,00	9 780,64	94,96
	01095		Pozostała działalność	1 162 155,61	1 162 155,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 092,37	15 092,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 782,20	5 782,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 139 368,24	1 139 368,24	100,00
600			Transport i łączność	478 476,54	440 460,64	92,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 110,00	3 959,40	96,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	4 110,00	3 959,40	96,34

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	3 550,00	71,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 550,00	71,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 366,54	432 951,24	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 890,52	150 467,43	95,30
		4270	Zakup usług remontowych	183 881,02	181 633,36	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	123 595,00	99 605,45	80,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 245,300	31,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 158,81	204 898,37	96,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 158,81	204 898,37	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	798,67	24,96
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 980,21	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	52 300,91	52 027,92	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	103 357,90	101 837,49	98,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 300,00	34 235,08	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	730,00	18,25
		4530	Podatek od towarów i usług	6 000,00	5 289,00	88,15
710			Działalność usługowa	36 685,00	25 519,91	69,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 685,00	19 519,91	63,61
		4300	Zakup usług pozostałych	30 685,00	19 519,91	63,61
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
720			Informatyka	6 315,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	6 315,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 367,50	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	947,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 646 742,00	2 553 308,82	96,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 247,00	255 897,26	93,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 416,00	179 095,66	96,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,00	14 209,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00	32 966,68	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 873,00	4 723,28	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 394,37	39,91

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 558,34	87,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	539,59	49,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	264,95	13,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	494,37	49,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	132 282,31	96,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 500,00	130 120,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	450,99	22,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 711,32	42,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 034 170,00	1 975 738,78	97,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 575,00	1 851,00	40,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 365,00	1 206 560,72	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	84 332,84	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 935,00	200 171,14	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 972,09	96,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	32 000,00	31 456,00	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 260,00	72 709,44	99,25
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 703,37	56,78
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 561,77	97,81
		4270	Zakup usług remontowych	21 650,00	9 579,99	44,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	903,37	45,17
		4300	Zakup usług pozostałych	232 350,00	232 113,26	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 570,20	94,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 644,55	77,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 727,00	93,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 635,00	44 585,11	99,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	6 224,00	88,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	163,09	5,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 909,84	58,20
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	28 500,42	89,06
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 585,22	85,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 915,20	99,58
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	135 565,05	96,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 497,00	25 650,00	90,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42 103,00	42 102,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 882,30	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 671,20	96,71
		4480	Podatek od nieruchomości	20 400,00	20 347,00	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	912,01	91,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 529,00	56 494,60	34,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 127,00	1 127,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	1 127,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 183,00	49 149,20	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 487,70	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	201,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,00	4 634,59	99,99
		4220	Zakup środków żywności	578,00	578,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	447,91	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 219,00	6 218,40	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,50	523,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,30	105,30	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 941,38	184 216,30	95,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 941,38	167 206,48	96,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	814,00	81,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 998,08	92,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	55 262,00	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 099,00	4 096,28	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 150,28	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	957,94	95,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 081,38	27 066,17	99,94
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 754,30	96,93
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 812,05	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 231,00	69,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 585,01	91,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	399,42	79,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	458,03	65,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	3 631,00	61,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	890,40	98,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	17 009,82	85,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 009,82	85,05
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	67 948,70	67,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	67 948,70	67,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	67 948,70	67,95
758			Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 866 051,64	7 556 674,94	96,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 608 254,67	5 396 086,65	96,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 800,00	220 439,97	98,06

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 364,00	3 379 288,42	99,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013,90	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,10	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 830,00	275 815,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 690,00	618 807,48	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00	59 895,40	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 487,09	93,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 933,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 900,00	190 794,48	96,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 500,00	74 957,38	96,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 989,17	114 395,00	48,68
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 685,83	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 936,34	90,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	947,24	94,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 765,00	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	109 008,22	97,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 843,41	87,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 497,22	92,49
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 299,00	94,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 650,00	262 429,13	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 322,77	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,19	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 170,00	348 406,36	94,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	19 988,36	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 950,00	242 374,42	93,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 520,00	16 448,53	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	42 624,26	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 007,55	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 881,77	97,04

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 334,70	33,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	465,00	38,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 857,96	92,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,00	14 423,81	99,13
	80104		Przedszkola	34 000,00	32 218,34	94,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	32 218,34	94,76
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	372 431,00	368 770,63	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	18 872,11	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 500,00	253 922,40	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 994,01	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	44 705,25	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 081,00	6 959,93	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 728,49	86,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 561,56	78,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 997,13	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 029,75	99,89
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	374 000,00	360 523,49	96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	360 523,49	96,40
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	399 300,00	388 379,94	97,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 556,19	96,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	268 957,73	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 998,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	51 783,15	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 584,85	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 170,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 794,01	59,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 680,71	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	932,75	93,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	155,00	38,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 631,14	90,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 135,68	99,51
	80120		Licea ogólnokształcące	342 050,00	335 097,12	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 483,84	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 100,00	235 053,42	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 999,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	44 682,37	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 789,58	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 230,00	30,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 810,41	96,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	625,44	48,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	13 422,07	99,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	8 394,20	64,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 394,20	64,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150 000,00	150 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	21 250,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 750,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych	30 000,00	0,00	0,00

			w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 095,97	38 260,20	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,98	381,52	96,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 698,99	37 878,68	95,41
	80195		Pozostała działalność	132 750,00	132 538,01	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 250,00	132 238,01	99,99
851			Ochrona zdrowia	82 700,00	75 727,00	91,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 700,00	73 727,00	92,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	26 020,00	89,42
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 090,00	54,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 578,06	94,83
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 518,16	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	21 450,99	96,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,79	69,79
852			Pomoc społeczna	1 896 470,20	1 760 240,28	92,82
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	205 267,00	93,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	205 267,00	93,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 546,37	86,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 546,37	86,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	377 000,00	343 990,42	91,24
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	327 990,42	90,86
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 193,38	26 305,77	70,73

		3110	Świadczenia społeczne	37 189,58	26 305,77	70,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3,80	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	127 500,00	108 070,15	84,76
		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	108 070,15	84,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 802,00	319 635,17	91,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 764,57	93,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 782,00	2 781,77	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 670,00	225 104,19	92,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 368,00	18 364,79	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	36 533,56	91,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	2 000,79	59,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 413,92	70,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	489,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 043,00	6 428,43	64,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 458,77	94,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	831,62	63,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 488,00	7 487,76	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 050,00	12 019,40	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 827,40	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 192,40	99,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	192 790,90	96,40
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	192 790,90	96,40
	85295		Pozostała działalność	560 924,82	542 615,10	96,74
		3110	Świadczenia społeczne	11 125,00	11 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 012,00	56 235,25	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	3 245,34	99,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00	10 719,52	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	107,81	26,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1013,94	75,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	100,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 350,00	65 685,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 130,00	12 199,46	67,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 519,37	73 460,11	94,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 486,81	12 645,08	81,65
		4277	Zakup usług remontowych	123 581,29	121 294,53	98,15
		4279	Zakup usług remontowych	38 087,35	37 141,47	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 058,00	90 051,78	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	515,68	92,92
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 627,00	78 650,29	78,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 627,00	78 650,29	78,16
		3240	Stypendia dla uczniów	100 627,00	78 650,29	78,16
855			Rodzina	8 269 259,71	8 207 189,53	99,25
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 299 819,00	5 291 778,72	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	5 252 970,00	5 247 178,68	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 379,00	31 554,47	94,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 471,42	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	903,88	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	90,18	22,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 080,09	99,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 123,71	2 662 074,17	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	2 473 223,00	2 471 342,82	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	35 226,84	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 697,09	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00	122 326,32	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	230,71	81,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 054,87	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	16 615,71	15 825,00	95,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	270,00	33,75

