

ZARZĄDZENIE NR 20/2023
BURMISTRZA NOWOGRODU

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowogród za 2022r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1-3, ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), **postanawiam przyjąć:**

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowogród za 2022r., według którego:

- a) - plan dochodów po zmianach wynosi 25 166 868,50
 - wykonanie dochodów wynosi 28 224 811,38; w tym:
 - *dochody majątkowe 1 547 498,13*
 - *dochody bieżące 26 677 313,25*
 - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**
- b) - plan wydatków po zmianach wynosi 32 622 330,55
 - wykonanie wydatków wynosi 30 890 237,92; w tym:
 - *wydatki majątkowe 10 868 322,58*
 - *wydatki bieżące 20 021 915,34*
 - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**

c) część opisowa – zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek kultury – zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

§ 3. Informację o stanie mienia Gminy Nowogród – zgodnie z **Załącznikiem Nr 5.**

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowogród za 2022r. przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowogrodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Grzegorz Andrzej Palka

Dochody budżetu 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 468,33	882 448,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	124 014,61	124 014,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	124 014,61	124 014,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	72 377,55	72 377,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	72 377,55	72 377,43
	01095		Pozostała działalność	686 076,17	686 056,08
		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	37 500,00	37 479,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648 576,17	648 576,17
600			Transport i łączność	900 000,00	900 935,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	900 935,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 825,00	385 674,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 825,00	385 674,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	18 499,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	417,00
		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	62 000,00	65 841,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 052,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 300,00	253 578,53
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 224,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	4 055,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00
750			Administracja publiczna	275 623,13	275 712,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 443,00	32 436,10

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 433,00	32 433,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 390,00	138 486,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 540,00	18 636,19
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	119 850,00	119 850,00
	75095	Pozostała działalność	104 790,13	104 790,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 452,00	99 452,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 338,13	5 338,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837,00	837,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 040,00	113 035,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	41 995,28
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 995,28
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	71 040,00	71 040,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 040,00	71 040,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 735 762,00	8 731 639,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	3 792,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00	3 792,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	643 293,00	674 758,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 374,00	629 031,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	285,00	285,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 804,00	25 331,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 200,00	14 533,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 530,00	5 530,99
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 856 787,00	1 883 902,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 283,00	941 485,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	329 584,00	329 173,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 820,00	69 022,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	53 972,27
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 300,00	23 136,95

	0430	Wpływy z opłaty targowej	205 000,00	218 790,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	242 000,00	242 684,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 782,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 854,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 470,00	314 855,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	39 326,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 481,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 000,00	126 642,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	94 756,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	34 401,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 170,00	3 187,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	43,58
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 965 912,00	5 854 330,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 954 420,00	5 842 838,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 492,00	11 492,00
758		Różne rozliczenia	7 769 114,73	7 946 608,37
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 554 767,00	3 554 767,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 767,00	3 554 767,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 862 070,00	2 862 070,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 070,00	2 862 070,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	350 799,73	528 293,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	180 493,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 533,00	208 533,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 718,00	5 718,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 943,12	19 943,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 005,00	96 005,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,61	17 600,61
75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 478,00	1 478,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 478,00	1 478,00
801		Oświata i wychowanie	323 049,85	312 867,12
80101		Szkoły podstawowe	10 078,00	3 442,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	104,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 338,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 566,00	16 566,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00
80104		Przedszkola	130 665,00	128 794,48

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 600,00	12 525,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	1,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 308,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	113 959,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 470,00	142 917,28
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 400,00	73 405,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	69 445,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	66,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 270,85	21 146,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 270,85	21 146,56
852		Pomoc społeczna	950 192,60	942 195,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 855,00	7 579,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 855,00	7 579,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 716,00	71 715,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 716,00	71 715,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	219,20	219,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,20	219,20
	85216	Zasiłki stałe	77 184,00	77 025,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 184,00	77 025,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 303,68	107 303,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 812,00	19 812,24
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 091,68	6 091,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00	81 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 709,00	9 709,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 709,00	9 709,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	26 730,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	26 730,80
	85295	Pozostała działalność	644 205,72	641 913,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 040,00	11 762,40

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549 446,00	549 445,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 209,72	8 209,72
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 510,00	72 496,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 274 183,37	3 208 314,77
	85395	Pozostała działalność	3 274 183,37	3 208 314,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 250,00	82 290,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 512,00	50 512,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 077 421,37	3 075 512,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 510,97	71 837,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 415,00	67 741,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 415,00	67 741,20
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	378,00	378,00
	0830	Wpływy z usług	378,00	378,00
	85495	Pozostała działalność	3 717,97	3 717,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 717,97	3 717,97
855		Rodzina	3 340 312,99	3 302 198,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 589 711,00	1 587 501,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	529,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 761,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 582 711,00	1 582 710,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 623,71	1 654 808,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	122,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	724,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 648 123,71	1 647 881,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	6 080,44
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	490,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	490,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	34 919,68
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	34 919,68
	85595	Pozostała działalność	24 478,28	24 478,28

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 478,28	24 478,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 948,53	1 150 508,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 779,00	1 017 203,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 779,00	1 017 203,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 114,42
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 114,42
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	52 000,00	51 989,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	51 989,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	121,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	121,98
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,69
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,69
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 570,57	44 989,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 019,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 059,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 702,00	2 701,49
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 768,57	38 208,14
	90095	Pozostała działalność	19 088,96	19 088,96
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	19 088,96	19 088,96
Razem:			25 166 868,50	28 224 811,38

Wydatki budżetu 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 318,67	1 176 573,36
	01030		Izby rolnicze	6 611,00	6 610,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 611,00	6 610,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	468 937,50	468 937,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 687,50	133 687,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 319,57	213 319,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 930,43	121 930,43
	01095		Pozostała działalność	704 770,17	701 025,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480,00	5 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,02	942,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,31	58,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,85	2 348,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 353,00	4 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	635 858,99	635 858,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 205,00	52 203,03
020			Leśnictwo	741,00	741,00
	02095		Pozostała działalność	741,00	741,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	741,00	741,00
600			Transport i łączność	2 741 880,74	2 405 908,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 117,55	8 114,79
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 077,55	7 077,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 037,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	888 226,00	888 226,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	888 226,00	888 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845 537,19	1 509 568,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 343,00	59 588,36
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 517,77
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	48 941,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	51 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 694,19	1 331 862,78
630			Turystyka	18 000,00	17 412,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	17 412,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 412,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 381,95	65 826,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 381,95	65 826,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 263,56
		4260	Zakup energii	49 881,95	33 404,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	61,50

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 256,70
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	235,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 605,05
710		Działalność usługowa	29 000,00	12 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	12 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 550,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 942 780,26	2 680 414,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 041,77	90 201,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 671,46	62 399,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,78	3 885,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 358,62	11 298,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,24	1 610,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	301,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 433,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,44	996,40
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 300,00	114 229,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	112 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	791,30
	4220	Zakup środków żywności	600,00	328,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	608,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 157 388,39	1 968 994,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 598,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 867,95	1 235 472,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 744,40	82 744,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 061,16	207 850,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 946,85	25 460,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	131 843,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	88 038,09
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	622,62
	4260	Zakup energii	14 765,05	10 521,77
	4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	1 095,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 368,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 135,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 880,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 281,17	29 281,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 007,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 521,81	8 745,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 850,00	12 865,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 514,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	13 555,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 998,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 557,02
	75095	Pozostała działalność	546 550,10	493 434,04
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	45 075,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	22 338,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 135,02
	4270	Zakup usług remontowych	34 650,05	26 047,08
	4300	Zakup usług pozostałych	279 327,92	265 424,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,08	79,08
	4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	32 654,93

	4480	Podatek od nieruchomości	37 034,00	37 034,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 000,00	52 687,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 362,23	4 362,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,82	896,82
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 339,28	449 494,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	95 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	369 799,28	281 658,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	32 910,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 540,80	51 472,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735,92	3 732,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,19	9 491,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 395,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 460,00	72 296,84
	4260	Zakup energii	23 515,81	8 726,89
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 902,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 922,50	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 425,54	20 382,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 022,57
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	16 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
	4480	Podatek od nieruchomości	11 992,00	11 992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,55	828,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	295,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	295,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	71 040,00	71 040,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 640,00	70 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,20	330,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,80	69,80
757		Obsługa długu publicznego	67 470,00	61 198,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	67 470,00	61 198,36
	4300	Zakup usług pozostałych	12 470,00	12 470,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	48 728,36
758		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 798 231,36	11 626 790,81

80101		Szkoły podstawowe	3 845 707,08	3 782 095,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 569,00	163 848,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 346,00	412 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 834,00	31 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 558,00	460 152,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 983,00	33 045,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 037,00	16 036,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 800,00	157 226,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 141,51	38 975,89
	4260	Zakup energii	32 910,00	23 590,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	446,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 310,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 346,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	681,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 216,00	110 943,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 472,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 857,41	56 857,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 072 222,00	2 051 505,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 501,00	169 501,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 834,16	10 834,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 806,02	101 801,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 591,00	12 171,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	81,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	620,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 269,62
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	130,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 416,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	11,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 934,68	5 934,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 376,00	62 257,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 290,00	8 290,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039,34	1 039,34
80104		Przedszkola	872 235,15	847 922,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 334,00	26 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 112,00	88 138,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00	6 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 581,00	91 786,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	2 066,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 723,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 520,00	37 866,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	2 473,38
	4260	Zakup energii	13 453,00	10 279,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	101 392,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	772,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 846,00	2 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 126,00	22 586,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	117,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 458,67	7 458,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 086,00	409 656,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 987,00	31 987,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 445,48	1 445,48
80107		Świetlice szkolne	172 715,00	169 768,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 424,00	9 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 641,00	22 814,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00	1 839,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	991,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 699,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00	873,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 539,00	116 990,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 769,00	9 769,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 127,26	243 945,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 597,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 134,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	16 899,31
	4300	Zakup usług pozostałych	213 254,00	206 780,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 435,26	12 435,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	99,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 761,00	4 971,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 761,00	222,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 749,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 478,00	372 749,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	720,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 109,00	177 169,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 476,00	13 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 039,00	31 911,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	2 256,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	9 007,81
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	121 891,16
	4260	Zakup energii	9 090,00	8 588,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	899,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 949,00	122 191,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 928,00	5 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 888,00	21 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 081,00	15 378,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00	1 442,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	397,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,00	5 354,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 998,00	67 702,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 207,00	4 207,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 270,85	21 146,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,58	210,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 060,27	20 935,98
80195		Pozostała działalność	5 978 182,00	5 960 198,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 481,00	41 213,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00	2 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762,00	7 364,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00	1 065,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 240,00	106 799,35
	4260	Zakup energii	39 400,00	31 584,32

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 051,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 846,00	2 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 840,00	48 839,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	5 697 048,79
851		Ochrona zdrowia	154 851,90	136 327,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 851,90	136 327,43
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	37 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 403,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	485,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	30 102,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,90	2 636,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 556,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	473,00
852		Pomoc społeczna	1 390 402,37	1 304 638,94
	85202	Domy pomocy społecznej	73 100,00	63 652,28
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	63 652,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 308,48
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 260,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 955,00	7 579,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 855,00	7 579,30
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 316,00	83 878,15
	3110	Świadczenia społeczne	86 716,00	83 609,22
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	268,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 538,20	32 436,96
	3110	Świadczenia społeczne	31 333,92	31 333,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,28	4,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 099,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	77 684,00	77 318,05
	3110	Świadczenia społeczne	77 184,00	77 025,08
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	292,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 368,69	313 869,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,00	558,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 033,33	216 044,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 139,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 158,04	39 719,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 719,61	4 436,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 596,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,68	5 655,43
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 055,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	708,48

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 362,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 987,79	7 987,79
	4480	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,24	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 534,76	39 778,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,85	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 719,76	39 778,77
85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 100,00	33 437,50
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	33 413,50
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	24,00
85295		Pozostała działalność	653 905,72	651 380,04
	3110	Świadczenia społeczne	562 312,56	559 900,69
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 209,72	8 209,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 831,81	9 831,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 248,58	12 246,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,79	1 637,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 481,47	58 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432,61	332,60
	4430	Różne opłaty i składki	212,18	212,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 274 183,37	3 030 083,37
85395		Pozostała działalność	3 274 183,37	3 030 083,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 952 000,00	2 843 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 600,00	45 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 966,00	36 393,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 354,62	6 256,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,91	798,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 831,07	8 086,34
	4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	18 989,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	81,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 003,00	4 003,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 079,77	65 079,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	565,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,00	402,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,58	692,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,42	135,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 512,97	89 135,43
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 615,00	75 268,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 615,00	75 268,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 180,00	6 149,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	846,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	150,00	130,12
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	50,34
85495		Pozostała działalność	3 717,97	3 717,97

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 717,97	3 717,97
855		Rodzina	3 532 411,95	3 482 926,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 620 566,33	1 617 061,93
	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	6 000,00	4 261,64
	3110	Świadczenia społeczne	1 577 505,23	1 577 505,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 087,48	22 617,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,90	4 116,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 793,82	4 793,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,01	655,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,57	333,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 592,50	1 567,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,82	681,82
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	529,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 001,83	1 707 903,65
	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	2 000,00	724,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 472 229,18	1 472 229,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 192,56	76 507,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672,12	4 672,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 343,19	138 721,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,10	878,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,59	1 604,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 229,43	9 644,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 143,07	2 143,07
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	122,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,59	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 665,51	20 784,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,65	440,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901,44	79,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 730,24	19 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	399,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,68	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 100,00	77 288,53
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	77 288,53
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	34 919,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	34 919,68
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	24 478,28	24 478,28
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 765,32	23 765,32

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,26	592,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,70	120,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 124,30	1 790 873,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 450,00	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 082 418,74	937 410,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 921,21	39 967,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,09	2 842,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897,65	6 878,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,61	980,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	88,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 017 715,80	883 896,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	51,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	869,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,15	588,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 200,00	43 147,22
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 147,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 500,00	39 365,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 915,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 230,00	9 686,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 105,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 182,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	168,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 260,00	1 552,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	565,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	987,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 152,66	293 236,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
	4260	Zakup energii	293 032,66	267 444,66
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 671,39
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	38 388,86
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 388,86
	90095	Pozostała działalność	442 912,90	409 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 980,00	98 965,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 732,90	190 470,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 483,23	76 483,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 716,77	43 716,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 444,01	2 553 237,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 418 172,01	2 384 965,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 834,00	372 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 321,45	273 615,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 704,39	1 244 704,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 812,17	493 812,17
	92116	Biblioteki	168 272,00	168 272,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 272,00	168 272,00
926		Kultura fizyczna	5 419,42	5 268,73
	92601	Obiekty sportowe	5 419,42	5 268,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 873,22
	4260	Zakup energii	719,42	629,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 765,73
Razem:			32 622 330,55	30 890 237,92

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowogród w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nowogród nr XXXII/211/21 z dnia 27.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowogród zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowogród za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Nowogród w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nowogród nr XXXII/211/21 z dnia 27.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 18 715 557,14 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 128 363,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 922 709,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 509 903,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 412 805,86 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowogród na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Nowogród i 37 zarządzeniami Burmistrza Nowogród, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIII/215/22	1 343 473,00	0,00	1 343 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1/2022	0,00	0,00	127 073,37	127 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2/2022	0,00	0,00	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5/2022	204,00	0,00	2 110,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9/2022	3 045,68	0,00	3 145,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/2022	9 860,00	2 016,00	9 922,18	2 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14/2022	145 860,00	0,00	156 476,00	10 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXIV/228/22	1 208 793,00	1 134 599,00	1 198 486,65	260 759,50	863 533,15	0,00	0,00	0,00
9	17/2022	43 539,20	0,00	78 249,96	34 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10	18/2022	0,00	0,00	3 568,01	3 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXV/230/22	89 582,12	0,00	89 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	24/2022	227 800,00	0,00	227 803,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	26/2022	368 120,04	0,00	381 130,04	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	31/2022	2 080,00	0,00	9 392,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	38/2022	25 255,00	36 500,00	25 255,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	40/2022	11 168,95	0,00	11 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	43/2022	19 521,05	0,00	20 521,05	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	45/2022	18 872,00	0,00	18 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXVI/237/22	315 044,00	94 867,00	1 383 116,37	143 043,83	2 264 599,93	1 244 704,39	0,00	0,00
20	47/2022	0,00	0,00	2 283,37	2 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21	51/2022	15 259,00	0,00	15 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	53/2022	107 727,00	0,00	122 762,94	15 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXVII/246/22	83 036,00	39 000,00	944 036,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
24	56/2022	10 610,34	0,00	12 718,22	2 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXXVIII/248/22	213 282,46	213 282,46	328 282,46	328 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26	59/2022	15 721,00	83 000,00	16 221,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	62/2022	59,00	0,00	6 359,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	66/2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	68/2022	38 115,71	0,00	42 415,71	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXXIX/260/22	3 908 375,73	45 790,00	4 450 939,28	65 777,55	1 622 576,00	1 100 000,00	0,00	0,00
31	74/2022	25 694,00	0,00	45 694,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XL/267/22	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	76/2022	0,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	77/2022	392 056,53	8 000,00	421 114,53	37 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	80/2022	6 320,99	0,00	6 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	82/2022	801,63	0,00	15 801,63	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	XLI/270/22	4 819 250,47	2 919 500,00	1 933 269,71	33 519,24	0,00	0,00	0,00	0,00
38	85/2022	2 852,00	0,00	4 352,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	90/2022	21 066,00	59 000,00	33 816,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	91/2022	4 717,22	2 876,00	7 482,22	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	93/2022	27 059,00	0,00	34 670,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	97/2022	147 760,30	0,00	551 519,48	403 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00
43	101/2022	0,00	0,00	3 587,71	3 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44	102/2022	11 821,00	12 349,03	11 902,00	12 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XLII/276/22	459 020,00	3 042 826,55	32 000,00	2 615 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00
46	105/2022	80,50	3 125,00	15 093,17	18 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XLIII/280/22	0,00	0,00	40 000,00	4 303 348,50	0,00	4 263 348,50	0,00	0,00
48	107/2022	138,48	0,00	23 527,49	23 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 148 042,40	7 696 731,04	14 294 198,29	8 800 230,74	5 650 709,08	6 608 052,89	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 451 311,36 zł do kwoty 25 166 868,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 493 967,55 zł do kwoty 32 622 330,55 zł;
- plan przychodów zmalał o 957 343,81 zł do kwoty 7 965 365,69 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Nowogród zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 455 462,05 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

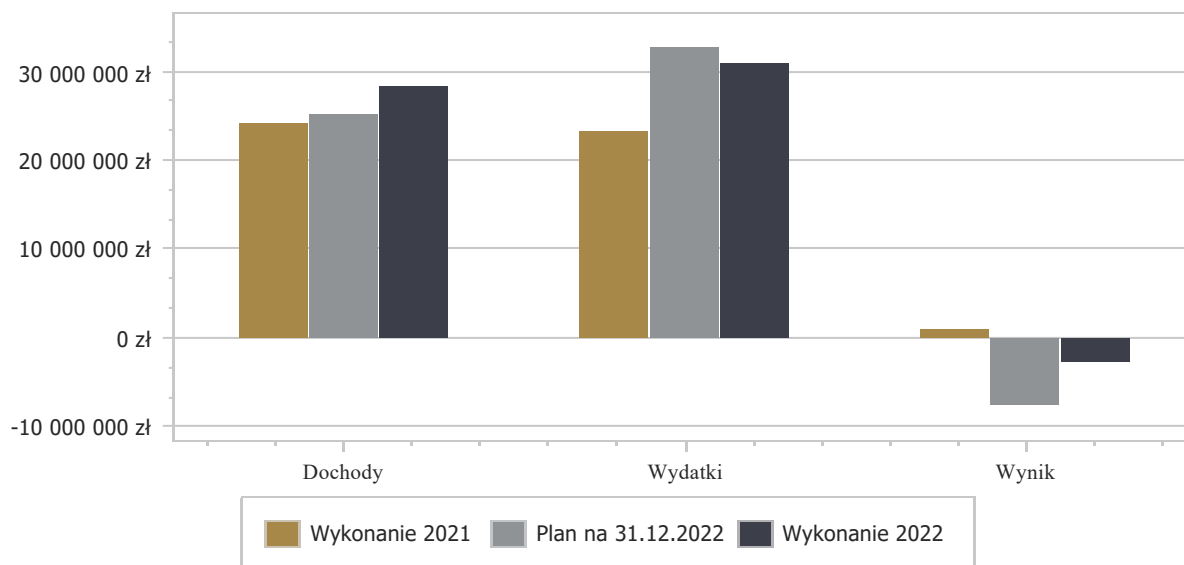
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	18 715 557,14	25 166 868,50	28 224 811,38	112,15%
Wydatki	27 128 363,00	32 622 330,55	30 890 237,92	94,69%
Wynik	-8 412 805,86	-7 455 462,05	-2 665 426,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 888 226,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 742 159,03 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 35 041,51 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2021-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nowogród w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 28 224 811,38 zł, a ich realizacja stanowiła 112,15% planu wynoszącego 25 166 868,50 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Nowogród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 121 033,57	23 627 636,77	26 677 313,25	112,91%	94,52%
Dochody majątkowe	1 594 523,57	1 539 231,73	1 547 498,13	100,54%	5,48%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	18 715 557,14	25 166 868,50	28 224 811,38	112,15%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Nowogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 467 080,00	5 735 762,00	8 731 639,19	152,23%	30,94%
758	Różne rozliczenia	6 606 981,00	7 769 114,73	7 946 608,37	102,28%	28,15%
855	Rodzina	3 497 500,00	3 340 312,99	3 302 198,62	98,86%	11,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 274 183,37	3 208 314,77	97,99%	11,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 027,45	1 152 948,53	1 150 508,08	99,79%	4,08%
852	Pomoc społeczna	229 400,00	950 192,60	942 195,98	99,16%	3,34%
600	Transport i łączność	0,00	900 000,00	900 935,00	100,10%	3,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 097 601,69	882 468,33	882 448,12	100,00%	3,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 400,00	375 825,00	385 674,26	102,62%	1,37%
801	Oświata i wychowanie	298 820,00	323 049,85	312 867,12	96,85%	1,11%
750	Administracja publiczna	21 910,00	275 623,13	275 712,42	100,03%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	113 040,00	113 035,28	100,00%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	73 510,97	71 837,17	97,72%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00	837,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	18 715 557,14	25 166 868,50	28 224 811,38	112,15%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nowogród w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4. Dochody bieżące

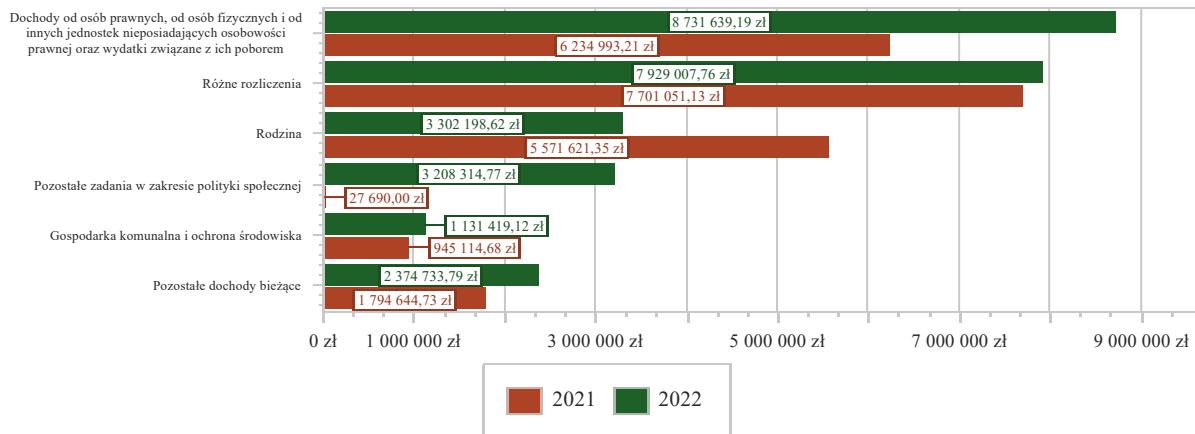
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 677 313,25 zł, tj. w 112,91% w stosunku do planu wynoszącego 23 627 636,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Nowogród według działów klasyfikacji budżetowej.

