

**ZARZĄDZENIE NR 16/2020**  
**BURMISTRZA JEDWABNEGO**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedwabne  
za 2019 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 2019 r. poz. 869 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.** Przyjmuje sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2019 rok, zgodnie z którym:

**Dochody ogółem wyniosły:**

- a) plan - 28 894 496,92 zł,
- b) wykonanie - 28 775 302,27 zł.

**Wydatki ogółem wyniosły:**

- a) plan - 30 949 965,92 zł,
- b) wykonanie - 29 977 984,95 zł.

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

**3.** Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**4.** Przyjmuje informację o stanie mienia Gminy Jedwabne, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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.

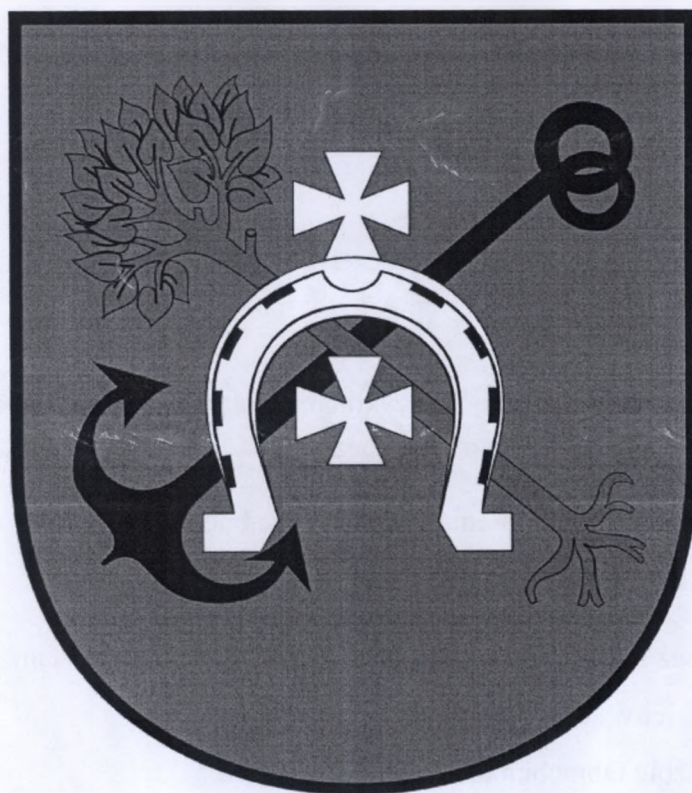
**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Jedwabnego

  
Adam Mariusz Niebrzydowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 16/2020  
Burmistrza Jedwabnego  
z dnia 27 marca 2020 r.

**Sprawozdanie  
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za  
2019 rok**



## I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Jedwabne na 2019 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Jedwabnem uchwałą Nr III/10/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w następujących wielkościach:

**Planowane dochody budżetu gminy w wysokości – 23 941 623,06 zł, w tym:**

- dochody bieżące - 21 826 662,91 zł;
- dochody majątkowe - 2 114 960,15 zł.

**Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości – 23 769 623,06 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 20 369 558,06 zł;
- wydatki majątkowe - 3 400 065,00 zł.

W uchwale ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 172 000,00 zł, która miała być przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.

Uchwalono przychody i rozchody budżetu w następujących wielkościach :

**Przychody – 400 000,00 zł;**

**Rozchody – 572 000,00 zł.**

W trakcie 2019 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	III/10/18	28.12.2018	01.01.2019	23 941 623,06	23 769 623,06	400 000,00	572 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	4/2019	10.01.2019	10.01.2019	400,00	400,00		
Uchwała zmieniająca budżet	IV/19/19	05.02.2019	05.02.2019	262 893,82	262 893,82		
Zarządzenie zmieniające budżet	10/2019	12.02.2019	12.02.2019	0,00	0,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	12/2019	28.02.2019	28.02.2019	408,54	408,54		
Uchwała zmieniająca budżet	V/82/19	13.03.2019	13.03.2019	-121 659,00	-121 659,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	16/2019	29.03.2019	29.03.2019	-1 662,00	-1 662,00		



Uchwała zmieniająca budżet	VI/84/19	05.04.2019	05.04.2019	41 391,00	678 200,00	636 809,00	
Zarządzenie zmieniające budżet	24/2019	30.04.2019	30.04.2019	598 995,37	598 995,37		
Uchwała zmieniająca budżet	VII/89/19	22.05.2019	22.05.2019	-42 680,00	-42 680,00		
Uchwała zmieniająca budżet	VIII/97/19	12.06.2019	12.06.2019	398 005,00	942 164,25	544 159,25	
Uchwała zmieniająca budżet	IX/101/19	26.06.2019	26.06.2019	71 294,71	71 294,71		
Zarządzenie zmieniające budżet	41/2016	28.06.2019	28.06.2019	28 000,00	28 000,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	48/2019	05.08.2019	05.08.2019	55 768,44	55 768,88		
Uchwała zmieniająca budżet	XI/109/19	27.08.2019	27.08.2019	41 660,00	41 660,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	54/2019	30.08.2019	30.08.2019	135 018,00	135 018,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	55/2019	02.09.2019	02.09.2019	0,00	0,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XII/111/19	10.09.2019	10.09.2019	1 167 746,12	2 227 586,87	1 059 840,75	
Zarządzenie zmieniające budżet	65/2019	30.09.2019	30.09.2019	1 289,88	1 289,88		
Uchwała zmieniająca budżet	XIII/119/19	10.10.2019	10.10.2019	355 550,00	355 550,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	67/2019	11.10.2019	11.10.2019	508 805,00	508 805,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	78/2019	18.11.2019	18.11.2019	777 769,46	777 769,46		
Zarządzenie zmieniające budżet	81/2019	10.12.2019	10.12.2019	423 619,00	423 619,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XXVI/134/19	30.12.2019	30.12.2019	250 260,52	250 260,52		
Zarządzenie	87/2019	31.12.2019	31.12.2019	0,00	0,00		

zmieniające budżet							
Uchwała Kolegium RIO w Białymstoku	15/20	10.01.2020	31.12.2019	0,00	-13 340,00		
<b>Budżet po uwzględnieniu zmian</b>				<b>28 894 496,92</b>	<b>30 949 965,92</b>	<b>2 640 809,00</b>	<b>572 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 rok zmieniły się podstawowe wartości budżetu. Planowany deficyt ustalono na kwotę - 2 055 469,00 zł.

Zmieniono również kwotę planowanych przychodów, ustalając ją w wysokości – **2 640 809,00 zł**. Na przychody składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 036 809,00 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów – 1 604 000,00 zł. Kwota planowanych rozchodów nie zmieniła się w stosunku do ustalonej pierwotnie i wyniosła – **572 000,00 zł**.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet Gminy Jedwabne wynosił:

**Plan dochodów budżetowych - 28 894 496,92 zł, w tym:**

- bieżących - 24 166 539,71 zł;
- majątkowych - 4 727 957,21 zł;

**Plan wydatków budżetowych – 30 949 965,92 zł, w tym:**

- bieżących - 24 048 592,22 zł;
- majątkowych - 6 901 373,70 zł.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2019 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 2018 ROK

### 1) Dochody budżetowe w ujęciu tabelarycznym

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2019 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 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 125 425,29	1 123 588,81	99,84
600	Transport i łączność	2 593 329,17	2 896 136,70	111,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 383,00	68 711,15	41,30
720	Informatyka	15 272,37	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	153 880,00	173 175,08	112,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 745,00	53 024,60	98,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00	193 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 963 074,06	4 016 388,91	101,35
758	Różne rozliczenia	9 145 951,43	9 146 282,59	100,00
801	Oświata i wychowanie	195 262,86	194 353,42	99,53
852	Pomoc społeczna	926 547,88	835 665,30	90,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 184,00	86 184,00	100,00
855	Rodzina	7 863 330,71	7 761 981,92	99,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 511,15	2 226 809,79	105,01
926	Kultura fizyczna	292 600,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>28 894 496,92</b>	<b>28 775 302,27</b>	<b>99,59</b>

Realizacja dochodów budżetowych według pełnej szczegółowości



**DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 093,00</b>	<b>32 610,20</b>	<b>95,65</b>
	01095		Pozostała działalność	34 093,00	32 610,20	95,65
		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	6 688,00	6 531,81	97,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 405,00	26 078,39	95,16
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 383,00</b>	<b>62 355,45</b>	<b>93,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 383,00	62 355,45	93,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 530,00	6 054,64	133,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 397,00	8 077,08	60,29
		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	32 056,00	31 410,94	97,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	120,96	120,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	16 691,83	102,40
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>15 272,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	15 272,37	0,00	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	15 272,37	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 338,00</b>	<b>92 633,08</b>	<b>126,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 328,00	92 633,08	126,33
		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	10 228,00	9 228,98	90,23

			podobnym charakterze			
		0830	Wpływ z usług	100,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 517,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	81 836,73	129,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	43 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 963 074,06</b>	<b>4 016 388,91</b>	<b>101,35</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 047,33	100,95
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 047,33	100,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 323,00	574 070,99	93,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	608 000,00	567 278,00	93,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	772,00	772,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 551,00	6 007,00	108,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,99	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 217 000,00	1 256 419,99	103,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	374 000,00	392 412,27	104,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	475 031,18	98,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	57 284,22	102,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 000,00	130 007,98	93,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	30 618,87	139,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 295,00	96,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	143 100,14	119,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	1 206,40	-