	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	236,40	88,87
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00	236,40	88,87
	85504		Wspieranie rodziny	275 281,00	228 725,29	83,09
		3110	Świadczenia społeczne	218 067,00	176 700,00	81,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 408,00	38 598,70	91,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 716,71	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 112,00	7 104,38	87,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	877,72	88,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	273,60	54,72
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	903,92	97,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85508		Rodziny zastępcze	770,00	159,55	20,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770,00	159,55	20,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	24 215,40	93,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	24 215,40	93,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 285,01	1 742 365,44	90,03
	90002		Gospodarka odpadami	1 015 600,00	890 636,26	87,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	39 708,55	81,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 165,27	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	6 232,92	74,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	822,78	54,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 301,19	43,01
		4300	Zakup usług pozostałych	942 449,00	836 240,92	88,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	614,37	40,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 767,88	161 597,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	161 767,88	161 597,00	99,89

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	20 070,99	80,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 070,99	80,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 133,00	12 818,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 685,00	97,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 133,00	1 133,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	46 413,82	84,39
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 413,82	84,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 014,63	259 609,56	83,20
		4260	Zakup energii	195 000,00	179 964,98	92,29
		4270	Zakup usług remontowych	61 514,63	44 613,33	72,52
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	35 031,25	63,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	216 776,00	216 776,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 776,00	216 776,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 993,50	125 384,05	99,52
		4300		125 993,50	125 384,05	99,52
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 059,76	90,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 059,76	90,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 599,03	581 972,16	98,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 000,00	396 472,16	97,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000,00	348 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	48 472,16	80,79
	92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 599,09	10 500,00	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 599,09	10 500,00	99,07
Razem wydatki bieżące				25 752 295,99	24 709 603,23	95,95

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 450,00	141 450,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	141 450,00	141 450,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 450,00	141 450,00	100,00

600			Transport i łączność	1 257 531,00	1 183 282,03	94,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	559 115,00	553 966,00	99,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	559 115,00	553 966,00	99,08
	60016		Drogi publiczne gminne	692 416,00	629 316,03	90,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 416,00	620 959,23	90,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 356,80	92,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 830,00	34 763,00	99,81
	75405		Komendy powiatowe policji	9 000,00	8 933,00	99,26
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	8 933,00	99,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 830,00	25 830,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	250 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 622,00	211 278,00	36,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 622,00	211 278,00	36,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 388,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	234 234,00	211 278,00	90,20
926			Kultura fizyczna	294 484,00	263 167,15	89,37
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 484,00	263 167,15	89,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 985,00	223 692,08	87,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 499,00	39 475,07	99,94

Razem wydatki majątkowe	2 552 917,00	2 083 940,18	81,63
WYDATKI OGÓŁEM	28 305 212,99	26 793 543,41	94,66

WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2020 ROK:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	298 600,48	295 025,22	98,80
	60016		Drogi publiczne gminne	298 600,48	295 025,22	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 884,09	137 549,73	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	144 871,72	142 631,49	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 344,67	11 344,00	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 429,50	102 839,17	99,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 429,50	102 839,17	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	29 582,92	29 422,92	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	73 846,58	73 416,25	99,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 921,53	13 921,05	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 921,53	13 921,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,48	2 109,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	11 812,05	11 812,05	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 514,63	15 608,07	94,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 514,63	15 608,07	94,51
		4270	Zakup usług remontowych	16 514,63	15 608,07	94,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 858,58	58 972,16	98,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 278,72	48 472,16	98,36
		4270	Zakup usług remontowych	49 278,72	48 472,16	98,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 579,86	10 500,00	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 579,86	10 500,00	99,25
Razem:				492 980,05	486 365,67	98,79

2) Wydatki budżetowe w ujęciu opisowym

W 2020 roku zrealizowano budżetowe na łączną kwotę – 26 793 543,41 zł co w stosunku do planu wynoszącego – 28 305 212,99 zł stanowi – 94,66 % planowanych wydatków budżetowych. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 24 709 603,23 zł, co w relacji do

planu ustalonego na poziomie – 25 752 295,99 zł stanowi – 95,95 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości – 2 083 940,18 zł tj. na poziomie - 81,63 % planowanych wydatków majątkowych wynoszących – 2 552 917,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków budżetowych, z uwzględnieniem poszczególnych ich rodzajów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
I.	Wydatki ogółem	28 305 212,99	26 793 543,41	94,66
<i>I.</i>	<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>25 752 295,99</i>	<i>24 709 603,23</i>	<i>95,95</i>
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 457 012,00	8 309 511,26	98,26
b)	dotacje na zadania bieżące	748 886,00	747 285,40	99,79
c)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	799 080,49	599 416,81	75,01
d)	wydatki na obsługę długu	100 000,00	67 948,70	67,95
e)	pozostałe wydatki	15 647 317,50	14 985 441,06	95,77
2.	Wydatki majątkowe	2 552 917,00	2 083 940,18	81,63
a)	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	634 872,00	263 167,15	41,45

Realizację wydatków budżetowych według planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabne przedstawia poniższa tabela :

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie w %
Urząd Miejski w Jedwabnem	11 123 861,26	10 087 904,96	90,69
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	9 983 445,09	9 795 032,55	98,11
Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	5 857 232,12	5 594 103,77	95,51
Szkoła Podstawowa w Nadborach	1 340 674,49	1 316 502,13	98,20
Razem	28 305 212,99	26 793 543,41	94,66

„ Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 1 313 905,61 zł, zrealizowano w kwocie – 1 313 605,61 zł, co stanowi – 100,00 % planu. W ramach powyższego działu dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu 2% odpisu podatku rolnego w kwocie – 9 780,64 zł. Zrealizowano także wydatki w kwocie – 1 162 155,61 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, w tym zabezpieczono także środki na obsługę tego zadania w wysokości 2% - 22 787,37 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usługi pocztowe. W dziale tym

znalazły się także wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

„Transport i łączność”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 1 736 007,54 zł, zrealizowano w kwocie – 1 623 742,67 zł, tj. w 93,53 %, z tego; zaplanowane wydatki bieżące w kwocie - 478 476,54 zł zrealizowano na poziomie – 440 460,64 zł, co stanowi 92,05 % planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 1 257 531,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 1 183 282,03 zł, tj. w 94,10 %.

