

ZARZĄDZENIE NR 16/22
BURMISTRZA JEDWABNEGO

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2021 rok

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

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2021 rok, zgodnie z którym:

- Dochody ogółem wyniosły:

a) plan – 27 174 124,57 zł,

b) wykonanie – 34 445 045,28 zł.

- Wydatki ogółem wyniosły:

a) plan – 31 329 945,97 zł,

b) wykonanie – 27 601 259,21 zł.

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

3. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Jedwabne, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 16/2022
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 22 marca 2022 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2021 rok



I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Jedwabne na 2021 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Jedwabnem uchwałą Nr XXV/198/21 z dnia 01 lutego 2021 r. w następujących wielkościach:

Planowane dochody budżetu gminy w wysokości – 25 951 390,05 zł, w tym:

- dochody bieżące - 24 186 756,18 zł;
- dochody majątkowe - 1 764 633,87 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości – 28 884 390,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23 829 567,06 zł;
- wydatki majątkowe - 5 054 822,99 zł.

W uchwale Nr XXV/198/21 z dnia 01 lutego 2021 r. określono deficyt budżetu gminy w wysokości – **2 933 000,00 zł**, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 598 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 335 000,00 zł. Uchwalono przychody i rozchody budżetu w następujących wielkościach :

Przychody – 3 435 000,00 zł;

Rozchody – 502 000,00 zł.

W trakcie 2021 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	XXV/198/21	01.02.2020	01.01.2020	25 951 390,05	28 884 390,05	3 435 000,00	502 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	8/2021	10.02.2021	10.02.2021	+ 7 382,63	+ 9 428,63 - 2 046,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XXVI/207/21	29.03.2021	29.03.2021	+ 109 340,00 - 33 040,00	+ 98 926,00 - 22 626,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	21/2021	31.03.2021	31.03.2021	+ 74 927,00 - 3 624,00	+ 72 303,00 - 1 000,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	26/2021	28.04.2021	28.04.2021	+ 682 381,14	+ 685 589,14 - 3 208,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XXVIII/223/21	20.05.2021	20.05.2021	+ 1 786 223,00	+ 3 532 174,00 - 194 120,00	1 551 831,00	
Zarządzenie zmieniające budżet	33/2021	31.05.2021	31.05.2021	+ 38 086,91	+ 40 211,91 - 2 125,00		

Zarządzenie zmieniające budżet	42/2021	30.06.2021	30.06.2021	+ 3 754,00 - 217 411,00	+ 20 254,00 - 233 911,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	52/2021	22.07.2021	22.07.2021	+ 21 487,11	+ 72 487,11 - 51 000,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XXIX/232/21	02.08.2021	02.08.2021	+ 169 997,88	+171 997,88 - 2 000,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	54/2021	10.08.2021	10.08.2021	+ 3 978,00	+ 43 633,00 - 43 633,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	60/2021	31.08.2020	31.08.2020	+ 1 260 000,00 - 1 260 000,00	+ 62 019,00 - 64 000,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	63/2021	21.09.2021	21.09.2021	+ 65 355,07	+ 117 105,07 - 51 750,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	67/2021	27.09.2021	27.09.2021	+ 105 600,00	+ 138 600,00 - 33 000,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XXX/240/21	05.10.2021	05.10.2021	+ 215 571,24 - 997 300,00	+ 364 071,24 - 1 145 800,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	70/2021	14.10.2021	14.10.2021	+ 60 664,93	+ 66 214,93 - 5 550,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	79/2021	26.10.2021	26.10.2021	+ 465 363,39	+ 475 363,39 - 10 000,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XXXI/242/21	04.11.2021	04.11.2021	+ 36 619,00	+ 36 619,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	86/2021	15.11.2021	15.11.2021	+ 17 050,00 - 130 000,00	+ 267 450,00 - 380 400,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	90/2021	30.11.2021	30.11.2021	- 55 000,00	+ 27 514,50 - 82 514,50		
Uchwała zmieniająca budżet	XXXII/254/21	20.12.2021	20.12.2021	+ 260 879,56 - 1 390 000,00	+ 471 151,56 - 1 929 281,60	- 329 009,60	
Zarządzenie zmieniające budżet	95/2021	28.12.2021	28.12.2021	- 551,34	+ 51 420,25 - 51 971,59		
Zarządzenie zmieniające budżet	98/2021	31.12.2021	31.12.2021	-75 000,00	+ 19 000,00 - 94 000,00		
Budżet po uwzględnieniu dokonanych zmian				27 174 124,57	31 329 945,97	4 657 821,40	502 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok zmieniły się podstawowe wartości budżetu. Planowany deficyt ustalono na kwotę - 4 155 821,40 zł.

Zmieniono również kwotę planowanych przychodów, ustalając ją w wysokości – **4 657 821,40 zł**. Na przychody składają się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 831,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 555 990,40 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów – 1 100 000,00 zł. Kwota planowanych rozchodów nie zmieniła się w stosunku do ustalonej pierwotnie i wyniosła – **502 000,00 zł.**

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet Gminy Jedwabne wynosił:

Plan dochodów budżetowych - 27 174 124,57 zł, w tym:

- bieżących - 25 733 921,70 zł;
- majątkowych - 1 440 202,87 zł;

Plan wydatków budżetowych – 31 329 945,97 zł, w tym:

- bieżących - 25 428 911,58 zł;
- majątkowych - 5 901 034,39 zł.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2021 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 2021 ROK

1) Dochody budżetowe w ujęciu tabelarycznym

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2021 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 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 154 727,44	2 149 164,49	186,12
600	Transport i łączność	687 647,87	2 232 434,25	324,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	516 605,00	802 535,76	155,35
720	Informatyka	7 321,63	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	203 801,00	245 842,09	120,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 626,00	4 455,92	96,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 242 835,12	4 667 842,59	110,02
758	Różne rozliczenia	10 017 282,56	13 889 906,66	138,66
801	Oświata i wychowanie	487 783,59	351 114,54	71,98
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	684 314,63	639 788,47	93,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	221 825,11	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	85 535,29	96,11
855	Rodzina	7 797 581,66	7 746 509,53	99,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 348,07	1 043 460,44	108,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 967,80	-
926	Kultura fizyczna	282 250,00	207 662,34	73,57
RAZEM:		27 174 124,57	34 445 045,28	126,76

Realizacja dochodów budżetowych według pełnej szczegółowości

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 600,00	6 737,05	70,18
	01095		Pozostała działalność	9 600,00	6 737,05	70,18

		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	9 600,00	6 737,05	70,18
600			Transport i łączność	2 000,00	2 106,49	105,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 106,49	-
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 106,49	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	51 348,68	114,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	51 348,68	114,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	10 294,00	85,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	32 194,33	91,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 553,63	-
720			Informatyka	7 321,63	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 321,63	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	7 321,63	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 715,00	147 398,09	140,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	1,55	10,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	1,55	10,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 700,00	141 396,54	135,05
		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	8 700,00	2 715,35	31,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,76	-

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	136 931,43	142,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	31 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	31 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 242 835,12	4 677 842,59	110,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	6 794,60	169,87
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	6 737,77	168,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,83	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	856 899,00	953 323,78	111,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	945 118,00	111,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	832,00	832,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 067,00	6 061,00	99,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 170,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	142,78	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 123 000,00	1 226 650,08	109,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	328 489,44	102,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00	498 686,35	98,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	100 001,26	172,42

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	105 465,59	95,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	12 246,00	40,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	175 508,10	175,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	918,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 334,52	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 719,12	226 145,76	134,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 219,12	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 057,00	135,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	97 278,80	216,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	76 021,31	108,60
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	6 493,65	118,07
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	19 295,00	96,48
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 219,12	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 219,12	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 090 217,00	2 256 709,25	107,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 082 217,00	2 253 857,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	2 852,25	35,65
758			Różne rozliczenia	10 013 658,56	10 348 119,66	103,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 416 513,00	4 416 513,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 416 513,00	4 416 513,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	328 451,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	328 451,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 084 418,00	5 084 418,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 084 418,00	5 084 418,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 298,56	129 308,66	104,87

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 010,10	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 298,56	123 298,56	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 429,00	389 429,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 429,00	389 429,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	438 248,55	303 333,87	69,22
	80101		Szkoły podstawowe	301 445,55	166 530,87	55,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 106,80	103,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 945,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 081,00	12 081,00	149,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 864,55	17 898,00	10,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127 500,00	127 500,00	100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,02	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 803,00	136 803,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 803,00	136 803,00	100,00
852			Pomoc społeczna	684 218,00	639 788,47	93,51
	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	9 301,71	84,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	11 000,00	9 301,71	84,56

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	270 402,85	95,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	270 402,85	95,89
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	104 411,28	98,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	104 411,28	98,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 433,00	91 266,99	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 433,00	91 266,99	99,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 580,00	953,25	36,95
		0830	Wpływy z usług	2 580,00	953,25	36,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	135 839,53	84,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	135 839,53	84,90
	85295		Pozostała działalność	31 205,00	27 612,86	88,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 360,00	20 077,76	94,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 845,00	7 535,10	76,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 825,11	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 825,11	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 825,11	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	85 535,29	96,11