			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 463,93	124,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 860,06	181 509,35	121,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	19 334,00	80,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	76 848,00	192,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 660,52	79 710,52	101,33
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 199,54	5 616,83	90,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 977 891,00	1 999 341,25	101,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 971 891,00	1 990 549,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	8 792,25	146,54
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 141 309,19</b>	<b>9 141 640,35</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 310 958,00	4 310 958,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 310 958,00	4 310 958,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 409 548,00	4 409 548,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 409 548,00	4 409 548,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 607,19	88 938,35	100,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,16	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 607,19	88 607,19	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 196,00	332 196,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 196,00	332 196,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 065,00</b>	<b>165 137,09</b>	<b>100,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 586,00	35 121,07	104,57
		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	3 106,00	3 106,80	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,85	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	30 480,00	100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 178,42	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 806,00	2 806,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 673,00	127 210,02	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 673,00	127 210,02	99,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>803 129,40</b>	<b>721 916,05</b>	<b>89,89</b>
	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	9 479,76	86,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	9 479,76	86,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 379,40	358 402,64	84,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 379,40	358 402,64	84,85
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	106 499,30	90,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	106 499,30	90,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 750,00	88 750,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 750,00	88 750,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i	3 000,00	1 800,00	60,00

			specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 800,00	60,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	156 984,35	98,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	156 984,35	98,11
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 184,00</b>	<b>86 184,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 184,00	86 184,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 184,00	86 184,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 981,00</b>	<b>36 990,99</b>	<b>94,89</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 300,00	18 309,99	90,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 300,00	18 309,99	90,20
	85504		Wspieranie rodziny	18 681,00	18 681,00	100,00
		2030	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	18 681,00	18 681,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 476,00</b>	<b>671 607,97</b>	<b>103,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami	610 276,00	655 518,75	107,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	608 346,00	653 010,80	107,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 930,00	2 247,60	116,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	260,35	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	1 299,19	12,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 111,61	11,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z	20 000,00	4 590,03	22,95



			gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 590,03	22,95
	90095		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 200,00	10 200,00	100,00
<b>Razem dochody bieżące na zadania własne</b>				<b>15 079 305,02</b>	<b>15 070 464,09</b>	<b>99,94</b>

**DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok p z zmianach	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 091 322,29</b>	<b>1 090 978,61</b>	<b>99,97</b>
	01095		Pozostała działalność	1 091 322,29	1 090 978,61	99,97
		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	1 091 332,29	1 090 978,61	99,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 542,00</b>	<b>80 542,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 542,00	80 542,00	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	80 542,00	80 542,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 745,00</b>	<b>53 024,60</b>	<b>98,66</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	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	1 132,00	1 132,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 368,00	26 230,43	99,48
		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	26 368,00	26 230,43	99,48
	75109		Wybory do rad gmin, rad	400,00	120,35	30,09

			powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		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	400,00	120,35	30,09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 845,00	25 541,82	98,83
		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	25 845,00	25 541,82	98,83
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 254,00</b>	<b>2 254,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 254,00	2 254,00	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	2 254,00	2 254,00	10,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 197,86</b>	<b>29 216,33</b>	<b>93,65</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 197,86	29 216,33	93,65
		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	31 197,86	29 216,33	93,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 813,83</b>	<b>3 588,05</b>	<b>94,08</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193,23	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	193,23	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 620,60	3 588,05	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	3 620,60	3 588,05	99,10

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 824 349,71</b>	<b>7 724 990,93</b>	<b>98,80</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 927 773,00	4 892 181,19	99,28
		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	4 927 773,00	4 892 181,19	99,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 723,71	2 622 343,45	98,37
		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	2 665 723,71	2 622 343,45	98,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	508,00	346,56	68,22
		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	508,00	346,56	68,22
	85504		Wspieranie rodziny	207 700,00	187 549,89	90,30
		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	207 700,00	187 549,89	90,30
	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	22 645,00	22 569,84	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	22 645,00	22 569,84	99,67



			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>Dochody bieżące na zadania zlecone razem:</b>				<b>9 087 234,69</b>	<b>8 984 594,52</b>	<b>98,87</b>

#### **DOCHODY MAJATKOWE:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 593 329,17</b>	<b>2 896 136,70</b>	<b>116,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 515 329,17	2 822 406,17	112,21
		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	235 539,17	235 538,94	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 279 790,00	2 586 867,23	113,47
	60017		Drogi wewnętrzne	78 000,00	73 730,53	94,53
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	73 730,53	94,53
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 355,70</b>	<b>6,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	6 355,70	6,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 460,50	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	3 895,20	3,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	100,00
		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	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 388,24</b>	<b>2 388,24</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 388,24	2 388,24	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 388,24	2 388,24	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 604,65</b>	<b>110 161,20</b>	<b>92,10</b>
	85295		Pozostała działalność	119 604,65	110 161,20	92,10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 604,65	110 161,20	92,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 470 035,15</b>	<b>1 555 201,82</b>	<b>105,79</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 470 035,15	1 555 201,82	105,79
		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	1 217 814,65	1 302 981,32	106,99
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 220,50	252 220,50	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>292 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	292 600,00	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	292 600,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>4 727 957,21</b>	<b>4 720 243,66</b>	<b>99,84</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>28 894 496,92</b>	<b>28 775 302,27</b>	<b>99,59</b>

## 2) Dochody budżetowe w ujęciu opisowym

W 2019 roku uzyskano dochody budżetowe na łączną kwotę – 28 775 302,27 zł, co w relacji do planu wynoszącego – 28 894 496,92 zł stanowi 99,59 % planowanych dochodów budżetowych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie – 24 166 539,71 zł, co w odniesieniu do planu ustalonego na poziomie – 24 055 057,61 zł stanowi 99,54 % planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości – 4 720 243,66 zł., tj. na poziomie 99,84 % planowanych dochodów majątkowych wynoszących – 4 727 957,21 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie planu w %
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>28 894 496,92</b>	<b>28 775 302,27</b>	<b>99,59</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 166 539,71</b>	<b>24 055 057,61</b>	<b>99,54</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 272,37	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 087 234,69	8 984 594,52	98,87
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 154 560,59	1 074 084,26	93,03
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej	70 405,00	69 078,39	98,12
	Subwencje z Ministerstwa Finansów	9 052 702,00	9 052 702,00	100,00
	Dochody z mienia gminy (dochody z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego)	70 005,00	64 410,25	92,01
	Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych	1 977 891,00	1 999 341,25	101,08
	Podatki i opłaty	2 587 529,06	2 661 374,14	102,85
	Pozostałe dochody	150 940,00	149 473,80	99,03
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 727 957,21</b>	<b>4 720 243,66</b>	<b>99,84</b>
	Dochody z mienia gminy (sprzedaż mienia, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego)	100 000,00	3 895,20	3,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 998 174,32	1 790 740,76	89,62
	Dotacje celowe z budżetu państwa	121 992,89	112 549,44	92,26
	Dotacje celowe z samorządu województwa	78 000,00	73 730,53	94,53
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	Środki z państwowych funduszy celowych	2 279 790,00	2 586 867,23	113,47

**Realizacja dochodów bieżących na zadania własne za 2019 rok:**



### **„Rolnictwo i łowiectwo”**

Zaplanowane dochody w wysokości – 34 093,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie – 32 610,20 zł., tj. 95,65 % planu. Dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, z dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych, na podstawie zawartych umów – 6 531,81 zł. W dziale tym znalazły się także środki otrzymane jako pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Karwowo - Wszebory i Pluty – 26 078,39 zł.

### **„Gospodarka mieszkaniowa”**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie – 66 383,00 zł, uzyskano kwotę – 62 355,45 zł, na którą składają się dochody z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd - 6 054,64 zł, wpływów z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 077,08 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31 410,94 zł, pozostałych odsetek – 120,96 zł oraz wpływów z pozostałych dochodów – 16 691,83 zł, Plan w powyższym dziale zrealizowano w - 93,93 %.

### **„Informatyka”**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 15 272,37 zł. Nie zostały jednak one zrealizowane.

### **„Administracja publiczna”**

Planowane dochody w wysokości – 73 338,00 zł zrealizowano w kwocie – 92 633,08 zł, co stanowi 126,31 % planu. Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy – 9 228,98 zł, z usług – 50,00 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – 1 517,37 zł a także z wpłat z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, na podstawie zawartych umów – 81 836,73 zł.

### **„Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”**

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości – 43 000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody bieżące w wysokości – 43 000,00 zł 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 – 3 963 074,06 zł, zrealizowano zaś w kwocie - 4 016 388,91 zł, co stanowi – 101,35 % planu. Udział w realizacji dochodów budżetowych mają:

L.p.	Rodzaj podatku	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 971 891,00	1 990 549,00	100,95
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	8 792,25	146,54
3	Podatek od nieruchomości	982 000,00	959 690,27	97,73
4	Podatek rolny	480 772,00	475 803,18	98,97

5	Podatek leśny	61 551,00	63 291,22	102,83
6	Podatek od środków transportowych	139 000,00	130 007,98	93,53
7	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	30 618,87	139,18
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	143 100,14	119,25
9	Podatek od działalności podatkowej opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 047,33	100,95
10	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 295,00	96,48
11	Wpływy z tytułu odsetek	6 000,00	7 477,92	124,63
12	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	19 334,00	80,56
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	76 848,00	192,12
14	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 660,52	79 710,52	101,33
15	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 206,40	-
16	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 199,54	5 616,83	90,60
<b>Razem</b>		<b>3 963 074,06</b>	<b>4 016 388,91</b>	<b>101,35</b>

Największy udział w realizacji dochodów w tym dziale mają udziały w podatku od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 49,56 %, a także wpływy z podatku od nieruchomości – 23,89 % oraz podatku rolnego – 11,85 %.