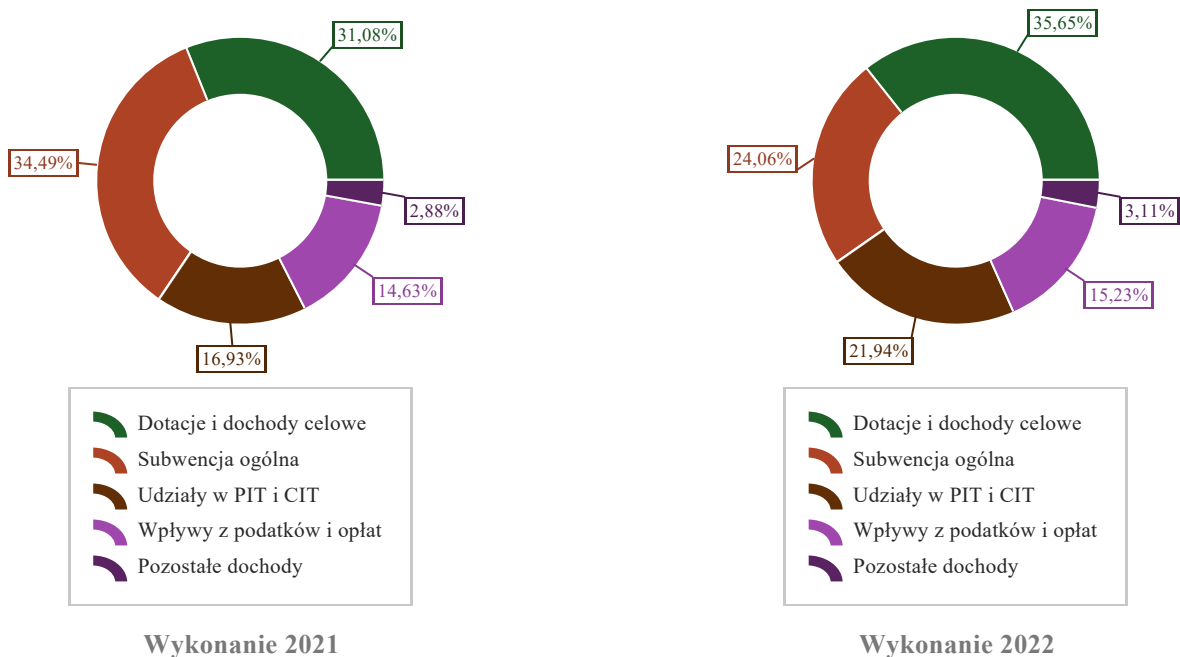
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 467 080,00	5 735 762,00	8 731 639,19	152,23%	36,96%
758	Różne rozliczenia	6 606 981,00	7 751 514,12	7 929 007,76	102,29%	33,56%
855	Rodzina	3 497 500,00	3 340 312,99	3 302 198,62	98,86%	13,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 274 183,37	3 208 314,77	97,99%	13,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 105,57	1 133 859,57	1 131 419,12	99,78%	4,79%
852	Pomoc społeczna	229 400,00	950 192,60	942 195,98	99,16%	3,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	686 076,17	686 056,08	100,00%	2,90%
801	Oświata i wychowanie	298 820,00	323 049,85	312 867,12	96,85%	1,32%
750	Administracja publiczna	21 910,00	155 773,13	155 862,42	100,06%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 400,00	104 525,00	107 042,74	102,41%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98 040,00	98 035,28	100,00%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	73 510,97	71 837,17	97,72%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	837,00	837,00	837,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	sądownictwa					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 121 033,57	23 627 636,77	26 677 313,25	112,91%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nowogród wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Nowogród w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



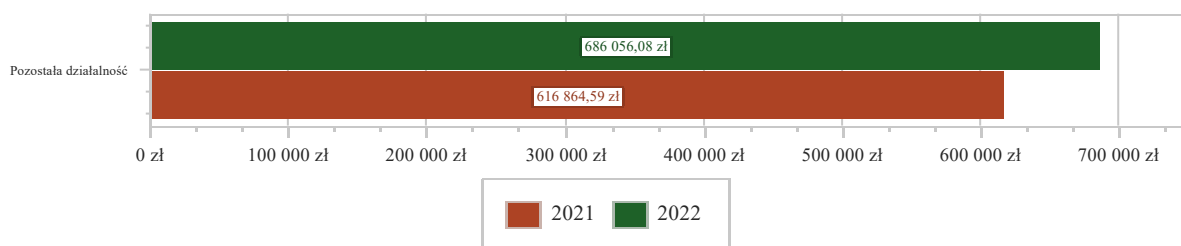
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 076,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 056,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 686 056,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 686 076,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 648 576,17 zł;
- o 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 w kwocie 37 479,77 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,14 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

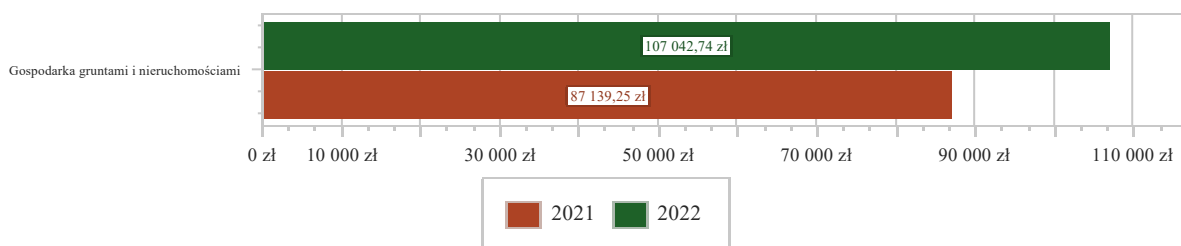


2.4.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 042,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 107 042,74 zł, co stanowi 102,41% planu rocznego wynoszącego 104 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 65 841,36 zł;
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 499,29 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 18 224,41 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 055,68 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 417,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



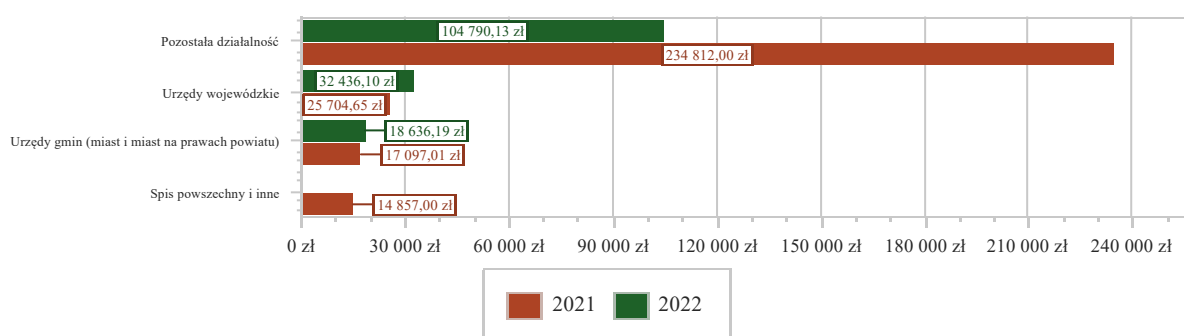
2.4.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 773,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 862,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 32 436,10 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 32 443,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 433,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 18 636,19 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 18 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 636,19 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 790,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 790,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 99 452,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 338,13 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

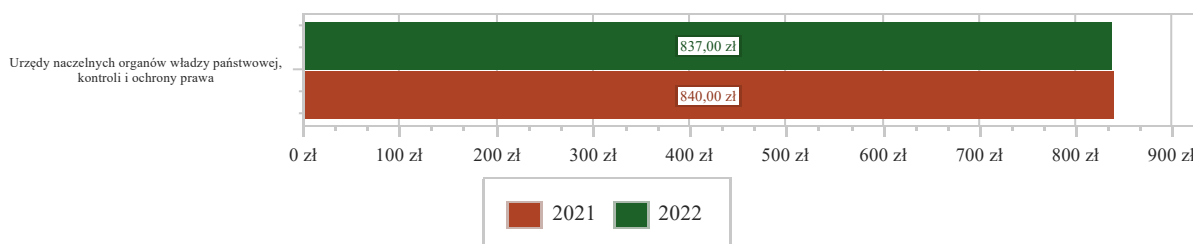


2.4.4. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 837,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 837,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



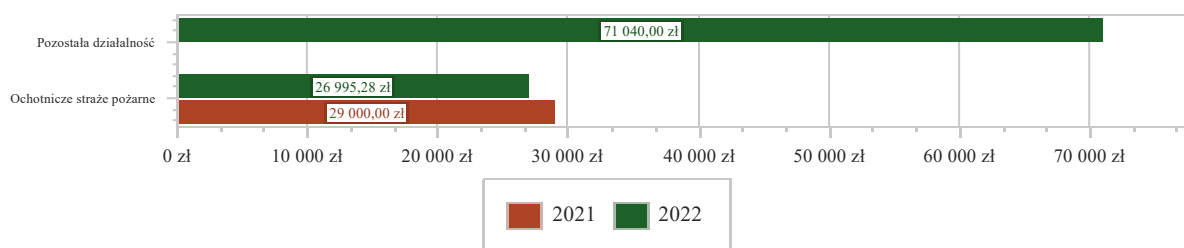
2.4.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 035,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 26 995,28 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 995,28 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 71 040,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



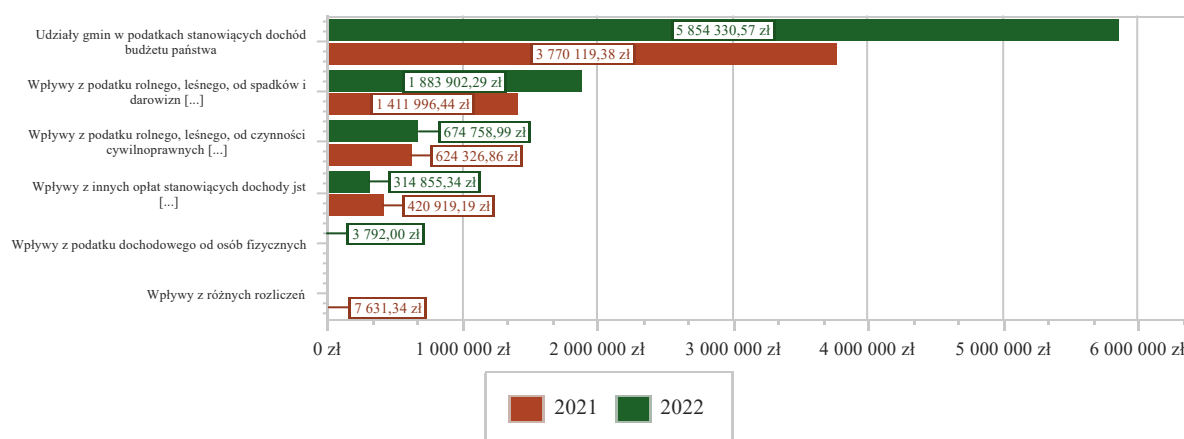
2.4.6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 735 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 731 639,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 152,23%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 792,00 zł, co stanowi 114,91% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 792,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 674 758,99 zł, co stanowi 104,89% planu rocznego wynoszącego 643 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 629 031,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 331,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14 533,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 530,99 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 285,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 883 902,29 zł, co stanowi 101,46% planu rocznego wynoszącego 1 856 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 941 485,88 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 329 173,59 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 242 684,50 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 218 790,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 69 022,83 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 972,27 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 136,95 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 854,27 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 782,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 314 855,34 zł, co stanowi 118,16% planu rocznego wynoszącego 266 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 126 642,20 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94 756,80 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39 326,92 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 34 401,84 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 481,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 187,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,58 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 854 330,57 zł, co stanowi 197,39% planu rocznego wynoszącego 2 965 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 842 838,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 11 492,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



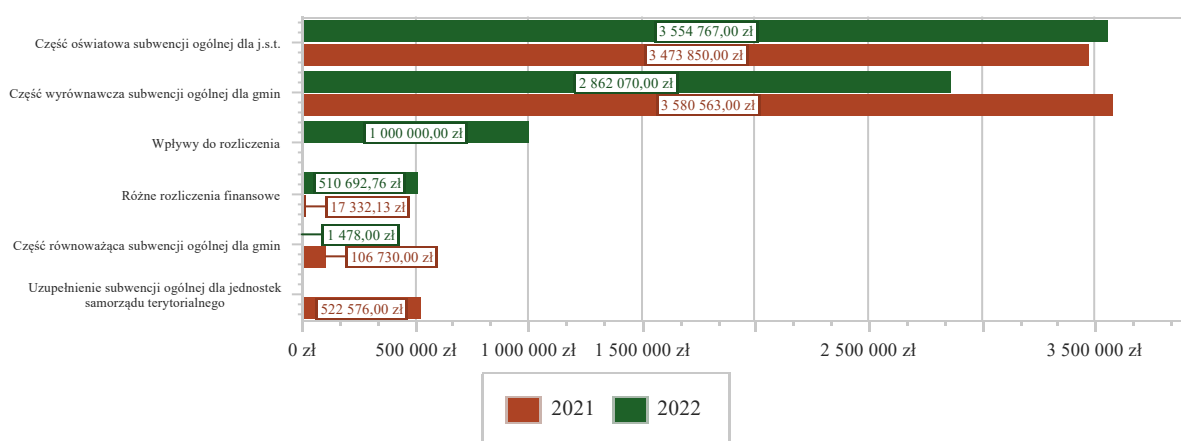
2.4.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 751 514,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 929 007,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,29%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 554 767,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 554 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 554 767,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 862 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 862 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 862 070,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 510 692,76 zł, co stanowi 153,27% planu rocznego wynoszącego 333 199,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 208 533,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 180 493,64 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 96 005,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 943,12 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 718,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 000 000,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 478,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 478,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



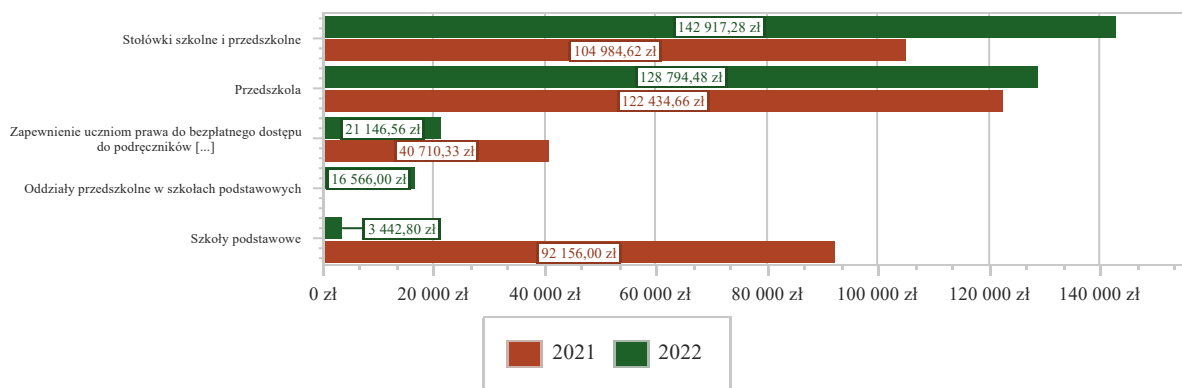
2.4.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 049,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 867,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 442,80 zł, co stanowi 34,16% planu rocznego wynoszącego 10 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 338,80 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 16 566,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 566,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 128 794,48 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 130 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 959,02 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 525,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 308,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,92 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 142 917,28 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 144 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 73 405,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 69 445,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66,86 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 21 146,56 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 21 270,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 146,56 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



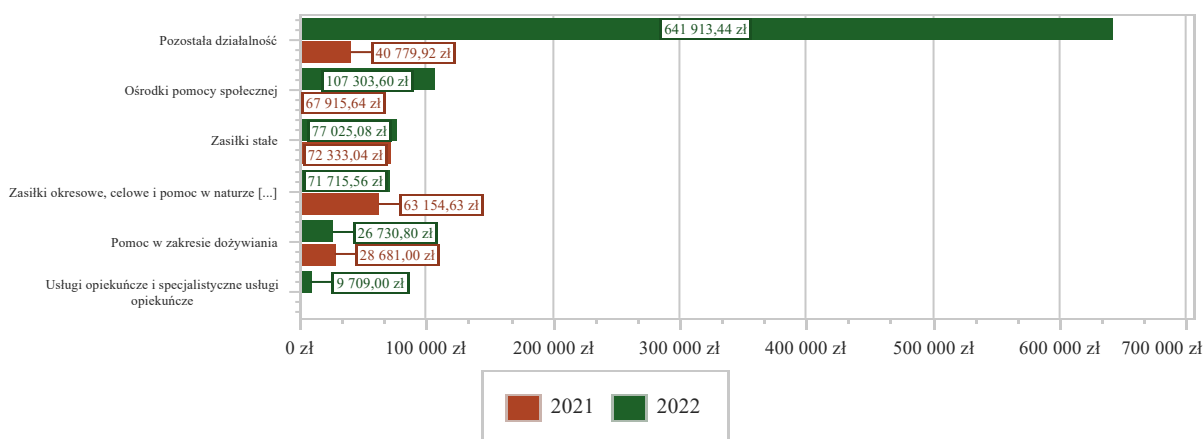
2.4.9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 192,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 942 195,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 579,30 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 7 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 579,30 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 71 715,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 715,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 219,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 219,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 77 025,08 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 77 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 025,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 107 303,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 303,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 812,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 091,36 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 9 709,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 709,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 26 730,80 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 730,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 641 913,44 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 644 205,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 549 445,12 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 72 496,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 762,40 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 209,72 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

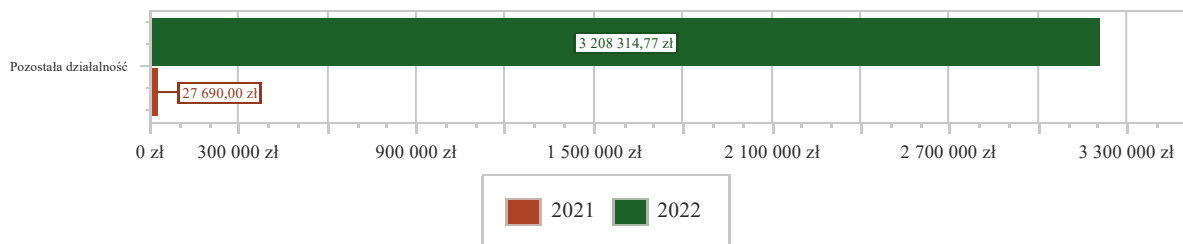


2.4.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 274 183,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 208 314,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,99%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 208 314,77 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 3 274 183,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 075 512,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 290,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 512,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

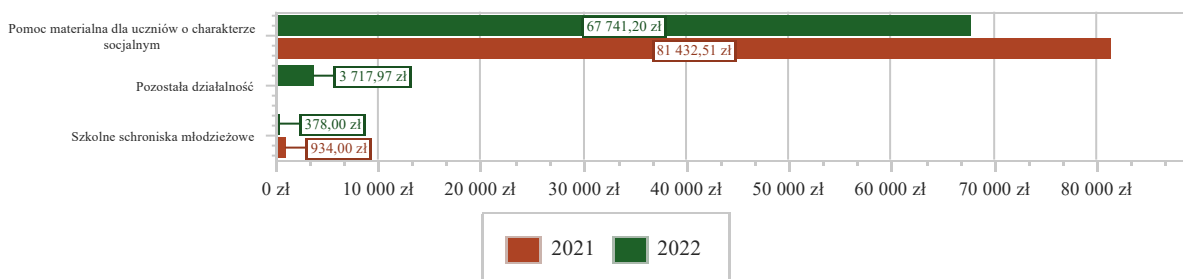


2.4.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 510,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 837,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,72%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 67 741,20 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 69 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 741,20 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 378,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 717,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 717,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 717,97 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



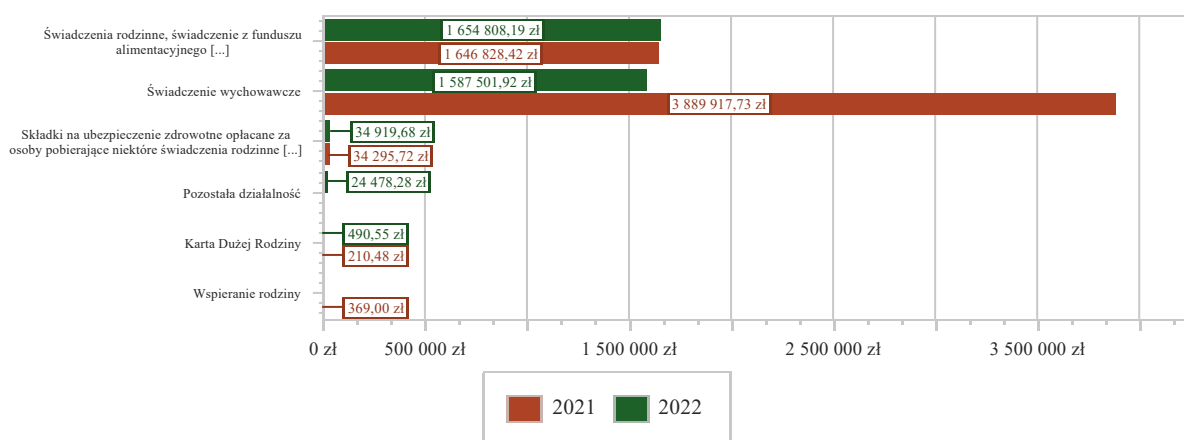
2.4.12. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 340 312,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 302 198,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,86%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 587 501,92 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 589 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 582 710,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 761,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 529,41 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 654 808,19 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 686 623,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 647 881,56 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 080,44 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 724,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 122,19 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 490,55 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 490,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 34 919,68 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 919,68 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 478,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 478,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 478,28 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



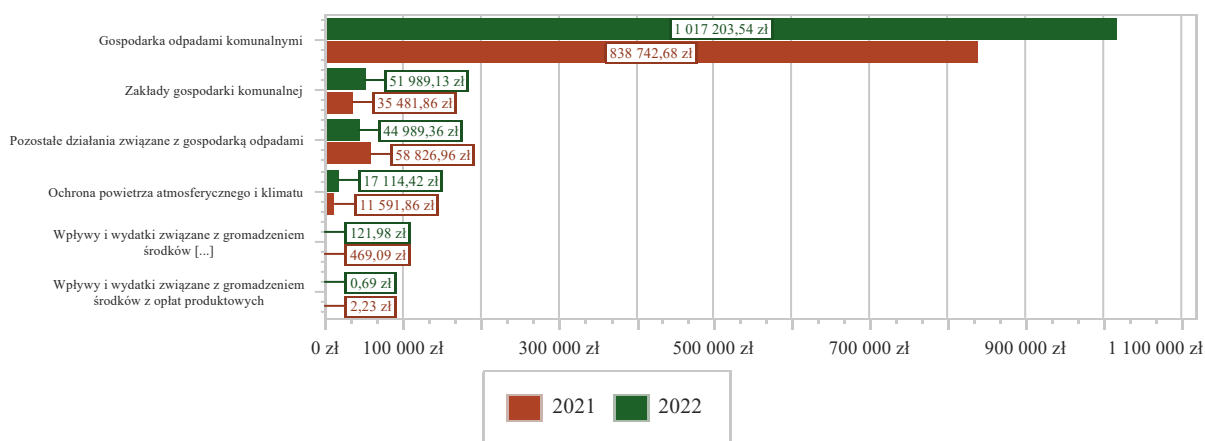
2.4.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 859,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 419,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 017 203,54 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 023 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 017 203,54 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 17 114,42 zł, co stanowi 100,67% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 114,42 zł.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 51 989,13 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 989,13 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 121,98 zł, co stanowi 24,40% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 121,98 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,69 zł, co stanowi 6,90% planu rocznego wynoszącego 10,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,69 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 44 989,36 zł, co stanowi 110,89% planu rocznego wynoszącego 40 570,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 208,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 019,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 701,49 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 059,74 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



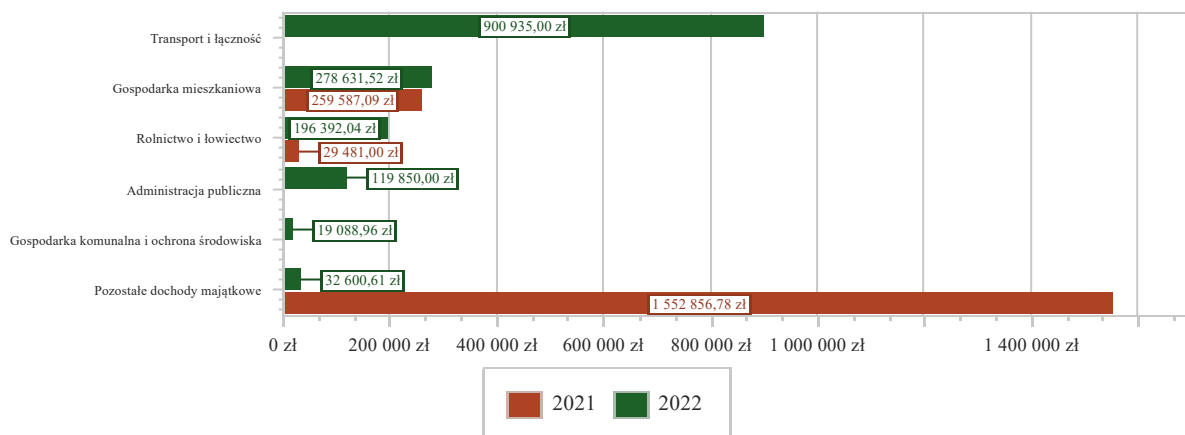
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Nowogród w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 547 498,13 zł, tj. w 100,54% w stosunku do planu wynoszącego 1 539 231,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