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 000,00	85 535,29	96,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	85 535,29	96,11
855			Rodzina	39 000,00	28 127,99	72,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	26 127,99	70,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	26 127,99	70,62
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 348,07	1 043 460,44	108,99
	90002		Gospodarka odpadami	870 384,00	926 928,67	106,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 384,00	918 510,42	105,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 633,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 784,85	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 450,00	105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 134,93	82,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 134,93	82,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 964,07	102 946,84	141,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 964,07	102 946,84	141,09

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 967,80	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	105 967,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105 967,80	-
Razem dochody bieżące na zadania własne				16 665 944,93	17 522 591,53	105,29

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 142 427,44	1 142 427,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 142 427,44	1 142 427,44	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	1 142 427,44	1 142 427,44	100,00
750			Administracja publiczna	99 086,00	98 444,00	99,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 800,00	79 158,00	99,20
		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	79 800,00	79 158,00	99,20
	75056		Spis powszechny i inne	19 286,00	19 286,00	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	19 286,00	19 286,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 626,00	4 455,92	97,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	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	1 122,00	1 122,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	3 504,00	3 333,92	95,15

			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	3 504,00	3 333,92	95,15
758			Różne rozliczenia	3 624,00	3 624,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 624,00	3 624,00	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	3 624,00	3 624,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 535,04	47 780,67	96,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 535,04	47 780,67	96,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 535,04	47 780,67	96,46
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	96,63	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	96,63	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	96,63	0,00	0,00
855			Rodzina	7 758 581,66	7 718 381,54	99,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 193 000,00	5 175 635,76	99,67
		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	5 193 000,00	5 175 635,76	99,67

			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 790,00	2 510 811,27	99,25
		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	2 529 790,00	2 510 811,27	99,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	173,96	97,73
		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	178,00	173,96	97,73
	85504		Wspieranie rodziny	799,00	799,00	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	799,00	799,00	100,00
	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	34 814,66	30 961,55	88,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 814,66	30 961,55	88,93
Dochody bieżące na zadania zlecone razem:				9 067 976,77	9 025 113,57	99,53

DOCHODY MAJATKOWE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	1 000 000,00	370,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700,00	1 000 000,00	370,37
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 700,00	1 000 000,00	370,37
600			Transport i łączność	685 647,87	2 230 327,76	325,29
	60016		Drogi publiczne gminne	685 647,87	2 230 327,76	325,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 900,00	-
		6300	Dotacja celowa utrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235 647,87	1 775 427,76	753,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 605,00	751 187,08	159,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 605,00	751 187,08	159,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	-91,42	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 605,00	435 260,00	281,53
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 018,50	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa utrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	3 538 163,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 538 163,00	-
		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	0,00	3 538 163,00	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	170 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	-
926			Kultura fizyczna	282 250,00	207 662,34	73,57
	92601		Obiekty sportowe	282 250,00	207 662,34	73,57
		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	203 669,00	207 662,34	101,96
	92695		Pozostała działalność	78 581,00	0,00	0,00
		6258	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	78 581,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				1 440 202,87	7 897 340,18	548,35
DOCHODY OGÓŁEM				27 174 124,57	34 445 045,28	126,76

2) Dochody budżetowe w ujęciu opisowym

W 2021 roku uzyskano dochody budżetowe na łączną kwotę – 34 445 045,28 zł, co w relacji do planu wynoszącego – 27 174 124,57 zł stanowi 126,76 % planowanych dochodów budżetowych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie – 26 547 705,10 zł, co w odniesieniu do planu ustalonego na poziomie – 25 733 921,70 zł stanowi 103,16 % planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości – 7 897 340,18 zł, tj. na poziomie 548,35 % planowanych dochodów majątkowych wynoszących – 1 440 202,87 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie planu w %
I.	Dochody ogółem, w tym:	27 174 124,57	34 445 045,28	126,76
1.	Dochody bieżące	25 733 921,70	26 547 705,10	103,16

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	452 436,18	225 560,34	449,85
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 067 976,77	9 025 113,57	99,53
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 020 894,56	976 936,97	95,69
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej	31 000,00	31 000,00	100,00
	Subwencje z Ministerstwa Finansów	9 890 360,00	9 890 360,00	100,00
	Dochody z mienia gminy (dochody z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego)	68 300,00	55 047,53	80,60
	Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych	2 090 217,00	2 256 709,25	107,97
	Podatki i opłaty	3 005 002,12	3 313 895,81	110,28
	Pozostałe dochody	107 735,07	773 081,63	717,58
2.	Dochody majątkowe	1 440 202,87	7 897 340,18	548,35
	Dochody z mienia gminy (sprzedaż mienia, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego)	154 605,00	441 087,08	285,30
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	282 250,00	207 662,34	73,57
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	252 700,00	1 250 000,00	100,00
	Dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	170 000,00	-
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	515 000,00	515 000,00	100,00
	Środki z państwowych funduszy celowych	235 647,87	1 775 427,76	753,42
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 538 163,00	-

Realizacja dochodów bieżących na zadania własne za 2021 rok:

„Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane dochody w wysokości – 9 600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 6 737,05 zł, tj. 70,18 % planu. Dochody pochodzą z opłat za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych, na podstawie zawartych umów.

„Transport i łączność”

Zaplanowane dochody w wysokości – 2 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 2 106,49 zł, tj. 105,32 % planu. Dochody pochodzą z wpływów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

„Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie – 47 000,00 zł, uzyskano kwotę – 51 348,68 zł, na którą składają się dochody z tytułu wpływów z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 294,00 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32 194,33 zł, pozostałych odsetek – 306,72 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 8 553,63 zł. Plan w powyższym dziale zrealizowano w 114,11 %.

„Informatyka”

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7 321,63 zł. Nie zostały jednak one zrealizowane.

„Administracja publiczna”

Planowane dochody w wysokości – 104 715,00 zł zrealizowano w kwocie – 147 398,09 zł, co stanowi 140,76 % planu. Uzyskano m.in. dochody za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł, dochody z najmu i dzierżawy – 2 715,35 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – 249,76 zł, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 a także z wpłat z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, na podstawie zawartych umów – 88 998,69 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tym dziale wyniosły 47 932,74 zł, natomiast wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00 zł.

„Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości – 31 000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 % planu. Dochody bieżące stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej, udzielona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania dla OSP Jedwabne.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości – 4 242 835,12 zł, zrealizowano zaś w kwocie – 4 677 842,59 zł, co stanowi – 110,25 % planu. Udział w realizacji dochodów budżetowych mają:

L.p.	Rodzaj podatku	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie w %
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 082 217,00	2 253 857,00	108,24
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	2 852,25	35,65
3	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	1 273 607,44	108,86
4	Podatek rolny	505 832,00	499 518,35	98,75
5	Podatek leśny	64 067,00	106 062,26	165,55
6	Podatek od środków transportowych	110 000,00	105 465,59	95,88
7	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	12 246,00	40,82
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	176 678,10	176,68
9	Podatek od działalności podatkowej opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	6 737,77	168,44
10	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	5 534,13	-
11	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 057,00	135,29
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	97 278,80	216,18
13	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	76 021,31	108,60
14	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	918,82	-

15	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	6 493,65	118,07
16	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	19 295,00	96,48
17	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 219,12	8 219,12	100,00
Razem		4 242 835,12	4 677 842,59	110,25

Największy udział w realizacji dochodów w tym dziale mają udziały w podatku od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 48,18 %, a także wpływy z podatku od nieruchomości – 27,23 % oraz podatku rolnego – 10,68 %.

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	1 116 514,00	184 041,77	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	305 631,99	41 743,59	496,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	3 748,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	357,00	0,00
Podatek od środków transportowych	69 604,00	3 484,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	15 380,00	0,00
Ogółem:	1 491 749,99	229 269,36	19 981,00	0,00

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

„Różne rozliczenia”

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów, zaplanowane i zrealizowane w wysokości - 9 890 360,00 zł, a także dotacja w wysokości – 123 298,56 zł stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok. W powyższym dziale zrealizowano również niezaplanowane wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 10,10 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 328 451,00 zł. Ogółem dochody w omawianym dziale zrealizowano w wysokości 10 348 119,66 zł, tj. w - 103,34 % planu, który wynosił 10 013 658,56 zł.

„Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 438 429,00 zł, dochody wykonano w kwocie - 303 333,87 zł, co stanowi – 69,22 % planowanych dochodów. Na realizację omawianych dochodów składają się wpływy z:

- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie – 3 106,80 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 945,05 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie – 136 803,00 zł,
 wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych –0,02 zł,
 wpływy z różnych dochodów – 12 081,00 zł,
 dofinansowanie na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego – 17 898,00 zł,
 dofinansowanie na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” – 127 500,00 zł.