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale to nakłady na inwestycje na drogach gminnych, m.in.:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki Tłuste – 587 015,23 zł współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostowo – 21 800,00 zł współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burzyn – 800,00 zł współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;
- przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grądy Małe – 11 344,00 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)
- Pomoc finansowa dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. Woj. Nr 668 – odcinek długości 2960,03 m.b. – 412 242,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude – Borawskie o długości odcinka ok. 990 m. gm. Jedwabne” – 141 724,00 zł

W ramach posiadanych w tym dziale środków Funduszu Sołeckiego wykonano również bieżące remonty dróg gminnych, zakup usług pozostałych oraz zakup kostki brukowej na kwotę – 283 681,22 zł.

„ Gospodarka mieszkaniowa ”

Wydatki zaplanowano w wysokości – 213 158,81 zł, zrealizowano w kwocie – 204 898,37 zł, czyli w 96,12 %. Na wykonanie wydatków bieżących składają się wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia – 798,67, zakup energii elektrycznej – 9 980,21 zł, zakup usług, w tym: wycenę lokali mieszkalnych, publikację ogłoszeń dot. sprzedaży nieruchomości, wypisy działek, rozgraniczenia działek – 101 837,49 zł, zakup usług remontowych – 52 027,92 zł, administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – 34 235,08 zł. W ramach tego działu zaplanowano i poniesiono wydatki obejmujące zapłatę podatku VAT w kwocie 5 289,00 zł od transakcji sprzedaży działki. W omawianym dziale zaplanowano i poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zrealizowano wydatki w kwocie – 102 839,17 zł, tj. 99,43 % planu. Środki z funduszu sołeckiego wydatkowano na zakup materiałów do budynków gminnych wykorzystywanych przez poszczególne sołectwa, remont tych budynków oraz adaptację działek gminnych jako miejsce spotkań i rekreacji.

„ Działalność usługowa ”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 36 685,00 zł, zrealizowano w kwocie – 25 519,91 zł. Wydatki dotyczyły głównie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

„Informatyka”

Wydatków zaplanowanych w tym dziale na kwotę 6 315,00 zł nie zrealizowano.

„Administracja publiczna ”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące – 2 646 742,00 zł, zrealizowano w kwocie - 2 553 308,82 zł, co stanowi 96,47 % planu. Realizacja wydatków bieżących wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

- **Urzędy wojewódzkie**, plan – 272 247,00 zł, wykonanie – 255 897,26 zł, tj. 93,99 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 etaty) – 230 994,86 zł., zakup druków i materiałów biurowych – 2 394,37 zł, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis programów komputerowych, wypłaty delegacji i szkoleń – 17 857,25 zł, odpisów na ZFŚS – 4 650,78 zł.
- **Rady gmin**, plan – 136 500,00 zł, wykonanie 132 282,31 zł. tj. 96,91 % planu. W rozdziale tym przeważają wydatki na wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem – 130 120,00 zł., a także wydatki bezpośrednio związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz delegacje – 2 162,31 zł.
- **Urzędy gmin**, plan – 2 034 170,00 zł, wykonanie – 1 975 738,78 zł, tj. 97,13 % planu. W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące ponoszone w związku z działalnością administracyjną Urzędu Miejskiego. Obejmują one w szczególności wydatki na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 529 036,79 zł,
 - składki na PFRON, ekwiwalenty za odzież, odpisy na ZFŚS , badania okresowe pracowników – 78 795,48 zł,
 - zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości – 74 412,81 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz wody – 19 561,77 zł,
 - wykonanie drobnych remontów, a także usług, min. obsługę prawną, informatyczną, zakup usług pocztowych, aktualizację oprogramowania komputerowego, audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, monitoring budynku urzędu, opłaty bankowe, pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, konserwacja sprzętu, usługi grzewcze, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków itp. – 232 113,26 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia urzędu, podatku VAT – 27 264,28 zł,
 - delegacje, szkolenia pracowników – 14 554,39 zł.

- **Spis Powszechny i inne** – plan 31 825,00, wykonanie – 25 325,00 zł, tj. 79,58 % planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 28 500,42 zł., tj. 89,06 % planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są min. z zakupem materiałów promocyjnych a także publikacją gazetki gminnej.
- **Pozostała działalność**, plan – 140 000,00 zł, wykonanie – 135 565,05 zł, tj. 96,83 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłaty diet zryczałtowanych dla sołtysów – 25 650,00 zł., wypłaty prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 42 102,54 zł, zakup usług pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłaty za serwis i aktualizację programów komputerowych, refundację kosztów komorniczych, opłatę za obsługę targowicy, usługi pocztowe – 36 882,30 zł, delegacje oraz szkolenia pracowników – 912,01 zł, wydatki związane z przynależnością do związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Jedwabne – 9 671,20 zł oraz podatek od nieruchomości od targowicy, zgodnie ze złożoną przez gminę deklaracją podatkową za 2019 r. – 20 347,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości – 56 529,00 zł, zrealizowano w kwocie – 56 494,60 tj. w 99,94 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży i dotyczą przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jedwabnem oraz prowadzenia rejestru wyborców. Wykonane wydatki na prowadzenie rejestru wyborców stanowią kwotę - 1 127,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 49 149,20 zł, zaś na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 6 218,40 zł.

„Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące – 227 771,38 zł, zostały wykonane w 96,14 %, tj. w kwocie – 218 979,30 zł. Znacząca część wydatków zrealizowanych w tym dziale związana jest z funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej, które w 2020 r. wyniosły 193 036,48 zł. Na wydatki te złożyły się: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 77 356,90 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 6 812,08 zł, zakup materiałów oraz paliwa – 27 066,17 zł., opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 7 754,30 zł., zakup usług remontowych oraz usług pozostałych min. serwis sprzętu specjalistycznego, przeglądy oraz ubezpieczenie wozów strażackich, opłaty i składki, remont wozów bojowych oraz pomieszczeń w remizie strażackiej – 45 116,51 zł., delegacje, badania okresowe oraz odpisy na ZFŚS – 3 100,52 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano wydatki w kwocie 25 830,00 zł na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Jedwabne.

Dodatkowo, w dziale tym wykonane zostały wydatki w ramach zarządzania kryzysowego na kwotę 17 009,82 zł i związane były z zakupem m.in. masek, płynów dezynfekujących czy kombinezonów ochronnych niezbędnych do walki z wirusem COVID-19.

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym znalazła się także dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży na zakup samochodu do przewozu psów w kwocie 8 933,00 zł.

„ Obsługa długu publicznego”

W dziale tym zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 67 948,70 zł, co stanowi 67,95 % planu. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych

„Różne rozliczenia”

Zaplanowana w tym dziale kwota to niewykorzystana rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 55 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł.

„ Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki w tym dziale były na poziomie 7 866 051,64 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 7 558 674,94 zł., co stanowi 96,09 % planu. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dwóch szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, utrzymanie punktu przedszkolnego, stołówki szkolnej, liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły zawodowej, dowóz uczniów do szkół oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej.

Poniższa tabela prezentuje poziom realizacji wydatków budżetowych według przedstawionych powyżej rozdziałów budżetowych:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	W tym:
				Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
80101	Szkoły podstawowe	5 608 254,67	5 396 086,65	4 352 294,26
80103	Oddziały przedszkolne	370 170,00	348 406,36	306 454,76
80104	Przedszkola	34 000,00	32 218,34	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	372 431,00	368 770,63	325 581,59
80113	Dowóz uczniów do szkół	374 000,00	360 523,49	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	399 300,00	388 379,94	338 494,46
80120	Licea ogólnokształcące	342 050,00	335 097,12	290 525,36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	8 394,20	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	150 000,00	150 000,00	150 000,00

	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 000,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 095,97	38 260,20	0,00
80195	Pozostała działalność	132 750,00	132 538,01	300,00
Razem		7 866 051,64	7 558 674,94	5 763 650,43

Największe wydatki w tym dziale ponoszone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W strukturze planowanych wydatków na oświatę stanowią one 76,25 % wydatków wykonanych w dziale „Oświata i wychowanie”.

Realizacja planu wydatków w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne w 2020 r. przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Nadborach wraz z oddziałem przedszkolnym (licząca 50 uczniów, w tym 35 – w szkole podstawowej, 15 – w oddziale przedszkolnym) – Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 340 674,49 zł, zrealizowano w wysokości – 1 316 502,13 zł, tj. w 98,20 % planu.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie - 1 123 268,53 zł. zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 932 744,03 zł.,
- zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz węgla i energii – 101 195,74 zł.,
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, w tym: konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 30 942,96 zł.,
- delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 57 636,80 zł.,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 749,00 zł.

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 158 455,11 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 149 443,51 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 334,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 465,000
- odpisy na ZFŚS – 7 211,90 zł.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Nadborach wyodrębniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) w kwocie – 30 000,00 zł. Wydatki zrealizowane w wysokości - 30 000,00 zł dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, w ramach zadań zleconych (80153), wydatkowano kwotę – 4 778,49 zł. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek wydatkowano kwotę – 4 734,92 zł, na zakup materiałów – 43,57 zł.

Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem. Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 5 857 232,15 zł, zrealizowano w 95,51 %, czyli na kwotę 5 594 103,77 zł.

W skład Zespołu Szkół Samorządowych wchodzi:

Szkoła Podstawowa w Jedwabnem wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz punktem przedszkolnym

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie – 4 158 423,12 zł. zaliczyć należy :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 3 639 990,20 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii – 214 492,46 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych, w tym: monitoring, konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 86 049,68 zł.,
- delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 212 340,78 zł.,
- ubezpieczenie majątku szkoły - 5 550,00 zł.

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 189 951,25 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 176 999,61 zł.,
- zakup materiałów biurowych oraz edukacyjnych – 3 881,77 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 857,96 zł;
- badania okresowe, delegacje, odpisy na ZFŚS – 7 211,91 zł.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia punktu przedszkolnego (80106) w kwocie – 368 770,63 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 344 453,70 zł.,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych – 3 290,05 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 997,13 zł,
- odpisy na ZFŚS, badania okresowe – 18 029,75 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem (liczące 30 uczniów) – wydatki zaplanowano na kwotę 342 050,00 zł, wydatkowano kwotę – 335 097,12 zł, co stanowi 97,97 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 307 009,20 zł, zakup materiałów

i wyposażenia – 4 000,00 zł, zakup usług remontowych – 1 230,00 zł, zakup usług pozostałych i zakup usług telekomunikacyjnych – 5 435,85 zł, różne opłaty i składki – 4 000,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 13 422,07 zł.

Branżowa Szkoła I stopnia (licząca 25 uczniów) – wydatki zaplanowano na poziomie 399 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 388 379,94 zł czyli w 97,27 %. Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 349 050,65 zł, zakup materiałów, energii – 12 474,72 zł., zakup usług, w tym: opłat bankowych oraz opłat za udział uczniów ZSZ w kursach zawodowych – 13 563,89 zł., badania profilaktyczne i odpisy na ZFŚS – 13 290,68 zł.

W planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych wyodrębniono także wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150) zaplanowane na poziomie 120 000,00 zł., zrealizowane w 100,00 %. Wydatki te poniesione zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, w ramach zadań zleconych (80153), wydatkowano kwotę – 33 481,71 zł., Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek wydatkowano kwotę – 33 143,76 zł., na zakup materiałów – 337,95 zł. W planie Zespołu Szkół Samorządowych zaplanowano także wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152) na kwotę 30 000,00 zł. Wydatki w tym dziale nie zostały zrealizowane.

Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału zostały zakupione komputery w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” na łączną kwotę 114 395,00 zł.

Przedszkola - w ramach tego rozdziału finansowane są koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jedwabne do przedszkoli na terenie innych gmin. Plan ustalono na poziomie – 34 000,00 zł., zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę – 32 218,34 zł. Na wykonanie składają się wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piątnica, Wizna oraz UM Łomża.

Dowóz uczniów do szkół – wydatki zaplanowano w wysokości – 374 000,00 zł., zrealizowano w kwocie – 360 523,49 zł., co stanowi - 96,40% planu. Zadanie z zakresu dowozu uczniów z terenu gminy do szkół prowadzonych przez Gminę Jedwabne (Szkoły Podstawowej w Nadborach oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem) jest realizowane przez „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem. Szczegółowe warunki wykonywania powierzonego zadania określono w umowie wykonawczej. Ponadto w ramach tego działu finansowany jest dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne i

rehabilitacyjne do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mały Artysta” w Łomży, dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do Ośrodka Szkolno – wychowawczego w Długoborzu, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów oraz wydatki na dowóz uczniów biorących udział w projekcie „UMIEM PŁYWAĆ”.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zaplanowane wydatki w wysokości 13 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 8 394,20 zł. tj. w 64,57 %. Wydatki poniesiono na udział w warsztatach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości 132 750,00 zł zrealizowano w kwocie 132 238,01 zł z przeznaczeniem na dokonanie zaległego odpisu emerytów na ZFŚS

„ Ochrona zdrowia”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 82 700,00 zł., wydatkowano kwotę 75 727,00 zł., tj. 91,57 % planu. Środki na wydatki pochodzą w wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii oraz alkoholizmowi. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 26 020,00 zł., zakup materiałów i artykułów do pracy z dziećmi i młodzieżą, wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – 26 256,01 zł, zakup usług, w szczególności prowadzenie punktu profilaktycznego dla osób uzależnionych, realizację programów profilaktycznych, organizację obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży, organizację półkolonii letnich – 21 450,99 zł. Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę – 2 000,00 zł.