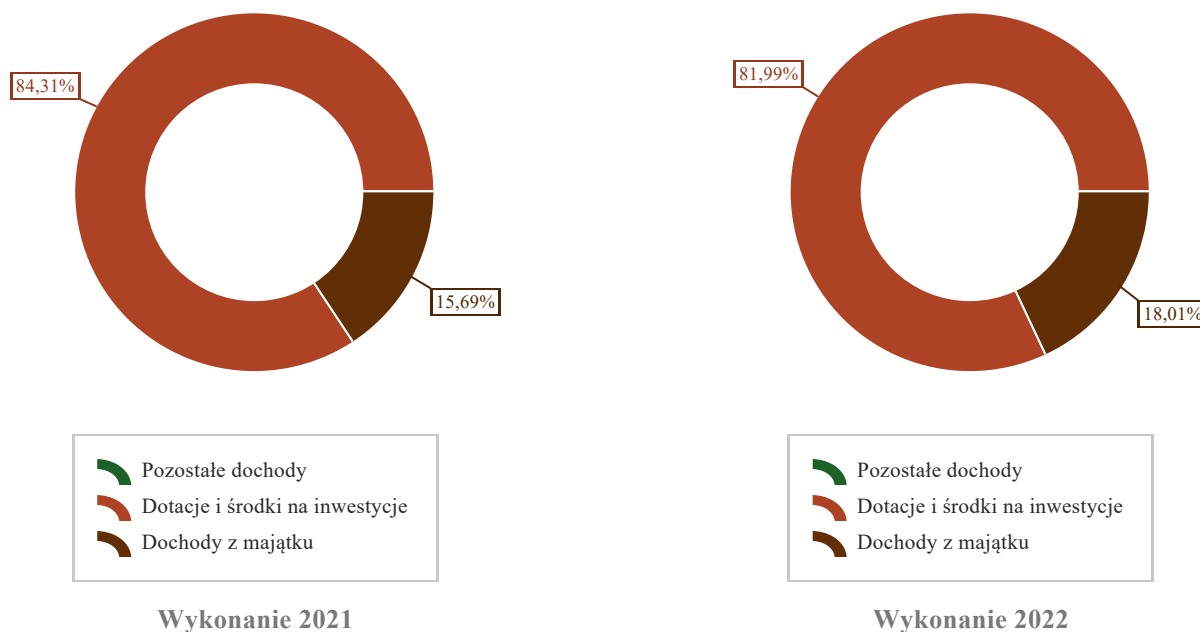
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Nowogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	900 000,00	900 935,00	100,10%	58,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	271 300,00	278 631,52	102,70%	18,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 072 601,69	196 392,16	196 392,04	100,00%	12,76%
750	Administracja publiczna	0,00	119 850,00	119 850,00	100,00%	7,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 921,88	19 088,96	19 088,96	100,00%	1,24%
758	Różne rozliczenia	0,00	17 600,61	17 600,61	100,00%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,97%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 594 523,57	1 539 231,73	1 547 498,13	100,54%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowogród wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Nowogród w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



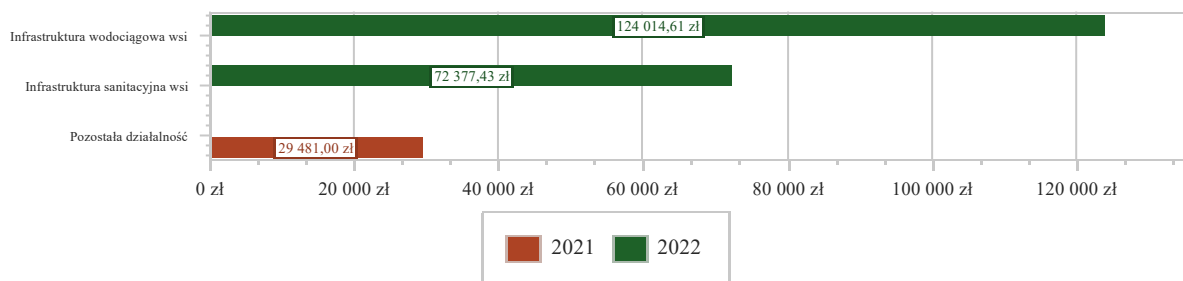
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 392,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 392,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 124 014,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 014,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 124 014,61 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 72 377,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 377,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 72 377,43 zł.

Wykres 20: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

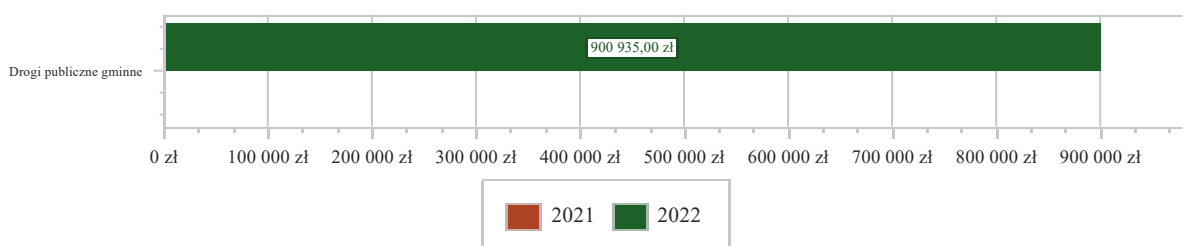


2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900 935,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 900 935,00 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 900 000,00 zł;
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 935,00 zł.

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

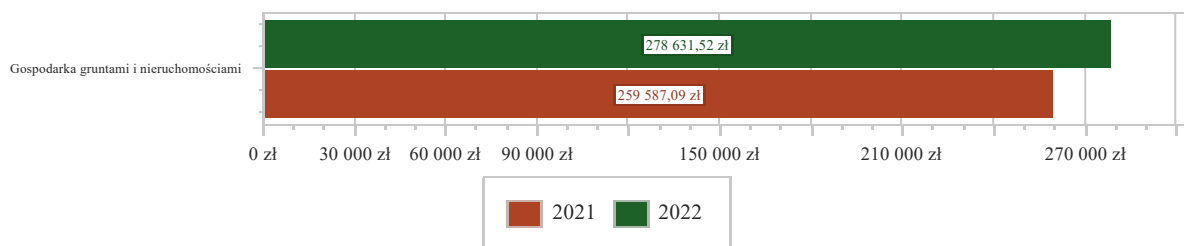


2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 631,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 278 631,52 zł, co stanowi 102,70% planu rocznego wynoszącego 271 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 253 578,53 zł;
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 25 052,99 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

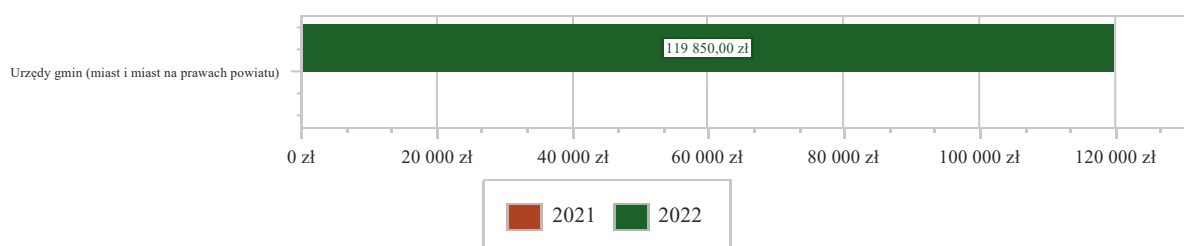


2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 119 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 119 850,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

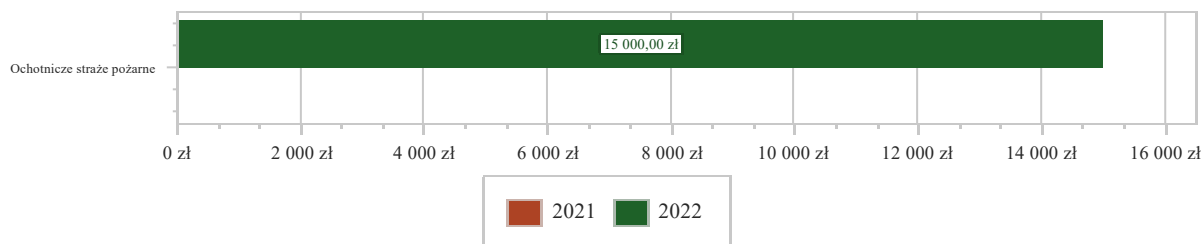


2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

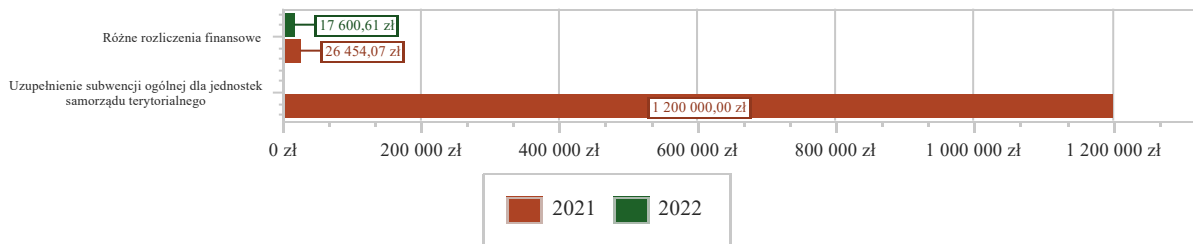


2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 600,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 600,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 17 600,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 600,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 600,61 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

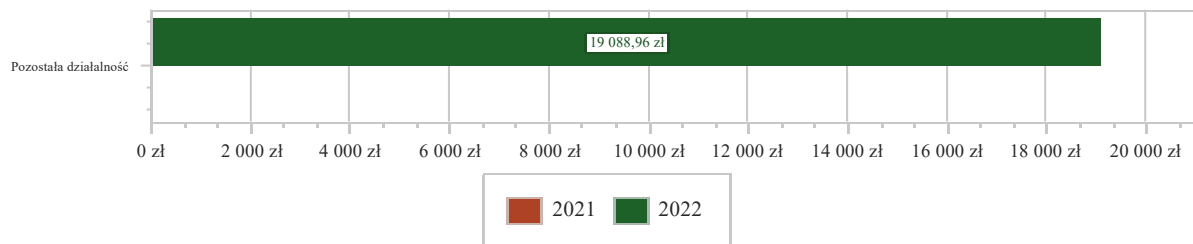


2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 088,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 088,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 088,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 088,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 19 088,96 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 30 890 237,92 zł, a ich realizacja wyniosła 94,69% planu wynoszącego 32 622 330,55 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

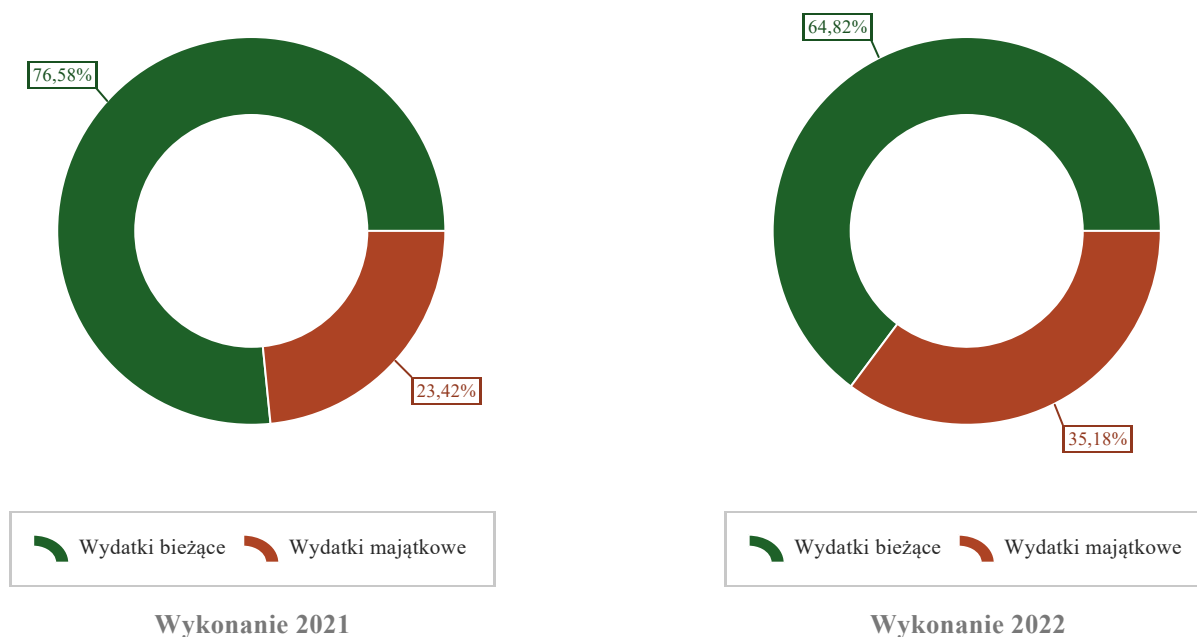
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Nowogród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	15 627 406,49	21 331 196,95	20 021 915,34	93,86%	64,82%
Wydatki majątkowe	11 500 956,51	11 291 133,60	10 868 322,58	96,26%	35,18%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	27 128 363,00	32 622 330,55	30 890 237,92	94,69%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Nowogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 913 175,00	11 798 231,36	11 626 790,81	98,55%	37,64%
855	Rodzina	3 675 517,65	3 532 411,95	3 482 926,62	98,60%	11,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 274 183,37	3 030 083,37	92,54%	9,81%
750	Administracja publiczna	2 461 202,06	2 942 780,26	2 680 414,87	91,08%	8,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 338,01	2 586 444,01	2 553 237,63	98,72%	8,27%
600	Transport i łączność	2 213 250,00	2 741 880,74	2 405 908,84	87,75%	7,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 848,90	2 039 124,30	1 790 873,22	87,83%	5,80%
852	Pomoc społeczna	597 657,77	1 390 402,37	1 304 638,94	93,83%	4,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	422 957,50	1 180 318,67	1 176 573,36	99,68%	3,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 316,74	544 339,28	449 494,03	82,58%	1,46%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	154 851,90	136 327,43	88,04%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 420,00	92 512,97	89 135,43	96,35%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 881,95	103 381,95	65 826,11	63,67%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	67 470,00	61 198,36	90,70%	0,20%
630	Turystyka	15 000,00	18 000,00	17 412,17	96,73%	0,06%
710	Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	12 550,00	43,28%	0,04%
926	Kultura fizyczna	11 219,42	5 419,42	5 268,73	97,22%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00	837,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	741,00	741,00	741,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		27 128 363,00	32 622 330,55	30 890 237,92	94,69%	100,00%

Wykres 27: Struktura wydatków ogółem Gminy Nowogród w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



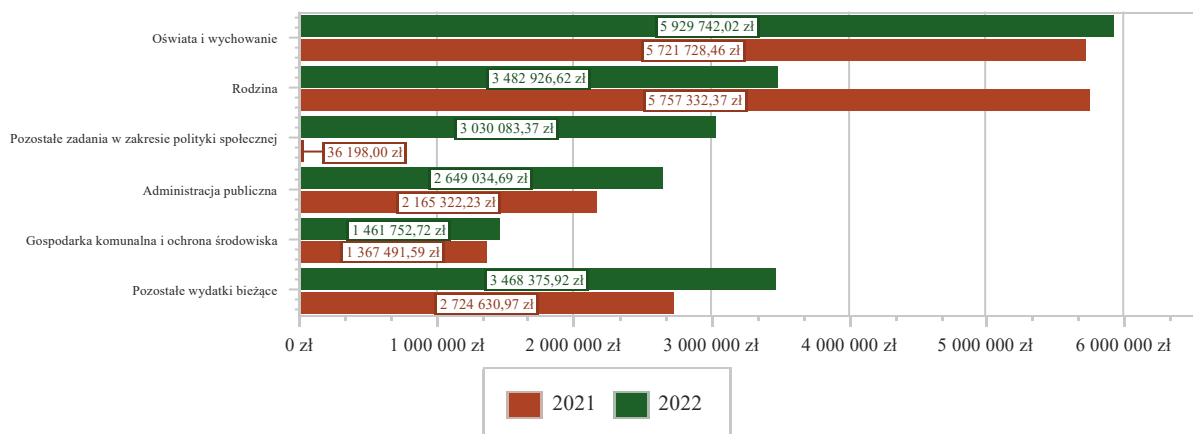
2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 021 915,34 zł, tj. w 93,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 331 196,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

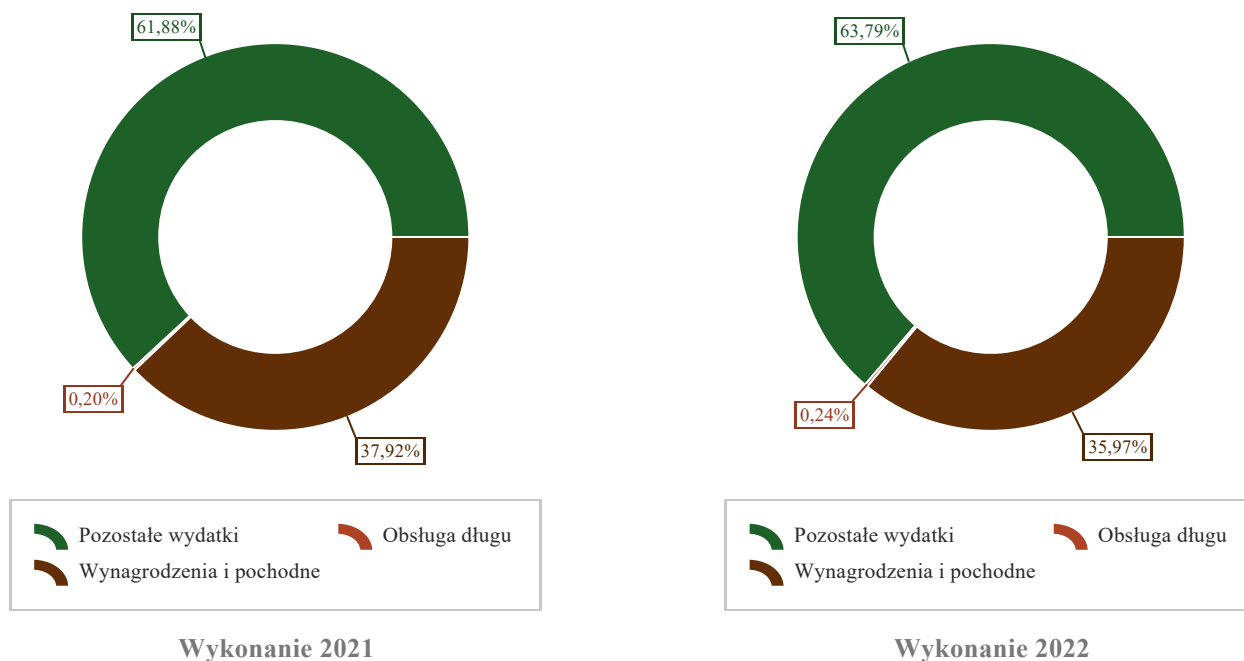
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Nowogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 138 335,00	6 098 231,36	5 929 742,02	97,24%	29,62%
855	Rodzina	3 675 517,65	3 532 411,95	3 482 926,62	98,60%	17,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 274 183,37	3 030 083,37	92,54%	15,13%
750	Administracja publiczna	2 461 202,06	2 802 930,26	2 649 034,69	94,51%	13,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 177,90	1 698 741,40	1 461 752,72	86,05%	7,30%
852	Pomoc społeczna	597 657,77	1 390 402,37	1 304 638,94	93,83%	6,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 600,00	659 176,17	655 432,83	99,43%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 500,00	557 606,00	541 106,00	97,04%	2,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 316,74	504 339,28	409 494,03	81,19%	2,05%
600	Transport i łączność	224 000,00	238 960,55	185 820,06	77,76%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	154 851,90	136 327,43	88,04%	0,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 420,00	92 512,97	89 135,43	96,35%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 881,95	103 381,95	65 826,11	63,67%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	67 470,00	61 198,36	90,70%	0,31%
710	Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	12 550,00	43,28%	0,06%
926	Kultura fizyczna	11 219,42	5 419,42	5 268,73	97,22%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00	837,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	741,00	741,00	741,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		15 627 406,49	21 331 196,95	20 021 915,34	93,86%	100,00%

Wykres 28: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowogród wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 29: Struktura wydatków bieżących Gminy Nowogród w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

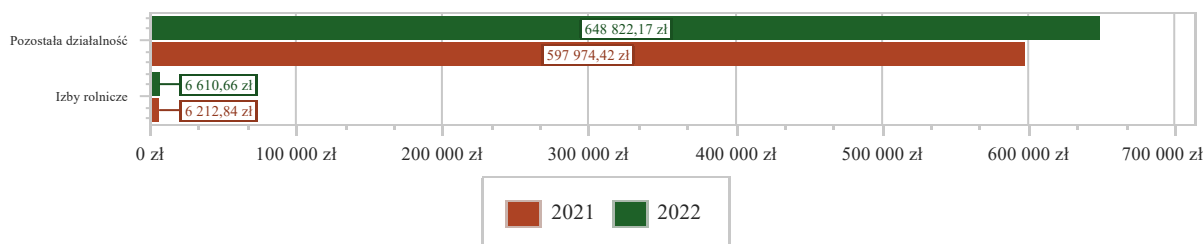


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 176,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 432,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 610,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 610,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 648 822,17 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 652 565,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 635 858,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 110,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 348,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 942,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

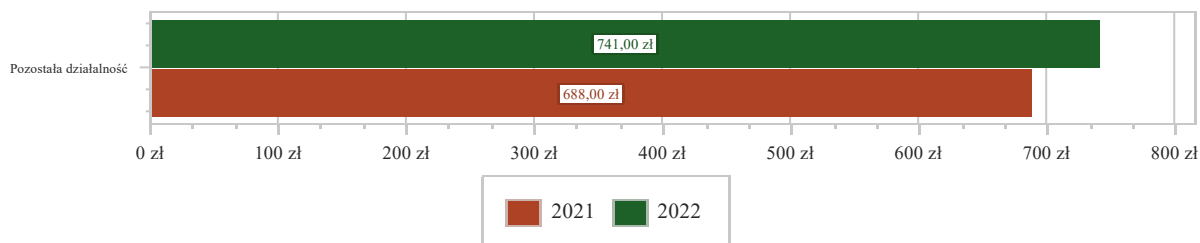


2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 741,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 741,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

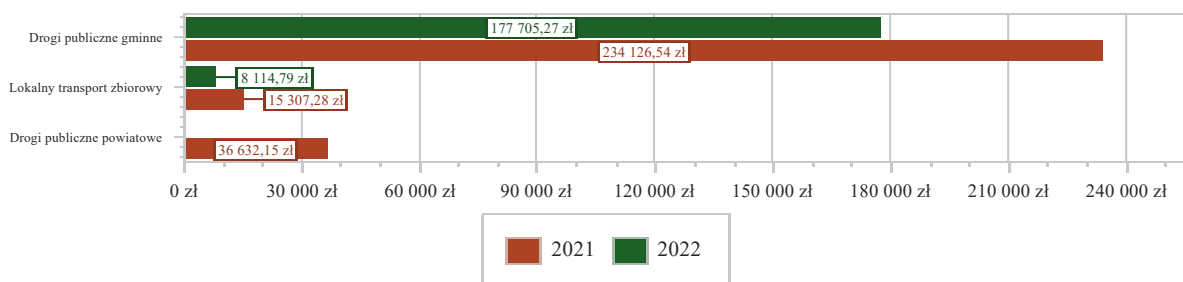


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 960,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 820,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 114,79 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 8 117,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 077,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 037,24 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 177 705,27 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 230 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 588,36 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 658,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 941,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 517,77 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

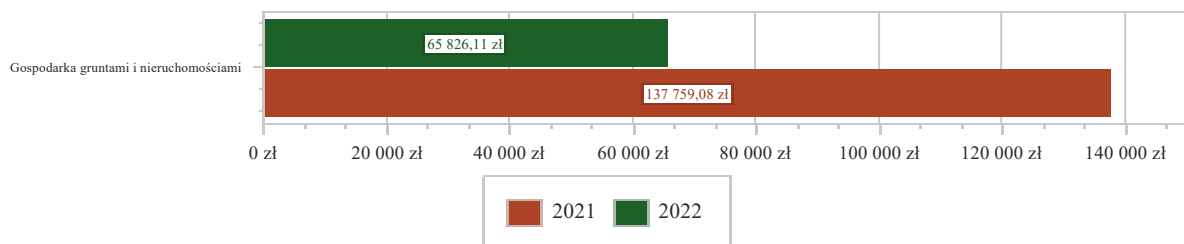


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 381,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 826,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 65 826,11 zł, co stanowi 63,67% planu rocznego wynoszącego 103 381,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 404,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 256,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 263,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 605,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 235,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