„Pomoc społeczna”

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 684 218,300 zł, zrealizowano w kwocie 639 788,47 zł., co stanowi – 93,51 % 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 – 9 301,71 zł, tj. 84,56 % planowanych dochodów,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowane dochody – 282 000,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 270 402,85 zł, tj. 95,89 % planowanych dochodów,
 - wypłaty zasiłków stałych, planowane dochody – 106 000,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 104 411,28 zł, tj. 98,50 % planowanych dochodów,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, planowane dochody – 91 433,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 91 266,99 zł, tj. w 99,82 % planowanych dochodów,
 realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, planowane dochody – 160 000,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 135 839,53 zł, tj. 84,90 % planowanych dochodów,
 dotacja na utrzymanie Klubu Senior+, planowane dochody 21 360,00 zł, dotacja wykonana w kwocie 20 077,76 zł, tj. 94,00 % planowanych dochodów,
 dotacja na zadanie „Wspieraj Seniora” planowane dochody 9 845,00 zł, dotacja wykonana w kwocie 7 535,10 zł, tj. 76,54 % planowanych dochodów,
 Poza dotacjami w dziale tym zrealizowano także: wpłaty za usługi opiekuńcze, dochody wykonano w kwocie – 953,25 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W 2021 r. otrzymano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne” w kwocie 51 825,11 zł

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

W tym dziale zaplanowano dotację w wysokości – 89 000,00 zł. na wypłaty stypendiów szkolnych oraz wyprawki szkolnej dla uczniów. Plan zrealizowano w 96,11 % tj. w kwocie 85 535,29 zł.

„Rodzina”

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 39 000,00 zł, które zrealizowano w 72,12 %, a więc w kwocie – 28 127,99 zł. W dziale tym zrealizowano dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 26 127,99 zł oraz środków z Funduszu Pracy na dodatek dla asystenta 2 000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w tym dziale został określony na kwotę – 957 348,07 zł, dochody zrealizowano w wysokości - 1 043 460,44 zł, co stanowi 108,99 % planowanych dochodów. Składają się na to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, zaplanowane w kwocie – 870 384,00 zł, zrealizowane w wysokości - 918 510,42 zł, tj. w 105,53 %,
 - odsetki i koszty upomnień od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami, zrealizowane w wysokości – 8 418,25 zł,
 - wpływy z różnych opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane w kwocie – 5 000 ,00 zł. zrealizowane w wysokości – 4 134,93 zł., tj. w 82,70 %,
 - wpływy dotacji na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, w wysokości 82 091,77 zł,
- wpływ dotacji w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, dochody w wysokości – 20 855,07 zł,
wpływ dotacji na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł
wpływy z różnych dochodów – 450,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Niezaplanowane i zrealizowane dochody w tym dziale stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 105 967,80 zł.

Wykonanie dochodów bieżących na zadania zlecone gminie w 2021 roku:

Do budżetu gminy w 2021 roku wpłynęły dotacje celowe z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **9 025 113,57 zł**, w tym: z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

„Rolnictwo i łowiectwo” - 1 142 427,44 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania, plan zrealizowano w 100,00 %

„Administracja publiczna” – 98 444,00 zł, z tego:

- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna) w kwocie 79 158,00 zł, plan zrealizowano w 99,20 %.

- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego plan w kwocie 19 286,00 zł zrealizowano w 100,00 %.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 4 455,92 zł z tego:

- 1 122,00 zł. - dotacja przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan zrealizowano w 100,00 %,

- 3 333,92 zł – dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej plan zrealizowano w 95,15 %,

„Różne rozliczenia” – 3 624,00 zł – dotacja na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2020 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” – 47 780,67 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 96,46 %.

„Ochrona zdrowia” – 10 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, plan zrealizowano w 100,00 %.

„Rodzina” – 7 718 381,54 zł - dotacja obejmuje finansowanie:

- świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja wykonana w wysokości – 5 175 635,76 zł, tj. 99,67 % planu, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 2 510 811,27 zł, tj. 99,25 % planowanych dochodów, Karty Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 173,96 zł, tj. 97,73 % planowanych dochodów, wspieranie rodziny, dotacja wykonana w wysokości – 799,00 zł, tj. 100,00 % planu, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, dotacja wykonana w kwocie 30 961,35540 zł, tj. 88,93 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych w 2021 roku:

„Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody w tym dziale zaplanowane na kwotę 2 700,00 zł zrealizowane na kwotę 1 000 000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę ok. 5 km wodociągu

„Transport i łączność”

Dochody zrealizowane w tym dziale na kwotę 2 225 427,76 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Województwa Podlaskiego. Powyższe dofinansowanie zostały przeznaczone na takie inwestycje jak:

- „Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie” – 161 541,68 zł
- „Przebudowa drogi w miejscowości Makowskie” – 10 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Chyliny” – 2 500,00 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Bronaki Pietrasze” – 10 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzostowo” – 1 391 386,08 zł
- „Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Polnej i M. Skłodowskiej-Curie w Jedwabnem” – 200 000,00 zł
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gminnej oczyszczalni ścieków w m. Jedwabne” – 450 000,00 zł.

Dodatkowo w dziale tym zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 4 900,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie – 469 605,00 zł. Zrealizowano kwotę – 751 187,08 zł, co stanowi 159,96 % planu. Powyższe dochody pochodzą z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 435 168,58 zł oraz wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości przez Powiat Łomżyński pod inwestycje – 1 018,50 zł. Dodatkowo w 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Cmentarnej w Jedwabnem” w kwocie 250 000,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przekazał także środki w łącznej kwocie 65 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa innowacyjnej wiaty w miejscowości Jedwabne” oraz „Wykonanie miejskiego monitoringu na terenie Gminy Jedwabne”.

„Różne rozliczenia”

W 2021 r. Gmina Jedwabne otrzymała środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 3 538 163,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W 2021 r. otrzymano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne” w kwocie 170 000,00 zł.

„ Kultura fizyczna”

W 2021 r. Gmina Jedwabne otrzymała refundację poniesionych wydatków w 2020 r. na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-Lecia w Jedwabnem oraz w m. Pawełki gmina Jedwabne” w kwocie 207 662,34 zł.

III. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

1) Wydatki bieżące i majątkowe w ujęciu tabelarycznym:

Poniższe tabele przedstawiają strukturę wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2021 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 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 193 394,91	2 403 687,52	57,32

600	Transport i łączność	1 940 495,20	1 687 673,63	86,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	796 234,00	336 937,03	42,32
710	Działalność usługowa	30 000,00	14 449,99	48,17
720	Informatyka	8 613,68	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 844 058,56	2 711 253,65	95,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 626,00	4 455,92	96,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 166,00	165 179,49	55,03
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	55 654,22	18,55
758	Różne rozliczenia	86 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 403 632,65	8 119 044,81	96,61
851	Ochrona zdrowia	90 050,12	75 424,47	83,76
852	Pomoc społeczna	1 224 360,63	1 150 102,05	93,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	95 039,21	91,38
855	Rodzina	7 839 815,31	7 791 308,70	99,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 471,91	2 178 021,75	92,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 277,00	654 276,77	100,00
926	Kultura fizyczna	164 750,00	158 750,00	96,36
	RAZEM :	31 329 945,97	27 601 259,21	88,10

realizacja wydatków budżetowych według pełnej szczegółowości:

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 627,44	1 152 173,19	99,96
	01030		Izby rolnicze	10 200,00	9 745,75	95,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	9 745,75	95,55
	01095		Pozostała działalność	1 142 427,44	1 142 427,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	530,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 758,11	15 758,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 941,28	2 941,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120 026,90	1 120 026,90	100,00
600			Transport i łączność	254 587,28	215 469,99	84,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	247 087,28	215 469,99	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 388,32	81,29
		4300	Zakup usług pozostałych	114 087,28	108 758,67	95,33
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	82 323,00	99,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 625,00	214 294,37	88,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 625,00	214 294,37	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 360,67	78,69
		4260	Zakup energii	14 625,00	14 254,60	97,47
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	70 144,19	89,93
		4300	Zakup usług pozostałych	62 050,00	49 236,37	79,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 450,00	39 412,44	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	245,10	49,02
		4530	Podatek od towarów i usług	40 000,00	38 641,00	96,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	14 449,66	48,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	11 450,00	42,41
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 450,00	45,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 999,9	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,00
720			Informatyka	8 613,68	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	8 613,38	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 321,63	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 292,05	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 784 058,56	2 665 013,69	95,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 224,00	279 536,41	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 938,00	191 437,50	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	13 600,13	99,63

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 248,00	37 236,31	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 088,00	4 988,63	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 585,79	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 958,45	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	512,36	85,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	267,46	53,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,78	98,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 800,00	123 383,93	91,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	120 927,32	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	418,50	13,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 038,11	29,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 748,56	2 064 516,94	96,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 484,00	1 483,38	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 463,38	61,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 248,56	1 276 726,81	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 990,00	83 599,63	95,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	193 312,56	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	30 899,57	99,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	20 000,00	19 866,00	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 210,00	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	94 966,30	80,82
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 463,91	98,56
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 423,25	85,69
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 768,50	95,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 626,10	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	228 191,00	218 650,12	95,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 734,69	96,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 957,17	79,71
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 909,50	98,49