„ Pomoc społeczna”

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez gminę jak zadania własne oraz jako zadania zlecone do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie – 1 896 470,20 zł., zrealizowano w kwocie – 1 760 240,28 zł., co stanowi 92,82 % planu. Do zadań realizowanych przez Gminę w ramach pomocy społecznej należy:

- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej,
- realizacja zadań zleconych odrębnymi ustawami (środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa)

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych jako zadania własne w 2020 r.:

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania własne:

L.P.	Rodzaj zadania:	Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie w %
------	-----------------	---	-----------------	----------------------	---------------

1	Kierowanie podopiecznych do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt	71	220 000,00	205 267,00	93,30
2	Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-
3	Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ	197	11 000,00	9 546,37	86,79
4	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych	106	19 000,00	16 000,00	84,21
5	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych	741	342 000,00	311 990,42	91,23
6	Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych	160	37 000,00	26 302,77	70,73
7	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych	202	127 500,00	108 070,15	84,76
8	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	-	347 977,00	316 815,40	91,04
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe	-	310 173,00	286 803,33	92,47
	Zakup materiałów, usług oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka	-	37 804,00	30 012,07	79,39
9	Koordinacja działań w zakresie specjalistycznego poradnictwa, ośrodków interwencji kryzysowej	-	-	-	-
10	Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe	-	12 050,00	12 019,40	99,75
11	Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniom szkół oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	4472 (posiłki) 287 (zasiłki)	200 000,00	192 790,90	96,40
12	Organizacja prac społecznie użytecznych	33	11 125,00	11 125,00	100,00
13	Wspieraj Seniora		16 975,00	15 544,31	91,57
14	Dom Senior+		47 980,00	43 123,98	89,88
15	Jedwabieńska świetlica środowiskowa		318 560,00	316 424,55	99,33
	Razem		1 711 167,00	1 585 023,25	92,63

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych jako zadania zlecone w 2020 r.:

L.P.	Rodzaj zadania:	Liczba wyplaconych swiadczen w okresie sprawozdawczym	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w %
1	Naliczanie i oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ	244	2 825,00	2 819,77	93,42
2	Realizacja i obsluga dodatkow energetycznych dla odbiorcow wzraliwych energii elektrycznej	-	193,23	0,00	0,00
	Razem		3 018,38	2 819,77	93,42

W 2020 r. w dziale tym zaplanowano takze wydatki w wysokosci 182 284,82 zł i przeznaczone byly na realizacje projektu pn. „Remont pomieszczen Urzedu Miejskiego w Jedwabnem na potrzeby utworzenia Klubu Integracji Spolecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Ostatecznie na to zadanie wydatkowano 172 397,26 zł, co stanowi 94,58% planu.

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosly - 100 627,00 zł. i sa przeznaczone na pomoc materialna dla uczniow w formie stypendiow szkolnych. Wydatki zrealizowano w wysokosci – 78 650,29 zł.

„Rodzina”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie – 8 269 259,71 zł, wykonano w kwocie – 8 207 189,53 zł, co stanowi 99,25 % planu. W ramach powyższego działu realizowane są zarówno zadania własne jak również zadania zlecone odrębnymi ustawami, finansowane przez budżet państwa.

Realizacja zadan własnych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

L.P.	Rodzaj zadania:	Liczba wyplaconych swiadczen w okresie sprawozdawczym	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w %
1	Realizacja ze srodkow własnych wydatków związanych z obsługą świadczeń wychowawczych	-	1 819,00	0,00	100,00
2	Wydatki na wspieranie rodziny	-	49 941,00	46 135,29	95,19
3	Wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora pieczy zastępczej oraz na rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-	770,00	159,55	99,94
	Razem		52 530,00	46 294,84	88,13

Realizacja zadań zleconych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

L.P.	Rodzaj zadania:	Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w %
1	Realizacja świadczeń wychowawczych, dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	10 540	5 298 000,00	5 291 778,72	99,88
	Wypłaty świadczeń	10 540	5 252 970,00	5 247 178,68	99,89
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	41 530,00	41 429,77	99,76
	Pozostałe wydatki na obsługę zadania	-	3 500,00	3 170,27	90,58
2	Realizacja i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	13 861	2 667 123,71	2 662 074,17	99,81
	Wypłaty świadczeń	13 861	2 473 223,00	2 471 342,82	99,92
	Wypłaty składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	448	117 000,00	116 298,56	99,40
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		46 384,00	46 182,40	99,57
	Pozostałe wydatki na obsługę zadania		30 516,71	28 250,39	92,57
3	Realizacja wydatków dot. Karty Dużej Rodziny	80	266	236,40	88,87
4	Dobry start		225 340,00	182 590,00	81,03
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	26 000,00	24 215,40	93,14
Razem			8 216 729,71	8 160 894,69	99,32

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę – 2 185 285,01 zł., zrealizowano w wysokości 1 992 365,44 zł, co stanowi – 91,17 % planowanych wydatków. W strukturze wydatków budżetowych wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie – 1 935 285,01 zł.,

wykonane w wysokości – 1 742 365,44 zł., tj. w 90,03 % oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł., zrealizowane w wysokości – 250 000,00 zł. tj. w 100,00 %.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania własne:

Gospodarka odpadami - wydatki zaplanowano w kwocie 1 015 600,00 zł, zrealizowano w wysokości – 890 636,26 zł., co stanowi 87,70 % planu. W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. dokonano wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 47 929,52 zł, zakupiono materiały biurowe – 4 301,19 zł, dokonano zakupu usług, w tym w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Jedwabne – 731 482,68 zł, za administrowanie i monitoring składowiska odpadów w Korytkach – 56 124,60 zł, usług pocztowych, prowizji bankowych oraz aktualizacji oprogramowania – 48 633,64 zł, na delegacje i szkolenia wydatkowano kwotę – 614,37 zł, dokonano też odpisu na ZFŚS w wysokości – 1 550,26 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano na poziomie – 161 767,88 zł, zrealizowano w wysokości – 161 597,00 zł., tj. w 99,89 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu usług związanych utrzymaniem porządku na terenie Gminy Jedwabne, w tym także związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zaplanowano na poziomie – 25 000,00 zł, zrealizowano w wysokości – 20 070,99 zł., tj. w 80,28 %.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę – 13 133,00 zł, zrealizowano w wysokości 12 818,00 zł, tj. 97,60 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych – 11 685,00 oraz ubezpieczenia kotłów i maszyn energetycznych – 1 133,00 zł.