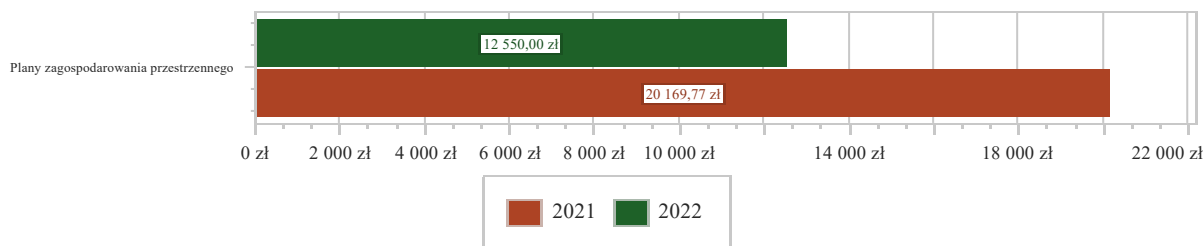


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 550,00 zł, co stanowi 52,29% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 550,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



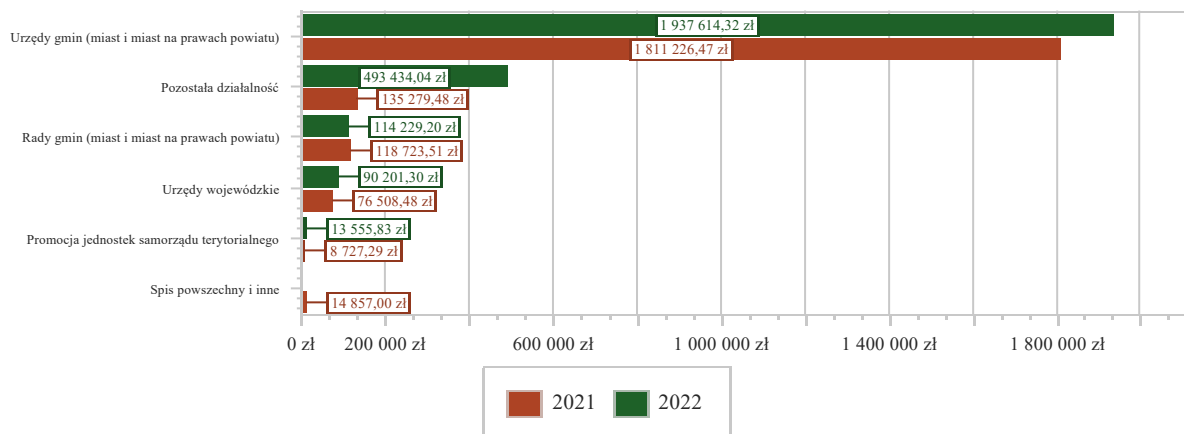
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 802 930,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 649 034,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 201,30 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 94 041,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 399,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 298,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 433,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 885,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 610,46 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 996,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28,42 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 114 229,20 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 130 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 791,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 608,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 328,96 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 937 614,32 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 2 017 538,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 235 472,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 850,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 843,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 038,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 368,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 744,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 281,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 460,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 880,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 007,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 521,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 745,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 135,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 598,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 095,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 947,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 622,62 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 555,83 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 998,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 557,02 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 493 434,04 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 546 550,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 424,75 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 52 687,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 075,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 37 034,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 654,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 047,08 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 338,13 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 362,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 135,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 896,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,08 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

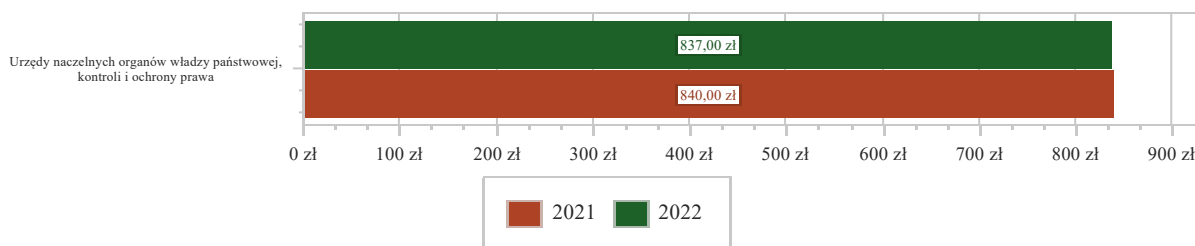


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 837,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



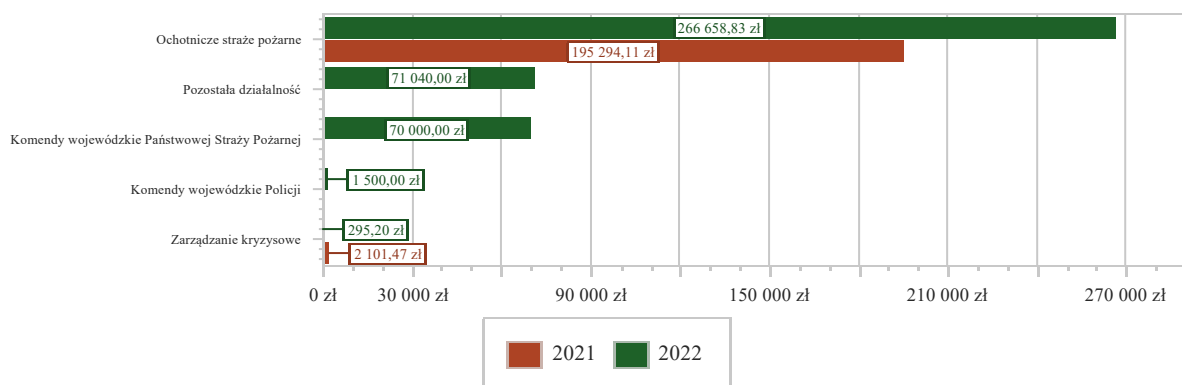
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 339,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 494,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 266 658,83 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 354 799,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 296,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 472,61 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 910,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 382,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 073,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 902,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 395,28 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 992,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 491,08 zł;
- zakup energii w kwocie 8 726,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 650,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 732,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 022,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 828,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 295,20 zł, co stanowi 4,22% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 70 640,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 330,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69,80 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



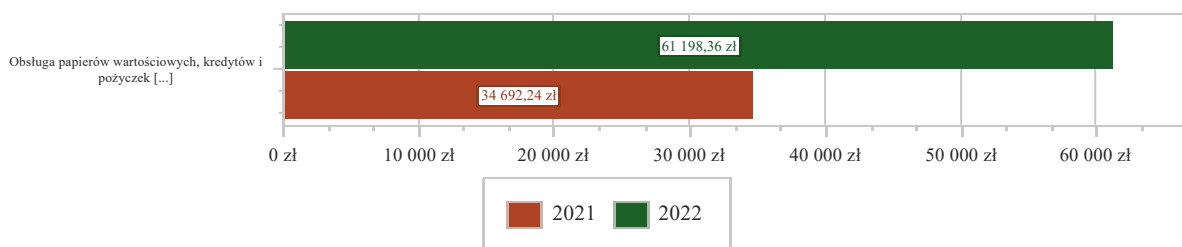
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 198,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 61 198,36 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 67 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 470,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 48 728,36 zł;

L.p.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota spłaty odsetek
1	2	3	4
<i>KREDYTY</i>			40 700,46
1	PKO BP Łomża	- hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	32 303,18
2	Bank Spółdzielczy w Łomży Oddział w Nowogrodzie	- przebudowa drogi gminnej nr 105831B (Mątewica-Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały-Mątewica) w m. Mątewica - przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie - przebudowa świetlicy w Szablaku - wykonanie dokumentacji technicznej na Targowisko - zakup autobusu szkolnego	8 397,28
<i>POŻYCZKI</i>			8 027,90
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie	8 027,90
Łącznie:			48 728,36

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

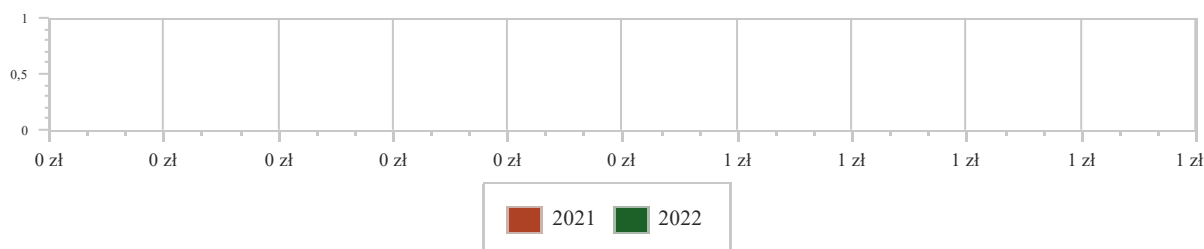


2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

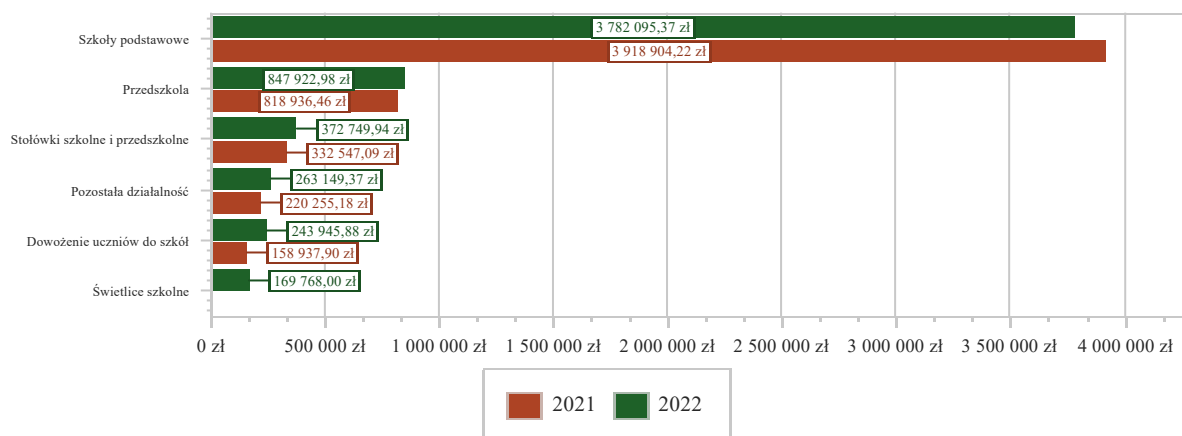
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 098 231,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 929 742,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 782 095,37 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 3 845 707,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 051 505,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 152,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 666,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 501,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163 848,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 226,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 943,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 857,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 975,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 310,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 045,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 834,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 590,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 036,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 834,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 848,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 472,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 346,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 972,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 681,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 446,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 101 801,28 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 116 806,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 257,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 171,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 290,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 934,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 078,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 416,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 269,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 039,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,64 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 847 922,98 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 872 235,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 409 656,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 392,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 786,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 138,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 866,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 987,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 243,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 586,89 zł;

- zakup energii w kwocie 10 279,35 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 458,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 616,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 723,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 846,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 473,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 066,37 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 445,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 772,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 467,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,32 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 169 768,00 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 172 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 990,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 814,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 769,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 256,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 839,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 991,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 873,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 109,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 243 945,88 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 260 127,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 780,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 899,31 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 435,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 597,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 971,32 zł, co stanowi 21,84% planu rocznego wynoszącego 22 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 749,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 222,32 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 372 749,94 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 383 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 169,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 121 891,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 911,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 476,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 007,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 588,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 256,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 899,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 720,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 178,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 122 191,32 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 124 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 702,51 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 871,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 378,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 445,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 354,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 207,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 442,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 397,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 392,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 146,56 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 21 270,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 935,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 149,37 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 278 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 799,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 839,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 213,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 584,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 051,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 364,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 846,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 285,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,67 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



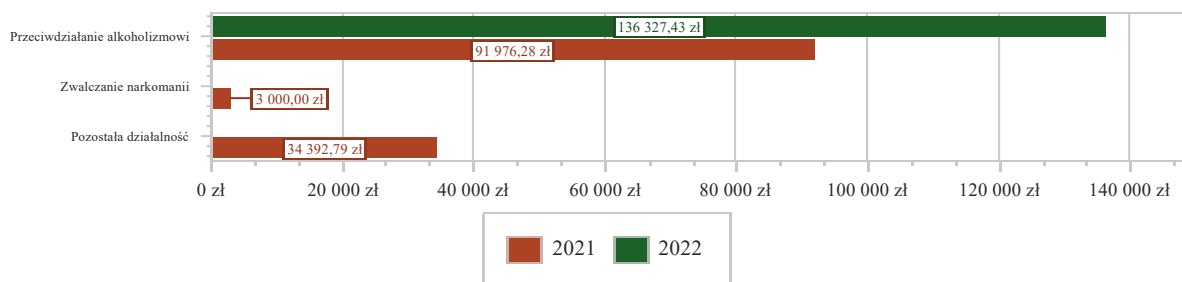
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 851,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 327,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 136 327,43 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 151 851,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 556,43 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 440,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 102,77 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 403,65 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 636,48 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,10 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 473,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



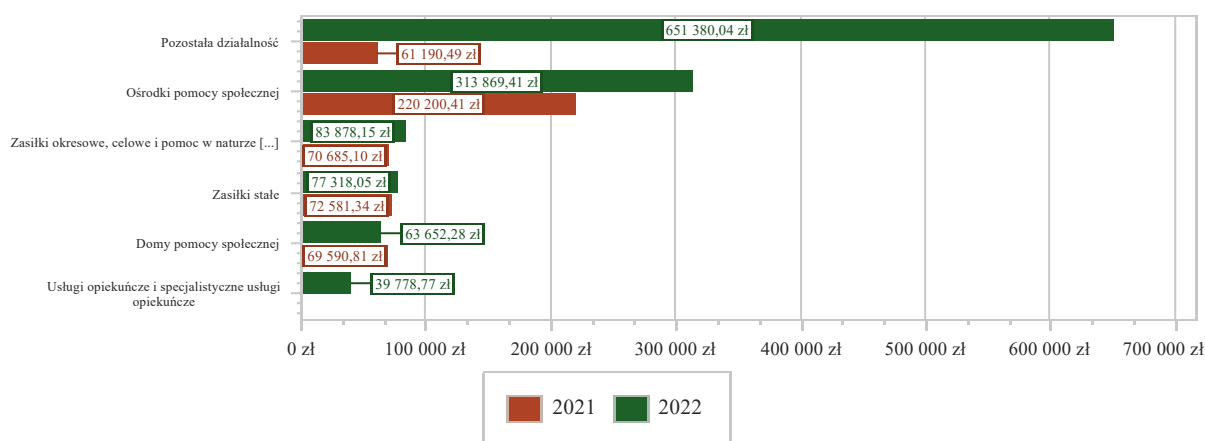
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 390 402,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 304 638,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 63 652,28 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 73 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 652,28 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 308,48 zł, co stanowi 68,87% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 260,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 48,48 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 579,30 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 7 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 579,30 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 83 878,15 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 87 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 83 609,22 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 268,93 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 32 436,96 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 33 538,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 31 333,68 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 099,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,28 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 77 318,05 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 77 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 77 025,08 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 292,97 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 313 869,41 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 365 368,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 044,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 719,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 139,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 596,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 987,79 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 655,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 436,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 055,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 362,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 558,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 376,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 295,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 244,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 222,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 39 778,77 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 47 534,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 778,77 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 33 437,50 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 42 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 413,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 651 380,04 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 653 905,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 559 900,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 246,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 831,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 209,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 637,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212,18 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

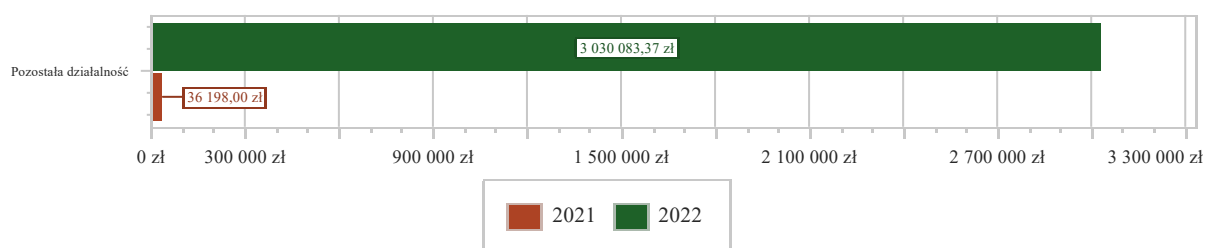


2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 274 183,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 030 083,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 030 083,37 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 3 274 183,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 843 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 079,77 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 393,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 989,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 086,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 256,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 003,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 798,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 692,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 565,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 402,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

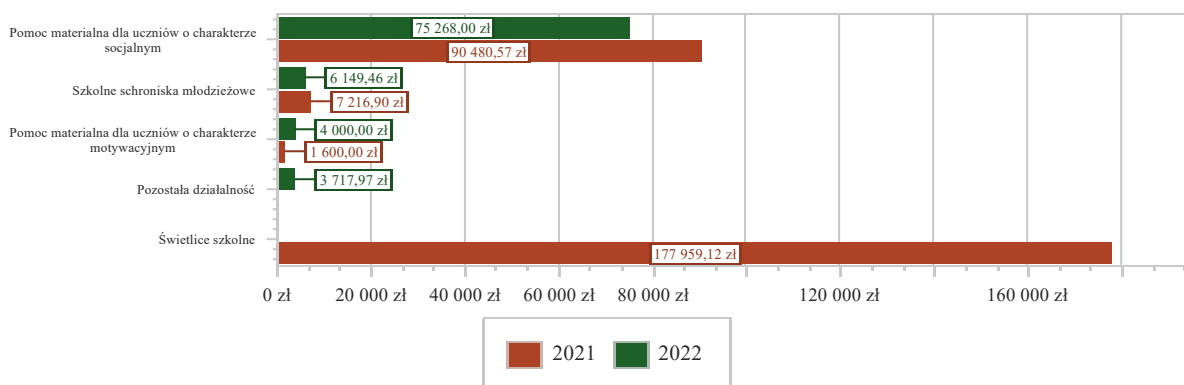


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 512,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 135,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 75 268,00 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 78 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 75 268,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 6 149,46 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 6 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 130,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,34 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 717,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 717,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 717,97 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



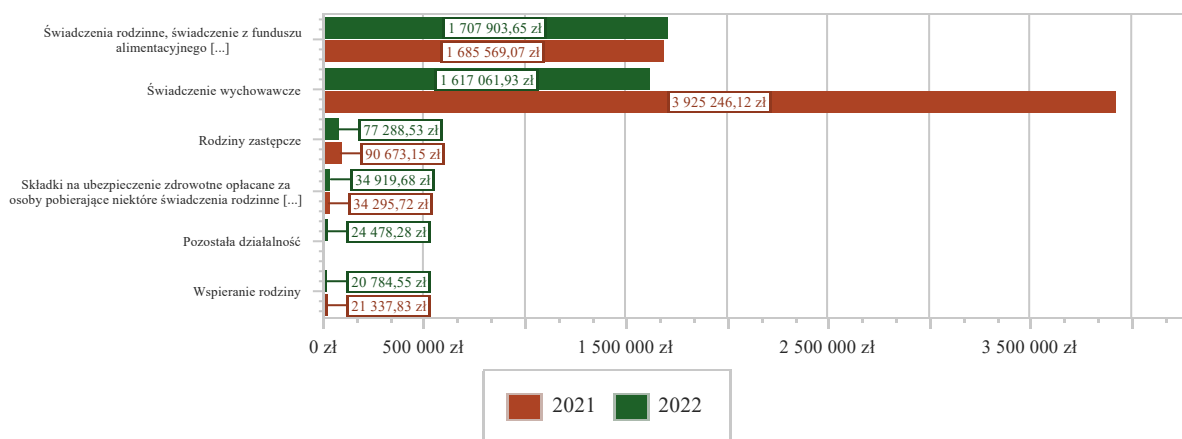
2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 532 411,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 482 926,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 617 061,93 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 620 566,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 577 505,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 617,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 793,82 zł;
 - 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 w kwocie 4 261,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 116,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 567,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 681,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 655,01 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 529,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333,57 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 707 903,65 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 716 001,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 472 229,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 721,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 507,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 644,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 672,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 143,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 604,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 878,96 zł;
 - 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 w kwocie 724,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 122,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 109,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 56,83 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 490,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 20 784,55 zł, co stanowi 65,64% planu rocznego wynoszącego 31 665,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 866,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 440,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79,01 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 77 288,53 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 100 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 288,53 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 919,68 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 919,68 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 478,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 478,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 765,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 592,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,70 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 698 741,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 461 752,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,05%. Środki te przeznaczono następująco:

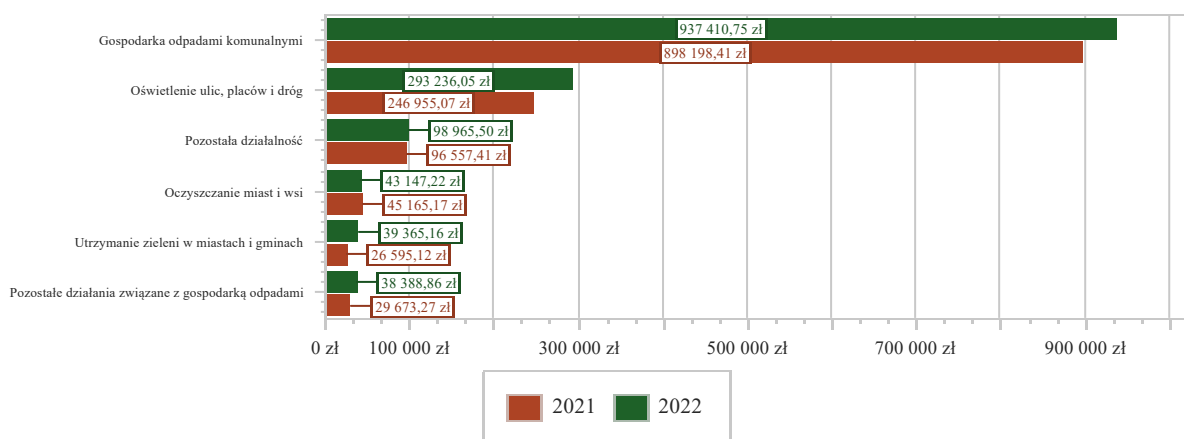
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 937 410,75 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 1 082 418,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 883 896,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 967,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 878,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 842,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 869,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 588,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51,04 zł;

Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2519 ze zm.):

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju poniesionych wydatków	Poniesione wydatki
1.	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	842 878,40
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 084,16
3.	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami	69 471,37
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
5.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	nie poniesiono (worki zapewnia firma odbierająca odpady komunalne)
6.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	nie poniesiono (nie utworzono punktów napraw)
7.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	15 976,82

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 43 147,22 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 147,22 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 365,16 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 915,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 450,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 686,38 zł, co stanowi 26,74% planu rocznego wynoszącego 36 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 105,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 182,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,56 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 552,80 zł, co stanowi 47,63% planu rocznego wynoszącego 3 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 987,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 565,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 293 236,05 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 333 152,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 267 444,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 671,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 388,86 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 388,86 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 965,50 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 120 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 965,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



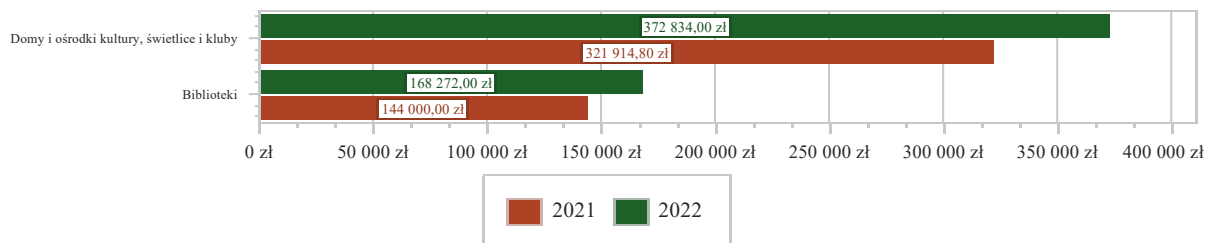
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541 106,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 372 834,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 389 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 372 834,00 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 168 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 168 272,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

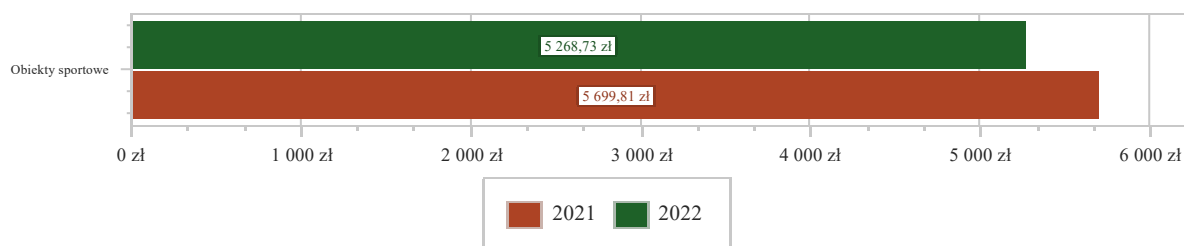


2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 419,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 268,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 268,73 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 5 419,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 765,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 873,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 629,78 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Nowogród w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 868 322,58 zł, tj. w 96,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 291 133,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Nowogród wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 774 840,00	5 700 000,00	5 697 048,79	99,95%	52,42%
600	Transport i łączność	1 989 250,00	2 502 920,19	2 220 088,78	88,70%	20,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 838,01	2 028 838,01	2 012 131,63	99,18%	18,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	412 357,50	521 142,50	521 140,53	100,00%	4,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 671,00	340 382,90	329 120,50	96,69%	3,03%

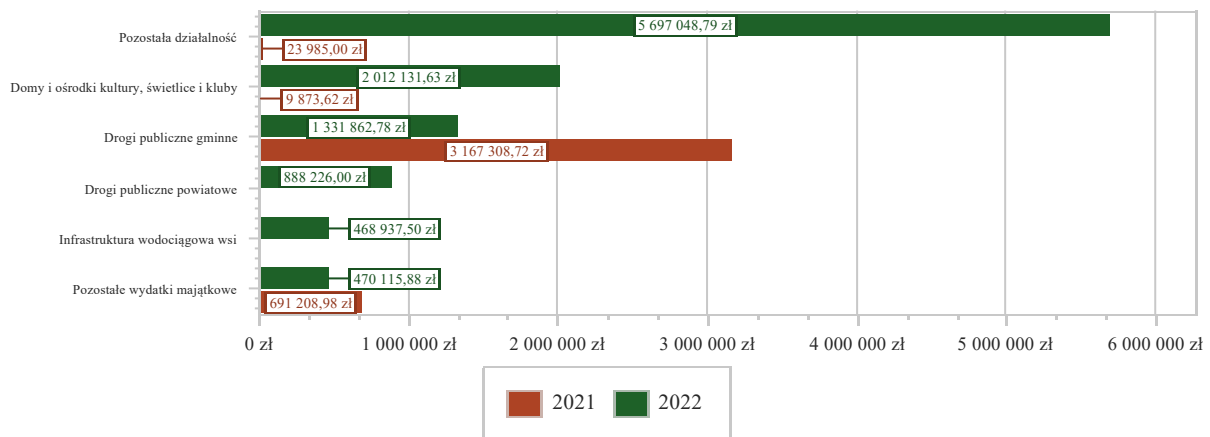
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	0,00	139 850,00	31 380,18	22,44%	0,29%
630	Turystyka	10 000,00	18 000,00	17 412,17	96,73%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	11 500 956,51	11 291 133,60	10 868 322,58	96,26%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Nowogród.