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 510,00	46 507,90	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	212,00	3,53
		4580	Pozostałe odsetki	325,00	325,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	508,92	50,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 902,31	32,52
	75056		Spis powszechny i inne	19 286,00	19 286,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 721,00	6 721,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	41 172,78	89,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	45,04	25,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	635,16	79,39
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 887,26	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 605,32	87,40
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	137 117,63	80,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	36 300,00	60,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42 000,00	41 999,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 485,33	74,27
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 009,89	81,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 561,20	95,61
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 332,00	96,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	664,00	33,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	766,00	76,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 626,00	4 455,92	96,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,00	1 122,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	3 504,00	3 333,92	95,15

			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,57	311,49	64,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 166,00	155 179,49	91,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 166,00	155 179,49	94,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	814,00	90,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 836,50	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 850,00	59 847,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 228,27	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 580,50	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 142,93	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	39 215,20	93,82
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 966,62	87,08
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	340,00	19,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 838,26	91,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,28	95,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	733,86	97,85
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 261,00	54,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	805,00	794,95	98,75
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	55 654,22	18,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	55 654,22	55,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	55 654,22	55,65

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	86 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 403 632,65	8 119 044,81	96,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 839 283,61	5 631 519,44	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	196 955,30	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 086,94	3 538 134,01	99,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013,90	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,10	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 250,00	272 160,66	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 180,00	657 661,19	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 800,00	60 108,26	94,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 021,00	96,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 933,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 081,00	266 499,55	96,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 700,00	128 691,25	96,25
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 594,17	14 175,93	11,76
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 685,83	2 501,64	15,95
		4260	Zakup energii	50 500,00	47 318,14	93,70
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 298,20	99,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 814,00	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	128 179,21	95,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 562,37	79,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 491,91	74,60
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 868,99	98,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 660,00	254 892,07	99,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,57	42,06
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 322,77	2 227,85	12,86

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,19	393,15	17,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 144,19	67,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 675,00	493 817,52	98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	25 137,99	94,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 500,00	352 570,17	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 828,29	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	63 126,70	96,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	6 622,02	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 575,00	19 532,35	99,78
	80104		Przedszkola	65 600,00	65 399,00	99,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 600,00	65 399,00	99,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	356 333,00	340 259,74	95,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 963,03	89,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 403,00	228 202,80	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 569,53	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	45 710,17	95,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 563,63	82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 365,92	91,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 630,00	15 625,66	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 400,00	519 495,53	95,25
		4300	Zakup usług pozostałych	545 400,00	519 495,53	95,25
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	485 235,00	481 427,58	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 128,65	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 200,00	338 111,90	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 075,59	99,89

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	65 316,93	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 018,81	85,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 852,77	98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 969,30	59,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 135,00	18 131,71	99,98
	80120		Licea ogólnokształcące	394 571,00	383 032,28	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	15 708,78	82,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 850,00	274 806,93	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	19 569,96	88,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	47 198,00	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 781,17	95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	574,50	57,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 822,49	94,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 321,00	12 320,45	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	6 313,05	42,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 313,05	42,09
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150 000,00	150 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	21 250,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 750,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 535,04	47 307,59	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,44	473,08	96,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 044,60	47 307,59	96,46
851			Ochrona zdrowia	90 050,12	75 424,47	83,76

	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 535,94	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	535,94	26,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 050,12	63 888,53	82,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	21 119,60	78,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,12	20 661,40	98,15
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 698,21	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	19 409,32	75,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 224 360,63	1 150 102,05	93,93
	85202		Domy pomocy społecznej	155 500,00	155 363,74	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 500,00	155 363,74	99,91
	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	9 301,71	84,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 301,71	84,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	304 538,75	288 460,87	94,72
		3110	Świadczenia społeczne	304 538,75	288 460,87	94,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 596,63	27 315,19	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	27 594,73	27 315,19	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1,90	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	104 411,28	98,50
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	104 411,28	98,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 119,00	313 978,70	95,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	576,00	575,96	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 221,51	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 633,00	203 763,47	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 692,00	15 611,92	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 893,76	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 216,37	91,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 567,00	15 604,51	75,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 291,00	11 455,97	80,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 290,86	86,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	969,53	48,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	816,00	40,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 410,00	9 177,54	97,53
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	376,00	94,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 205,30	84,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	15 145,17	87,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 147,57	97,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	12 997,60	85,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	169 799,42	84,90
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	169 799,42	84,90
	85295		Pozostała działalność	72 206,25	66 325,97	91,86
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	11 788,50	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 088,25	7 727,00	76,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,00	3 822,89	75,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	136,63	62,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	16 240,00	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,50	6 458,57	96,82
		4220	Zakup środków żywności	4 060,00	3 364,48	82,87
		4300	Zakup usług pozostałych	16 764,50	16 764,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,40	7,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	95 039,21	91,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 000,00	95 039,21	91,38
		3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	95 039,21	91,38
855			Rodzina	7 839 815,31	7 791 308,70	99,38
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 209 062,65	5 187 684,97	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	5 148 860,00	5 132 013,65	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 770,00	38 915,50	95,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 787,37	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 195,00	7 064,07	86,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	976,57	61,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	940,41	52,24

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	109,00	72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 336,65	3 328,14	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 790,00	2 514 295,18	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 113,00	2 320 265,80	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	39 584,75	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 751,26	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	128 047,77	92,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	382,47	76,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 868,40	93,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	109,00	72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 376,00	11 493,68	92,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	173,96	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	178,00	173,96	97,73
	85504		Wspieranie rodziny	55 970,00	54 347,30	97,10
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 620,00	40 143,31	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 555,46	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 287,93	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 018,41	67,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	170,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	569,00	94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	391,14	78,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	361,79	72,36
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	3 845,74	76,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	5 000,00	3 845,74	76,91

			innych jednostek samorządu terytorialnego			
	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	34 814,66	30 961,55	88,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 814,66	30 961,55	88,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 471,91	1 908 021,75	91,93
	90002		Gospodarka odpadami	1 153 151,00	1 111 303,16	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	9 210,09	80,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 697,16	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	20 472,57	75,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 000,00	1 074 486,29	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	712,90	71,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 833,89	91,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 000,00	167 896,67	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	167 896,67	99,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	17 743,61	80,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 743,61	80,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 133,00	10 132,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 999,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 133,00	1 133,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 500,00	77 409,40	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 409,40	99,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 590,00	215 786,63	68,59
		4260	Zakup energii	198 867,00	186 583,97	93,82
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 266,66	56,15
		4300	Zakup usług pozostałych	70 723,00	3 936,00	5,57

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	247 242,84	247 242,84	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	247 242,84	247 242,84	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 855,07	60 506,45	73,03
		4300	Zakup usług pozostałych	82 855,07	60 506,45	73,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 277,00	654 276,77	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 277,00	438 276,77	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 000,00	418 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 277,00	20 276,77	100,00
	92116		Biblioteki	216 000,00	216 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	216 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące				25 428 911,58	24 269 908,62	95,44

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 040 767,47	1 251 514,33	41,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 040 767,47	1 251 514,33	41,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 767,47	1 251 514,33	41,16
600			Transport i łączność	1 685 907,92	1 472 203,64	87,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 888,00	81 364,00	99,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 888,00	81 364,00	99,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 452,00	472 892,60	97,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 452,00	472 892,60	97,41

	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 567,92	917 947,04	82,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 567,92	886 014,04	81,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 933,00	91,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 609,00	122 642,66	22,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 609,00	122 642,66	22,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 609,00	108 439,87	20,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 202,79	83,55
750			Administracja publiczna	60 000,00	46 239,96	77,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	46 239,96	77,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 239,96	77,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	10 000,00	7,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	270 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	159 750,00	158 750,00	99,37
	92695		Pozostała działalność	159 750,00	158 750,00	99,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 581,00	78 581,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 169,00	80 169,00	98,77
Razem wydatki majątkowe				5 901 034,39	3 331 350,59	56,45
WYDATKI OGÓŁEM				31 329 945,97	27 601 259,21	88,10

2) Wydatki budżetowe w ujęciu opisowym

W 2021 roku zrealizowano budżetowe na łączną kwotę – 27 601 259,21 zł co w stosunku do planu wynoszącego – 31 329 945,97 zł stanowi – 88,10 % planowanych wydatków budżetowych. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 24 269 908,62 zł, co w relacji do planu ustalonego na poziomie – 25 428 911,58 zł stanowi – 95,44 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości – 3 331 350,59 zł tj. na poziomie - 56,45 % planowanych wydatków majątkowych wynoszących – 5 901 034,39 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie w %
I.	Wydatki ogółem	31 329 945,97	27 601 259,21	88,10
<i>I.</i>	<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>25 428 911,58</i>	<i>24 269 908,61</i>	<i>95,44</i>
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 938 250,33	8 837 511,71	98,87
b)	dotacje na zadania bieżące	914 019,84	901 519,61	98,63
c)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	189 939,35	19 298,57	10,16
d)	wydatki na obsługę długu	100 000,00	55 654,22	55,65
e)	pozostałe wydatki	15 286 702,06	14 455 924,50	94,57
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 901 034,39</i>	<i>3 331 350,59</i>	<i>56,45</i>
a)	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	159 750,00	158 750,00	99,37