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	955 285,18	317 286,74	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	315 256,89	58 137,20	190,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	6 046,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	379,10	0,00
Podatek od środków transportowych	75 083,00	3 920,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>1 345 625,07</b>	<b>379 343,94</b>	<b>6 615,10</b>	<b>0,00</b>

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 - 9 052 702,00 zł, a także dotacja w wysokości - 88 607,19 zł. stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok. W powyższym dziale zrealizowano również wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 331,16 zł. Ogółem dochody w omawianym dziale zrealizowano w wysokości 9 141 640,35 zł, tj. w - 100,00 %.

### **„Oświata i wychowanie”**

Plan dochodów w tym dziale wynosi - 164 065,00 zł, dochody wykonano w kwocie - 165 137,09 zł, co stanowi - 100,65 % planowanych dochodów. Na realizację omawianych dochodów składają się wpływy z:

- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie - 3 106,80 zł.,
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie - 30 480,00 zł.,
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie - 130 016,02 zł.,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych - 1 178,42 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie - 355,85 zł.

### **„Pomoc społeczna”**

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości - 803 129,40 zł, zrealizowano w kwocie 721 916,05 zł., co stanowi - 89,89 % 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 - 9 479,76 zł., tj. 86,18 % planowanych dochodów,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowane dochody - 422 379,40 zł, dotacja wykonana w kwocie - 358 402,64 zł, tj. 84,85 % planowanych dochodów,
- wypłaty zasiłków stałych, planowane dochody - 118 000,00 zł., dotacja wykonana w kwocie - 106 499,30 zł, tj. 90,25 % planowanych dochodów,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, planowane dochody - 88 750,00 zł., dotacja wykonana w kwocie - 88 750,00 zł, tj. w 100 % planowanych dochodów,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, planowane dochody - 160 000,00 zł., dotacja wykonana w kwocie - 156 984,35 zł, tj. 98,12 % planowanych dochodów.

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 - 86 184,00 zł. na wypłaty stypendiów szkolnych oraz wyprawki szkolnej dla uczniów. Plan zrealizowano w 100,00 %.

### **„Rodzina”**



W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 38 981,00 zł, które zrealizowano w 94,89 %, a więc w kwocie – 36 990,99 zł. W dziale tym przeważają dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami, w tym na: realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny, dochody 18 681,00 zł, które zostały zrealizowane w 100,00 %,

Poza dotacjami w dziale tym zrealizowano także dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego, plan – 20 300,00 zł, zrealizowano kwotę – 18 309,99 zł, tj. 90,20 %.

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan w tym dziale został określony na kwotę – 650 476,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości - 671 607,97 zł, co stanowi 103,25 % planowanych dochodów. Składają się na to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, zaplanowane w kwocie – 608 346,00 zł, zrealizowane w wysokości - 653 010,80 zł, tj. w 107,34 %,
- odsetki i koszty upomnień od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami, zaplanowane w kwocie - 1 930,00 zł, zrealizowane w wysokości – 2 507,95 zł, tj. 129,95 %,
- wpływy z różnych opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane w kwocie – 20 000 ,00 zł. zrealizowane w wysokości – 4 590,03, zł., tj. w 22,95 %,
- wpływy z różnych dochodów, zaplanowane w wysokości – 10 000,00 zł, zrealizowane w 12,99 %, tj. w kwocie 1 299,19 zł. Są to wyegzekwowane należności z tytułu czynszu, opłat za wodę i innych usług, przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym,
- wpływ dotacji w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, dochody zaplanowano i zrealizowano w wysokości – 10 200,00 zł.

### **Wykonanie dochodów bieżących na zadania zlecone gminie w 2019 roku:**

Do budżetu gminy w 2019 roku wpłynęły dotacje celowe z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **8 984 594,52 zł**, w tym: z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

**„Rolnictwo i łowiectwo” - 1 090 978,61 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 99,97 %

**„Administracja publiczna” – 80 542,00 zł** - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna), plan zrealizowano w 100,00 %.

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

- 1 132,00 zł. - dotacja przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan zrealizowano w 100,00 %,

- 26 230,43 zł - dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, plan zrealizowano w 99,48 %,

- 120,35 – dotacja przeznaczona na zdeponowanie i przechowywanie materiałów związanych z wyborami samorządowymi, plan zrealizowano w 30,09 %,

- 25 541,82 zł – dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan zrealizowano w 98,83 %,

**„Różne rozliczenia” – 2 254,00 zł** – dotacja na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2018 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” – 29 216,33 zł** – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 93,65 %.

**„ Pomoc społeczna” – 3 588,05 zł** - dotacja na zapewnienie wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dotacja wykonana w kwocie 3 588,05 zł, tj. 99,10 % planowanych dochodów.

**„Rodzina” – 7 724 990,93 zł** - dotacja obejmuje finansowanie:

- świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja wykonana w wysokości – 4 892 181,19 zł, tj. 99,28 % planu,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 2 622 343,45 zł, tj. 98,37 % planowanych dochodów,
- Karty Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 346,56 zł., tj. 68,22 % planowanych dochodów,
- wspieranie rodziny, dotacja wykonana w wysokości – 187 549,89 zł, tj. 90,30 % planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, dotacja wykonana w kwocie 22 569,84 zł, tj. 99,67 % planu.

#### **Realizacja dochodów majątkowych w 2019 roku:**

##### **„Transport i łączność”**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie – 2 593 329,17 zł, uzyskano kwotę – 2 896 136,70 zł, na którą składają się dochody z tytułu:

- otrzymanej dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem” zrealizowanej w 2018 r. – 235 538,94 zł;

- dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonego na przebudowę drogi gminnej przez wieś Grądy Wielkie – 1 162 356,01 zł;

- dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonego na przebudowę drogi gminnej przez wieś Chrostowo – 703 282,36 zł;

- dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonego na przebudowę drogi gminnej przez wieś Kubrzany – 386 536,97 zł;

- dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonego na przebudowę drogi gminnej przez wieś Konopki Tłuste – 334 691,89 zł, która będzie realizowana w 2020 r.;

- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przeznaczonego na przebudowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kaimy – 73 730,53 zł.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 111,68 % planu.

#### **„Gospodarka mieszkaniowa”**

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie – 100 000,00 zł. Zrealizowano kwotę – 6 355,70 zł. Plan w tym dziale wykonano w 6,36 %.

#### **„Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”**

Zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe w wysokości – 150 000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Kwotę 150 000,00 zł Gmina pozyskała z dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazane za pośrednictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na rozbudowę wraz z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem.

#### **„Pomoc społeczna”**

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Orlikowo, gm. Jedwabne”, w kwocie 119 604,65 zł, Dochody te zostały wykonane na kwotę 110 161,20zł, tj. 92,10 % planowanych dochodów.

#### **„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z wpływów z dotacji oraz opłat z tytułu realizacji Projektu „Budowa Instalacji OZE na potrzeby mieszkańców Gminy Jedwabne”, zaplanowane w kwocie – 1 470 035,15 zł, zrealizowane w wysokości – 1 555 201,82 zł, tj. w 105,79 %

#### **„Kultura fizyczna”**

Planowane w tym dziale dochody w wysokości – 292 600,00 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. Pawelki gmina Jedwabne” jednak w związku z niepodjęciem realizacji inwestycji dochody w tym dziale ni zostały zrealizowane.

### **III. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

#### **1) Wydatki bieżące i majątkowe w ujęciu tabelarycznym:**

Poniższe tabele przedstawiają strukturę wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2019 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 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 341 840,15	1 340 376,82	99,89



600	Transport i łączność	4 837 355,15	4 728 631,10	97,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 746,07	132 753,98	96,38
710	Działalność usługowa	25 600,00	25 502,00	99,62
720	Informatyka	17 967,50	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 582 210,55	2 534 067,65	98,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 745,00	53 024,60	98,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 955,00	568 065,07	98,46
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	98 095,04	85,30
758	Różne rozliczenia	66 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 289 679,70	7 271 815,45	99,75
851	Ochrona zdrowia	90 660,52	89 038,88	98,21
852	Pomoc społeczna	1 554 784,06	1 461 401,12	93,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 184,00	95 609,96	94,49
855	Rodzina	7 908 822,71	7 807 452,61	98,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 264,82	3 173 089,01	95,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 660,69	593 061,66	99,56
926	Kultura fizyczna	341 490,00	6 000,00	1,76
<b>RAZEM :</b>		<b>30 949 965,92</b>	<b>29 977 984,95</b>	<b>96,86</b>

*realizacja wydatków budżetowych według pełnej szczegółowości:*

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 155 191,15</b>	<b>1 153 727,82</b>	<b>99,87</b>
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	9 390,35	89,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 390,35	89,43
	01095		Pozostała działalność	1 144 691,15	1 144 337,47	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	213,75	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,64	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 883,54	65 552,47	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 378,00	7 357,00	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 069 933,61	1 069 933,61	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>673 542,68</b>	<b>611 651,43</b>	<b>90,81</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 040,00	1 039,39	99,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	1 040,00	1 039,39	99,94

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 530,00	148 118,29	95,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 530,00	148 118,29	95,23
	60016		Drogi publiczne gminne	516 972,68	462 493,75	89,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 187,35	138 432,61	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	212 885,39	192 862,90	90,59
		4300	Zakup usług pozostałych	159 899,94	131 198,24	82,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 534,07</b>	<b>131 541,98</b>	<b>96,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 534,07	131 541,98	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 643,11	22 467,90	99,23
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 154,60	96,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 863,68	20 422,89	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	48 327,28	46 833,95	96,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	31 671,64	94,54
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 200,00	991,00	82,58
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 502,00</b>	<b>99,62</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 600,00	23 502,00	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 502,00	99,58
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>17 967,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	17 967,50	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 272,37	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 695,13	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 582 210,55</b>	<b>2 534 067,65</b>	<b>98,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 617,00	271 673,55	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 844,12	191 483,28	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 233,00	13 232,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 637,73	31 449,79	83,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,15	4 831,50	83,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 931,54	88,13