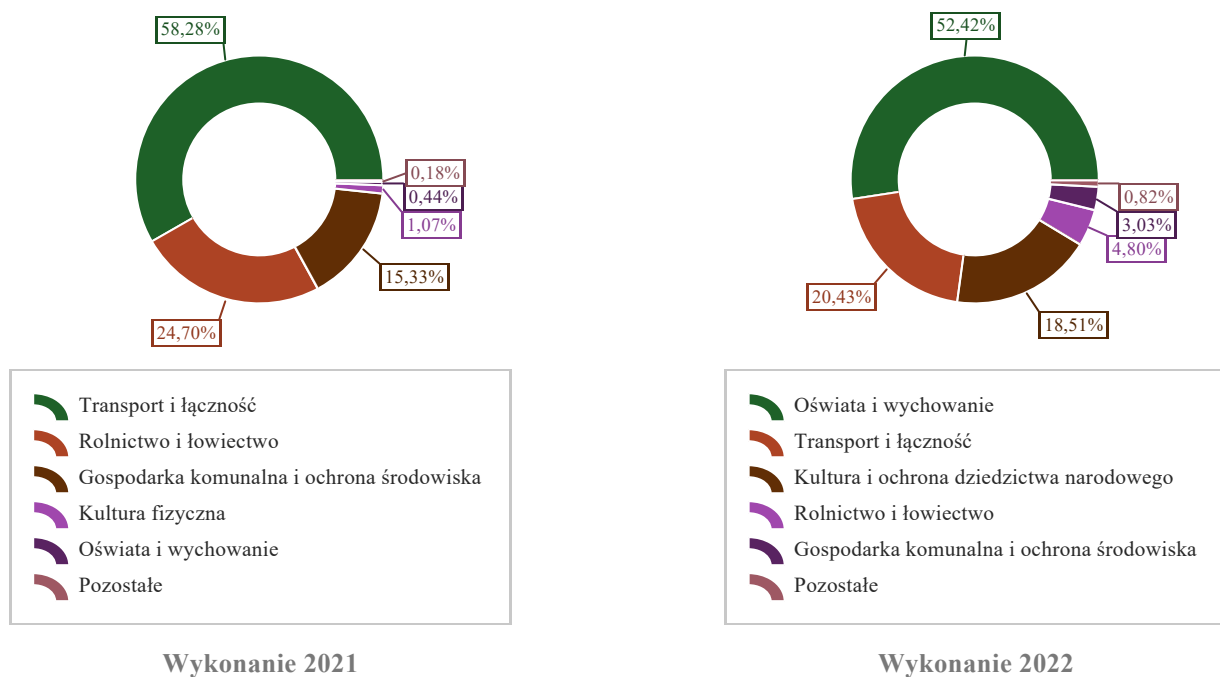
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (miasto Nowogród)	412 357,50	0,00	-	-	-
010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (obszar wiejski)	0,00	468 937,50	468 937,50	100,00%	4,70%
010	01095	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Mątwy	0,00	52 205,00	52 203,03	100,00%	0,52%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Balikach - "Przebudowa drogi gminnej Nr 105842B we wsi Baliki"	0,00	20 000,00	9 963,00	49,82%	0,10%
600	60016	Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi – drogi prowadzące do Skansenu	0,00	1 594 694,19	1 321 899,78	82,89%	13,25%
630	63003	Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród	10 000,00	18 000,00	17 412,17	96,73%	0,17%
750	75023	Modernizacja serwerowni	0,00	139 850,00	31 380,18	22,44%	0,31%
754	75410	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,25%
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP /echo sonda/	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,15%
801	80195	Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	6 774 840,00	5 700 000,00	5 697 048,79	99,95%	57,08%
900	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,19%
900	90095	Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi – rozbudowa wodociągu w Nowogrodzie	0,00	175 000,00	164 020,50	93,73%	1,64%
900	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (miasto Nowogród)	146 650,00	146 932,90	146 650,00	99,81%	1,47%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -	267 021,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		parku w Nowogrodzie					
921	92109	Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim	995 000,01	1 041 000,01	1 036 769,23	99,59%	10,39%
921	92109	Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców	905 838,00	957 838,00	946 818,07	98,85%	9,49%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Ośrodka Aktywności Społecznej w Grądach	0,00	30 000,00	28 544,33	95,15%	0,29%
		Razem wydatki inwestycyjne	9 511 706,51	10 402 907,60	9 980 096,58	95,94%	100,00%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowogród w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nowogród w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 320 904,88 zł, (co stanowi 154,68% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 900 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 237 476,19 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 163 533,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 019 895,54 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 509 903,64 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 509 903,64 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Nowogród.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	509 903,64
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 390 096,36