Schroniska dla zwierząt – wydatki zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 46 413,82,00 zł., realizując plan w 84,39 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę – 312 014,63 zł, wydatkowano – 259 609,56 zł, tj. 83,20 % planu. Wydatki poniesiono na zakup energii - 179 964,98 zł oraz prace konserwacyjne i naprawy oświetlenia ulic na terenie Gminy Jedwabne – 79 644,58 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej – w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 216 766,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jedwabnem. Zrealizowano 100 % planu. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem”. Plan zrealizowano w 100,00 %.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki zaplanowano w kwocie – 125 993,50 zł zrealizowano w wysokości 125 384,05 zł. Plan w powyższym rozdziale zrealizowano w 99,52 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu usług związanych m.in. usuwania folii z produkcji rolniczej oraz odbiorem, transportem i utylizacją azbestu.

Pozostała działalność – wydatki zaplanowano w kwocie – 10 000,00 zł zrealizowano w wysokości 9 059,76 zł. Plan w powyższym rozdziale zrealizowano w 90,60 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą – 1 168 221,09 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 793 250,16 zł. Plan wydatków zrealizowano w 67,90 %. Poniesione wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania:

- **Biblioteki Publicznej w Jedwabnem** – dotację zaplanowano w kwocie – 170 000,00 zł., wykonano w wysokości 175 000,00 zł, tj. 100 % planu,
- **Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem oraz świetlic wiejskich** – dotację zaplanowano w wysokości – 348 000,00 zł., zrealizowano w kwocie – 348 000,00 zł., tj. 100 % planu.

W ramach funduszu sołeckiego w dziale tym wykonano wydatki bieżące na kwotę 58 972,16 zł, co stanowi 98,52 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zostały udzielone dwie dotacje celowe dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem na łączną kwotę 211 278,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z remontem pomieszczeń zajmowanych przez Posterunek Policji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem oraz inwestycji pn. „Remont i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem”.

„Kultura fizyczna ”

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości – 294 484,00 zł. Wydatki te wykonane zostały w kwocie – 263 167,15 zł, tj. 89,37 % planu na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-Lecia w Jedwabnem oraz w m. Pawelki gmina Jedwabne”.

IV. ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły należności na łączną kwotę – 982 317,52 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r.	W tym:	
		Zaległości netto	nadpłaty

Należności z opłat za wieczyste użytkowanie	2 178,39	2 178,39	4,83
Należności z najmu i dzierżawy składników majątku	56 449,80	49 532,33	6,38
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	91,42
Należności z tytułu podatku – karta podatkowa	8 417,35	8 417,35	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	86 879,17	86 879,17	537,50
Podatek rolny – osoby prawne	0,00	0,00	5,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	31 263,93	21 227,93	5 791,62
Podatek rolny – osoby fizyczne	39 188,44	39 145,44	4 699,01
Podatek leśny – osoby fizyczne	6 603,48	6 600,48	553,23
Podatek od środków transportowych	17 819,08	17 819,08	293,01
Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	410,48	10,48	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	51 796,04	0,00	0,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	141 707,63	141 707,63	7 506,75
Odsetki od dochodów niepodatkowych	24 919,74	22 206,74	0,00
Należności od dłużników alimentacyjnych	514 624,15	514 624,15	0,00
Wpływy z usług	59,84	0,00	0,00
Razem	982 317,52	910 349,17	19 488,75

W strukturze należności zdecydowanie przeważają zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy, które wynoszą - 514 624,15 zł, które stanowią aż 52,39 % ogółu należności. Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. W celu wyegzekwowania należności podejmowane są różne działania, min. przeprowadzenie z dłużnikiem wywiadu alimentacyjnego oraz wezwanie do złożenia oświadczenia majątkowego, a następnie przesłanie do komornika informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ zobowiązuje go do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, a urząd pracy informuje o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Informacje o zobowiązaniach

dłużników alimentacyjnych są również sukcesywnie przekazywane do Biura Informacji Gospodarczej.

Mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości podatkowych i niepodatkowych, prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania opisanych powyżej kwot

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości – 20 649,95 zł, zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 141,00 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie – 587 355,60 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	W tym:	
		Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Miejski	154 427,49	154 427,49	0,00
Szkoła Podstawowa w Nadborach	73 117,33	73 117,33	0,00
Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	352 360,48	352 360,48	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	28 241,25	28 241,25	0,00
Razem	608 146,55	608 146,55	0,00

Na dzień 01.01.2020 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu wynosiły: **4 782 000,00 zł.** W 2020 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości – **765 000,00 zł.** oraz spłacono raty kredytowe w łącznej kwocie – **610 000,00 zł.** Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała do spłaty kwota - **4 937 000,00 zł.**

V. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/145/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok oraz zmieniony Uchwałą Nr XX/166/20 z dnia 24 czerwca 2020 r., przedstawia się następująco:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2020 r.	Wykonanie	Wykonanie planu
Przychody ogółem:			1 102 392,00	1 234 883,35	112,02
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	2 700,00	2 700,00	100,00

		finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	334 692,00	467 183,35	139,59
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	765 000,00	765 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			610 000,00	610 000,00	100,00
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	610 000,00	610 000,00	100,00

W 2020 roku wykonane zostały przychody budżetu gminy w wysokości – 1 234 883,35 zł., w tym: pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia finansowego 2019 roku – 467 183,35 zł, przychodów z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 2 700,00 zł oraz z tytułu kredytu – 765 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu kwotę 610 000,00 zł tytułem spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Jedwabne posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie – **4 937 000,00 zł**, z tego:

- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **252 000,00 zł** - zaciągnięty w 2011 r. w kwocie - 2 514 000,00 zł.,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **760 000,00 zł** - zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 840 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **1 960 000,00 zł** - zaciągnięty w 2018 r. w kwocie 2 000 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **1 200 000,00 zł** - zaciągnięty w 2019 r. w kwocie 1 200 000,00 zł
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **765 000,00 zł** - zaciągnięty w 2020 r. w kwocie 765 000,00 zł.

VI. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zostały utworzone na mocy Uchwały Nr XLIX/222/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 października 2010 roku. Z dniem 1 stycznia 2011 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla następujących jednostek budżetowych:

- Szkoły Podstawowej w Nadborach,

- Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1.	80101	Szkoła Podstawowa w Nadborach	100,00	300,00	100,00	300,00
2.	80110	Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	70 000,00	42 810,00	70 000,00	42 810,00
Ogółem:			70 100,00	43 110,00	70 100,00	43 110,00

Na wydzielonym rachunku dochodów, jednostki oświatowe gromadzą dochody pochodzące z opłat wnoszonych za żywienie w stołówce szkolnej, funkcjonującej przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem, dochody pochodzące z darowizn, odszkodowań oraz opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, prowizji uzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw. Zgodnie z zasadą obowiązującą w sektorze finansów publicznych, wydatki dokonywane są na cele i w wysokości przewidzianej w planie finansowym. Na dzień 31.12.2020 r. na rachunku dochodów jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zobowiązania nie wystąpiły.

VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2020 r.			Wykonanie za 2020 r.
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	348 000,00			348 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	175 000,00			175 000,00
3	600	60004	2710	Powiat Łomżyński			4 110,00	3 959,40
4	600	60014	2710	Powiat Łomżyński			5 000,00	3 550,00
5	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			412 242,00	412 242,00

6	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			146 873,00	141 724,00
7	921	92109	6220	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem			151 234,00	128 278,00
8	921	92109	6220	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem			83 000,00	83 000,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	900	90017	2630	Przedsiębiorstw o Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		216 776,00		216 776,00
Ogółem					523 000,00	216 776,00	802 459,00	1 512 529,40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2020 ROKU

Podstawowym zadaniem Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Jedwabne jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznavanie jej mieszkańców z różnymi dziedzinami twórczości. Działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Jedwabne prowadzą:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne.

Instytucje kultury prowadzą swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o statuty, określające cele, zadania, organizację oraz gospodarkę finansową. Zadaniem Gminy jest zapewnienie odpowiednich warunków do działalności i rozwoju instytucji kultury. Instytucje finansowane są przede wszystkim z budżetu gminy, ale także z dochodów własnych oraz innych źródeł.

Instytucje kultury prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez kierownika planem finansowym.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem w 2020 roku:

1) część tabelaryczna:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania
I.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2020 roku	51 609,52	-	-
1.	Dotacje na wydatki bieżące	348 000,00	348 000,00	100,00%
2.	Przychody własne ogółem	45 400,00	45 079,33	99,30%
3.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji – pn. : Remont i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem	129 000,00	128 278,00	99,44%
4.	Dotacja celowa na remont pomieszczeń Posterunku Policji	83 000,00	83 000,00	100%
II.	Razem przychody:	605 400,00	604 357,33	99,83%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 330,00	222 242,50	99,96%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 366,00	41 279,37	99,79%
3.	Składniki na fundusz pracy	2 558,00	2 576,72	100,00%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 544,00	99,62%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	58 479,09	99,46%
6.	Zakup energii	11 400,00	11 267,69	98,84%
7.	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 287,00	91,09%
8.	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 367,99	98,50%

9.	Podróże służbowe krajowe	2 094,00	1 027,85	49,09%
10.	Różne opłaty i składki	500,00	388,98	77,80%
11.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,02	9 813,15	99,93%
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	2 000,00	1 362,64	68,14%
13.	Wydatek inwestycyjny Remont i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem	141 000,00	140 818,00	99,87%
14.	Remont pomieszczeń Posterunku Policji w Jedwabnem	89 900,00	89 297,57	99,33%
III.	Razem rozchody:	646 368,02	641 752,55	99,29%
IV.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	-	6 537,96	-

2) część opisowa:

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem realizowany jest zgodnie z założeniami oraz działalnością statutową. Zaplanowane wydatki w wysokości 646 368,02 zł zrealizowano w kwocie 641 752,55 zł, co stanowi 99,29 % planu. W strukturze wydatków zdecydowanie przeważają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią aż 43,73 % ogółu wydatków. M-GOK zatrudnia łącznie 9 osób (5,5 etatu), w tym 5 osób (2,5 etatu, 1 osoba na umowę zlecenie) to osoby zatrudnione w świetlicach wiejskich.

Ogółem osiągnięta kwota przychodów w 2020 roku wyniosła - **604 357,33 zł.**

W ramach dotacji na wydatki bieżące z budżetu Gminy Jedwabne Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości – **348 000,00 zł.**

W 2020 roku zrealizowano przychody własne w wysokości - **45 079,33 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń - 13 817,00 zł,
- z tytułu czynszu pomieszczeń komisariatu - 4 667,75 zł,
- z tytułu odszkodowania - 15 202,54 zł,
- refundacja z PUP - 11 392,04 zł.

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę – **641 752,55 zł.**

Poniższa tabela przedstawia strukturę poniesionych w 2020 roku wydatków:

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury		
L. p.	Rodzaj poniesionych wydatków	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników M -GOK , w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	136 656,48
2	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	23 971,56
3	Składki na Fundusz Pracy pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	2 576,72
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 813,15
5	Podróże służbowe krajowe, szkolenia	1 027,85
6	Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	18 432,41
7	Zakup usług	83 543,80
8	Ekwiwalenty, badania okresowe pracowników	635,63
9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00

10	Remont pomieszczeń Posterunku Policji	89 297,57
11	Remont i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci	140 818,00
	Razem wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury	510 373,17
	<u>Świetlica wiejska w Karwowie</u>	
1	Zakup energii oraz usług	991,45
	Razem	991,45
	<u>Świetlica wiejska w Kotowie Plac</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	18 117,01
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,38
3	Zakup energii, materiałów i usług	1 671,23
	Razem	23 036,62
	<u>Świetlica wiejska w Kuczach Wielkich</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	16 633,54
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,39
3	Zakup energii, materiałów i usług	3 332,56
	Razem	22 948,49
	<u>Świetlica wiejska w Grądach Wielkich</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	17 677,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,49
3	Zakup energii, materiałów i usług	700,20
	Razem	21 546,69
	<u>Świetlica wiejska w Makowskich</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	16 900,47
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,25
3	Zakup energii, materiałów i usług	1 300,46
	Razem	21 231,18
	<u>Świetlica wiejska w Orlikowie</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	16 258,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,06
3	Zakup energii, materiałów i usług	7 913,96
	Razem	27 087,02
	<u>Świetlica wiejska w Grądach Małych</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	10 944,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,24
3	Zakup materiałów, usług	479,70
	Razem	7 266,23
	<u>Świetlica wiejska w Plutach</u>	
1	Zakup materiałów, usług	782,99
	Razem	782,99
	<u>Świetlica wiejska w Pieńkach Borowych</u>	
1	Zakup materiałów, usług	369,00
	Razem	369,00
	Razem wydatki świetlic wiejskich	131 379,38
	OGÓŁEM WYDATKI M-GOK I ŚWIETLIC	641 752,55

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne w 2020 r:

1) Część tabelaryczna:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania
I.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2020 roku	40 998,91	-	-
1.	Dotacje na wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	100%
2.	Przychody własne	3 400,00	3400,00	100%
II.	Razem przychody:	178 400,00	178 400,00	100%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00	124 908,00	97,82%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 897,00	22 396,07	97,82%
3.	Składniki na fundusz pracy	1 348,00	804,36	59,67%
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 845,34	91,91%
5.	Zakup energii	-	-	-
6.	Zakup usług remontowych	-	-	-
7.	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 794,64	48,72%
8.	Podróże służbowe krajowe	1 077,00	73,55	6,83%
9.	Różne opłaty i składki	800,00	290,97	36,38%
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 907,78	3 875,65	99,18%
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	700,00	609,12	87,02%
12.	Inne wydatki (wymienić jakie) zakup wydawnictw	6 400,00	6 400,00	100%
III.	Razem rozchody:	192 629,78	177 997,70	92,41%
IV.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-	14 632,08	-

1) część opisowa:

Na kwotę osiągniętych w 2020 roku przychodów w wysokości – 178 400,00 zł. składa się dotacja otrzymana z budżetu Gminy Jedwabne w kwocie –175 000,00 zł. oraz przychody własne w wysokości – 3 400,00 zł. tj. dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne realizowany jest zgodnie z założeniami oraz działalnością statutową. Zaplanowane wydatki w wysokości 192 629,78 zł zrealizowano w kwocie – 177 997,70 zł, co stanowi 92,41 % planu. W strukturze wydatków, jak co roku zdecydowanie przeważają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią aż 83,21 % ogółu wydatków. Biblioteka Publiczna zatrudnia 3 osoby (2,5 etatu).