		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 308,88	95,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 058,43	70,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	98,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 460,00	108 918,65	91,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 460,00	99 320,00	90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	631,59	63,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 967,06	99,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 983 683,55	1 965 710,01	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 258,00	90,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 000,07	1 169 237,68	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 812,00	74 811,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 473,01	204 390,37	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 992,00	24 967,51	99,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	44 200,00	43 428,00	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 177,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	74 180,60	99,57
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 522,98	97,86
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 901,12	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 986,60	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 382,00	92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	253 961,54	245 032,76	96,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	9 902,59	92,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 232,57	80,17
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 045,60	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 019,93	36 019,93	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	6 463,00	99,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 675,00	2 465,00	92,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 305,29	93,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 447,24	98,09
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 550,24	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 897,00	99,53



	75095		Pozostała działalność	162 450,00	159 318,20	98,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	48 800,00	99,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 200,00	37 185,16	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 145,13	78,63
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 151,61	95,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 898,30	98,98
		4480	Podatek od nieruchomości	20 400,00	20 332,00	99,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	806,00	94,82
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 745,00</b>	<b>53 024,60</b>	<b>98,66</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	1 132,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 368,00	26 230,43	99,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	803,69	91,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	71,90	57,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,00	3 506,77	99,68
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,07	99,03
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	120,35	30,09
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	120,35	30,09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 845,00	25 541,82	98,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	642,95	89,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	88,44	76,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,00	4 210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00	2 998,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	252,43	56,06
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 965,00</b>	<b>184 305,07</b>	<b>96,01</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 965,00	184 305,07	96,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	851,00	85,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 680,00	83,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	66 995,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 018,60	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 399,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 362,85	97,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 775,00	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	62 808,10	96,78
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 022,16	83,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	390,81	39,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 320,00	86,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 376,16	81,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	768,94	96,12
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 249,26	95,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	905,00	827,18	91,40
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>98 095,04</b>	<b>85,30</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	98 095,04	85,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	98 095,04	85,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	66 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 254 679,70</b>	<b>7 236 815,45</b>	<b>99,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 400 292,64	4 403 066,65	100,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 330,00	177 302,64	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 404,99	2 899 643,35	100,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 237,21	190 236,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 450,00	552 004,27	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 750,00	46 617,21	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 583,23	145 404,52	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych,	40 480,00	38 629,78	95,43

			dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 755,82	94,39
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 178,10	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 141,00	89,74
		4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	120 553,52	99,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 870,00	6 796,72	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 947,21	77,89
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 870,00	83,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 887,21	152 645,08	98,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 141,00	95,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 624,78	268 923,38	97,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	14 607,85	96,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	196 321,39	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 299,78	10 738,42	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	32 915,08	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	3 922,62	93,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	416,00	83,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 002,02	91,45
	80104		Przedszkola	17 000,00	16 291,18	95,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 291,18	95,83
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 016,43	248 647,43	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 168,10	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 800,00	179 783,68	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 266,43	8 266,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 937,63	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 429,69	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	503,00	50,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	38,90	7,78



		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 067 007,34	1 066 969,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 557,00	26 556,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 362,00	690 361,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 391,00	70 390,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 387,00	110 387,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 599,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 764,00	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 399,82	66 399,82	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 473,79	1 473,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	21 750,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 956,73	34 956,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	586 000,00	583 322,55	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	583 322,55	99,54
	80120		Licea ogólnokształcące	103 542,00	102 815,40	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 180,40	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 870,00	82 358,44	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 072,00	13 881,71	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 394,85	99,63
	80130		Szkoły zawodowe	268 173,65	266 527,61	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 745,92	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	164 875,15	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 358,00	11 357,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 830,00	38 822,60	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 190,10	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,68	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 195,00	99,77

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 821,00	11 819,50	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	440,12	88,02
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 464,65	21 464,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	10 710,69	66,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 710,69	66,94
	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	149 438,00	149 438,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 375,00	21 375,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 063,00	3 063,00	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 w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 887,00	29 887,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	612,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 197,86	29 216,33	84,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,86	289,26	93,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 889,00	28 927,07	93,65



	80195		Pozostała działalność	61 500,00	61 000,00	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 660,52</b>	<b>89 038,88</b>	<b>98,21</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 910,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 310,00	96,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 660,52	86 128,88	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	24 900,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	3 533,89	82,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,52	19 099,47	97,96
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	5 948,22	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	32 720,00	32 647,30	99,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 391 268,23</b>	<b>1 305 188,96</b>	<b>93,81</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	199 799,10	99,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	199 799,10	99,90
	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	9 479,76	86,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 479,76	86,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	447 379,40	383 368,44	85,69
		3110	Świadczenia społeczne	447 379,40	383 368,44	85,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 993,23	32 747,64	99,26
		3110	Świadczenia społeczne	32 989,44	32 747,64	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3,79	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	106 499,30	90,25
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	106 499,30	90,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 295,60	358 485,32	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 941,65	98,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 566,29	3 566,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 856,00	245 668,56	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 540,00	20 539,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 639,00	43 317,00	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 676,00	2 718,23	73,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	6 685,73	85,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	256,00	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 964,31	14 115,17	88,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 432,00	1 421,69	99,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 737,83	91,26
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	32,59	65,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 196,00	8 150,26	99,44
		4480	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	759,08	99,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 512,00	8 490,96	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	1 290,96	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	196 230,44	98,12
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	196 230,44	98,12
	85295		Pozostała działalność	10 088,00	10 088,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 088,00	10 088,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 184,00</b>	<b>95 609,96</b>	<b>94,49</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 184,00	95 609,96	94,49
		3240	Stypendia dla uczniów	101 184,00	95 609,96	94,49
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 908 822,71</b>	<b>7 807 452,61</b>	<b>98,72</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 927 773,00	4 892 181,19	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	4 856 669,00	4 827 660,81	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 970,00	32 329,00	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 142,00	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	6 169,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	844,73	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	5 561,75	53,46
		4300	Zakup usług pozostałych	16 484,00	15 636,91	94,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	133,73	95,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	94,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 696 023,71	2 652 643,45	98,39

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 490 681,00	2 455 563,65	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	75 271,53	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	3 773,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	102 145,56	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	182,53	91,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 262,00	4 509,87	72,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 976,71	9 967,69	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	508,00	346,56	68,22
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	346,56	68,22
	85504		Wspieranie rodziny	249 373,00	227 219,57	91,12
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	181 500,00	90,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 622,00	37 061,34	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,00	6 689,97	78,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	812,46	77,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	855,80	96,16
	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00	12 492,00	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 492,00	99,94
	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	22 645,00	22 569,84	99,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 645,00	22 569,84	99,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 683 560,42</b>	<b>1 650 317,01</b>	<b>98,03</b>
	90002		Gospodarka odpadami	809 478,00	795 875,77	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 600,00	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 751,68	92,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	1 468,80	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 232,09	61,60
		4300	Zakup usług pozostałych	735 020,00	723 479,20	98,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 850,00	153 816,80	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	153 850,00	153 816,80	99,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 309,00	138 202,52	99, 21
		4260	Zakup energii	9 200,00	8 666,52	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 133,00	75,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	128 609,00	128 403,00	99,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 313,42	225 881,76	95,59
		4260	Zakup energii	186 313,42	182 445,82	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 435,94	86,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	235 610,00	235 609,16	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235 610,00	235 609,16	100,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	10 931,00	57,53
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 931,00	57,53
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>595 660,69</b>	<b>593 061,66</b>	<b>99,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 857,23	402 268,95	99,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000,00	348 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 371,52	11 800,00	82,11
		4270	Zakup usług remontowych	42 485,71	42 468,95	99,96
	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	15 803,46	15 792,71	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 803,46	15 792,71	99,93
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	5 000,00	0,00	0,00



			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>24 048 592,22</b>	<b>23 569 400,12</b>	<b>98,01</b>

**WYDATKI MAJATKOWE:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>186 649,00</b>	<b>186 649,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	186 649,00	186 649,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 649,00	186 649,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 163 812,47</b>	<b>4 116 979,67</b>	<b>98,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 350,00	175 297,50	99,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 350,00	175 297,50	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 828 649,22	3 791 721,10	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 649,22	3 791 721,10	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	159 813,25	149 961,07	93,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 813,25	149 961,07	93,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212,00	1 212,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212,00	1 212,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>384 990,00</b>	<b>383 760,00</b>	<b>99,68</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 990,00	383 760,00	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 990,00	383 760,00	99,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>163 515,83</b>	<b>156 212,16</b>	<b>95,53</b>
	85295		Pozostała działalność	163 515,83	156 212,16	95,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 515,83	156 212,16	95,53
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 629 704,40</b>	<b>1 522 772,00</b>	<b>93,44</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 765,00	67,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 765,00	67,65
	90005		Ochrona powietrza	1 369 704,40	1 266 007,00	92,43

			atmosferycznego i klimatu			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 814,65	932 117,25	89,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 889,75	333 889,75	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>336 490,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1,78</b>
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 490,00	6 000,00	1,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 600,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 890,00	6 000,00	13,67
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>6 901 373,70</b>	<b>6 498 584,83</b>	<b>92,86</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>30 949 965,92</b>	<b>29 977 984,95</b>	<b>96,86</b>