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 601,69	882 468,33	882 448,12	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 224,14	124 014,61	124 014,61	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 224,14	124 014,61	124 014,61	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	72 377,55	72 377,55	72 377,43	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	72 377,55	72 377,55	72 377,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	686 076,17	686 056,08	100,00%
		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	25 000,00	37 500,00	37 479,77	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	648 576,17	648 576,17	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	900 000,00	900 935,00	100,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	900 000,00	900 935,00	100,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	935,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 400,00	375 825,00	385 674,26	102,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 400,00	375 825,00	385 674,26	102,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	18 499,29	92,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	417,00	99,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	62 000,00	65 841,36	106,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	25 000,00	25 052,99	100,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	246 300,00	253 578,53	102,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	18 000,00	18 224,41	101,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 100,00	4 055,68	98,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,00	100,00%
750			Administracja publiczna	21 910,00	275 623,13	275 712,42	100,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 910,00	32 443,00	32 436,10	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00	32 433,00	32 433,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	138 390,00	138 486,19	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 540,00	18 636,19	100,52%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	119 850,00	119 850,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	104 790,13	104 790,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 452,00	99 452,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 338,13	5 338,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00	837,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	837,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837,00	837,00	837,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	113 040,00	113 035,28	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 000,00	41 995,28	99,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 995,28	99,76%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	71 040,00	71 040,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 040,00	71 040,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 467 080,00	5 735 762,00	8 731 639,19	152,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 792,00	114,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 300,00	3 792,00	114,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	638 163,00	643 293,00	674 758,99	104,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 374,00	595 374,00	629 031,00	105,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285,00	285,00	285,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 804,00	25 804,00	25 331,00	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 200,00	16 200,00	14 533,00	89,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	5 530,00	5 530,99	100,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 705,00	1 856 787,00	1 883 902,29	101,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 283,00	930 283,00	941 485,88	101,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	329 584,00	329 584,00	329 173,59	99,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 820,00	69 820,00	69 022,83	98,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 518,00	54 000,00	53 972,27	99,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 300,00	23 136,95	108,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	205 000,00	218 790,00	106,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	242 000,00	242 684,50	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 200,00	2 782,00	126,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 600,00	2 854,27	109,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 300,00	266 470,00	314 855,34	118,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 000,00	39 326,92	262,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 000,00	16 481,00	103,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	127 000,00	126 642,20	99,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	94 756,80	135,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	35 000,00	34 401,84	98,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 170,00	3 187,00	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	43,58	43,58%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 965 912,00	2 965 912,00	5 854 330,57	197,39%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 954 420,00	2 954 420,00	5 842 838,57	197,77%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 492,00	11 492,00	11 492,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 606 981,00	7 769 114,73	7 946 608,37	102,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 440 433,00	3 554 767,00	3 554 767,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 440 433,00	3 554 767,00	3 554 767,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 862 070,00	2 862 070,00	2 862 070,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 070,00	2 862 070,00	2 862 070,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 000,00	350 799,73	528 293,37	150,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	180 493,64	6 016,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	208 533,00	208 533,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	5 718,00	5 718,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 943,12	19 943,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 005,00	96 005,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 600,61	17 600,61	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	298 820,00	323 049,85	312 867,12	96,85%
	80101		Szkoły podstawowe	52,00	10 078,00	3 442,80	34,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	104,00	133,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	3 338,80	33,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
	80104		Przedszkola	134 182,00	130 665,00	128 794,48	98,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	12 600,00	12 525,10	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,00	1,92	64,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 100,00	2 308,44	109,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	115 962,00	113 959,02	98,27%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	148 020,00	144 470,00	142 917,28	98,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	73 400,00	73 405,10	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	71 000,00	69 445,32	97,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	70,00	66,86	95,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 270,85	21 146,56	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 270,85	21 146,56	99,42%
852			Pomoc społeczna	229 400,00	950 192,60	942 195,98	99,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 855,00	7 579,30	96,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 855,00	7 579,30	96,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	71 716,00	71 715,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	71 716,00	71 715,56	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	219,20	219,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	219,20	219,20	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	77 184,00	77 025,08	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	77 184,00	77 025,08	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	107 303,68	107 303,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 812,00	19 812,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 091,68	6 091,36	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 709,00	9 709,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 709,00	9 709,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 400,00	32 000,00	26 730,80	83,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00	32 000,00	26 730,80	83,53%
	85295		Pozostała działalność	0,00	644 205,72	641 913,44	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 040,00	11 762,40	83,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	549 446,00	549 445,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 209,72	8 209,72	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 510,00	72 496,20	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 274 183,37	3 208 314,77	97,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 274 183,37	3 208 314,77	97,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146 250,00	82 290,00	56,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 512,00	50 512,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 077 421,37	3 075 512,77	99,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	73 510,97	71 837,17	97,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 415,00	67 741,20	97,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 415,00	67 741,20	97,59%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	378,00	378,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	378,00	378,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 717,97	3 717,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 717,97	3 717,97	100,00%
855			Rodzina	3 497 500,00	3 340 312,99	3 302 198,62	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 621 500,00	1 589 711,00	1 587 501,92	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	529,41	105,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 761,64	55,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 616 000,00	1 582 711,00	1 582 710,87	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 000,00	1 686 623,71	1 654 808,19	98,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	122,19	40,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 200,00	724,00	22,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 786 000,00	1 648 123,71	1 647 881,56	99,99%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	6 080,44	17,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	490,55	98,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	490,00	98,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	34 919,68	89,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00	34 919,68	89,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 478,28	24 478,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 478,28	24 478,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 027,45	1 152 948,53	1 150 508,08	99,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 666,00	1 023 779,00	1 017 203,54	99,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 666,00	1 023 779,00	1 017 203,54	99,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 000,00	17 114,42	100,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 114,42	100,67%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	52 000,00	51 989,13	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	52 000,00	51 989,13	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	121,98	24,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	121,98	24,40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,00	0,69	6,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,00	0,69	6,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 939,57	40 570,57	44 989,36	110,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 000,00	3 019,99	100,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 100,00	1 059,74	96,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 702,00	2 701,49	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 439,57	33 768,57	38 208,14	113,15%
	90095		Pozostała działalność	409 921,88	19 088,96	19 088,96	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	409 921,88	19 088,96	19 088,96	100,00%
			Razem	18 715 557,14	25 166 868,50	28 224 811,38	112,15%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nowogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	686 076,17	686 056,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	686 076,17	686 056,08	100,00%
		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	25 000,00	37 500,00	37 479,77	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	648 576,17	648 576,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 400,00	104 525,00	107 042,74	102,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 400,00	104 525,00	107 042,74	102,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	18 499,29	92,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	417,00	99,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	62 000,00	65 841,36	106,20%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	18 000,00	18 224,41	101,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 100,00	4 055,68	98,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,00	100,00%
750			Administracja publiczna	21 910,00	155 773,13	155 862,42	100,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 910,00	32 443,00	32 436,10	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00	32 433,00	32 433,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 540,00	18 636,19	100,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 540,00	18 636,19	100,52%
	75095		Pozostała działalność	0,00	104 790,13	104 790,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 452,00	99 452,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 338,13	5 338,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00	837,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	837,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837,00	837,00	837,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98 040,00	98 035,28	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 000,00	26 995,28	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 995,28	99,76%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	71 040,00	71 040,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 040,00	71 040,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 467 080,00	5 735 762,00	8 731 639,19	152,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 792,00	114,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 300,00	3 792,00	114,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	638 163,00	643 293,00	674 758,99	104,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 374,00	595 374,00	629 031,00	105,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285,00	285,00	285,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 804,00	25 804,00	25 331,00	98,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 200,00	16 200,00	14 533,00	89,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	5 530,00	5 530,99	100,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 705,00	1 856 787,00	1 883 902,29	101,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 283,00	930 283,00	941 485,88	101,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	329 584,00	329 584,00	329 173,59	99,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 820,00	69 820,00	69 022,83	98,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 518,00	54 000,00	53 972,27	99,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 300,00	23 136,95	108,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	205 000,00	218 790,00	106,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	242 000,00	242 684,50	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 200,00	2 782,00	126,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 600,00	2 854,27	109,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 300,00	266 470,00	314 855,34	118,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 000,00	39 326,92	262,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 000,00	16 481,00	103,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	127 000,00	126 642,20	99,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	94 756,80	135,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	35 000,00	34 401,84	98,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 170,00	3 187,00	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	43,58	43,58%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 965 912,00	2 965 912,00	5 854 330,57	197,39%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 954 420,00	2 954 420,00	5 842 838,57	197,77%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 492,00	11 492,00	11 492,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 606 981,00	7 751 514,12	7 929 007,76	102,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 440 433,00	3 554 767,00	3 554 767,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 440 433,00	3 554 767,00	3 554 767,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 862 070,00	2 862 070,00	2 862 070,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 070,00	2 862 070,00	2 862 070,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 000,00	333 199,12	510 692,76	153,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	180 493,64	6 016,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	208 533,00	208 533,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 718,00	5 718,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 943,12	19 943,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 005,00	96 005,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	298 820,00	323 049,85	312 867,12	96,85%
	80101		Szkoły podstawowe	52,00	10 078,00	3 442,80	34,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	104,00	133,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	3 338,80	33,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
	80104		Przedszkola	134 182,00	130 665,00	128 794,48	98,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	12 600,00	12 525,10	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,00	1,92	64,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 100,00	2 308,44	109,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	115 962,00	113 959,02	98,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 020,00	144 470,00	142 917,28	98,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	73 400,00	73 405,10	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	71 000,00	69 445,32	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	70,00	66,86	95,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 270,85	21 146,56	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 270,85	21 146,56	99,42%
852			Pomoc społeczna	229 400,00	950 192,60	942 195,98	99,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 855,00	7 579,30	96,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 855,00	7 579,30	96,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	71 716,00	71 715,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	71 716,00	71 715,56	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	219,20	219,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	219,20	219,20	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	77 184,00	77 025,08	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	77 184,00	77 025,08	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	107 303,68	107 303,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 812,00	19 812,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 091,68	6 091,36	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 709,00	9 709,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 709,00	9 709,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 400,00	32 000,00	26 730,80	83,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00	32 000,00	26 730,80	83,53%
	85295		Pozostała działalność	0,00	644 205,72	641 913,44	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 040,00	11 762,40	83,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	549 446,00	549 445,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 209,72	8 209,72	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 510,00	72 496,20	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 274 183,37	3 208 314,77	97,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 274 183,37	3 208 314,77	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146 250,00	82 290,00	56,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 512,00	50 512,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 077 421,37	3 075 512,77	99,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	73 510,97	71 837,17	97,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 415,00	67 741,20	97,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 415,00	67 741,20	97,59%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	378,00	378,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	378,00	378,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 717,97	3 717,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 717,97	3 717,97	100,00%
855			Rodzina	3 497 500,00	3 340 312,99	3 302 198,62	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 621 500,00	1 589 711,00	1 587 501,92	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	529,41	105,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 761,64	55,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 616 000,00	1 582 711,00	1 582 710,87	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 000,00	1 686 623,71	1 654 808,19	98,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	122,19	40,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 200,00	724,00	22,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 786 000,00	1 648 123,71	1 647 881,56	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	6 080,44	17,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	490,55	98,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	490,00	98,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	34 919,68	89,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00	34 919,68	89,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 478,28	24 478,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 478,28	24 478,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 105,57	1 133 859,57	1 131 419,12	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 666,00	1 023 779,00	1 017 203,54	99,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 666,00	1 023 779,00	1 017 203,54	99,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 000,00	17 114,42	100,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 114,42	100,67%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	52 000,00	51 989,13	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	52 000,00	51 989,13	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	121,98	24,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	121,98	24,40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,00	0,69	6,90%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,00	0,69	6,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 939,57	40 570,57	44 989,36	110,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 000,00	3 019,99	100,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 100,00	1 059,74	96,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 702,00	2 701,49	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 439,57	33 768,57	38 208,14	113,15%
			Razem	17 121 033,57	23 627 636,77	26 677 313,25	112,91%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nowogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 601,69	196 392,16	196 392,04	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 224,14	124 014,61	124 014,61	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 224,14	124 014,61	124 014,61	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	72 377,55	72 377,55	72 377,43	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	72 377,55	72 377,55	72 377,43	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	900 000,00	900 935,00	100,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	900 000,00	900 935,00	100,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	935,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	271 300,00	278 631,52	102,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	271 300,00	278 631,52	102,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	25 000,00	25 052,99	100,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	246 300,00	253 578,53	102,96%
750			Administracja publiczna	0,00	119 850,00	119 850,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	119 850,00	119 850,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	119 850,00	119 850,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	17 600,61	17 600,61	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 600,61	17 600,61	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 600,61	17 600,61	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 921,88	19 088,96	19 088,96	100,00%
	90095		Pozostała działalność	409 921,88	19 088,96	19 088,96	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	409 921,88	19 088,96	19 088,96	100,00%
			Razem	1 594 523,57	1 539 231,73	1 547 498,13	100,54%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowogród za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 954 420,00	2 954 420,00	5 842 838,57	197,77%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 492,00	11 492,00	11 492,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	39 326,92	262,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 657,00	1 525 657,00	1 570 516,88	102,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	329 869,00	329 869,00	329 458,59	99,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 624,00	95 624,00	94 353,83	98,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 718,00	70 200,00	68 505,27	97,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 300,00	3 792,00	114,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 300,00	23 136,95	108,62%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,00	0,69	6,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 000,00	16 481,00	103,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	205 000,00	218 790,00	106,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	127 000,00	126 642,20	99,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	94 756,80	135,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 666,00	1 058 779,00	1 051 605,38	99,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	242 000,00	242 684,50	100,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	18 499,29	92,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	104,00	133,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	5 500,00	5 865,99	106,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	12 600,00	12 525,10	99,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	73 400,00	73 405,10	100,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	82 500,00	75 090,00	73 171,85	97,45%
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	65 000,00	99 500,00	103 321,13	103,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	25 000,00	25 052,99	100,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	246 300,00	253 578,53	102,96%
0830	Wpływy z usług	3 400,00	20 378,00	20 597,69	101,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	9 230,00	9 445,00	102,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 640,00	8 073,00	185 313,42	2 295,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 000,00	216 733,00	212 018,64	97,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 700,00	366 401,00	293 795,69	80,18%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 847 737,00	2 952 215,61	2 947 757,65	99,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 928,00	501 750,12	492 369,08	98,13%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 616 000,00	1 582 711,00	1 582 710,87	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 301,10	259 301,10	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 510,00	72 496,20	99,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 077 421,37	4 075 512,77	99,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 010,00	35 010,00	6 083,54	17,38%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 439,57	50 768,57	55 322,56	108,97%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 303 981,00	6 418 315,00	6 418 315,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 482 523,57	335 331,12	335 331,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	915 000,00	915 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 600,61	17 600,61	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	935,00	-
	Razem	18 715 557,14	25 166 868,50	28 224 811,38	112,15%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowogród za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 954 420,00	2 954 420,00	5 842 838,57	197,77%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 492,00	11 492,00	11 492,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	39 326,92	262,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 657,00	1 525 657,00	1 570 516,88	102,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	329 869,00	329 869,00	329 458,59	99,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 624,00	95 624,00	94 353,83	98,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 718,00	70 200,00	68 505,27	97,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 300,00	3 792,00	114,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 300,00	23 136,95	108,62%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,00	0,69	6,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 000,00	16 481,00	103,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	205 000,00	218 790,00	106,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	127 000,00	126 642,20	99,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	94 756,80	135,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 666,00	1 058 779,00	1 051 605,38	99,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	242 000,00	242 684,50	100,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	18 499,29	92,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	104,00	133,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	5 500,00	5 865,99	106,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	12 600,00	12 525,10	99,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	73 400,00	73 405,10	100,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	82 500,00	75 090,00	73 171,85	97,45%
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	65 000,00	99 500,00	103 321,13	103,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	25 000,00	25 052,99	100,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	246 300,00	253 578,53	102,96%
0830	Wpływy z usług	3 400,00	20 378,00	20 597,69	101,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	9 230,00	9 445,00	102,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 640,00	8 073,00	185 313,42	2 295,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 000,00	216 733,00	212 018,64	97,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 700,00	366 401,00	293 795,69	80,18%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 010,00	35 010,00	6 083,54	17,38%
	Razem	7 098 948,00	7 958 944,00	11 027 159,54	138,55%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	422 957,50	1 180 318,67	1 176 573,36	99,68%
	01030		Izby rolnicze	6 600,00	6 611,00	6 610,66	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	6 611,00	6 610,66	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	412 357,50	468 937,50	468 937,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 687,50	133 687,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 382,97	213 319,57	213 319,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 974,53	121 930,43	121 930,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	704 770,17	701 025,20	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,02	942,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,31	58,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 848,85	2 348,85	61,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 353,00	4 110,00	64,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	635 858,99	635 858,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 205,00	52 203,03	100,00%
020			Leśnictwo	741,00	741,00	741,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	741,00	741,00	741,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	741,00	741,00	741,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 213 250,00	2 741 880,74	2 405 908,84	87,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	8 117,55	8 114,79	99,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 077,55	7 077,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 040,00	1 037,24	99,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 989 250,00	888 226,00	888 226,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 989 250,00	888 226,00	888 226,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	1 845 537,19	1 509 568,05	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 343,00	59 588,36	80,15%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 000,00	17 517,77	70,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	71 500,00	48 941,14	68,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	51 658,00	86,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 614 694,19	1 331 862,78	82,48%
630			Turystyka	15 000,00	18 000,00	17 412,17	96,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	18 000,00	17 412,17	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	17 412,17	96,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 881,95	103 381,95	65 826,11	63,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 881,95	103 381,95	65 826,11	63,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	24 000,00	14 263,56	59,43%
		4260	Zakup energii	22 881,95	49 881,95	33 404,30	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	61,50	1,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	16 256,70	73,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	235,00	47,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 605,05	80,25%
710			Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	12 550,00	43,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	12 550,00	52,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 550,00	52,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 461 202,06	2 942 780,26	2 680 414,87	91,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 540,77	94 041,77	90 201,30	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 189,12	62 671,46	62 399,56	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,78	4 306,78	3 885,48	90,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,05	11 358,62	11 298,75	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,15	1 620,24	1 610,46	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	301,35	30,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	8 433,65	80,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	28,42	9,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,44	1 037,44	996,40	96,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 700,00	130 300,00	114 229,20	87,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	127 000,00	112 500,00	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 700,00	791,30	46,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	328,96	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	608,94	60,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 113,29	2 157 388,39	1 968 994,50	91,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	1 598,40	72,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 867,95	1 250 867,95	1 235 472,64	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 129,25	82 744,40	82 744,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 276,16	216 061,16	207 850,65	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 271,85	26 946,85	25 460,65	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	131 843,78	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	95 000,00	88 038,09	92,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	622,62	51,89%
		4260	Zakup energii	14 765,05	14 765,05	10 521,77	71,26%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 250,00	1 095,93	15,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	947,00	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	84 368,56	88,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 135,70	89,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	18 000,00	14 880,86	82,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 931,22	29 281,17	29 281,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	11 007,00	73,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 271,81	18 521,81	8 745,10	47,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 850,00	12 865,21	10,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 514,97	92,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	14 500,00	13 555,83	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 900,00	10 998,81	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 600,00	2 557,02	98,35%
	75095		Pozostała działalność	469 348,00	546 550,10	493 434,04	90,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	54 600,00	45 075,00	82,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	22 338,13	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 135,02	85,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 650,05	26 047,08	75,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	279 327,92	265 424,75	95,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,08	79,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	33 100,00	32 654,93	98,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 748,00	37 034,00	37 034,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	66 000,00	52 687,00	79,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 362,23	4 362,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896,82	896,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00	837,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	837,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	17,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 316,74	544 339,28	449 494,03	82,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 816,74	369 799,28	281 658,83	76,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	55 000,00	32 910,90	59,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 540,80	51 540,80	51 472,61	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695,92	3 735,92	3 732,30	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,69	9 495,19	9 491,08	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	14 400,00	14 395,28	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	102 460,00	72 296,84	70,56%
		4260	Zakup energii	8 515,81	23 515,81	8 726,89	37,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	14 902,06	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	9 922,50	6 650,00	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 425,54	20 382,13	71,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 022,57	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 500,00	16 073,00	68,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 992,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,55	828,55	828,20	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 000,00	295,20	4,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	295,20	5,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	71 040,00	71 040,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 640,00	70 640,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,20	330,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,80	69,80	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	67 470,00	61 198,36	90,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	67 470,00	61 198,36	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 470,00	12 470,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	55 000,00	48 728,36	88,60%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 913 175,00	11 798 231,36	11 626 790,81	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	3 891 488,00	3 845 707,08	3 782 095,37	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 860,00	168 569,00	163 848,30	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 346,00	416 346,00	412 666,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 268,00	31 834,00	31 834,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 801,00	463 558,00	460 152,85	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 858,00	34 983,00	33 045,68	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 037,00	16 037,00	16 036,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 800,00	171 800,00	157 226,62	91,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	40 141,51	38 975,89	97,10%
		4260	Zakup energii	41 910,00	32 910,00	23 590,66	71,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	446,00	44,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 050,00	1 972,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 000,00	34 310,15	95,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	2 346,22	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	681,98	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 848,00	2 848,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 216,00	112 216,00	110 943,40	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 472,39	98,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 857,41	56 857,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 202 731,00	2 072 222,00	2 051 505,87	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 111,00	169 501,00	169 501,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 834,16	10 834,16	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 786,00	116 806,02	101 801,28	87,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 088,00	5 300,00	5 078,00	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 232,00	15 591,00	12 171,88	78,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	507,00	81,37	16,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 990,00	1 500,00	37,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	620,00	620,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 300,00	1 269,62	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	140,00	130,91	93,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 618,00	3 416,72	94,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	11,64	11,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 934,68	5 934,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 255,00	70 376,00	62 257,12	88,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 628,00	8 290,00	8 290,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 039,34	1 039,34	100,00%
	80104		Przedszkola	807 069,00	872 235,15	847 922,98	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 296,00	27 334,00	26 243,00	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 112,00	91 112,00	88 138,78	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 498,00	6 616,00	6 616,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 823,00	93 581,00	91 786,58	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,00	2 740,00	2 066,37	75,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 723,63	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 520,00	39 520,00	37 866,41	95,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	2 480,00	2 473,38	99,73%
		4260	Zakup energii	15 453,00	13 453,00	10 279,35	76,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	467,00	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	104 800,00	101 392,34	96,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	772,44	77,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 846,00	2 846,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 126,00	26 126,00	22 586,89	86,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	117,32	78,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 458,67	7 458,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 702,00	415 086,00	409 656,34	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 073,00	31 987,00	31 987,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,48	1 445,48	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	168 727,00	172 715,00	169 768,00	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 424,00	9 256,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 923,00	23 641,00	22 814,93	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 104,00	1 839,20	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	991,39	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	109,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	125,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 699,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	938,00	873,45	93,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 797,00	118 539,00	116 990,57	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 607,00	9 769,00	9 769,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 692,00	260 127,26	243 945,88	93,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	6 597,07	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 238,00	1 134,54	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 880,00	16 899,31	65,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 692,00	213 254,00	206 780,70	96,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 435,26	12 435,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	99,00	82,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 761,00	22 761,00	4 971,32	21,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 761,00	1 761,00	222,32	12,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 749,00	52,77%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	418 137,00	383 478,00	372 749,94	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	720,08	60,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 109,00	179 109,00	177 169,39	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00	13 476,00	13 476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 039,00	33 039,00	31 911,46	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	2 512,00	2 256,46	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	11 100,00	9 007,81	81,15%
		4220	Zakup środków żywności	148 000,00	125 000,00	121 891,16	97,51%
		4260	Zakup energii	9 090,00	9 090,00	8 588,20	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	178,00	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	899,50	44,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 313,00	124 949,00	122 191,32	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 636,00	5 928,00	5 445,00	91,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 888,00	22 888,00	21 871,00	95,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00	16 081,00	15 378,74	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	1 565,00	1 442,54	92,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	397,96	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	400,00	392,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00	5 382,00	5 354,57	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 577,00	67 998,00	67 702,51	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 304,00	4 207,00	4 207,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 270,85	21 146,56	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,58	210,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 060,27	20 935,98	99,41%
	80195		Pozostała działalność	7 068 202,00	5 978 182,00	5 960 198,16	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 481,00	41 481,00	41 213,60	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461,00	2 285,00	2 285,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 762,00	7 762,00	7 364,30	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	1 128,00	1 065,67	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 240,00	109 240,00	106 799,35	97,77%
		4260	Zakup energii	79 400,00	39 400,00	31 584,32	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	20 051,25	83,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 846,00	2 846,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 840,00	48 840,00	48 839,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 774 840,00	5 700 000,00	5 697 048,79	99,95%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	154 851,90	136 327,43	88,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	151 851,90	136 327,43	89,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	37 440,00	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 500,00	3 403,65	75,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	875,00	485,10	55,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 200,00	30 102,77	85,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 046,90	2 636,48	65,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	65 000,00	60 556,43	93,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	473,00	47,30%
852			Pomoc społeczna	597 657,77	1 390 402,37	1 304 638,94	93,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	75 100,00	73 100,00	63 652,28	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	73 000,00	63 652,28	87,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	1 308,48	68,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	48,48	24,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 260,00	78,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	7 955,00	7 579,30	95,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 855,00	7 579,30	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 600,00	87 316,00	83 878,15	96,06%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	86 716,00	83 609,22	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	268,93	44,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 200,00	33 538,20	32 436,96	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	31 333,92	31 333,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	204,28	4,28	2,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 099,00	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	71 500,00	77 684,00	77 318,05	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	77 184,00	77 025,08	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	292,97	58,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 574,75	365 368,69	313 869,41	85,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	558,00	558,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 302,77	253 033,33	216 044,20	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 280,00	14 139,25	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 041,90	47 158,04	39 719,39	84,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 802,31	4 719,61	4 436,96	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 596,32	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 291,68	5 655,43	89,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	295,00	59,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	244,00	81,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 055,03	81,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	708,48	78,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 700,00	3 362,56	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	222,00	22,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 607,53	7 987,79	7 987,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	469,00	39,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 764,24	364,24	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 083,02	47 534,76	39 778,77	83,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	3 826,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,16	1 517,15	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,47	331,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 719,76	39 778,77	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,90	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00	42 100,00	33 437,50	79,42%
		3110	Świadczenia społeczne	41 400,00	42 000,00	33 413,50	79,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	24,00	24,00%
	85295		Pozostała działalność	8 100,00	653 905,72	651 380,04	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	562 312,56	559 900,69	99,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 209,72	8 209,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 831,81	9 831,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 248,58	12 246,55	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 637,79	1 637,50	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 481,47	58 470,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,00	539,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	432,61	332,60	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212,18	212,18	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 274 183,37	3 030 083,37	92,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 274 183,37	3 030 083,37	92,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 952 000,00	2 843 000,00	96,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 966,00	36 393,33	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 354,62	6 256,03	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	905,91	798,55	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 831,07	8 086,34	6,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 750,00	18 989,80	49,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 003,00	4 003,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 079,77	65 079,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 240,00	565,00	45,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	544,00	402,55	74,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	692,58	692,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,42	135,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 420,00	92 512,97	89 135,43	96,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 200,00	78 615,00	75 268,00	95,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00	78 615,00	75 268,00	95,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 220,00	6 180,00	6 149,46	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	847,00	846,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	450,00	150,00	130,12	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	50,34	83,90%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 717,97	3 717,97	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 717,97	3 717,97	100,00%
855			Rodzina	3 675 517,65	3 532 411,95	3 482 926,62	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 658 556,02	1 620 566,33	1 617 061,93	99,78%
		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	5 000,00	6 000,00	4 261,64	71,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 614 385,62	1 577 505,23	1 577 505,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 796,09	24 087,48	22 617,26	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 116,90	4 116,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,17	4 793,82	4 793,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,63	655,01	655,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	333,57	333,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 592,50	1 567,40	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,82	681,82	681,82	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	800,00	529,41	66,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,69	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 774,38	1 716 001,83	1 707 903,65	99,53%
		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	15 000,00	2 000,00	724,00	36,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 980,59	1 472 229,18	1 472 229,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 325,99	78 192,56	76 507,92	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	4 672,12	4 672,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 665,35	140 343,19	138 721,57	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,10	1 154,10	878,96	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 231,59	1 604,87	71,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	109,00	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 229,43	9 644,94	94,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	56,83	18,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 956,76	2 143,07	2 143,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	122,19	12,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	489,00	81,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	556,59	706,59	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	490,00	98,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 987,25	31 665,51	20 784,55	65,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 730,24	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,65	448,65	440,54	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,94	2 901,44	79,01	2,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 730,24	19 866,00	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	399,00	66,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,68	242,68	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	100 100,00	100 100,00	77 288,53	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	77 288,53	77,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	39 100,00	34 919,68	89,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	34 919,68	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 478,28	24 478,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 765,32	23 765,32	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592,26	592,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,70	120,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 848,90	2 039 124,30	1 790 873,22	87,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 666,00	1 082 418,74	937 410,75	86,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 921,21	42 921,21	39 967,98	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,09	3 022,09	2 842,97	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,15	7 897,65	6 878,05	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,11	1 125,61	980,83	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	88,87	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	814 820,06	1 017 715,80	883 896,32	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	51,04	51,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 400,00	869,00	62,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,15	689,15	588,46	85,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	43 200,00	43 147,22	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 200,00	43 147,22	99,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	39 500,00	39 365,16	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 450,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 000,00	37 915,16	99,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 230,00	9 686,38	26,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 105,15	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 182,67	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	168,56	56,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	3 260,00	1 552,80	47,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	565,80	47,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 060,00	987,00	47,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 631,90	333 152,66	293 236,05	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	345 631,90	293 032,66	267 444,66	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	25 671,39	64,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	40 000,00	38 388,86	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	38 388,86	95,97%
	90095		Pozostała działalność	504 051,00	442 912,90	409 636,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00	120 980,00	98 965,50	81,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 732,90	190 470,50	94,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 218,36	76 483,23	76 483,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 452,64	43 716,77	43 716,77	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 338,01	2 586 444,01	2 553 237,63	98,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 248 338,01	2 418 172,01	2 384 965,63	98,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	377 834,00	372 834,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 321,45	290 321,45	273 615,07	94,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 704,39	1 244 704,39	1 244 704,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 812,17	493 812,17	493 812,17	100,00%
	92116		Biblioteki	155 000,00	168 272,00	168 272,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	168 272,00	168 272,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 219,42	5 419,42	5 268,73	97,22%
	92601		Obiekty sportowe	11 219,42	5 419,42	5 268,73	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 900,00	1 873,22	98,59%
		4260	Zakup energii	719,42	719,42	629,78	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 800,00	2 765,73	98,78%
			Razem	27 128 363,00	32 622 330,55	30 890 237,92	94,69%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nowogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 600,00	659 176,17	655 432,83	99,43%
	01030		Izby rolnicze	6 600,00	6 611,00	6 610,66	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	6 611,00	6 610,66	99,99%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	652 565,17	648 822,17	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,02	942,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,31	58,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 848,85	2 348,85	61,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 353,00	4 110,00	64,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	635 858,99	635 858,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
020			Leśnictwo	741,00	741,00	741,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	741,00	741,00	741,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	741,00	741,00	741,00	100,00%
600			Transport i łączność	224 000,00	238 960,55	185 820,06	77,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	8 117,55	8 114,79	99,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 077,55	7 077,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 040,00	1 037,24	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	230 843,00	177 705,27	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 343,00	59 588,36	80,15%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 000,00	17 517,77	70,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	71 500,00	48 941,14	68,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	51 658,00	86,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 881,95	103 381,95	65 826,11	63,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 881,95	103 381,95	65 826,11	63,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	24 000,00	14 263,56	59,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	22 881,95	49 881,95	33 404,30	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	61,50	1,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	16 256,70	73,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	235,00	47,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 605,05	80,25%
710			Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	12 550,00	43,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	12 550,00	52,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 550,00	52,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 461 202,06	2 802 930,26	2 649 034,69	94,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 540,77	94 041,77	90 201,30	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 189,12	62 671,46	62 399,56	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,78	4 306,78	3 885,48	90,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,05	11 358,62	11 298,75	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,15	1 620,24	1 610,46	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	301,35	30,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	8 433,65	80,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	28,42	9,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,44	1 037,44	996,40	96,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 700,00	130 300,00	114 229,20	87,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	127 000,00	112 500,00	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 700,00	791,30	46,55%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	328,96	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	608,94	60,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 113,29	2 017 538,39	1 937 614,32	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	1 598,40	72,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 867,95	1 250 867,95	1 235 472,64	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 129,25	82 744,40	82 744,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 276,16	216 061,16	207 850,65	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 271,85	26 946,85	25 460,65	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	131 843,78	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	95 000,00	88 038,09	92,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	622,62	51,89%
		4260	Zakup energii	14 765,05	14 765,05	10 521,77	71,26%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 250,00	1 095,93	15,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	947,00	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	84 368,56	88,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 135,70	89,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	18 000,00	14 880,86	82,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 931,22	29 281,17	29 281,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	11 007,00	73,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 271,81	18 521,81	8 745,10	47,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	14 500,00	13 555,83	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 900,00	10 998,81	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 600,00	2 557,02	98,35%
	75095		Pozostała działalność	469 348,00	546 550,10	493 434,04	90,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	54 600,00	45 075,00	82,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	22 338,13	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 135,02	85,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 650,05	26 047,08	75,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	279 327,92	265 424,75	95,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,08	79,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	33 100,00	32 654,93	98,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 748,00	37 034,00	37 034,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	66 000,00	52 687,00	79,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 362,23	4 362,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896,82	896,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00	837,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	837,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	17,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 316,74	504 339,28	409 494,03	81,19%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 816,74	354 799,28	266 658,83	75,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	55 000,00	32 910,90	59,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 540,80	51 540,80	51 472,61	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695,92	3 735,92	3 732,30	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,69	9 495,19	9 491,08	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	14 400,00	14 395,28	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	102 460,00	72 296,84	70,56%
		4260	Zakup energii	8 515,81	23 515,81	8 726,89	37,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	14 902,06	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	9 922,50	6 650,00	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 425,54	20 382,13	71,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 022,57	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 500,00	16 073,00	68,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 992,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,55	828,55	828,20	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 000,00	295,20	4,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	295,20	5,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	71 040,00	71 040,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 640,00	70 640,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,20	330,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,80	69,80	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	67 470,00	61 198,36	90,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	67 470,00	61 198,36	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 470,00	12 470,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	55 000,00	48 728,36	88,60%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 138 335,00	6 098 231,36	5 929 742,02	97,24%
	80101		Szkoły podstawowe	3 891 488,00	3 845 707,08	3 782 095,37	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 860,00	168 569,00	163 848,30	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 346,00	416 346,00	412 666,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 268,00	31 834,00	31 834,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 801,00	463 558,00	460 152,85	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 858,00	34 983,00	33 045,68	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 037,00	16 037,00	16 036,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 800,00	171 800,00	157 226,62	91,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	40 141,51	38 975,89	97,10%
		4260	Zakup energii	41 910,00	32 910,00	23 590,66	71,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	446,00	44,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 050,00	1 972,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 000,00	34 310,15	95,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	2 346,22	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	681,98	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 848,00	2 848,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 216,00	112 216,00	110 943,40	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 472,39	98,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 857,41	56 857,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 202 731,00	2 072 222,00	2 051 505,87	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 111,00	169 501,00	169 501,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 834,16	10 834,16	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 786,00	116 806,02	101 801,28	87,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 088,00	5 300,00	5 078,00	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 232,00	15 591,00	12 171,88	78,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	507,00	81,37	16,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 990,00	1 500,00	37,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	620,00	620,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 300,00	1 269,62	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	140,00	130,91	93,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 618,00	3 416,72	94,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	11,64	11,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 934,68	5 934,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 255,00	70 376,00	62 257,12	88,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 628,00	8 290,00	8 290,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 039,34	1 039,34	100,00%
	80104		Przedszkola	807 069,00	872 235,15	847 922,98	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 296,00	27 334,00	26 243,00	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 112,00	91 112,00	88 138,78	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 498,00	6 616,00	6 616,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 823,00	93 581,00	91 786,58	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,00	2 740,00	2 066,37	75,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 723,63	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 520,00	39 520,00	37 866,41	95,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	2 480,00	2 473,38	99,73%
		4260	Zakup energii	15 453,00	13 453,00	10 279,35	76,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	467,00	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	104 800,00	101 392,34	96,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	772,44	77,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 846,00	2 846,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 126,00	26 126,00	22 586,89	86,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	117,32	78,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 458,67	7 458,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 702,00	415 086,00	409 656,34	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 073,00	31 987,00	31 987,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,48	1 445,48	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	168 727,00	172 715,00	169 768,00	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 424,00	9 256,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 923,00	23 641,00	22 814,93	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 104,00	1 839,20	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	991,39	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	109,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	125,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 699,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	938,00	873,45	93,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 797,00	118 539,00	116 990,57	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 607,00	9 769,00	9 769,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 692,00	260 127,26	243 945,88	93,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	6 597,07	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 238,00	1 134,54	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 880,00	16 899,31	65,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 692,00	213 254,00	206 780,70	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 435,26	12 435,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	99,00	82,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 761,00	22 761,00	4 971,32	21,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 761,00	1 761,00	222,32	12,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 749,00	52,77%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	418 137,00	383 478,00	372 749,94	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	720,08	60,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 109,00	179 109,00	177 169,39	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00	13 476,00	13 476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 039,00	33 039,00	31 911,46	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	2 512,00	2 256,46	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	11 100,00	9 007,81	81,15%
		4220	Zakup środków żywności	148 000,00	125 000,00	121 891,16	97,51%
		4260	Zakup energii	9 090,00	9 090,00	8 588,20	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	178,00	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	899,50	44,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 313,00	124 949,00	122 191,32	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 636,00	5 928,00	5 445,00	91,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 888,00	22 888,00	21 871,00	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00	16 081,00	15 378,74	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	1 565,00	1 442,54	92,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	397,96	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	400,00	392,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00	5 382,00	5 354,57	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 577,00	67 998,00	67 702,51	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 304,00	4 207,00	4 207,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 270,85	21 146,56	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,58	210,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 060,27	20 935,98	99,41%
	80195		Pozostała działalność	293 362,00	278 182,00	263 149,37	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 481,00	41 481,00	41 213,60	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461,00	2 285,00	2 285,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 762,00	7 762,00	7 364,30	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	1 128,00	1 065,67	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 240,00	109 240,00	106 799,35	97,77%
		4260	Zakup energii	79 400,00	39 400,00	31 584,32	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	20 051,25	83,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 846,00	2 846,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 840,00	48 840,00	48 839,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	154 851,90	136 327,43	88,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	151 851,90	136 327,43	89,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	37 440,00	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 500,00	3 403,65	75,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	875,00	485,10	55,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 200,00	30 102,77	85,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 046,90	2 636,48	65,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	65 000,00	60 556,43	93,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	473,00	47,30%
852			Pomoc społeczna	597 657,77	1 390 402,37	1 304 638,94	93,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	75 100,00	73 100,00	63 652,28	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	73 000,00	63 652,28	87,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	1 308,48	68,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	48,48	24,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 260,00	78,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	7 955,00	7 579,30	95,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 855,00	7 579,30	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 600,00	87 316,00	83 878,15	96,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	86 716,00	83 609,22	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	268,93	44,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 200,00	33 538,20	32 436,96	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	31 333,92	31 333,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	204,28	4,28	2,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 099,00	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	71 500,00	77 684,00	77 318,05	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	77 184,00	77 025,08	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	292,97	58,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 574,75	365 368,69	313 869,41	85,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	558,00	558,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 302,77	253 033,33	216 044,20	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 280,00	14 139,25	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 041,90	47 158,04	39 719,39	84,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 802,31	4 719,61	4 436,96	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 596,32	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 291,68	5 655,43	89,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	295,00	59,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	244,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 055,03	81,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	708,48	78,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 700,00	3 362,56	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	222,00	22,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 607,53	7 987,79	7 987,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	469,00	39,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 764,24	364,24	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 083,02	47 534,76	39 778,77	83,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	3 826,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,16	1 517,15	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,47	331,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 719,76	39 778,77	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,90	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00	42 100,00	33 437,50	79,42%
		3110	Świadczenia społeczne	41 400,00	42 000,00	33 413,50	79,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	24,00	24,00%
	85295		Pozostała działalność	8 100,00	653 905,72	651 380,04	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	562 312,56	559 900,69	99,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 209,72	8 209,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 831,81	9 831,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 248,58	12 246,55	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 637,79	1 637,50	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 481,47	58 470,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,00	539,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	432,61	332,60	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212,18	212,18	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 274 183,37	3 030 083,37	92,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 274 183,37	3 030 083,37	92,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 952 000,00	2 843 000,00	96,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 966,00	36 393,33	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 354,62	6 256,03	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	905,91	798,55	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 831,07	8 086,34	6,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 750,00	18 989,80	49,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 003,00	4 003,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 079,77	65 079,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 240,00	565,00	45,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	544,00	402,55	74,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	692,58	692,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,42	135,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 420,00	92 512,97	89 135,43	96,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 200,00	78 615,00	75 268,00	95,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00	78 615,00	75 268,00	95,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 220,00	6 180,00	6 149,46	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	847,00	846,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	450,00	150,00	130,12	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	50,34	83,90%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 717,97	3 717,97	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 717,97	3 717,97	100,00%
855			Rodzina	3 675 517,65	3 532 411,95	3 482 926,62	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 658 556,02	1 620 566,33	1 617 061,93	99,78%
		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	5 000,00	6 000,00	4 261,64	71,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 614 385,62	1 577 505,23	1 577 505,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 796,09	24 087,48	22 617,26	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 116,90	4 116,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,17	4 793,82	4 793,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,63	655,01	655,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	333,57	333,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 592,50	1 567,40	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,82	681,82	681,82	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	800,00	529,41	66,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,69	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 774,38	1 716 001,83	1 707 903,65	99,53%
		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	15 000,00	2 000,00	724,00	36,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 980,59	1 472 229,18	1 472 229,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 325,99	78 192,56	76 507,92	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	4 672,12	4 672,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 665,35	140 343,19	138 721,57	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,10	1 154,10	878,96	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 231,59	1 604,87	71,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	109,00	54,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 229,43	9 644,94	94,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	56,83	18,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 956,76	2 143,07	2 143,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	122,19	12,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	489,00	81,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	556,59	706,59	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	490,00	98,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 987,25	31 665,51	20 784,55	65,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 730,24	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,65	448,65	440,54	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,94	2 901,44	79,01	2,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 730,24	19 866,00	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	399,00	66,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,68	242,68	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 100,00	100 100,00	77 288,53	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	77 288,53	77,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	39 100,00	34 919,68	89,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	34 919,68	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 478,28	24 478,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 765,32	23 765,32	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592,26	592,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,70	120,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 177,90	1 698 741,40	1 461 752,72	86,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 666,00	1 082 418,74	937 410,75	86,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 921,21	42 921,21	39 967,98	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,09	3 022,09	2 842,97	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,15	7 897,65	6 878,05	87,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,11	1 125,61	980,83	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	88,87	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	814 820,06	1 017 715,80	883 896,32	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	51,04	51,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 400,00	869,00	62,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,15	689,15	588,46	85,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	43 200,00	43 147,22	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 200,00	43 147,22	99,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	39 500,00	39 365,16	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 450,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 000,00	37 915,16	99,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 230,00	9 686,38	26,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 105,15	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 182,67	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	168,56	56,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	3 260,00	1 552,80	47,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	565,80	47,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 060,00	987,00	47,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 631,90	333 152,66	293 236,05	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	345 631,90	293 032,66	267 444,66	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	25 671,39	64,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	40 000,00	38 388,86	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	38 388,86	95,97%
	90095		Pozostała działalność	90 380,00	120 980,00	98 965,50	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00	120 980,00	98 965,50	81,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 500,00	557 606,00	541 106,00	97,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 500,00	389 334,00	372 834,00	95,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	377 834,00	372 834,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	155 000,00	168 272,00	168 272,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	168 272,00	168 272,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 219,42	5 419,42	5 268,73	97,22%
	92601		Obiekty sportowe	11 219,42	5 419,42	5 268,73	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 900,00	1 873,22	98,59%
		4260	Zakup energii	719,42	719,42	629,78	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 800,00	2 765,73	98,78%
			Razem	15 627 406,49	21 331 196,95	20 021 915,34	93,86%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	412 357,50	521 142,50	521 140,53	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	412 357,50	468 937,50	468 937,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 687,50	133 687,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 382,97	213 319,57	213 319,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 974,53	121 930,43	121 930,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	52 205,00	52 203,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 205,00	52 203,03	100,00%
600			Transport i łączność	1 989 250,00	2 502 920,19	2 220 088,78	88,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 989 250,00	888 226,00	888 226,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 989 250,00	888 226,00	888 226,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 614 694,19	1 331 862,78	82,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 614 694,19	1 331 862,78	82,48%
630			Turystyka	10 000,00	18 000,00	17 412,17	96,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	18 000,00	17 412,17	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	17 412,17	96,73%
750			Administracja publiczna	0,00	139 850,00	31 380,18	22,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	139 850,00	31 380,18	22,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 850,00	12 865,21	10,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 514,97	92,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 774 840,00	5 700 000,00	5 697 048,79	99,95%
	80195		Pozostała działalność	6 774 840,00	5 700 000,00	5 697 048,79	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 774 840,00	5 700 000,00	5 697 048,79	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 671,00	340 382,90	329 120,50	96,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	413 671,00	321 932,90	310 670,50	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 732,90	190 470,50	94,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 218,36	76 483,23	76 483,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 452,64	43 716,77	43 716,77	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 838,01	2 028 838,01	2 012 131,63	99,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 838,01	2 028 838,01	2 012 131,63	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 321,45	290 321,45	273 615,07	94,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 704,39	1 244 704,39	1 244 704,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 812,17	493 812,17	493 812,17	100,00%
			Razem	11 500 956,51	11 291 133,60	10 868 322,58	96,26%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 957,50	1 180 318,67	1 176 573,36	655 432,83	655 432,83	6 504,33	648 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 140,53	521 140,53	335 250,00	0,00	0,00	99,68%	
	01030		Izby rolnicze	6 600,00	6 611,00	6 610,66	6 610,66	6 610,66	0,00	6 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	6 611,00	6 610,66	6 610,66	6 610,66	0,00	6 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	412 357,50	468 937,50	468 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 937,50	468 937,50	335 250,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 687,50	133 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 687,50	133 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 382,97	213 319,57	213 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 319,57	213 319,57	213 319,57	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 974,53	121 930,43	121 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 930,43	121 930,43	121 930,43	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01095			Pozostała działalność	4 000,00	704 770,17	701 025,20	648 822,17	648 822,17	6 504,33	642 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52 203,03	52 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,02	942,02	942,02	942,02	942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,31	58,31	58,31	58,31	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 848,85	2 348,85	2 348,85	2 348,85	0,00	2 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%	
		4300	Zakup usług	1 500,00	6 353,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego			
			pozostałych																			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	635 858,99	635 858,99	635 858,99	635 858,99	0,00	635 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 205,00	52 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 203,03	52 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	02095		Pozostała działalność	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	2 213 250,00	2 741 880,74	2 405 908,84	185 820,06	178 742,51	0,00	178 742,51	7 077,55	0,00	0,00	0,00	2 220 088,78	2 220 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	8 117,55	8 114,79	8 114,79	1 037,24	0,00	1 037,24	7 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 077,55	7 077,55	7 077,55	0,00	0,00	0,00	7 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 040,00	1 037,24	1 037,24	1 037,24	0,00	1 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 989 250,00	888 226,00	888 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 226,00	888 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	1 989 250,00	888 226,00	888 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 226,00	888 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego			
			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	1 845 537,19	1 509 568,05	177 705,27	177 705,27	0,00	177 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 862,78	1 331 862,78	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 343,00	59 588,36	59 588,36	0,00	59 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 000,00	17 517,77	17 517,77	0,00	17 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	71 500,00	48 941,14	48 941,14	0,00	48 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	51 658,00	51 658,00	0,00	51 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 614 694,19	1 331 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 862,78	1 331 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	
630			Turystyka	15 000,00	18 000,00	17 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412,17	17 412,17	0,00	0,00	0,00	96,73%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	18 000,00	17 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412,17	17 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	17 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412,17	17 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 881,95	103 381,95	65 826,11	65 826,11	0,00	65 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 881,95	103 381,95	65 826,11	65 826,11	0,00	65 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	24 000,00	14 263,56	14 263,56	14 263,56	0,00	14 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%	
		4260	Zakup energii	22 881,95	49 881,95	33 404,30	33 404,30	33 404,30	0,00	33 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	16 256,70	16 256,70	16 256,70	0,00	16 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 605,05	1 605,05	1 605,05	0,00	1 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
710			Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	2 461 202,06	2 942 780,26	2 680 414,87	2 649 034,69	2 485 361,29	1 799 905,05	685 456,24	4 500,00	159 173,40	0,00	0,00	0,00	31 380,18	31 380,18	12 865,21	0,00	0,00	0,00	91,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 540,77	94 041,77	90 201,30	90 201,30	90 201,30	80 190,65	10 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 189,12	62 671,46	62 399,56	62 399,56	62 399,56	62 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,78	4 306,78	3 885,48	3 885,48	3 885,48	3 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,05	11 358,62	11 298,75	11 298,75	11 298,75	11 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 286,15	1 620,24	1 610,46	1 610,46	1 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Solidarnościowy																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	301,35	301,35	301,35	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	8 433,65	8 433,65	8 433,65	0,00	8 433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	28,42	28,42	28,42	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,44	1 037,44	996,40	996,40	996,40	996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 700,00	130 300,00	114 229,20	114 229,20	1 729,20	0,00	1 729,20	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	127 000,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 700,00	791,30	791,30	791,30	0,00	791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	328,96	328,96	328,96	0,00	328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	608,94	608,94	608,94	0,00	608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 113,29	2 157 388,39	1 968 994,50	1 937 614,32	1 936 015,92	1 692 117,22	243 898,70	0,00	1 598,40	0,00	0,00	0,00	31 380,18	31 380,18	12 865,21	0,00	0,00	91,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	1 598,40	1 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 867,95	1 250 867,95	1 235 472,64	1 235 472,64	1 235 472,64	1 235 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 129,25	82 744,40	82 744,40	82 744,40	82 744,40	82 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na	190 276,16	216 061,16	207 850,65	207 850,65	207 850,65	207 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie e planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego			
			ubezpieczenia społeczne																			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 271,85	26 946,85	25 460,65	25 460,65	25 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	131 843,78	131 843,78	131 843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	95 000,00	88 038,09	88 038,09	88 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	622,62	622,62	622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
	4260		Zakup energii	14 765,05	14 765,05	10 521,77	10 521,77	10 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
	4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	7 250,00	1 095,93	1 095,93	1 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	84 368,56	84 368,56	84 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 135,70	3 135,70	3 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	18 000,00	14 880,86	14 880,86	14 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 931,22	29 281,17	29 281,17	29 281,17	29 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	11 007,00	11 007,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 271,81	18 521,81	8 745,10	8 745,10	8 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 850,00	12 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865,21	12 865,21	12 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514,97	18 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieś enie wkład ów do spółek prawa handlowego	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	14 500,00	13 555,83	13 555,83	13 555,83	0,00	13 555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 900,00	10 998,81	10 998,81	10 998,81	0,00	10 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 600,00	2 557,02	2 557,02	2 557,02	0,00	2 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	75095		Pozostała działalność	469 348,00	546 550,10	493 434,04	493 434,04	443 859,04	27 597,18	416 261,86	4 500,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	54 600,00	45 075,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	22 338,13	22 338,13	22 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 135,02	2 135,02	2 135,02	0,00	2 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 650,05	26 047,08	26 047,08	26 047,08	0,00	26 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	279 327,92	265 424,75	265 424,75	265 424,75	0,00	265 424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,08	79,08	79,08	79,08	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	33 100,00	32 654,93	32 654,93	32 654,93	0,00	32 654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 748,00	37 034,00	37 034,00	37 034,00	37 034,00	0,00	37 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	70 000,00	66 000,00	52 687,00	52 687,00	52 687,00	0,00	52 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie e planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego			
			(VAT).																			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 362,23	4 362,23	4 362,23	4 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896,82	896,82	896,82	896,82	896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 316,74	544 339,28	449 494,03	409 494,03	305 823,13	80 319,47	225 503,66	0,00	103 670,90	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	95 000,00	95 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	193 816,74	369 799,28	281 658,83	266 658,83	233 627,93	79 919,47	153 708,46	0,00	33 030,90	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	76,17%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	55 000,00	32 910,90	32 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 540,80	51 540,80	51 472,61	51 472,61	51 472,61	51 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 695,92	3 735,92	3 732,30	3 732,30	3 732,30	3 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,69	9 495,19	9 491,08	9 491,08	9 491,08	9 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	14 400,00	14 395,28	14 395,28	14 395,28	14 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	102 460,00	72 296,84	72 296,84	72 296,84	0,00	72 296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
		4260	Zakup energii	8 515,81	23 515,81	8 726,89	8 726,89	8 726,89	0,00	8 726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	14 902,06	14 902,06	14 902,06	0,00	14 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	9 922,50	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 425,54	20 382,13	20 382,13	20 382,13	0,00	20 382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 022,57	1 022,57	1 022,57	0,00	1 022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 500,00	16 073,00	16 073,00	16 073,00	0,00	16 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 992,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,55	828,55	828,20	828,20	828,20	828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 000,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	400,00	400,00	0,00	0,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 640,00	70 640,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	0,00	330,20	330,20	330,20	330,20	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieś enie wkład ów do spółek prawa handlowego			
			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,80	69,80	69,80	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	67 470,00	61 198,36	61 198,36	12 470,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	67 470,00	61 198,36	61 198,36	12 470,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 470,00	12 470,00	12 470,00	12 470,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	55 000,00	48 728,36	48 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 913 175,00	11 798 231,36	11 626 790,81	5 929 742,02	5 718 051,64	4 525 149,78	1 192 901,86	0,00	211 690,38	0,00	0,00	5 697 048,79	5 697 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	3 891 488,00	3 845 707,08	3 782 095,37	3 782 095,37	3 618 247,07	3 244 906,15	373 340,92	0,00	163 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 860,00	168 569,00	163 848,30	163 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	163 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 346,00	416 346,00	412 666,00	412 666,00	412 666,00	412 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 268,00	31 834,00	31 834,00	31 834,00	31 834,00	31 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 801,00	463 558,00	460 152,85	460 152,85	460 152,85	460 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 858,00	34 983,00	33 045,68	33 045,68	33 045,68	33 045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 037,00	16 037,00	16 036,79	16 036,79	16 036,79	16 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 800,00	171 800,00	157 226,62	157 226,62	157 226,62	157 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	40 141,51	38 975,89	38 975,89	38 975,89	38 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4260	Zakup energii	41 910,00	32 910,00	23 590,66	23 590,66	23 590,66	23 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 050,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 000,00	34 310,15	34 310,15	34 310,15	34 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	2 346,22	2 346,22	2 346,22	2 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	681,98	681,98	681,98	681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 216,00	112 216,00	110 943,40	110 943,40	110 943,40	110 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie e planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego	
			szużby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 472,39	2 472,39	2 472,39	2 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 857,41	56 857,41	56 857,41	56 857,41	56 857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 202 731,00	2 072 222,00	2 051 505,87	2 051 505,87	2 051 505,87	2 051 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 111,00	169 501,00	169 501,00	169 501,00	169 501,00	169 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikom wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 834,16	10 834,16	10 834,16	10 834,16	10 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 786,00	116 806,02	101 801,28	101 801,28	96 723,28	89 786,03	6 937,25	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 088,00	5 300,00	5 078,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 232,00	15 591,00	12 171,88	12 171,88	12 171,88	12 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	507,00	81,37	81,37	81,37	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 990,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 300,00	1 269,62	1 269,62	1 269,62	0,00	1 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4300	Zakup usług	600,00	140,00	130,91	130,91	130,91	0,00	130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie e planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieś enie wkładów do spółek prawa handlowego
			pozostałych																			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 618,00	3 416,72	3 416,72	3 416,72	0,00	3 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	11,64	11,64	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 934,68	5 934,68	5 934,68	5 934,68	5 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 255,00	70 376,00	62 257,12	62 257,12	62 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 628,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 039,34	1 039,34	1 039,34	1 039,34	1 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przedszkola	807 069,00	872 235,15	847 922,98	847 922,98	821 679,98	642 996,17	178 683,81	0,00	26 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 296,00	27 334,00	26 243,00	26 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 112,00	91 112,00	88 138,78	88 138,78	88 138,78	88 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 498,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 823,00	93 581,00	91 786,58	91 786,58	91 786,58	91 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,00	2 740,00	2 066,37	2 066,37	2 066,37	2 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie e planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 723,63	3 723,63	3 723,63	3 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 520,00	39 520,00	37 866,41	37 866,41	37 866,41	0,00	37 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	2 480,00	2 473,38	2 473,38	2 473,38	0,00	2 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4260	Zakup energii	15 453,00	13 453,00	10 279,35	10 279,35	10 279,35	0,00	10 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	104 800,00	101 392,34	101 392,34	101 392,34	0,00	101 392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	772,44	772,44	772,44	0,00	772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 126,00	26 126,00	22 586,89	22 586,89	22 586,89	0,00	22 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	117,32	117,32	117,32	0,00	117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 458,67	7 458,67	7 458,67	7 458,67	0,00	7 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 702,00	415 086,00	409 656,34	409 656,34	409 656,34	0,00	409 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 073,00	31 987,00	31 987,00	31 987,00	31 987,00	0,00	31 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	0,00	1 445,48	1 445,48	1 445,48	1 445,48	0,00	1 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	80107		Świętlice szkolne	168 727,00	172 715,00	169 768,00	169 768,00	160 512,00	152 287,15	8 224,85	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 424,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 923,00	23 641,00	22 814,93	22 814,93	22 814,93	22 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 104,00	1 839,20	1 839,20	1 839,20	1 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	991,39	991,39	991,39	0,00	991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	6 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	938,00	873,45	873,45	873,45	873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 797,00	118 539,00	116 990,57	116 990,57	116 990,57	116 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 607,00	9 769,00	9 769,00	9 769,00	9 769,00	9 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 692,00	260 127,26	243 945,88	243 945,88	243 945,88	7 830,61	236 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	6 597,07	6 597,07	6 597,07	6 597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 238,00	1 134,54	1 134,54	1 134,54	1 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4210	Zakup materiałów i	0,00	25 880,00	16 899,31	16 899,31	16 899,31	0,00	16 899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wyposażenia																			
	4300		Zakup usług pozostałych	301 692,00	213 254,00	206 780,70	206 780,70	206 780,70	0,00	206 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 435,26	12 435,26	12 435,26	12 435,26	0,00	12 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 761,00	22 761,00	4 971,32	4 971,32	4 971,32	0,00	4 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 761,00	1 761,00	222,32	222,32	222,32	0,00	222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	418 137,00	383 478,00	372 749,94	372 749,94	372 029,86	224 813,31	147 216,55	0,00	720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	720,08	720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 109,00	179 109,00	177 169,39	177 169,39	177 169,39	177 169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00	13 476,00	13 476,00	13 476,00	13 476,00	13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 039,00	33 039,00	31 911,46	31 911,46	31 911,46	31 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	2 512,00	2 256,46	2 256,46	2 256,46	2 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	11 100,00	9 007,81	9 007,81	9 007,81	0,00	9 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	148 000,00	125 000,00	121 891,16	121 891,16	121 891,16	0,00	121 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4260	Zakup energii	9 090,00	9 090,00	8 588,20	8 588,20	8 588,20	0,00	8 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	899,50	899,50	899,50	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 313,00	124 949,00	122 191,32	122 191,32	116 746,32	110 601,79	6 144,53	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 636,00	5 928,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 888,00	22 888,00	21 871,00	21 871,00	21 871,00	21 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00	16 081,00	15 378,74	15 378,74	15 378,74	15 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	1 565,00	1 442,54	1 442,54	1 442,54	1 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	397,96	397,96	397,96	0,00	397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	400,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00	5 382,00	5 354,57	5 354,57	5 354,57	0,00	5 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieś enie wkładów do spółek prawa handlowego			
			finansowane przez podmiot zatrudniający																			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 577,00	67 998,00	67 702,51	67 702,51	67 702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 304,00	4 207,00	4 207,00	4 207,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 270,85	21 146,56	21 146,56	21 146,56	0,00	21 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	210,58	210,58	210,58	210,58	0,00	210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 060,27	20 935,98	20 935,98	20 935,98	0,00	20 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
80195			Pozostała działalność	7 068 202,00	5 978 182,00	5 960 198,16	263 149,37	262 049,37	51 928,57	210 120,80	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	5 697 048,79	5 697 048,79	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 481,00	41 481,00	41 213,60	41 213,60	41 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 762,00	7 762,00	7 364,30	7 364,30	7 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	1 128,00	1 065,67	1 065,67	1 065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	102 240,00	109 240,00	106 799,35	106 799,35	106 799,35	0,00	106 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4260	Zakup energii	79 400,00	39 400,00	31 584,32	31 584,32	31 584,32	0,00	31 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	20 051,25	20 051,25	20 051,25	0,00	20 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 840,00	48 840,00	48 839,88	48 839,88	48 839,88	0,00	48 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 774 840,00	5 700 000,00	5 697 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 048,79	5 697 048,79	0,00	0,00	0,00	99,95%	
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	154 851,90	136 327,43	136 327,43	98 887,43	33 991,52	64 895,91	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	151 851,90	136 327,43	136 327,43	98 887,43	33 991,52	64 895,91	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 500,00	3 403,65	3 403,65	3 403,65	3 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	875,00	485,10	485,10	485,10	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 200,00	30 102,77	30 102,77	30 102,77	30 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 046,90	2 636,48	2 636,48	2 636,48	0,00	2 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego			
			4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	65 000,00	60 556,43	60 556,43	60 556,43	0,00	60 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%	
852			Pomoc społeczna	597 657,77	1 390 402,37	1 304 638,94	1 304 638,94	504 589,05	366 121,97	138 467,08	0,00	800 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
	85202		Domy pomocy społecznej	75 100,00	73 100,00	63 652,28	63 652,28	63 652,28	0,00	63 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
			4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	73 000,00	63 652,28	63 652,28	63 652,28	0,00	63 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 900,00	1 900,00	1 308,48	1 308,48	1 308,48	0,00	1 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%	
			4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	48,48	48,48	48,48	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	7 955,00	7 579,30	7 579,30	7 579,30	0,00	7 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 855,00	7 579,30	7 579,30	7 579,30	0,00	7 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 600,00	87 316,00	83 878,15	83 878,15	268,93	0,00	268,93	0,00	83 609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	86 716,00	83 609,22	83 609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83 609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	268,93	268,93	268,93	0,00	268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	28 200,00	33 538,20	32 436,96	32 436,96	1 103,28	0,00	1 103,28	0,00	31 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	31 333,92	31 333,68	31 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	204,28	4,28	4,28	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	71 500,00	77 684,00	77 318,05	77 318,05	292,97	0,00	292,97	0,00	77 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	77 184,00	77 025,08	77 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	292,97	292,97	292,97	0,00	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 574,75	365 368,69	313 869,41	313 869,41	307 311,41	283 936,12	23 375,29	0,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 302,77	253 033,33	216 044,20	216 044,20	216 044,20	216 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4040	Dotatkowe	14 280,00	14 280,00	14 139,25	14 139,25	14 139,25	14 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenie roczne																		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 041,90	47 158,04	39 719,39	39 719,39	39 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 802,31	4 719,61	4 436,96	4 436,96	4 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 596,32	9 596,32	9 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 291,68	5 655,43	5 655,43	5 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 055,03	4 055,03	4 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	708,48	708,48	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 700,00	3 362,56	3 362,56	3 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 607,53	7 987,79	7 987,79	7 987,79	7 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 764,24	364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 083,02	47 534,76	39 778,77	39 778,77	39 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
	3020		Wydatki osobowe	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego			
			niezaliczone do wynagrodzeń																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,16	1 517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,47	331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 719,76	39 778,77	39 778,77	39 778,77	0,00	39 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00	42 100,00	33 437,50	33 437,50	24,00	0,00	24,00	0,00	33 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	41 400,00	42 000,00	33 413,50	33 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	
	85295		Pozostała działalność	8 100,00	653 905,72	651 380,04	651 380,04	83 269,63	82 185,85	1 083,78	0,00	568 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	562 312,56	559 900,69	559 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	559 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		3290	Świadczenia	0,00	8 209,72	8 209,72	8 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 831,81	9 831,80	9 831,80	9 831,80	9 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 248,58	12 246,55	12 246,55	12 246,55	12 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 637,79	1 637,50	1 637,50	1 637,50	1 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 481,47	58 470,00	58 470,00	58 470,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	432,61	332,60	332,60	332,60	0,00	332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212,18	212,18	212,18	212,18	0,00	212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 274 183,37	3 030 083,37	3 030 083,37	141 483,37	44 678,46	96 804,91	0,00	2 888 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 274 183,37	3 030 083,37	3 030 083,37	141 483,37	44 678,46	96 804,91	0,00	2 888 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 952 000,00	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 966,00	36 393,33	36 393,33	36 393,33	36 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 354,62	6 256,03	6 256,03	6 256,03	6 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	905,91	798,55	798,55	798,55	798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Solidarnościowy																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 831,07	8 086,34	8 086,34	8 086,34	0,00	8 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 750,00	18 989,80	18 989,80	18 989,80	0,00	18 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 079,77	65 079,77	65 079,77	65 079,77	0,00	65 079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 240,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	544,00	402,55	402,55	402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	692,58	692,58	692,58	692,58	0,00	692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,42	135,42	135,42	135,42	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 420,00	92 512,97	89 135,43	89 135,43	9 867,43	5 969,00	3 898,43	0,00	79 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	85415		Pomoc materialna	9 200,00	78 615,00	75 268,00	75 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			dla uczniów o charakterze socjalnym																		
		3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00	78 615,00	75 268,00	75 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	7 220,00	6 180,00	6 149,46	6 149,46	6 149,46	5 969,00	180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	847,00	846,50	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	450,00	150,00	130,12	130,12	130,12	0,00	130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	50,34	50,34	50,34	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
85495			Pozostała działalność	0,00	3 717,97	3 717,97	3 717,97	3 717,97	0,00	3 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 717,97	3 717,97	3 717,97	3 717,97	0,00	3 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 675 517,65	3 532 411,95	3 482 926,62	3 482 926,62	409 427,02	274 062,07	135 364,95	0,00	3 073 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 658 556,02	1 620 566,33	1 617 061,93	1 617 061,93	39 556,83	32 182,99	7 373,84	0,00	1 577 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	5 000,00	6 000,00	4 261,64	4 261,64	4 261,64	0,00	4 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	1 614 385,62	1 577 505,23	1 577 505,10	1 577 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 796,09	24 087,48	22 617,26	22 617,26	22 617,26	22 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 116,90	4 116,90	4 116,90	4 116,90	4 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,17	4 793,82	4 793,82	4 793,82	4 793,82	4 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,63	655,01	655,01	655,01	655,01	655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	0,00	333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 592,50	1 567,40	1 567,40	1 567,40	1 567,40	0,00	1 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,82	681,82	681,82	681,82	681,82	681,82	0,00	681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	800,00	529,41	529,41	529,41	529,41	0,00	529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 851 774,38	1 716 001,83	1 707 903,65	1 707 903,65	235 674,47	220 780,57	14 893,90	0,00	1 472 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieś enie wkład ów do spółek prawa handlowego		
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		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	15 000,00	2 000,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 980,59	1 472 229,18	1 472 229,18	1 472 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 325,99	78 192,56	76 507,92	76 507,92	76 507,92	76 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	4 672,12	4 672,12	4 672,12	4 672,12	4 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 665,35	140 343,19	138 721,57	138 721,57	138 721,57	138 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,10	1 154,10	878,96	878,96	878,96	878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 231,59	1 604,87	1 604,87	1 604,87	0,00	1 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 229,43	9 644,94	9 644,94	9 644,94	0,00	9 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	56,83	56,83	56,83	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 956,76	2 143,07	2 143,07	2 143,07	2 143,07	0,00	2 143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	122,19	122,19	122,19	0,00	122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	556,59	706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
85504			Wspieranie rodziny	25 987,25	31 665,51	20 784,55	20 784,55	20 784,55	20 385,55	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,65	448,65	440,54	440,54	440,54	440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,94	2 901,44	79,01	79,01	79,01	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 730,24	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	600,00	600,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego		
			członkami korpusu służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,68	242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	100 100,00	100 100,00	77 288,53	77 288,53	77 288,53	0,00	77 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	77 288,53	77 288,53	77 288,53	0,00	77 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	39 100,00	39 100,00	34 919,68	34 919,68	34 919,68	0,00	34 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	34 919,68	34 919,68	34 919,68	0,00	34 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85595			Pozostała działalność	0,00	24 478,28	24 478,28	24 478,28	712,96	712,96	0,00	0,00	23 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 765,32	23 765,32	23 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	0,00	592,26	592,26	592,26	592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplat y z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Ukrainy																			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,70	120,70	120,70	120,70	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 848,90	2 039 124,30	1 790 873,22	1 461 752,72	1 461 752,72	59 714,67	1 402 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 120,50	329 120,50	120 200,00	0,00	0,00	87,83%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 666,00	1 082 418,74	937 410,75	937 410,75	937 410,75	51 258,29	886 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 921,21	42 921,21	39 967,98	39 967,98	39 967,98	39 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,09	3 022,09	2 842,97	2 842,97	2 842,97	2 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,15	7 897,65	6 878,05	6 878,05	6 878,05	6 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,11	1 125,61	980,83	980,83	980,83	980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	88,87	88,87	88,87	0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	814 820,06	1 017 715,80	883 896,32	883 896,32	883 896,32	0,00	883 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	51,04	51,04	51,04	0,00	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego		
			świadczeń socjalnych																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 400,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,15	689,15	588,46	588,46	588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	43 200,00	43 147,22	43 147,22	43 147,22	0,00	43 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 200,00	43 147,22	43 147,22	43 147,22	0,00	43 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	39 500,00	39 365,16	39 365,16	39 365,16	0,00	39 365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 000,00	37 915,16	37 915,16	37 915,16	0,00	37 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 230,00	9 686,38	9 686,38	9 686,38	8 456,38	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 105,15	7 105,15	7 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 182,67	1 182,67	1 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	168,56	168,56	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- sienie wkład ów do spółek prawa handlowego			
			opinii																			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	3 260,00	1 552,80	1 552,80	1 552,80	0,00	1 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 060,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 631,90	333 152,66	293 236,05	293 236,05	293 236,05	0,00	293 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	345 631,90	293 032,66	267 444,66	267 444,66	267 444,66	0,00	267 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	25 671,39	25 671,39	25 671,39	0,00	25 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	40 000,00	38 388,86	38 388,86	38 388,86	0,00	38 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	38 388,86	38 388,86	38 388,86	0,00	38 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	90095		Pozostała działalność	504 051,00	442 912,90	409 636,00	98 965,50	98 965,50	0,00	98 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	310 670,50	310 670,50	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00	120 980,00	98 965,50	98 965,50	98 965,50	0,00	98 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 732,90	190 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 470,50	190 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 218,36	76 483,23	76 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 483,23	76 483,23	76 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 452,64	43 716,77	43 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 716,77	43 716,77	43 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 338,01	2 586 444,01	2 553 237,63	541 106,00	0,00	0,00	541 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 131,63	2 012 131,63	1 738 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 248 338,01	2 418 172,01	2 384 965,63	372 834,00	0,00	0,00	372 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 131,63	2 012 131,63	1 738 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z	336 000,00	377 834,00	372 834,00	372 834,00	0,00	0,00	0,00	372 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			budżetu dla samorządowej instytucji kultury																			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 321,45	290 321,45	273 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 615,07	273 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 704,39	1 244 704,39	1 244 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 704,39	1 244 704,39	1 244 704,39	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 812,17	493 812,17	493 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 812,17	493 812,17	493 812,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	155 000,00	168 272,00	168 272,00	168 272,00	0,00	0,00	0,00	168 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	168 272,00	168 272,00	168 272,00	0,00	0,00	0,00	168 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	11 219,42	5 419,42	5 268,73	5 268,73	0,00	5 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
	92601		Obiekty sportowe	11 219,42	5 419,42	5 268,73	5 268,73	0,00	5 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 900,00	1 873,22	1 873,22	0,00	1 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	4260		Zakup energii	719,42	719,42	629,78	629,78	0,00	629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 800,00	2 765,73	2 765,73	0,00	2 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
			Razem	27 128 363,00	32 622 330,55	30 890 237,92	20 021 915,34	12 067 111,26	7 197 253,32	4 869 857,94	590 123,55	7 315 952,17	0,00	0,00	48 728,36	10 868 322,58	10 868 322,58	2 206 831,77	0,00	0,00	94,69%	