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie w %
Urząd Miejski w Jedwabnem	14 488 137,38	11 132 011,23	76,84
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	9 064 175,94	8 941 410,75	98,65
Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	6 397 213,36	6 165 633,21	96,38
Szkoła Podstawowa w Nadborach	1 380 419,29	1 362 204,02	98,68
Razem	31 329 945,97	27 601 259,21	88,10

„ Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 4 193 394,91 zł, zrealizowano w kwocie – 2 403 687,52 zł, co stanowi – 57,32 % planu. W ramach powyższego działu dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu 2% odpisu podatku rolnego w kwocie – 9 745,75 zł. Zrealizowano także wydatki w kwocie – 1 142 427,44 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, w tym zabezpieczono także środki na obsługę tego zadania w wysokości 2% - 22 400,54 zł tj. na wynagrodzenia wraz z

pochodnymi, zakup materiałów oraz usługi pocztowe. W ramach wydatków majątkowych została wybudowana sieć wodociągowa na odcinku Brzostowo – Mocarze – Szostaki – Burzyn za łączną kwotę 1 231 632,61 zł, zakupiono tablice informacyjne dla zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Janczewko-Bronaki Olki-Bronaki Pietrasze-Grabnik” oraz sporządzono program funkcjonalno-usługowy dla przedsięwzięcia „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne” za kwotę 17 220,00 zł.

„Transport i łączność”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 1 940 495,20 zł, zrealizowano w kwocie – 1 687 673,63 zł, tj. w 86,97 %, z tego zaplanowane wydatki bieżące w kwocie - 254 587,28 zł zrealizowano na poziomie – 215 469,99 zł, co stanowi 84,64 % planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 1 685 907,92 zł zostały zrealizowane w kwocie – 1 472 203,64 zł, tj. w 87,32 %.

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

- Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie – 372 948,92 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Polnej i M. Skłodowskiej-Curie w Jedwabnem – 20 219,00 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowskie – 15 400,00 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyliny – 1 450,00 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronaki Pietrasze – 15 399,99 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ul. Polna w Jedwabnem – 31 933,00 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gminnej oczyszczalni ścieków na odc. od ul. Wojska Polskiego do działek o nr ewidencyjnych 1287 i 1323– 460 596,13 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 668 ulica Przytułska w Jedwabnem” – 81 364,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo” – 472 892,60 zł,

„ Gospodarka mieszkaniowa ”

Wydatki zaplanowano w wysokości – 796 234,00 zł, zrealizowano w kwocie – 336 937,03 zł, czyli w 42,32 %. Na wykonanie wydatków bieżących składają się wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia – 2 360,67 zł, zakup energii elektrycznej – 14 254,60 zł, zakup usług, w tym: wycenę lokali mieszkalnych, publikację ogłoszeń dot. sprzedaży nieruchomości, wypisy działek, rozgraniczenia działek – 49 236,37 zł, zakup usług remontowych – 70 144,19 zł, administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – 39 412,44

zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst – 245,10 zł. W ramach tego działu zaplanowano i poniesiono wydatki obejmujące zapłatę podatku VAT w kwocie 38 641,00 zł od transakcji sprzedaży działki. W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale tym poniesiono wydatki m.in. na wykonanie miejskiego monitoringu na terenie Gminy Jedwabne – 60 000,00 zł oraz budowę innowacyjnej wiaty w miejscowości Jedwabne – 47 109,00 zł.

„ Działalność usługowa ”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 27 000,00 zł, zrealizowano w kwocie – 11 450,00 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 8 613,68 zł nie zrealizowano.

„Administracja publiczna ”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące – 2 844 058,56 zł, zrealizowano w kwocie - 2 711 253,65 zł, co stanowi 95,33 % planu. W ramach wydatków majątkowych w dziale tym zakupiono serwer na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jedwabnem na kwotę 46 239,96 zł. Realizacja wydatków bieżących wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie, plan – 283 224,00 zł, wykonanie – 279 536,41 zł, tj. 98,70 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 etaty) –247 262,57 zł, zakup druków i materiałów biurowych – 5 585,79 zł, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis programów komputerowych, wypłaty delegacji i szkoleń – 22 037,27 zł, odpisów na ZFŚS – 4 650,78 zł.

Rady gmin, plan – 134 800,00 zł, wykonanie 123 383,98 zł. tj. 91,53 % planu. W rozdziale tym przeważają wydatki na wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem – 120 927,32 zł., a także wydatki bezpośrednio związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz delegacje – 2 456,61 zł.

Urzędy gmin, plan – 2 130 748,56 zł, wykonanie – 2 064 516,94 zł, tj. 96,89 % 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 - 1 584 538,57 zł,
- składki na PFRON, ekwiwalenty za odzież, odpisy na ZFŚS , badania okresowe pracowników – 70 463,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 210,00 zł
- zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości i środków żywności – 97 430,21 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 21 423,25 zł,
- wykonanie drobnych remontów, a także usług, min. obsługę prawną, informatyczną, zakup usług pocztowych, aktualizację oprogramowania komputerowego, monitoring budynku urzędu, opłaty bankowe, pełnienie obowiązków Administratora

Bezpieczeństwa Informacji, konserwacja sprzętu, usługi grzewcze, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków itp. – 247 418,62 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia urzędu, podatku VAT – 16 173,49 zł,
- delegacje, szkolenia pracowników – 15 859,48 zł.

Spis Powszechny i inne – plan 19 286,00 zł, wykonanie 100,00 % planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 46 000,00 zł, wykonanie – 41 172,78 zł., tj. 89,51 % planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są min. z zakupem materiałów promocyjnych a także publikacją gazetki gminnej.

Pozostała działalność, plan – 170 000,00 zł, wykonanie – 137 117,63 zł, tj. 80,66 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłaty diet zryczałtowanych dla sołtysów – 36 300,00 zł., wypłaty prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 41 999,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 485,33 zł, zakup usług pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłaty za serwis i aktualizację programów komputerowych, refundację kosztów komorniczych, opłatę za obsługę targowicy, usługi pocztowe – 26 009,89 zł, szkolenia pracowników – 766,00 zł, wydatki związane z przynależnością do związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Jedwabne – 9 561,20 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 664,00 zł oraz podatek od nieruchomości od targowicy, zgodnie ze złożoną przez gminę deklaracją podatkową za 2021 r. – 20 332,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości – 4 626,00 zł, zrealizowano w kwocie – 4 455,92 zł tj. w 96,32 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży i dotyczą przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jedwabnem oraz prowadzenia rejestru wyborców. Wykonane wydatki na prowadzenie rejestru wyborców stanowią kwotę - 1 122,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 3 333,92 zł.

„ Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące – 300 166,00 zł, zostały wykonane w 55,03 %, tj. w kwocie – 165 179,49 zł. Znacząca część wydatków zrealizowanych w tym dziale związana jest z funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej, które w 2021 r. wyniosły 155 179,49 zł. Na wydatki te złożyły się: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 82 594,25 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 11 650,50 zł, zakup materiałów oraz paliwa – 39 215,20 zł, opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 6 966,62 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 479,28 zł, zakup usług pozostałych min. serwis sprzętu specjalistycznego, przeglądy oraz ubezpieczenie wozów

strażackich, opłaty i składki, remont wozów bojowych oraz pomieszczeń w remizie strażackiej – 10 099,26 zł, delegacje, badania okresowe oraz odpisy na ZFŚS – 4 174,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym znalazła się dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup radiowozu w kwocie 10 000,00 zł.

„ Obsługa długu publicznego”

W dziale tym zaplanowano kwotę 300 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 55 654,22 zł, co stanowi 18,55 % 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 – 69 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 17 000,00 zł.

„ Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki w tym dziale były na poziomie 8 403 632,65 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 8 119 044,81 zł, co stanowi 96,61 % planu. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dwóch szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, utrzymanie punktu przedszkolnego, stołówki szkolnej, liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły zawodowej, dowóz uczniów do szkół oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej.

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	W tym:
				Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
80101	Szkoły podstawowe	5 839 283,61	5 631 519,44	4 557 229,31
80103	Oddziały przedszkolne	520 675,00	493 817,52	443 147,18
80104	Przedszkola	65 600,00	65 399,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	356 333,00	340 259,74	302 046,13
80113	Dowożenie uczniów do szkół	545 400,00	519 495,53	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	485 235,00	481 427,58	431 835,15
80120	Licea ogólnokształcące	394 571,00	383 032,28	346 356,06
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	6 313,05	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	150 000,00	150 000,00	150 000,00

	profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 535,04	47 780,67	0,00
Razem		8 403 632,65	8 119 044,81	6 230 613,83

Największe wydatki w tym dziale ponoszone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W strukturze planowanych wydatków na oświatę stanowią one 76,74 % wydatków wykonanych w dziale „Oświata i wychowanie”.