#### **WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2019 ROK:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>371 535,84</b>	<b>368 524,67</b>	<b>99,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	371 535,84	368 524,67	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 187,35	138 432,61	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	192 885,39	192 862,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	38 463,10	37 229,16	96,79
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 783,69</b>	<b>49 516,06</b>	<b>95,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 783,69	49 516,06	95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 492,73	19 363,37	94,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 863,68	5 850,29	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	25 427,28	24 302,40	95,58
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 090,19</b>	<b>70 061,66</b>	<b>99,96</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 286,73	54 268,95	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801,02	11 800,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	42 485,71	42 468,95	99,96



92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 803,46	15 792,71	99,93
4270	Zakup usług remontowych	15 803,46	15 792,71	99,93
<b>Razem:</b>		<b>502 409,72</b>	<b>497 102,39</b>	<b>98,94</b>

## 2) Wydatki budżetowe w ujęciu opisowym

W 2019 roku zrealizowano budżetowe na łączną kwotę – 29 977 984,95 zł co w stosunku do planu wynoszącego – 30 949 965,92 zł stanowi – 96,86 % planowanych wydatków budżetowych. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 23 569 400,12 zł, co w relacji do planu ustalonego na poziomie – 24 048 592,22 zł stanowi – 98,01 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości – 6 408 584,83 zł tj. na poziomie - 92,86 % planowanych wydatków majątkowych wynoszących – 6 901 373,70 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 949 965,92</b>	<b>29 977 984,95</b>	<b>96,86</b>
<i>1.</i>	<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>24 048 592,22</i>	<i>23 569 400,12</i>	<i>98,01</i>
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 116 336,49	8 045 777,23	99,13
b)	dotacje na zadania bieżące	920 180,00	907 766,84	98,65
c)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	17 967,50	0,00	0,00
d)	wydatki na obsługę długu	115 000,00	98 095,04	85,30
e)	pozostałe wydatki	14 879 108,23	14 517 761,01	97,57
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 901 373,70</b>	<b>6 408 584,83</b>	<b>92,86</b>
a)	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 706 194,40	1 410 209,52	82,65

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie w %
Urząd Miejski w Jedwabnem	15 077 095,28	14 299 852,35	94,84
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	9 300 090,94	9 112 641,57	97,98
Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	2 910 579,53	2 916 329,36	100,20
Szkoła Podstawowa w Jedwabnem	2 567 152,70	2 567 152,70	100,00
Szkoła Podstawowa w Nadborach	1 095 047,47	1 082 008,97	98,81
<b>Razem</b>	<b>30 949 965,92</b>	<b>29 977 984,95</b>	<b>96,86</b>

„ Rolnictwo i łowiectwo”



Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 1 341 840,15 zł, zrealizowano w kwocie – 1 340 376,82 zł, co stanowi – 99,89 % planu. W ramach powyższego działu dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu 2% odpisu podatku rolnego w kwocie – 9 390,35 zł. Zrealizowano także wydatki w kwocie – 1 090 978,61 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% - 21 045,00 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usługi pocztowe. W dziale tym znalazły się także wydatki na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Pluty oraz Karwowo-Wszebory na kwotę 53 358,86 zł.

#### **„Transport i łączność”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 4 837 355,15 zł, zrealizowano w kwocie – 4 728 631,10 zł, tj. w 97,75 %, z tego; zaplanowane wydatki bieżące w kwocie - 673 542,68 zł zrealizowano na poziomie – 611 651,43 zł, co stanowi 90,81 % planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 4 163 812,47 zł zostały zrealizowane w kwocie – 4 116 979,67 zł, tj. w 98,88 %.

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

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrostowo – 1 039 607,15 zł współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kubrzany – 1 030 160,56 zł współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy Wielkie – 1 721 953,39 zł współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kaimy – 149 961,07 zł;
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1922B Jedwabne-Bronaki Pietrasze-Droga Wojewódzka Nr 668 – 22 447,50 zł;
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo – 14 500,00 zł;
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej odcinek Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe – 138 350,00 zł.

W ramach posiadanych w tym dziale środków Funduszu Sołeckiego wykonano również bieżące remonty dróg gminnych oraz zakup kostki brukowej. Kwotę – 368 524,67 zł. stanowią wydatki bieżące zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, które zostały zrealizowane w 99,19 %, w stosunku do planu ustalonego na poziomie – 371 535,84 zł.

#### **„Gospodarka mieszkaniowa ”**

Wydatki zaplanowano w wysokości – 137 746,07 zł, zrealizowano w kwocie – 132 753,98 zł, czyli w 96,38 %, w tym plan na wydatki bieżące wynosi – 136 534,07 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 1 212,00 zł. Na wykonanie wydatków bieżących w wysokości 131 541,98 zł składają się wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia – 3 104,53, zakup energii elektrycznej – 9 154,60 zł, zakup usług, w tym: wycenę lokali mieszkalnych, publikację ogłoszeń dot. sprzedaży nieruchomości, wypisy działek, rozgraniczenia działek – 22 531,55 zł, zakup usług remontowych – 14 572,60 zł,

administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – 31 671,64 zł. W ramach tego działu zaplanowano i poniesiono wydatki obejmujące zapłatę podatku VAT w kwocie 991,00 zł od transakcji sprzedaży działki. W omawianym dziale zaplanowano i poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zrealizowano wydatki w kwocie – 49 516,06 zł, tj. 95,62 % 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 25 600,00 zł, zrealizowano w kwocie – 25 502,00 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 17 967,50 zł nie zrealizowano.

#### **„Administracja publiczna ”**

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące – 2 582 210,55 zł, zrealizowano w kwocie - 2 534 067,65 zł, co stanowi 98,14 % planu. Realizacja wydatków bieżących wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

- **Urzędy wojewódzkie**, plan – 287 617,00 zł, wykonanie – 271 673,55 zł., tj. 94,46 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 etaty) – 240 996,70 zł., zakup druków i materiałów biurowych – 7 931,54 zł, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis programów komputerowych, wypłaty delegacji i szkoleń – 19 056,98 zł, odpisów na ZFŚS – 3 688,00 zł.
- **Rady gmin**, plan – 119 460,00 zł., wykonanie 108 918,65 zł. tj. 91,18 % planu. W rozdziale tym przeważają wydatki na wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem – 99 320,00 zł., a także wydatki bezpośrednio związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz delegacje – 9 598,65 zł.
- **Urzędy gmin**, plan – 1 983 683,55 zł, wykonanie – 1 965 710,01 zł., tj. 99,09 % 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 - 1 484 583,97 zł.,
  - składki na PFRON, ekwiwalenty za odzież, odpisy na ZFŚS , badania okresowe pracowników – 83 087,93 zł.,
  - zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości – 77 703,58 zł.,
  - zakup energii elektrycznej oraz wody – 24 901,12 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. – 247 019,36 zł.,

- zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia urzędu, podatku VAT – 22 876,19 zł.,
  - delegacje, szkolenia pracowników – 25 537,86 zł.
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan – 29 000,00 zł, wykonanie – 28 447,24 zł., tj. 98,09 % planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są min. z organizacją uroczystości promujących Gminę Jedwabne, takich jak: obchody „Dni Jedwabnego” a także publikacją gazetki gminnej.
  - **Pozostała działalność**, plan – 162 450,00 zł, wykonanie – 159 318,20 zł, tj. 98,07 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłaty diet zryczałtowanych dla sołtysów – 48 800,00 zł., wypłaty prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 37 185,16 zł, zakup materiałów biurowych – 3 145,13 zł, zakup usług pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłaty za serwis i aktualizację programów komputerowych, refundację kosztów komorniczych, opłatę za obsługę targowicy, usługi pocztowe – 39 151,61 zł, delegacje oraz szkolenia pracowników – 806,00 zł, wydatki związane z przynależnością do związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Jedwabne – 9 898,30 zł oraz podatek od nieruchomości od targowicy, zgodnie ze złożoną przez gminę deklaracją podatkową za 2019 r. – 20 332,00 zł.

#### **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości – 53 745,00 zł, zrealizowano w kwocie – 53 024,60 tj. w 98,66 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży i dotyczą przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego oraz prowadzenia rejestru wyborców. Wykonane wydatki na prowadzenie rejestru wyborców stanowią kwotę - 1 132,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 26 230,43 zł, zaś na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25 541,82 zł.

#### **„Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”**

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące – 576 955,00zł, zostały wykonane w 98,46 %, tj. w kwocie – 568 065,07 zł. Są one związane z funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej i obejmują: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 89 378,64 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 7 531,00 zł, zakup materiałów oraz paliwa – 62 808,10 zł., opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 5 022,16 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 – 15 016,23 zł., delegacje, badania okresowe oraz odpisy na ZFŚS – 4 548,94 zł. W ramach wydatków majątkowych



wykonano wydatki w kwocie 383 760,00 zł na rozbudowę wraz z przebudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem.

### **„Obsługa długu publicznego”**

W dziale tym zaplanowano kwotę 115 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 98 095,04 zł, co stanowi 85,30 % 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 – 66 000,00 zł.

### **„Oświata i wychowanie”**

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły – 7 289 679,70 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 7 271 815,45 zł., co stanowi 99,75 % planu. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dwóch szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, utrzymanie punktu przedszkolnego, gimnazjum wraz ze stołówką szkolną, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej, dowóz uczniów do szkół oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej.