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z ustawową definicją mienia komunalnego, zawartą w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gospodarowanie mieniem jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami gminy. Gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Gmina Jedwabne dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Miejski w Jedwabnem,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem,
- Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem,
- Szkoła Podstawowa w Nadborach,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem,
- Instytucje kultury obejmujące :
 - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem,
 - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jedwabne.

Mienie wykorzystywane przez jednostki stanowi bazę umożliwiającą realizację zadań statutowych, nałożonych na jednostki organizacyjne.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDWABNE

Stan mienia komunalnego Gminy Jedwabne na dzień 31 grudnia 2020 roku w podziale na poszczególne jego rodzaje jest następujący:

Grunty:

- Grunty rolne, łąki i pastwiska - 21,5199 ha,
 - Lasy - 1,6103 ha,
 - Nieużytki - 7,9981 ha,
 - Użytki kopalne - 25,1880 ha,
 - Grunty budowlane - 25,3527 ha,
 - Grunty pod wodami - 5,0912 ha,
 - Grunty pod drogami - 273,5175 ha,
 - Pozostałe grunty - 1,4800 ha.
- Razem: 361,7577 ha**

Budynki:

- budynki mieszkalne – 5 (w tym 37 lokali komunalnych 5 lokali socjalnych, 2 lokale zastępcze), w zarządzie podmiotu świadczącego usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami – PGK, lokale pracownicze - 3 (w budynkach po byłych szkołach),
- budynki gospodarcze - 6, w zarządzie podmiotu świadczącego usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami – PGK,
- budynki użyteczności publicznej – 2, w tym:
 - budynek urzędu - 1,
 - budynek użytkowany przez PGK – 1,
- budynki szkół – 4,
- sala gimnastyczna – 1,
- obiekty kultury – 1,
- świetlice wiejskie – 10 (Kucze Wielkie, Orlikowo, Makowskie, Karwowo, Kotowo Plac, Grądy Wielkie, Grądy Małe, Pluty, Mocarze, Pieńki Borowe),
- pozostałe budynki po zlikwidowanych szkołach – 1 (Konopki Chude),
- garaże – 2,
- remizy strażackie - 3 (Jedwabne, Kamianki, Burzyn),
- budynki w sołectwach: 1 – Koniecki.

Zbiornicze zestawienie majątku trwałego Gminy Jedwabne według klasyfikacji środków trwałych w wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	GRUPA 0 - GRUNTY	GRUPA I- BUDYNKI I LOKALE	GRUPA II- OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	GRUPA III-IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	GRUPA V SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
1	Urząd Miejski	8 591 207,80	1 528 933,51	21 080 685,80	764 240,43	286 714,36
2	Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	240 039,99	8 778 288,76	0,00	48 796,11	20 422,98
3	Szkoła Podstawowa w Nadborach	13 050,00	70 840,00	56 360,28	0,00	0,00
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	17 266,24	0,00
5	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	0,00	2 082 509,01	0,00	0,00	0,00
6	Biblioteka Publiczna w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE	GRUPA VII- ŚRODKI TRANSPORTU	GRUPA VIII- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	ZBIORY BIBLIOTECZNE
1	Urząd Miejski	1 365 358,61	1 049 760,29	47 424,68	657 137,67	0,00
2	Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	152 229,26	0,00	4 970,00	1 398 065,65	236 313,90
3	Szkoła Podstawowa w Nadborach	0,00	0,00	0,00	214 976,52	22 131,69
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	116 003,50	0,00
5	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	241 053,02	0,00
6	Biblioteka Publiczna w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	62 536,36	105 75,82

Poniesione nakłady na inwestycje (inwestycje rozpoczęte) na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę – 1 436 836,17 zł.

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynikają z faktycznych wielkości wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

III. GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

Zgodnie z informacją Referatu Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, grunty komunalne będące w bezpośrednim zarządzie Gminy stanowią powierzchnię – 361,7577 ha, przekazane w dzierżawę - 4,3774 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym – 4,7101 ha, grunty przekazane w trwały zarząd oraz użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym stanowią powierzchnię – 14,9196 ha. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość gruntów (w tym gruntów pod drogami) wg wartości księgowych stanowi kwotę – 8 591 207,80 zł.

Nieruchomości stanowiące mienie komunalne, będące własnością Gminy Jedwabne, nie są obciążone hipoteką i nie stanowią zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina nie posiada ograniczonych praw własności. Księgi wieczyste nie są obciążone.

IV. ZMIANY W STANIE MIENIA W OKRESIE 01.01 2020 r. – 31.12.2020 r.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

- sprzedano lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie przy ul. Wojska Polskiego w Jedwabnem;
- sprzedano działkę rolną o Nr 26 i powierzchni 1,0000 ha położonej w obrębie wsi Grądy Wielkie;
- sprzedano działkę o Nr 529/8 i powierzchni 0,0600 ha położonej w obrębie miasta Jedwabne;
- pozyskano działkę o Nr 22/3 o powierzchni 2 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 20/4 o powierzchni 9 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 21/1 o powierzchni 6 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 19/3 o powierzchni 16 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 18/5 o powierzchni 13 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 18/7 o powierzchni 6 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 17/3 o powierzchni 17 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 12/3 o powierzchni 26 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 13/5 o powierzchni 14 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 13/3 o powierzchni 13 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;

- pozyskano działkę o Nr 14/3 o powierzchni 12 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 14/5 o powierzchni 13 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 12/5 o powierzchni 32 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 10/1 o powierzchni 34 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude;
- pozyskano działkę o Nr 11/1 o powierzchni 47 m² - zajęta pod drogę gminną – Konopki Chude.

Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Gminę Jedwabne do spółek

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Jedwabne posiada:

- wkład pieniężny w wysokości 1 583 800,00 zł wniesiony do „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem, którego Gmina Jedwabne jest 100 % udziałowcem (15 838 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy),
- aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 3 100 400,00 zł. - „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem. (31 004 udziały o wartości nominalnej jednego udziału równej 100,00 zł.).

V. DOCHODY Z MIENIA UZYSKANE W 2020 ROKU

L.p.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
Dochody bieżące			
1	Najem i dzierżawa składników majątku	55 000,00	47 637,21
2	Opłaty za wieczyste użytkowanie	12 000,00	11 159,95
	Razem :	67 000,00	58 795,16
Dochody majątkowe			
3	Sprzedaż mienia Gminy	242 000,00	71 390,74
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe:	309 000,00	130 185,90