Realizacja planu wydatków w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne w 2021 r. przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Nadborach wraz z oddziałem przedszkolnym (licząca 52 uczniów, w tym 36 – w szkole podstawowej, 16 – w oddziale przedszkolnym) – Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 380 419,29 zł, zrealizowano w wysokości – 1 362 204,02 zł, tj. w 98,68 % planu.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie - 1 141 072,39 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 990 141,60 zł,
- zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz węgla i energii – 65 325,05 zł,
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, w tym: konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 34 142,97 zł,
- badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 50 593,77 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 869,00 zł.

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 185 548,92 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 176 837,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 7 211,90 zł.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Nadborach wyodrębniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) w kwocie – 30 000,00 zł. Wydatki zrealizowane w 100,00 % dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, w ramach zadań zleconych (80153), wydatkowano kwotę – 5 582,71 zł. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek wydatkowano kwotę – 5 527,43 zł, na zakup materiałów – 55,28 zł.

Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem. Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 6 397 213,36 zł, zrealizowano w 96,38 %, czyli na kwotę 6 165 633,21 zł.

W skład Zespołu Szkół Samorządowych wchodzi:

Szkoła Podstawowa w Jedwabnem wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz punktem przedszkolnym (licząca 446 uczniów, w tym 302 – w szkole podstawowej, 120 – w oddziale przedszkolnym, 24 – w punkcie przedszkolnym)

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie – 4 490 447,05 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 3 764 043,01 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii – 377 183,89 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych, w tym: monitoring, konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 110 896,81 zł,
- delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 211 024,78 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły - 7 999,99 zł.
- Wydatki wykonane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 19 298,57 zł

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 308 268,60 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 291 448,15 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz edukacyjnych – 4 000,00 zł,
- badania okresowe, delegacje, odpisy na ZFŚS – 12 820,45 zł.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia punktu przedszkolnego (80106) w kwocie – 340 259,74 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 320 008,16 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 365,92 zł,
- odpisy na ZFŚS, badania okresowe – 15 885,66 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem (liczące 8 uczniów) – wydatki zaplanowano na kwotę 394 571,00 zł, wydatkowano kwotę – 383 032,28 zł, co stanowi 97,08 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 362 064,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł, zakup usług remontowych – 574,50 zł, zakup usług pozostałych – 2 822,49 zł, zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 12 320,45 zł.

Branżowa Szkoła I stopnia (licząca 30 uczniów) – wydatki zaplanowano na poziomie 485 235,00 zł, zrealizowano w kwocie 481 427,58 zł czyli w 99,22 %. Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 446 963,80 zł, zakup materiałów, energii – 12 852,77 zł., zakup usług, w tym: opłat bankowych oraz opłat za udział uczniów ZSZ w kursach zawodowych – 2 969,30 zł., badania profilaktyczne i odpisy na ZFŚS – 18 641,71 zł.

W planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych wyodrębniono także wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150) zaplanowane na poziomie 120 000,00 zł., zrealizowane w 100,00 %. Wydatki te poniesione zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, w ramach zadań zleconych (80153), wydatkowano kwotę – 42 197,96 zł. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek wydatkowano kwotę – 41 780,16 zł., na zakup materiałów – 417,80 zł.

Przedszkola - w ramach tego rozdziału finansowane są koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jedwabne do przedszkoli na terenie innych gmin. Plan ustalono na poziomie – 65 600,00 zł, zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę – 65 399,00 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 – 545 400,00 zł, zrealizowano w kwocie – 519 495,53 zł, co stanowi - 95,25 % 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 PŁYWAC”.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zaplanowane wydatki w wysokości 15 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 6 313,05 zł tj. w 42,09 %. 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 90 050,12 zł, wydatkowano kwotę 75 424,47 zł., tj. 83,76 % 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 – 21 119,60 zł., zakup materiałów i artykułów do pracy z dziećmi i młodzieżą, wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – 24 359,61 zł, zakup usług, w szczególności prowadzenie punktu profilaktycznego dla osób uzależnionych, realizację programów profilaktycznych, organizację obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży, organizację półkolonii letnich – 19 945,26 zł. W dziale tym zostały zrealizowane także wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję szczepień.

„ 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 – 1 224 360,63 zł, zrealizowano w kwocie – 1 150 102,05 zł, co stanowi 93,93 % 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 2021 r.:

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania własne:

L.P.	Rodzaj zadania:	Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie w %
1	Kierowanie podopiecznych do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt	48	155 500,00	155 363,74	99,91
2	Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ	200	11 000,00	9 301,71	84,56
3	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych	106	22 538,75	18 058,52	80,12
4	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych	598	282 000,00	270 402,85	95,89
5	Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych	152	27 500,00	27 315,19	98,98
6	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych	152	106 000,00	104 411,28	98,50
7	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	-	330 119,00	313 978,70	95,11
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe	-	275 925,00	271 507,03	98,40
	Zakup materiałów, usług oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka	-	54 194,00	42 471,67	78,37
8	Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe	-	17 400,00	15 145,17	87,04
9	Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniom szkół oraz osobom samotnym, w	5 890 (posiłki) 291	200 000,00	169 799,42	84,90

	podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	(zasiłki)			
10	Organizacja prac społecznie użytecznych	33	11 900,00	11 788,50	99,06
11	Wspieraj Seniora	19	12 306,25	9 418,88	76,54
12	Dom Senior+	20	48 000,00	45 118,49	94,00
	Razem		1 224 264,00	1 150 102,05	93,94

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych jako zadania zlecone w 2021 r.:

L.P.	Rodzaj zadania:	Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wykonanie w %
1	Realizacja i obsługa dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	-	96,63	0,00	0,00
	Razem				

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosły - 104 000,00 zł i są przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych. Wydatki zrealizowano w wysokości – 95 039,21 zł.

„Rodzina”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie – 7 839 815,31 zł, wykonano w kwocie – 7 791 308,70 zł, co stanowi 99,38 % 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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wykonanie w %
1	Realizacja ze środków własnych wydatków związanych z obsługą świadczeń wychowawczych	-	16 062,65	12 049,21	75,01
2	Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226	5 000,00	3 483,91	69,68
2	Wydatki na wspieranie rodziny	-	55 171,00	53 548,30	97,06

3	Wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora pieczy zastępczej oraz na rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-	5 000,00	3 845,74	76,91
Razem			81 233,65	72 927,16	89,77

Realizacja zadań zleconych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

L.P.	Rodzaj zadania:	Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wykonanie w %
1	Realizacja świadczeń wychowawczych, dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	10 312	5 193 000,00	5 175 635,76	99,67
	Wypłaty świadczeń	10 312	5 148 860,00	5 132 013,65	99,67
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	41 540,00	41 075,01	98,88
	Pozostałe wydatki na obsługę zadania	-	2 600,00	2 547,10	97,97
2	Realizacja i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	11 576	2 529 790,00	2 510 811,27	99,25
	Wypłaty świadczeń	11 576	2 326 113,00	2 320 265,80	99,75
	Wypłaty składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	-	130 000,00	120 809,07	92,93
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	50 100,00	48 638,27	97,08
	Pozostałe wydatki na obsługę zadania	-	23 577,00	21 098,13	89,49
3	Realizacja wydatków dot. Karty Dużej Rodziny	57	178,00	173,96	97,37
4	Dobry start	-	799,00	799,00	100,00
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	-	34 814,66	30 961,55	88,93

Razem	7 758 581,66	7 718 381,54	99,48
--------------	---------------------	---------------------	--------------

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę – 2 345 471,91 zł, zrealizowano w wysokości 2 178 021,75 zł, co stanowi – 92,86 % planowanych wydatków. W strukturze wydatków budżetowych wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie – 2 075 471,91 zł, wykonane w wysokości – 1 908 021,75 zł, tj. w 90,03 % oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł., zrealizowane w wysokości – 270 000,00 zł. tj. w 100,00 %.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania własne:

Gospodarka odpadami - wydatki zaplanowano w kwocie 1 153 151,00 zł, zrealizowano w wysokości – 1 111 303,16 zł, co stanowi 96,37 % planu. W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. dokonano wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 32 379,82 zł, dokonano zakupu usług, w tym w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Jedwabne – 1 008 773,45 zł, utrzymanie punktu PSZOK – 27 999,60 zł, za administrowanie i monitoring składowiska odpadów w Korytkach – 23 385,25 zł, usług pocztowych, prowizji bankowych oraz aktualizacji oprogramowania – 14 327,99 zł, na delegacje i szkolenia wydatkowano kwotę – 1 052,90 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 833,89 zł, dokonano też odpisu na ZFŚS w wysokości – 1 550,26 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano na poziomie – 168 000,00 zł, zrealizowano w wysokości – 167 896,67 zł, tj. w 99,94 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu usług związanych utrzymaniem porządku na terenie Gminy Jedwabne, w tym także związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zaplanowano na poziomie – 22 000,00 zł, zrealizowano w wysokości – 17 743,61 zł, tj. w 80,65 %.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę – 1 133,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 133,00 zł, tj. 100,00 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą ubezpieczenia kotłów i maszyn energetycznych.