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	W tym:
				Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
80101	Szkoły podstawowe	4 400 292,64	4 403 066,65	3 690 701,26
80103	Oddziały przedszkolne	274 624,78	268 923,38	243 897,51
80104	Przedszkola	17 000,00	16 291,18	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 016,43	248 647,43	220 417,43
80110	Gimnazja	1 067 007,34	1 066 969,23	883 502,49
80113	Dowożenie uczniów do szkół	586 000,00	583 322,55	0,00
80120	Licea	103 542,00	102 815,40	97 635,00
80130	Szkoły zawodowe	268 173,65	266 527,61	219 245,74
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	10 710,69	0,00
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	149 438,00	149 438,00	149 438,00

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 w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 887,00	29 887,00	29 887,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 197,86	29 216,33	0,00
80195	Pozostała działalność	96 500,00	96 000,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>7 289 679,70</b>	<b>7 271 815,45</b>	<b>5 534 724,43</b>

Największe wydatki w tym dziale ponoszone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W strukturze planowanych wydatków na oświatę stanowią one 76,11 % wydatków wykonanych w dziale „Oświata i wychowanie”.

Realizacja planu wydatków w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne w 2019 r. przedstawia się następująco:

**Szkoła Podstawowa w Jedwabnem wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz punktem przedszkolnym, która funkcjonowała jako samodzielna jednostka do dnia 31.08.2019 r. Z dniem 01.09.2019 szkołą ta została włączona do Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem.** (liczyła 449 uczniów, w tym: 325 uczniów w szkole podstawowej, 34 uczniów w oddziałach przedszkolnych, 90 - w punkcie przedszkolnym) – Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie – 2 567 152,70 zł, wykonano w wysokości – 2 567 152,70 zł, tj. w 100,00 % planu.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie – 2 233 166,06 zł. zaliczyć należy :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 2 010 090,68 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii – 84 734,57 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych, w tym: monitoring, konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 46 174,73 zł.,
- delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 90 654,08 zł.,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 1 512,00zł.

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 104 735,35 zł. zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 99 630,32 zł.,



- zakup materiałów biurowych oraz edukacyjnych – 300,00 zł.,
- zakup usług pozostałych – 321,00 zł
- badania okresowe, delegacje, odpisy na ZFŚS – 4 484,03 zł.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia punktu przedszkolnego (80106) w kwocie – 149 549,97 zł. zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 139 740,02 zł.,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych – 803,00 zł.,
- zakup usług pozostałych – 38,90 zł.,
- odpisy na ZFŚS, badania okresowe – 8 968,05 zł.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jedwabnem wyodrębniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) w kwocie – 79 701,32,00 zł, przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**Szkoła Podstawowa w Nadborach wraz z oddziałem przedszkolnym** (licząca 52 uczniów, w tym 38 – w szkole podstawowej, 14 – w oddziale przedszkolnym) – Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 096 447,47 zł, zrealizowano w wysokości – 1 082 008,97 zł, tj. w 98,68 % planu.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie - 942 538,33 zł. zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 798 107,76 zł.,
- zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz węgla i energii – 49 106,47 zł.,
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, w tym: konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 59 471,23 zł.,
- delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 34 982,87 zł.,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 870,00 zł.

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 106 368,70 zł. zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 104 126,68 zł.,
- odpisy na ZFŚS – 2 242,02 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 – 29 888,00 zł. Wydatki zrealizowane w wysokości - 29 888,00 zł dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, w ramach zadań zleconych (80153), wydatkowano kwotę – 3 213,94 zł., Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek wydatkowano kwotę – 3 182,12 zł., na zakup materiałów – 31,82 zł.

Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem, który z dniem 01 września 2019 r. został przekształcony w **Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem**.



Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 2 923 919,53 zł, zrealizowano w 99,74 %, czyli na kwotę 2 916 329,36 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 – 1 227 362,26 zł. zaliczyć należy :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 1 059 805,46 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii – 87 949,08 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych, w tym: monitoring, konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 42 882,38 zł.,
- delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 33 237,34 zł.,
- ubezpieczenie majątku szkoły - 3 488,00 zł.

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 57 819,33 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 54 748,36 zł.,
- zakup materiałów biurowych oraz edukacyjnych – 1 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 95,00 zł;
- badania okresowe, delegacje, odpisy na ZFŚS – 1 275,97 zł.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia punktu przedszkolnego (80106) w kwocie – 99 097,46 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 95 845,51 zł.,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych – 700,00 zł.,
- odpisy na ZFŚS, badania okresowe – 2 551,95 zł.

**Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem**, które funkcjonowało do 31.08.2019 r. – wydatki zaplanowano na poziomie 1 067 007,34 zł., zrealizowano w wysokości – 1 066 969,23 zł., co stanowi 100,00 % planu. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 910 058,89 zł,
- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości, oleju opałowego, energii – 91 399,82 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych, w tym: monitoring, konserwacje sprzętu, przeglądy i ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem , usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów na zawody sportowe – 24 723,79 zł.,
- delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS – 37 786,73 zł;
- ubezpieczenie majątku szkoły - 3 000,00 zł.

**Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem** (liczące 30 uczniów) – wydatki zaplanowano na kwotę 103 542,00 zł, wydatkowano kwotę – 102 815,40 zł, co stanowi 99,30 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

**Branżowa Szkoła I stopnia (licząca 25 uczniów)** – wydatki zaplanowano na poziomie 268 173,65 zł, zrealizowano w kwocie 266 527,61 zł czyli w 99,39 %. Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 225 991,66 zł, zakup materiałów, energii – 5 194,68 zł., zakup usług, w tym: opłat bankowych oraz opłat za udział uczniów ZSZ w kursach zawodowych – 12 619,50 zł., badania profilaktyczne i odpisy na ZFŚS – 22 721,77 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 39 848,68 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 – 26 002,39 zł., Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek wydatkowano kwotę – 25 744,95 zł., na zakup materiałów – 257,44 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 29 887,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100,00 %.

**Przedszkola** - w ramach tego rozdziału finansowane są koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jedwabne do przedszkoli na terenie innych gmin. Plan ustalono na poziomie – 17 000,00 zł., zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę – 16 291,18 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 – 586 000,00 zł., zrealizowano w kwocie – 583 322,55 zł., co stanowi - 99,54 % 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 16 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 10 710,69 zł. tj. w 66,94 %. Wydatki poniesiono na udział w warsztatach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

## „ Ochrona zdrowia”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 90 660,52 zł., wydatkowano kwotę 89 038,88 zł., tj. 98,21 % 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 – 24 900,00 zł., zakup materiałów i artykułów do pracy z dziećmi i młodzieżą, wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – 28 581,58., zakup usług, w szczególności prowadzenie punktu profilaktycznego dla osób uzależnionych, realizację programów profilaktycznych, organizację obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży, organizację półkolonii letnich – 32 647,30 zł. Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę – 2 910,00 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 – 1 554 784,06 zł., zrealizowano w kwocie – 1 461 401,12 zł., co stanowi 93,99 % 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 2019 r.:

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania własne:

L.P.	Rodzaj zadania:	Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie w %
1	Kierowanie podopiecznych do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt	65	200 000,00	199 799,10	99,90
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	168	11 000,00	9 479,76	86,18
4	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych	114	25 000,00	24 965,80	99,86
5	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych	790	422 379,40	358 402,64	84,85
6	Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych		32 993,23	32 747,64	99,26



7	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych	194	118 000,00	106 499,30	90,25
8	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	-	359 481,77	354 897,27	98,72
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe	-	316 911,00	315 443,03	99,54
	Zakup materiałów, usług oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka	-	42 570,77	39 454,24	92,68
9	Koordinacja działań w zakresie specjalistycznego poradnictwa, ośrodków interwencji kryzysowej	-	-	-	-
10	Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe	480	8 512,00	8 490,96	99,75
11	Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniom szkół oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	13 056 (posiłki) 756 (zasiłki)	200 000,00	196 230,44	98,11
12	Organizacja prac społecznie użytecznych	1 200 h	10 088,00	10 088,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>1 387 454,40</b>	<b>1 301 600,91</b>	<b>93,81</b>

***Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych jako zadania zlecone w 2019 r.:***

L.P.	Rodzaj zadania:	Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w %
1	Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ	269	3 620,60	3 588,05	99,10
2	Realizacja i obsługa dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	-	193,23	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>3 813,83</b>	<b>3 588,05</b>	<b>94,08</b>

W 2019 r. w dziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 163 515,83 zł i przeznaczone były na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Orlikowo, gm. Jedwabne”. Ostatecznie na to zadanie wydatkowano 156 212,16 zł, co stanowi 95,53 % planu.

**„Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosły - 101 184,00 zł. i są przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych. Wydatki zrealizowano w wysokości – 95 609,96 zł.

## „Rodzina”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie – 7 908 822,71 zł., wykonano w kwocie – 7 807 452,61 zł., co stanowi 98,72 % planu. W ramach powyższego działu realizowane są zarówno zadania własne jak również zadania zlecone odrębnymi ustawami, finansowane przez budżet państwa.