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nowogród za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 005 581,48	2 463 780,71	11 490 956,51	9 283 384,41	9 254 862,59	99,69%	46,86%
1.a	- wydatki bieżące			86 215,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	48,72%
1.b	- wydatki majątkowe			24 919 366,48	2 463 780,71	11 490 956,51	9 241 384,41	9 212 862,59	99,69%	46,86%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 038 489,12	2 423 780,71	2 726 866,51	2 614 708,41	2 599 174,80	99,41%	99,69%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 038 489,12	2 423 780,71	2 726 866,51	2 614 708,41	2 599 174,80	99,41%	99,69%
1.1.2.1	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	2019	2022	981 218,00	23 380,00	905 838,00	957 838,00	946 818,07	98,85%	98,885
1.1.2.2	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	2019	2022	1 065 180,01	24 180,00	995 000,01	1 041 000,01	1 036 769,23	99,59%	99,60%
1.1.2.3	"Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach" - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowogród poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków	2019	2022	2 992 091,11	2 376 220,71	559 007,50	615 870,40	615 587,50	99,95%	99,99%
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku w Nowogrodzie - rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprawa poziomu atrakcyjności miejscowości oraz urozmaicenie i poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez zagospodarowanie zaniedbanej przestrzeni publicznej	2021	2022	0,00	0,00	267 021,00	0,00	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	umowami partnerstwa publiczno-privatnego:									
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 967 092,36	40 000,00	8 764 090,00	6 668 676,00	6 655 687,79	99,81%	33,53%
1.3.1	- wydatki bieżące			86 215,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	48,72%
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - realizacja wspólnych celów poprzez projekty przyczyniające się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT	2022	2023	26 215,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	17,17%
1.3.1.2	Wykonanie dokumentacji programowej dla Gminy Nowogród - opracowanie niezbędnej dokumentacji strategicznej gminy	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	62,50%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 880 877,36	40 000,00	8 764 090,00	6 626 676,00	6 613 687,79	99,80%	33,47%
1.3.2.1	"Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie" - oszczędność energii, redukcja emisji zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkownika i poprawa estetyki	2020	2023	7 364 840,00	40 000,00	6 774 840,00	5 700 000,00	5 697 048,79	99,95%	77,90%
1.3.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m" - poprawa standardu dróg na terenie miasta Nowogród	2021	2023	888 226,00	0,00	1 989 250,00	888 226,00	888 226,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu" - usprawnienie funkcjonowania oczyszczalni, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, a także ochrony środowiska	2022	2023	10 388 920,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,18%
1.3.2.5	"Przebudowa drogi gminnej Nr 105842W we wsi Baliki" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	2022	2023	1 238 891,36	0,00	0,00	20 000,00	9 963,00	49,82%	0,80%