Schroniska dla zwierząt – wydatki zaplanowano w kwocie 77 500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 77 409,40 zł, realizując plan w 99,88 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę – 314 590,00 zł, wydatkowano – 215 786,63 zł, tj. 68,59 % planu. Wydatki poniesiono na zakup energii - 186 583,97 zł oraz prace konserwacyjne i naprawy oświetlenia ulic na terenie Gminy Jedwabne – 29 202,66 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej – w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem w wysokości 247 242,84 zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie. Zrealizowano 100 % planu. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem”. Plan zrealizowano w 100,00 %.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki zaplanowane w kwocie 82 855,07 zł, zrealizowano w wysokości 60 506,45 zł. Plan zrealizowano w 73,03 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą usuwania wyrobów zawierających azbest oraz doradztwa technicznego.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą – 654 277,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 654 276,77 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100,00 %. Poniesione wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania:

- **Biblioteki Publicznej w Jedwabnem** – dotację zaplanowano w kwocie – 216 000,00 zł., wykonano w wysokości 216 000,00 zł, tj. 100 % planu,
- **Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem oraz świetlic wiejskich** – dotację zaplanowano w wysokości – 418 000,00 zł., zrealizowano w kwocie – 418 000,00 zł., tj. 100 % planu.

W ramach wydatków bieżących zostały udzielone cztery dotacje celowe dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem na łączną kwotę 20 276,77 zł z przeznaczeniem na usługę montażu systemu alarmowego w pomieszczeniach komisariatu, remont łazienki w Świetlicy Wiejskiej w Grądach Wielkich, zakup mundurów do Izby Pamięci w Jedwabnem oraz na wykonanie i podłączenie szamba w Świetlicy Wiejskiej w m. Karwowo-Wszebory.

„Kultura fizyczna ”

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł nie zostały wykonane. W dziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości – 159 750,00 zł. Wydatki te wykonane zostały w kwocie – 158 750,00 zł, tj. 96,36 % planu na wykonanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne”.

IV. ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły należności na łączną kwotę – 951 317,99 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r.	W tym:	
		Zaległości netto	nadpłaty
Należności z opłat za wieczyste użytkowanie	2 674,14	2 674,14	978,32

Należności z najmu i dzierżawy składników majątku	60 146,64	60 146,64	6,38
Należności z tytułu podatku – karta podatkowa	8 429,66	8 429,66	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	79 903,72	79 903,72	797,05
Podatek rolny – osoby prawne	0,00	0,00	5,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	34 848,06	34 776,06	4 512,34
Podatek rolny – osoby fizyczne	27 561,70	27 436,70	6 127,62
Podatek leśny – osoby fizyczne	5 670,71	5 666,71	431,72
Podatek od środków transportowych	20 266,99	20 266,99	845,51
Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	6 023,38	6 023,38	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	58 300,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	105 645,14	105 645,14	7 446,14
Odsetki od dochodów niepodatkowych	26 007,65	25 210,71	0,00
Należności od dłużników alimentacyjnych	513 067,36	513 067,36	0,00
Wpływy z usług	59,84	59,84	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	6 720,62
Wpływy z różnych dochodów	2 713,00	2 713,00	0,00
Razem	951 317,99	892 020,05	27 870,70

W strukturze należności zdecydowanie przeważają zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy, które wynoszą - 513 067,36 zł, które stanowią aż 53,93 % 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 ściągalsność zaległości podatkowych i niepodatkowych, prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania opisanych powyżej kwot

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 14 311,19 zł, zakupu energii – 10 663,39 zł, dostaw towarów i usług w wysokości – 31 092,18 zł, podróży służbowych krajowych – 222,32 zł, zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 106,00 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie – 617 683,95 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	W tym:	
		Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Miejski	190 365,08	190 365,08	0,00
Szkoła Podstawowa w Nadborach	87 409,31	87 409,31	0,00
Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	363 912,11	363 912,11	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	32 392,53	32 392,53	0,00
Razem	674 079,03	674 079,03	0,00

Na dzień 01.01.2021 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu wynosiły: **4 937 000,00 zł**. W 2021 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowy oraz spłacono raty kredytowe w łącznej kwocie – **502 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała do spłaty kwota - **4 435 000,00 zł**.

V. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 r. przyjęty Uchwałą Nr XXV/198/21 z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok oraz zmieniony Uchwałą Nr XXVIII/223/21 z dnia 20 maja 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/254/21 z dnia 20 grudnia 2021 r., przedstawia się następująco:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Wykonanie planu
Przychody ogółem:			4 657 821,40	3 897 052,65	83,67
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	1 831,00	1 831,00	100,00

		finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 555 990,40	3 895 221,65	109,54
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			502 000,00	502 000,00	100,00
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	502 000,00	502 000,00	100,00

W 2021 roku wykonane zostały przychody budżetu gminy w wysokości – 3 897 052,65 zł, w tym: pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia finansowego 2020 roku – 3 895 221,65 zł, oraz z przychodów z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 1 831,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu kwotę 502 000,00 zł tytułem spląty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Jedwabne posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie – **4 435 000,00 zł**, z tego:

- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **80 000,00 zł** - zaciągnięty w 2011 r. w kwocie - 2 514 000,00 zł.,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **560 000,00 zł** - zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 840 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **1 860 000,00 zł** - zaciągnięty w 2018 r. w kwocie 2 000 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **1 170 000,00 zł** - zaciągnięty w 2019 r. w kwocie 1 200 000,00 zł
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **765 000,00 zł** - zaciągnięty w 2020 r. w kwocie 765 000,00 zł.

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

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

- Szkoły Podstawowej w Nadborach,

- Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem.

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

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
1.	80101	Szkoła Podstawowa w Nadborach	100,00	0,00	100,00	00,00
2.	80110	Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	70 000,00	54 492,40	70 000,00	54 492,40
Ogółem:			70 100,00	54 492,40	70 100,00	54 492,40

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 31.12.2021 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 2021 ROKU

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2021 r.			Wykonanie za 2021 r.
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	600	60013	6300	Województwo podlaskie			81 888,00	81 364,00
2	600	60014	2710	Powiat Łomżyński			7 500,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			472 952,00	472 892,60
4	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			12 500,00	0,00
5	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku			10 000,00	10 000,00
6	754	75410	6170	Komenda Miejska Państwowej			120 000,00	0,00

				Straży Pożarnej w Białymstoku				
7	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	418 000,00			418 000,00
8	921	92109	2800	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem			4 277,00	4 276,77
9	921	92109	2800	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem			5 000,00	5 000,00
10	921	92109	2800	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem			2 000,00	2 000,00
11	921	92109	2800	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem			9 000,00	9 000,00
12	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	216 000,00			216 000,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	900	90017	2630	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		247 242,84		247 242,84
2	926	92605	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą			5 000,00	0,00
Ogółem					634 000,00	247 242,84	730 117,00	1 465 776,21

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 ROKU

Podstawowym zadaniem Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Jedwabne jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznanie 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 2021 roku:

1) część tabelaryczna:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wykonania
I.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2021 roku	6 537,96	-	-
1.	Dotacje na wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00 %
2.	Przychody własne ogółem	23 200,00	23 026,38	99,26 %
3.	Dotacje celowe	18 276,77	18 276,77	100,00 %
II.	Razem przychody:	461 476,77	461 303,15	99,97 %
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 593,00	279 567,16	99,99 %
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 002,00	49 956,40	99,91 %
3.	Składniki na fundusz pracy	3 573,00	3 488,58	97,64 %
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 544,00	14 544,00	100,00 %
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	41 357,00	92,32 %
6.	Zakup energii	13 725,96	13 656,65	99,50 %
7.	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 071,57	98,50 %
8.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	887,61	88,76 %
9.	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 012,96	67,53 %
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 464,25	99,66 %
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	1 500,00	1 345,94	89,73 %
12.	Dotacje celowe	18 776,77	18 776,77	100,00 %
III.	Razem rozchody:	468 014,73	463 128,82	98,96 %

IV.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	-	4 712,29	-
-----	---	---	-----------------	---

2) część opisowa:

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem realizowany jest zgodnie z założeniami oraz działalnością statutową. Zaplanowane wydatki w wysokości 468 014,73 zł zrealizowano w kwocie 463 128,82 zł, co stanowi 98,96 % planu. W strukturze wydatków zdecydowanie przeważają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią aż 75,05 % ogółu wydatków. M-GOK zatrudnia łącznie 9 osób (5,5 etatu), w tym 5 osób (2,5 etatu, 1 osoba na umowę zlecenie) to osoby zatrudnione w świetlicach wiejskich.