Realizacja zadań własnych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

L.P.	Rodzaj zadania:	Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w %
1	Realizacja ze środków własnych wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	30 300,00	30 300,00	100,00
2	Wydatki na wspieranie rodziny	-	41 673,00	39 669,68	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	-	12 500,00	12 492,00	99,94
	<b>Razem</b>		<b>84 473,00</b>	<b>82 461,68</b>	<b>97,62</b>

Realizacja zadań zleconych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

L.P.	Rodzaj zadania:	Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w %
1	Realizacja świadczeń wychowawczych, dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	9 705	4 927 773,00	4 892 181,19	99,28
	Wypłaty świadczeń	9 705	4 856 669,00	4 827 660,81	99,40
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	42 160,00	41 485,69	98,40
	Pozostałe wydatki na obsługę zadania	-	28 944,00	23 034,69	79,58
2	Realizacja i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	13 822	2 665 723,71	2 622 343,45	98,37
	Wypłaty świadczeń	13 060	2 490 681,00	2 455 563,65	98,59
	Wypłaty składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	399	97 400,00	94 265,16	96,78



	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		59 574,00	56 807,78	95,36
	Pozostałe wydatki na obsługę zadania		18 068,71	15 706,86	86,93
3	Realizacja wydatków dot. Karty Dużej Rodziny	51	508,00	346,56	68,22
4	Dobry start	641	207 700,00	187 549,89	90,30
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	-	22 645,00	22 569,84	99,67
<b>Razem</b>			<b>7 824 349,71</b>	<b>7 724 990,93</b>	<b>98,73</b>

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę – 3 313 264,82 zł., zrealizowano w wysokości 3 173 089,01 zł, co stanowi – 95,77 % planowanych wydatków. W strukturze wydatków budżetowych wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie – 1 683 560,42 zł., wykonane w wysokości – 1 650 317,01 zł., tj. w 90,23 % oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 629 704,40 zł., zrealizowane w wysokości – 1 522 772 00 zł. tj. w 93,44 %.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania własne:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 6 765,00 zł, co stanowi 67,65 % planu. W ramach tego działu dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Jedwabnem.

**Gospodarka odpadami** - wydatki zaplanowano w kwocie 809 478,00 zł, zrealizowano w wysokości – 795 875,77 zł., co stanowi 98,32 % planu. W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2019 r. dokonano wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 68 820,48 zł., zakupiono materiały biurowe – 1 232,09 zł., dokonano zakupu usług, w tym w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Jedwabne – 641 520,00 zł, za administrowanie i monitoring składowiska odpadów w Korytkach - 40 670,00 zł, usług pocztowych, prowizji bankowych oraz aktualizacji oprogramowania – 41 289,20 zł, na delegacje i szkolenia wydatkowano kwotę – 500,00 zł, dokonano też odpisu na ZFŚS w wysokości – 1 844,00 zł.

**Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki zaplanowano na poziomie – 153 850,00 zł, zrealizowano w wysokości – 153 816,80 zł., tj. w 99,98 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą



zakupu usług związanych utrzymaniem porządku na terenie Gminy Jedwabne, w tym także związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości – 1 369 704,40 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców Gminy Jedwabne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 1 266 007,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę – 139 309,00 zł z przeznaczeniem na opłatę zobowiązań z tytułu podatku VAT w związku z realizacją projektu w kwocie – 128 403,00 zł, zakup energii – 8 666,52 zł oraz na ubezpieczenie kotłów i maszyn energetycznych – 1 133,00 zł.

**Schroniska dla zwierząt** – wydatki zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 90 000,00 zł., realizując plan w 100,00 %.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano kwotę – 236 313,42 zł, wydatkowano – 225 881,76 zł, tj. 95,59 % planu. Wydatki poniesiono na zakup energii - 182 445,82 zł oraz prace konserwacyjne i naprawy oświetlenia ulic na terenie Gminy Jedwabne – 43 435,94 zł.

**Zakłady gospodarki komunalnej** – w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 235 610,00 zł. z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> 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 %.

**Pozostała działalność** – wydatki zaplanowano w kwocie – 19 000,00 zł zrealizowano w wysokości 10 931,00 zł. Plan w powyższym rozdziale zrealizowano w 57,53 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu usług związanych m.in. z aktualizacją bazy azbestowej oraz wycinką drzew w m. Grądy Wielkie, Brzostowo oraz Karwowo Wszebory.

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą – 595 660,69 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego – 70 090,19 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 593 061,66 zł., w tym wydatki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę – 70 061,66 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,56 %. Poniesione wydatki 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.

#### **„Kultura fizyczna ”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 341 490,00 zł, wydatki bieżące w kwocie – 5 000,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie – 336 490,00 zł. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie – 6 000,00 zł, tj. 1,78 % planu na opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-Lecia w Jedwabnem oraz w m. Pawelki gmina Jedwabne”. Wydatki bieżące zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów sportowych . W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały wykonane.

#### IV. ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły należności na łączną kwotę – 945 953,79 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 r.	W tym:	
		Zaległości netto	nadpłaty
Należności z opłat za wieczyste użytkowanie	1 360,82	1 360,82	4,56
Należności z najmu i dzierżawy składników majątku	59 379,70	59 379,70	6,32
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	8 548,56	8 548,56	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	112 774,72	112 774,72	335,85
Podatek rolny – osoby prawne	0,00	0,00	5,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	313,00	313,00	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	32 876,39	32 876,39	1 984,27
Podatek rolny – osoby fizyczne	28 116,23	26 116,23	4 412,26
Podatek leśny – osoby fizyczne	4 916,36	4 916,36	749,40
Podatek od środków transportowych	24 489,20	24 489,20	22,01
Wpływy podatków od spadków i darowizn	5 148,25	0,00	0,00
Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	8,55	8,55	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 518,00	0,00	0,00

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	123 785,92	123 785,92	1 189,80
Odsetki od dochodów niepodatkowych	17 430,21	17 430,21	0,00
Należności od dłużników alimentacyjnych	476 287,88	476 287,88	0,00
<b>Razem</b>	<b>945 953,79</b>	<b>888 287,54</b>	<b>8 800,79</b>

W strukturze należności zdecydowanie przeważają zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy, które wynoszą - 476 287,88 zł, które stanowią aż 50,35 % 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 ściągalskość zaległości podatkowych i niepodatkowych, prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania opisanych powyżej kwot

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości – 22 115,85 zł., zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 209,00 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie – 550 745,65 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.	W tym:	
		Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Miejski	145 817,80	145 817,80	0,00
Szkoła Podstawowa w Nadborach	65 096,51	65 096,51	0,00
Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	328 410,64	328 410,64	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	33 745,55	33 745,55	0,00
<b>Razem</b>	<b>573 070,50</b>	<b>573 070,50</b>	<b>0,00</b>



Na dzień 01.01.2019 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu wynosiły: **4 154 000,00 zł.** W 2019 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości – **1 200 000,00 zł.** oraz spłacono raty kredytowe w łącznej kwocie – **572 000,00 zł.** Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała do spłaty kwota - **4 782 000,00 zł.**

## V. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 r. przyjęty Uchwałą Nr III/10/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok oraz zmieniony Uchwałą Nr VI/84/19 z dnia 05 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/97/19 z dnia 12 czerwca 2019 r., oraz Uchwałą Nr XII/111/19 z dnia 10 września 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12. 2019 r.	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 640 809,00</b>	<b>2 244 566,03</b>	<b>85,83</b>
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 036 809,00	1 044 566,03	100,75
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 604 000,00	1 200 000,00	74,81
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>572 000,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	572 000,00	572 000,00	100,00

W 2019 roku wykonane zostały przychody budżetu gminy w wysokości – 2 244 566,03 zł., w tym: pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia finansowego 2018 roku – 1 044 566,03 zł oraz z tytułu kredytu – 1 200 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu kwotę 572 000,00 zł tytułem spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Jedwabne posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie – **4 782 000,00 zł**, z tego:

- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **614 000,00 zł.** - zaciągnięty w 2011 r. w kwocie - 2 514 000,00 zł.),
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **105 000,00 zł.** - zaciągnięty w 2014 r. w kwocie – 605 000,00 zł.),
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **93 000,00 zł.** - zaciągnięty w 2015 r. w kwocie 393 000,00 zł.,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **780 000,00 zł.** - zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 840 000,00 zł.,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **1 990 000,00 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

## 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 Jedwabnem,
- Szkoły Podstawowej w Nadborach,
- Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem.

Z dniem 01 września 2019 r. zakończyło się funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem, a Szkoła Podstawowa w Jedwabnem została włączona do 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 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1.	80101	Szkoła Podstawowa w Jedwabnem	3 200,00	1 576,40	3 200,00	1 576,40
2.	80101	Szkoła Podstawowa w Nadborach	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3.	80110	Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	101 500,00	65 706,16	101 500,00	65 706,16
<b>Ogółem:</b>			<b>104 800,00</b>	<b>68 282,56</b>	<b>104 800,00</b>	<b>68 282,56</b>

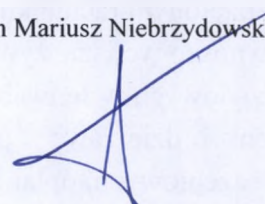
Na wydzielonym rachunku dochodów, jednostki oświatowe gromadzą dochody pochodzące z opłat wnoszonych za żywienie w stołówce szkolnej, funkcjonującej przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem, dochody pochodzące z darowizn, odszkodowań oraz opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, prowizji 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 31.12.2019 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 2019 r.			Wykonanie za 2019 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			1 040,00	1 039,39
4	600	60014	2710	Powiat Łomżyński			46 000,00	46 000,00
5	600	60014	2710	Powiat Łomżyński			109 530,00	102 118,29
6	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			138 350,00	138 350,00
7	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			37 000,00	36 947,50
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	900	90017	2630	Przedsiębiorstw o Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		235 610,00		235 609,16
2	926	92605	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą			5 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>523 000,00</b>	<b>235 610,00</b>	<b>336 920,00</b>	<b>1 083 064,34</b>

Burmistrz Jedwabnego  
podpis nieczytelny  
Adam Mariusz Niebrzydowski





## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2019 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 2019 roku:

#### 1) część tabelaryczna:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie planu w %
I.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2019 roku	26 340,84		
II.	Przychody ogółem, w tym:	369 100,00	365 592,34	99,05
1.	Dotacje na wydatki bieżące	348 000,00	348 000,00	100,00
2.	Przychody własne	21 100,00	17 592,34	83,38
III.	Koszty ogółem, w tym:	395 440,84	340 323,66	86,07
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 080,00	156 467,97	80,21
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 495,00	27 877,84	80,82
3.	Składki na fundusz pracy	2 277,00	2 277,86	100,04
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	54 566,00	51 853,36	95,03
5.	Zakup energii	11 000,00	10 306,42	93,70
6.	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 700,00	77,00
7.	Zakup usług pozostałych	70 236,00	69 812,01	99,40
8.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 750,83	87,55
9.	Różne opłaty i składki	1 500,00	574,66	38,31
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 586,84	6 183,93	81,51

11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	1 700,00	1 294,78	76,17
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 224,00	84,48
IV.	<b>Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego</b>	-	<b>51 609,52</b>	

## 2) część opisowa:

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem realizowany jest zgodnie z założeniami oraz działalnością statutową. Zaplanowane wydatki w wysokości 395 440,84 zł zrealizowano w kwocie 340 323,66 zł, co stanowi 86,07 % planu. W strukturze wydatków zdecydowanie przeważają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią aż 56,08 % ogółu wydatków. M-GOK zatrudnia łącznie 8 osób (4,5 etatu), w tym 5 osób (2,5 etatu, 1 osoba na umowę zlecenie) to osoby zatrudnione w świetlicach wiejskich.

Ogółem osiągnięta kwota przychodów w 2019 roku wyniosła - **365 592,34 zł.**

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

W 2019 roku zrealizowano przychody własne w wysokości - **17 592,34 zł.** z następujących źródeł:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń - 750,00 zł,
- z tytułu czynszu pomieszczeń komisariatu - 4 646,34 zł,
- wsparcia festynu Dni Jedwabnego - 11 700,00 zł,
- z tytułu czynszu pomieszczeń mieszkalnych - 496,00 zł.

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę – **349 769,82 zł.**

Poniższa tabela przedstawia strukturę poniesionych w 2018 roku wydatków:

<b>Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury</b>		
<b>L. p.</b>	<b>Rodzaj poniesionych wydatków</b>	<b>Kwota</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników M -GOK , w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	95 688,97
2	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	16 653,13
3	Składki na Fundusz Pracy pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	2 277,86
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 183,93
5	Podróże służbowe krajowe, szkolenia	1 780,83
6	Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	44 816,55
7	Zakup usług	73 587,43
8	Ekwiwalenty, badania okresowe pracowników	224,66
	<b>Razem wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury</b>	<b>241 213,36</b>
	<b><u>Świetlica wiejska w Karwowie</u></b>	
1	Zakup energii oraz usług	2 234,41
	<b>Razem</b>	<b>2 234,41</b>
	<b><u>Świetlica wiejska w Kotowie Plac</u></b>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	14 496,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,13

3	Zakup energii, materiałów i usług	3 223,70
	<b>Razem</b>	<b>20 318,83</b>
	<b><i>Świetlica wiejska w Kuczach Wielkich</i></b>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	5 827,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,78
3	Zakup energii, materiałów i usług	3 487,18
	<b>Razem</b>	<b>10 358,96</b>
	<b><i>Świetlica wiejska w Gradach Wielkich</i></b>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	14 496,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,13
3	Zakup energii, materiałów i usług	4 582,20
	<b>Razem</b>	<b>21 677,33</b>
	<b><i>Świetlica wiejska w Makowskich</i></b>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	14 496,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,13
3	Zakup energii, materiałów i usług	3 896,66
	<b>Razem</b>	<b>20 991,79</b>
	<b><i>Świetlica wiejska w Orlikowie</i></b>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	7 738,48
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,51
3	Zakup energii, materiałów i usług	6 767,76
	<b>Razem</b>	<b>15 893,75</b>
	<b><i>Świetlica wiejska w Gradach Małych</i></b>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	5 549,52
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,03
3	Zakup materiałów, usług	721,68
	<b>Razem</b>	<b>7 266,23</b>
	<b>Razem wydatki świetlic wiejskich</b>	<b>99 110,30</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI M-GOK I ŚWIETLIC</b>	<b>340 323,66</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne w 2018 r.:**

1) Część tabelaryczna:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie planu w %
<b>I.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01. 2019 roku</b>	<b>10 829,78</b>		
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>178 400,00</b>	<b>178 400,00</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacje na wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
2	Przychody własne	3 400,00	3 400,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>189 229,78</b>	<b>148 230,87</b>	<b>78,34</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00	107 569,92	86,89
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 929,00	18 864,30	86,03
3	Składniki na fundusz pracy	696,00	630,41	90,58
4	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 676,88	29,66
5	Zakup usług pozostałych	17 640,00	6 505,49	36,88



6	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	327,70	25,21
7	Różne opłaty i składki	800,00	193,98	24,25
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 164,78	3 116,89	98,49
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	609,12	87,02
10	Zakup wydawnictw	6 800,00	6 736,18	99,07
IV.	<b>Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego</b>	-	<b>40 998,91</b>	-

**1) część opisowa:**

Na kwotę osiągniętych w 2019 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 189 229,78 zł zrealizowano w kwocie – 148 230,87 zł, co stanowi 85,72 % planu. W strukturze wydatków, jak co roku zdecydowanie przeważają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią aż 86,34 % ogółu wydatków. Biblioteka Publiczna zatrudnia 3 osoby (2,5 etatu).

Burmistrz Jedwabnego

podpis nieczytelny

Adam Mariusz Niebrzydowski

## INFORMACJA

### **o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 gminnej 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 2019 roku w podziale na poszczególne jego rodzaje jest następujący:

### Grunty:

- Grunty rolne, łąki i pastwiska - 22,1799 ha,
  - Lasy - 1,6103 ha,
  - Nieużytki - 7,9981 ha,
  - Użytki kopalne - 25,1880 ha,
  - Grunty budowlane - 25,7768 ha,
  - Grunty pod wodami - 5,0912 ha,
  - Grunty pod drogami - 273,4915 ha,
  - Pozostałe grunty - 1,4800 ha.
- Razem: 362,8158 ha**

### Budynki:

- budynki mieszkalne – 6 (w tym 38 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.

Zbiorcze zestawienie majątku trwałego Gminy Jedwabne według klasyfikacji środków trwałych w wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela:



L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	GRUPA 0 - GRUNTY	GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE	GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	GRUPA III-IV - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	GRUPA V SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY
1	Urząd Miejski	8 389 907,81	2 197 068,78	20 057 395,35	1 050 954,79	177 325,84
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	22 220,01	0,00
5	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	0,00	1 330 970,91	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, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	ZBIORY BIBLIOTECZNE
1	Urząd Miejski	1 339 528,61	1 178 784,78	47 424,68	578 308,88	0,00
2	Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	152 229,26	0,00	4 970,00	1 282 427,71	211 668,11
3	Szkoła Podstawowa w Nadborach	0,00	0,00	0,00	132 407,64	19 638,79
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	194 136,78	0,00
6	Biblioteka Publiczna w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	62 536,36	96 758,74

Poniesione nakłady na inwestycje (inwestycje rozpoczęte) na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę – 1 445 894,24 zł.

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31.12.2019 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 – 338,8087 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 2019 r. wartość gruntów (w tym gruntów pod drogami) wg wartości księgowych stanowi kwotę – 8 642 997,80 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 2019 r. – 31.12.2019 r.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

- sprzedano lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie przy ul. Spółdzielczej w Jedwabnem
- pozyskano działkę o Nr 2/10 o powierzchni 58 m<sup>2</sup> - zajęta pod drogę gminną - Grądy Wielkie,
- pozyskano działkę o Nr 3/3 o powierzchni 60 m<sup>2</sup> - zajęta pod drogę gminną – Grądy Wielkie
- pozyskano działkę o Nr 10/4 o powierzchni 26 m<sup>2</sup> - zajęta pod drogę gminną – Grądy Wielkie
- pozyskano działkę o Nr 99/1 o powierzchni 4 m<sup>2</sup> - zajęta pod drogę gminną – Chrostowo
- pozyskano działkę o Nr 78/1 o powierzchni 58 m<sup>2</sup> - zajęta pod drogę gminną – Chrostowo
- przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności – ogólna powierzchnia przekształconej nieruchomości 0,8169 ha położona w obrębie miasta Jedwabne,

### Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Gminę Jedwabne do spółek

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Jedwabne posiada:

- wkład pieniężny w wysokości 1 333 800,00 zł wniesiony do „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem, którego Gmina Jedwabne jest 100 % udziałowcem (13 338 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 2019 ROKU

L.p.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
<b>Dochody bieżące</b>			
1	Najem i dzierżawa składników majątku	52 078,00	50 278,53
2	Opłaty za wieczyste użytkowanie	13 397,00	8 077,08
	<b>Razem :</b>	<b>65 475,00</b>	<b>58 355,61</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			
3	Sprzedaż mienia Gminy	100 000,00	3 895,20
	<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe:</b>	<b>165 475,00</b>	<b>62 250,81</b>

Burmistrz Jedwabnego

Adam Mariusz Niebrzydowski



When a body is placed in a fluid, it is acted upon by two forces, the weight of the body acting downwards and the buoyant force acting upwards. The buoyant force is equal to the weight of the fluid displaced by the body.

### THE BUOYANT FORCE

Object	Volume (m <sup>3</sup> )	Weight (N)	Weight of fluid displaced (N)	Net force (N)
Block A	0.01	9.8	9.8	0
Block B	0.02	19.6	19.6	0
Block C	0.03	29.4	29.4	0
Block D	0.04	39.2	29.4	9.8
Block E	0.05	49.0	29.4	19.6

FIGURE 1