Ogółem osiągnięta kwota przychodów w 2021 roku wyniosła - **461 303,15 zł.**

W ramach dotacji na wydatki bieżące z budżetu Gminy Jedwabne Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości – **420 000,00 zł.**

W 2021 roku zrealizowano przychody własne w wysokości - **23 026,38 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń - 642,50 zł,
- z tytułu czynszu pomieszczeń komisariatu - 4 638,87 zł,
- z tytułu czynszu pomieszczeń mieszkalnych - 868,00 zł,
- refundacja z PUP - 16 877,01 zł.

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę – **463 128,82 zł.**

Poniższa tabela przedstawia strukturę poniesionych w 2021 roku wydatków:

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury		
L. p.	Rodzaj poniesionych wydatków	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników M -GOK , w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	182 420,93
2	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	32 275,84
3	Składki na Fundusz Pracy pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	3 274,62
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,25
5	Podróże służbowe krajowe, szkolenia	1 267,61
6	Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	36 862,84
7	Zakup usług	22 173,83
8	Ekwiwalenty, badania okresowe pracowników	632,96
9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
10	Różne opłaty i składki	2 385,06
11	System alarmowy w pomieszczeniach Posterunku Policji	4 276,71
	Razem wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury	299 634,65
	<i>Świetlica wiejska w Karwowie</i>	
1	Zakup energii oraz usług	1 346,41
2	Zakup materiałów	2 762,51
3	Wykonanie szamba	9 000,00
	Razem	13 108,92
	<i>Świetlica wiejska w Kotowie Plac</i>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	19 849,63

2	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	3 485,23
3	Zakup energii, materiałów i usług	5 769,12
	Razem	29 103,98
	<u>Świetlica wiejska w Kuczach Wielkich</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	19 156,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	3 362,65
3	Zakup energii, materiałów i usług	1 764,97
	Razem	24 283,62
	<u>Świetlica wiejska w Grądach Wielkich</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	19 193,59
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	3 370,53
3	Zakup energii, materiałów i usług	562,30
4.	Remonty	5 499,99
	Razem	28 626,41
	<u>Świetlica wiejska w Makowskich</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	17 976,96
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,24
3	Zakup energii, materiałów i usług	1 374,85
	Razem	22 442,05
	<u>Świetlica wiejska w Orlikowie</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	20 970,05
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,75
3	Zakup energii, materiałów i usług	7 437,77
	Razem	32 012,57
	<u>Świetlica wiejska w Grądach Małych</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	10 944,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,12
3	Zakup materiałów, usług	369,00
	Razem	12 294,12
	<u>Świetlica wiejska w Plutach</u>	
1	Zakup materiałów, usług	184,50
	Razem	184,50
	<u>Świetlica wiejska w Pieńkach Borowych</u>	
1	Zakup materiałów, usług	738,00
	Razem	738,00
	<u>Świetlica wiejska w Mocarzach</u>	
1	Montaż pieca	700,00
	Razem	700,00
	Razem wydatki świetlic wiejskich	163 494,17
	OGÓLEM WYDATKI M-GOK I ŚWIETLIC	463 128,82

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne w 2021 r.:

1) Część tabelaryczna:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wykonania
------	------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------

I.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2020 roku	14 632,08	-	-
1.	Dotacje na wydatki bieżące	216 000,00	216 000,00	100 %
2.	Przychody własne	3 500,00	3 500,00	100 %
II.	Razem przychody:	219 500,00	219 500,00	100 %
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 200,00	176 146,24	99,97 %
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00	25 016,60	99,87 %
3.	Składniki na fundusz pracy	1 000,00	973,87	97,39 %
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 328,78	98,43 %
5.	Zakup usług pozostałych	18 190,00	17 071,66	93,86 %
6.	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
7.	Różne opłaty i składki	800,00	605,63	75,71 %
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 932,08	3 875,65	98,57 %
9.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	610,00	609,12	99,86 %
10.	Inne wydatki - zakup wydawnictw	6 500,00	6 500,00	100 %
III.	Razem rozchody:	234 132,08	232 127,55	99,15 %
IV.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-	2 004,53	-

1) część opisowa:

Na kwotę osiągniętych w 2021 roku przychodów w wysokości – 219 500,00 zł składa się dotacja otrzymana z budżetu Gminy Jedwabne w kwocie – 216 000,00 zł oraz przychody własne w wysokości – 3 500,00 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 234 132,08 zł zrealizowano w kwocie – 232 127,55 zł, co stanowi 99,15 % planu. W strukturze wydatków, jak co roku zdecydowanie przeważają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią aż 87,08 % ogółu wydatków. Biblioteka Publiczna zatrudnia 3 osoby (2,5 etatu).

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDWABNE

Stan mienia komunalnego Gminy Jedwabne na dzień 31 grudnia 2021 roku w podziale na poszczególne jego rodzaje jest następujący:

Grunty:

- Grunty rolne, łąki i pastwiska - 19,6300 ha,
 - Lasy - 1,9803 ha,
 - Nieużytki - 10,0881 ha,
 - Użytki kopalne - 21,3880 ha,
 - Grunty budowlane - 25,1929 ha,
 - Grunty pod wodami - 4,7912 ha,
 - Grunty pod drogami - 273,5584 ha,
 - Pozostałe grunty - 1,4800 ha.
- Razem: 358,1089 ha**

Budynki:

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

Zbiorcze zestawienie majątku trwałego Gminy Jedwabne według klasyfikacji środków trwałych w wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2021 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	8 527 007,30	1 528 933,51	21 700 031,93	1 048 569,10	132 325,84
2	Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	240 039,99	8 778 288,76	0,00	39 059,77	42 151,18
3	Szkoła Podstawowa w Nadborach	13 050,00	70 840,00	56 360,28	0,00	0,00
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	17 266,24	0,00
5	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	0,00	2 082 509,01	0,00	0,00	0,00
6	Biblioteka Publiczna w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE	GRUPA VII- ŚRODKI TRANSPORTU	GRUPA VIII- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	ZBIORY BIBLIOTECZNE
1	Urząd Miejski	1 425 358,61	1 049 760,29	47 424,68	709 630,69	0,00
2	Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	130 501,06	0,00	0,00	1 230 971,40	218 974,60
3	Szkoła Podstawowa w Nadborach	0,00	0,00	0,00	214 976,52	25 317,59
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	113 077,74	0,00
5	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	266 680,65	0,00
6	Biblioteka Publiczna w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	62 536,36	108 974,76

Poniesione nakłady na inwestycje (inwestycje rozpoczęte) na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę – 3 219 792,24 zł.

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31.12.2021 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 – 358,1089 ha, przekazane w dzierżawę - 4,3774 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym – 4,7101 ha, grunty pod cmentarze – 0,91 ha, grunty przekazane w trwały zarząd oraz użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym stanowią powierzchnię – 14,9492 ha. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość gruntów (w tym gruntów pod drogami) wg wartości księgowych stanowi kwotę – 8 527 007,30 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 2021 r. – 31.12.2021 r.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

- sprzedano działkę rolną o Nr 625 i powierzchni 0,5721 ha położonej w obrębie wsi Kajetanowo;
- sprzedano działkę o Nr 1241 i powierzchni 0,1997 ha położonej w obrębie miasta Jedwabne;
- sprzedano działkę o Nr 1496/2 i powierzchni 0,6049 ha położonej w obrębie miasta Jedwabne;
- sprzedano działkę o Nr 105 i powierzchni 0,44 ha położonej w obrębie wsi Olszewo Góra;
- sprzedano działkę o Nr 91 i powierzchni 1,65 ha położonej w obrębie wsi Kotówek;
- sprzedano działkę o Nr 65/1 i powierzchni 0,30 ha położonej w obrębie wsi Borawskie;
- pozyskano działkę o Nr 543/17 o powierzchni 21 m² - zajęta pod drogę gminną – Jedwabne;
- pozyskano działkę o Nr 543/11 o powierzchni 92 m² - zajęta pod drogę gminną – Jedwabne;
- pozyskano działkę o Nr 543/13 o powierzchni 156 m² - zajęta pod drogę gminną – Jedwabne;
- pozyskano działkę o Nr 543/15 o powierzchni 140 m² - zajęta pod drogę gminną – Jedwabne;
- pozyskano działkę o Nr 28/1 o powierzchni 0,0699 ha zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej położonej w obrębie wsi Karwowo Wszebory;
- zamieniono działkę o Nr 27/3 o powierzchni 0,0095 ha na działkę o nr 27/5 zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej położonej w obrębie wsi Karwowo Wszebory

Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Gminę Jedwabne do spółek

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Jedwabne posiada:

- wkład pieniężny w wysokości 1 853 800,00 zł wniesiony do „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem, którego Gmina Jedwabne jest 100 % udziałowcem (18 538 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 2021 ROKU

L.p.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Dochody bieżące			
1	Najem i dzierżawa składników majątku	56 300,00	44 753,53
2	Opłaty za wieczyste użytkowanie	12 000,00	10 294,00
	Razem :	68 300,00	55 047,53
Dochody majątkowe			
3	Sprzedaż mienia Gminy	154 605,00	441 178,50
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe:	154 605,00	441 178,50