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	412 357,50	10 580,00	87 687,50	335 250,00	335 250,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	412 357,50	10 580,00	87 687,50	335 250,00	335 250,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 382,97	6 732,13	55 795,53	213 319,57	213 319,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 974,53	3 847,87	31 891,97	121 930,43	121 930,43	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	239 700,00	119 850,00	119 850,00	12 865,21	10,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	239 700,00	119 850,00	119 850,00	12 865,21	10,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 850,00	0,00	119 850,00	12 865,21	10,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 671,00	0,00	293 471,00	120 200,00	120 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	413 671,00	0,00	293 471,00	120 200,00	120 200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 218,36	0,00	186 735,13	76 483,23	76 483,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 452,64	0,00	106 735,87	43 716,77	43 716,77	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 516,56	0,00	0,00	1 738 516,56	1 738 516,56	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 516,56	0,00	0,00	1 738 516,56	1 738 516,56	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 704,39	0,00	0,00	1 244 704,39	1 244 704,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 812,17	0,00	0,00	493 812,17	493 812,17	100,00%
			RAZEM	2 564 545,06	250 280,00	501 008,50	2 313 816,56	2 206 831,77	95,38%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 576,17	648 576,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	648 576,17	648 576,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648 576,17	648 576,17	100,00%
750			Administracja publiczna	32 433,00	32 433,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 433,00	32 433,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 433,00	32 433,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837,00	837,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 718,00	5 718,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 718,00	5 718,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 718,00	5 718,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 270,85	21 146,56	99,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 270,85	21 146,56	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 270,85	21 146,56	99,42%
852			Pomoc społeczna	555 756,88	555 755,68	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	219,20	219,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,20	219,20	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 091,68	6 091,36	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 091,68	6 091,36	99,99%
	85295		Pozostała działalność	549 446,00	549 445,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549 446,00	549 445,12	100,00%
855			Rodzina	3 270 334,71	3 266 002,11	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 582 711,00	1 582 710,87	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 582 711,00	1 582 710,87	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 123,71	1 647 881,56	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 648 123,71	1 647 881,56	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	490,00	98,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	490,00	98,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	39 000,00	34 919,68	89,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	34 919,68	89,54%
			Razem	4 534 926,61	4 530 468,52	99,90%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 576,17	648 576,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	648 576,17	648 576,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480,00	5 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,02	942,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,31	58,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,85	2 348,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,00	3 864,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	635 858,99	635 858,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00%
750			Administracja publiczna	32 433,00	32 433,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 433,00	32 433,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 108,00	27 108,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	4 660,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	665,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 270,85	21 146,56	99,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 270,85	21 146,56	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,58	210,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 060,27	20 935,98	99,41%
852			Pomoc społeczna	555 756,88	555 755,68	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	219,20	219,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	214,92	214,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,28	4,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 091,68	6 091,36	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,68	91,36	99,65%
	85295		Pozostała działalność	549 446,00	549 445,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	538 672,56	538 671,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 703,03	8 703,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,46	1 560,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,34	177,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	332,61	332,60	100,00%
855			Rodzina	3 270 334,71	3 266 002,11	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 582 711,00	1 582 710,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 577 505,23	1 577 505,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,77	5 205,77	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 123,71	1 647 881,56	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 472 229,18	1 472 229,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 885,98	46 643,83	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 884,84	128 884,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	490,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,00	98,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	34 919,68	89,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	34 919,68	89,54%
			Razem	4 529 208,61	4 524 750,52	99,90%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	35 000,00	33 705,42	96,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	33 694,42	96,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 493,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	15 201,09	43,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	35 000,00	33 767,42	96,48%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 666,00	1 023 779,00	1 017 203,54	99,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 666,00	1 023 779,00	1 017 203,54	99,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 666,00	1 023 779,00	1 017 203,54	99,36%
			Razem	872 666,00	1 023 779,00	1 017 203,54	99,36%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 666,00	1 082 418,74	937 410,75	86,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 666,00	1 082 418,74	937 410,75	86,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 921,21	42 921,21	39 967,98	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,09	3 022,09	2 842,97	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,15	7 897,65	6 878,05	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,11	1 125,61	980,83	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	88,87	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	814 820,06	1 017 715,80	883 896,32	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	51,04	51,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 400,00	869,00	62,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,15	689,15	588,46	85,39%
			Razem	872 666,00	1 082 418,74	937 410,75	86,60%

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	85 000,00	134 083,72	157,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	85 000,00	134 083,72	157,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 000,00	39 326,92	262,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	94 756,80	135,37%
			Razem	70 000,00	85 000,00	134 083,72	157,75%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	154 851,90	136 327,43	88,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	151 851,90	136 327,43	89,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	37 440,00	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 500,00	3 403,65	75,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	875,00	485,10	55,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 200,00	30 102,77	85,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 046,90	2 636,48	65,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	65 000,00	60 556,43	93,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	473,00	47,30%
			Razem	85 000,00	154 851,90	136 327,43	88,04%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	1 989 250,00	895 303,55	895 303,55	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	7 077,55	7 077,55	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	7 077,55	7 077,55	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 989 250,00	888 226,00	888 226,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 989 250,00	888 226,00	888 226,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 000,00	546 106,00	541 106,00	-	-	-	-	-	-	-	99,08%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 000,00	377 834,00	372 834,00	-	-	-	-	-	-	-	98,68%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	377 834,00	372 834,00	-	-	-	-	-	-	-	98,68%	
	92116		Biblioteki	155 000,00	168 272,00	168 272,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	168 272,00	168 272,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	491 000,00	546 106,00	541 106,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1 989 250,00	899 803,55	899 803,55	99,08%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	37 440,00	93,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	37 440,00	93,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	37 440,00	93,60%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	42 000,00	37 440,00	-

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	121,98	24,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	121,98	24,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	121,98	24,40%
			Razem	500,00	500,00	121,98	24,40%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	121,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	121,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach”	121,98
			Razem	121,98

Uzyskane dochody w kwocie 121,98 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na przebudowę stacji uzdatniania wody w Sławcu, w ramach wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, tj. zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.)

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 989 250,00	895 303,55	895 303,55	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 077,55	7 077,55	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 077,55	7 077,55	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 989 250,00	888 226,00	888 226,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 989 250,00	888 226,00	888 226,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem	1 989 250,00	899 803,55	899 803,55	100,00%

3.20. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W NOWOGRODZIE

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41; REGON 000951971 jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

1. Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.
2. Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę.
3. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.
4. Dowóz dzieci z terenu gminy do Zespołu Szkół Samorządowych, transport publiczny.
5. Inne usługi wykonywane dla Urzędu Miejskiego.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem Urzędu Miejskiego.

1. Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie w zakresie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, administruje lokalami mieszkalnymi będącymi własnością komunalną, zarządza nieruchomością wspólną w budynkach wielorodzinnych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, ponieważ zarząd wspólnoty nie został wybrany. Wykonuje bieżące naprawy i remonty, usuwa usterki stwierdzone w trakcie przeglądów oraz zgłaszane przez mieszkańców. Utrzymuje czystość na posesji, zimą odśnieża i posypuje piaskiem chodniki przy posesji. Wszystkie wydatki są finansowane w ramach środków pochodzących z czynszów oraz zaliczek na pokrycie kosztów zarządu.

W administracji zakładu znajduje się dwa budynki mieszkalne:

- przy ul. Miastkowskiej 3 :
 - 1 lokal komunalny – o powierzchni użytkowej 36,23 m²,
 - 19 lokali własnościowych – o powierzchni użytkowej 690,76 m²,
- przy ul. Stacha Konwy 21 :
 - 8 lokali komunalnych – o powierzchni 404,58 m².
 - 1 lokal własnościowy – o powierzchni 42,00 m².

Przychody z czynszu i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu w 2022 roku wyniosły 15 720,69 zł. Poniesione koszty bezpośrednie (bez kosztów administracyjnych) na utrzymanie budynków w tym okresie wyniosły 4 840,44 zł.

Należności czynszowe wraz z odsetkami na dzień 31.12.2022r. wynoszą 5 676,47 zł.

2. Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę.

W Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie funkcjonują dwie hydrofarmy:

w Nowogrodzie i w Sławcu. Hydrofarmia w Nowogrodzie zaopatruje w wodę odbiorców z terenu miasta Nowogród oraz wioski: Morgowniki, Baliki, Ptaki, Serwatki, Kupinę i budynki Nadleśnictwa Nowogród. Hydrofarmia w Sławcu zaopatruje odbiorców z miejscowości: Sławiec, Grądy, Chmielewo, Dzierzgi, Sulimy, Jankowo Młodzianowo, Jankowo Skarbowo, Grzymały, Mątewica, Szablak i odsprzedaży wodę Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Łomża, który zaopatruje z tego ujęcia miejscowość Jednaczewo.

Długość czynnej sieci wodociągowej (bez przyłączy) na terenie gminy wynosi 57,99 km.

W 2022 roku wydobyto 104 856 m³ wody z hydrofarmy Nowogród, z czego sprzedano 83 672 m³ oraz z hydrofarmy w Sławcu wydobyto 167 258 m³ wody, z czego sprzedano 152 903 m³. Łączne wydobycie to 272 114 m³, a sprzedaż to 236 575 m³. Przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody oraz opłaty abonamentowej w 2022 r. wyniosły 641 496,37 zł, z tego: z hydrofarmy Nowogród 248 605,14 zł. i z hydrofarmy Sławiec 392 891,23 zł. Poniesione w analogicznym okresie koszty bezpośrednie utrzymania hydrofarmy wyniosły 405 584,20 zł.

3. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików) na terenie miasta Nowogród wynosi 6,6 km. W 2022 r. do oczyszczalni odprowadzono 27 889 m³ ścieków spływających oraz 8 457,58 m³ nieczystości ciekłych dowożonych samochodem asenizacyjnym. Przychód za ścieki spływające do Gminnej Oczyszczalni wyniosły 130 970,52 zł. Przychód z tytułu wywozu nieczystości płynnych samochodem wyniósł 152 741,99 zł. z czego 39 703,31 zł stanowi przychód z tytułu oczyszczenia tych ścieków. Razem przychody z dowozu i oczyszczania ścieków wyniosły 283 712,51 zł.

Koszty bezpośrednie utrzymania oczyszczalni i samochodu asenizacyjnego z operatorem w 2022 roku wyniosły 214 718,58 zł.

4. Dowóz dzieci z terenu gminy do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Komunalny Zakład Budżetowy świadczy usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Nowogród do Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Przychody z tytułu przewozu dzieci do szkoły w 2022 roku wyniosły 175 345,31 zł. Koszty bezpośrednio związane z tego rodzaju działalnością wyniosły 138 158,88 zł.

5. Inne usługi wykonywane dla jednostek gminy: Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie 328 280,01 zł

Na rzecz Urzędu Miejskiego wykonywano w 2022 roku dodatkowo następujące czynności i uzyskano z tego tytułu przychody :

- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy – 43 147,22 zł,
- zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych – 22 228,50 zł,
- inkasowanie opłat targowych – 110 085,00 zł,

- remonty dróg i ulic – 4 135,81 zł,
- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 40 663,53 zł,
- utrzymanie zieleni – 37 915,16 zł,
- dekoracja miasta na święta – 1 608,50 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 19 329,00 zł,
- doręczenie decyzji podatkowych – 2 816,00 zł
- doręczenie zawiadomienia o odpadach – 2 381,50 zł
- przygotowanie nawierzchni pod toalety na działce nr 1825 – 9 224,11 zł
- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie – 17 941,78 zł
- wymian okien w budynku Urzędu Miejskiego – 827,08 zł
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania w miejscowości Sławiec – 15 976,82 zł.

Usługi wykonane dla Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie – 2 765,73 zł

- koszenie stadionu – 2 765,73 zł

Usługi wykonane dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie – 3 968,56 zł

- remont pomieszczeń – 3 968,56 zł.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie zadania własne i zlecone wykonuje sprzętem, który został przekazany z Urzędu Miejskiego bądź zakupiony z własnych środków. Znaczną część remontów sprzętu wykonywano sposobem gospodarczym angażując własnych pracowników.

Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01-01-2022r. wynosiła 7 853 693,34 zł, a ich umorzenia – 5 485 013,46 zł. Wartość netto – 2 368 679,88 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31-12-2022r. wynosiła 7 882 333,92 zł, a ich umorzenia – 5 718 959,93 zł. Wartość netto – 2 163 373,99 zł.

W 2022 roku wartość środków trwałych Zakładu zwiększyła się o 28 640,58 zł z tytułu przyjęcia nieodpłatnie od Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

Przyjęto:

- odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Morgowniki o długości 119,40 m na kwotę 28 640,58 zł

Tabela 36: Realizacja planu przychodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002		Dostarczanie wody	655 000,00	641 506,21	97,94
		0830	Wpływy z usług	655 000,00	641 506,21	97,94
			Sprzedaż wody - hydrofornia Nowogród	250 000,00	248 605,14	99,44
			Sprzedaż wody - hydrofornia Sławiec	405 000,00	392 901,07	97,01
600	Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	26 364,31	43,94
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	26 364,31	43,94
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	15 710,85	98,19
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 710,85	98,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 500,00	283 712,51	95,37
		0830	Wpływy z usług	297 500,00	283 712,51	95,37
			Wywóz nieczystości płynnych	165 500,00	152 741,99	92,29

			Oczyszczanie ścieków	132 000,00	130 970,52	99,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	59 124,04	98,54
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 124,04	98,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	40 680,89	81,36
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 680,89	81,36
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 500,00	69 773,40	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	990,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	8 028,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 500,00	60 755,35	
	90095		Pozostała działalność	541 000,00	495 150,40	91,53
		0830	Wpływy z usług	541 000,00	495 150,40	91,53
			Inkaso opłaty targowej	110 500,00	110 085,00	99,62
			Obsługa PSZOK	60 000,00	40 663,53	67,77
			Przewóz osób	185 000,00	175 345,31	94,78
			Sprzątanie pomieszczeń biurowych UM	18 000,00	17 941,78	99,68
			Usługi na zlecenie Urzędu Miejskiego	57 500,00	41 993,05	73,03
			Usługi na zlecenie mieszkańców- przyłącza	110 000,00	109 121,73	99,20
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	230 700,00	213 116,40	92,38

Tabela 37: Realizacja planu kosztów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				1 745 000,00	1 641 958,83	94,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002		Dostarczanie wody	203 750,00	152 680,76	74,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 724,78	50,98
		4260	Zakup energii	93 000,00	63 123,47	67,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13,00	1,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 434,87	47,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 050,00	13 315,10	78,09
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	41 581,54	96,70
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 488,00	99,87
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 450,00	4 836,54	74,99
		4260	Zakup energii	1 150,00	840,74	73,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 549,40	88,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	713,40	95,12
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	254,00	84,67
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 479,00	98,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 070,00	123 860,55	87,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	39 903,16	82,27

		4260	Zakup energii	43 000,00	42 362,82	98,52
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	18 400,99	89,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 812,55	66,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	831,84	83,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 020,00	1 341,83	66,43
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 966,36	85,23
		4480	Podatek od nieruchomości	7 250,00	7 241,00	99,88
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 393 730,00	1 360 580,98	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 741,09	90,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 300,00	749 728,03	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	55 117,10	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 000,00	127 365,34	94,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 041,52	96,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 145,60	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	226 357,79	99,06
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 354,70	97,76
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 254,51	78,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	634,00	48,77
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	77 285,22	97,83
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 675,85	93,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 930,00	1 286,10	66,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	6 034,87	95,04
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 394,91	99,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	22 920,51	98,37
		4480	Podatek od nieruchomości	14 950,00	14 864,00	99,42
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 350,00	8 333,00	99,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 450,00	1 441,62	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 605,22	96,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		4720	Amortyzacja	230 700,00	213 093,79	92,37
			Amortyzacja od środków trwałych zakupionych przez zakład	35 000,00	20 852,66	59,58

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty, STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH I WYMAGALNYCH

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 818,19 zł (z 0,00 zł do 6 818,19 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 448,65 zł (z 59 448,15 zł do 58 999,50 zł)	zmniejszenie o 448,65 zł (z 59 448,15 zł do 58 999,50 zł)	bez zmian (81,15 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (8 696,70 zł)	bez zmian (8 696,70 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 126,12 zł (z 1 633,44 zł do 1 759,56 zł)	-	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 052,97 zł (z 1 052,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 052,97 zł (z 1 052,97 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 23 000,00 zł (z 0,00 zł do 23 000,00 zł)	wzrost o 23 000,00 zł (z 0,00 zł do 23 000,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 175,61 zł (z 175,61 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 508,50 zł (z 14 025,98 zł do 29 534,48 zł)	wzrost o 15 508,50 zł (z 14 025,98 zł do 29 534,48 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 208 533,00 zł (z 208 533,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 648,00 zł (z 3 648,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 648,00 zł (z 3 648,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 124,00 zł (z 45 119,60 zł do 54 243,60 zł)	wzrost o 9 124,00 zł (z 45 119,60 zł do 54 243,60 zł)	zmniejszenie o 9 385,00 zł (z 9 386,36 zł do 1,36 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 570,00 zł (z 570,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 188,00 zł (z 1 584,00 zł do 1 772,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 821,85 zł (z 50 779,25 zł do 65 601,10 zł)	wzrost o 14 821,85 zł (z 50 779,25 zł do 65 601,10 zł)	zmniejszenie o 305,27 zł (z 1 912,51 zł do 1 607,24 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 206,00 zł (z 1 778,20 zł do 1 572,20 zł)	zmniejszenie o 206,00 zł (z 1 778,20 zł do 1 572,20 zł)	wzrost o 189,59 zł (z 638,43 zł do 828,02 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 410,07 zł (z 932,93 zł do 1 343,00 zł)	wzrost o 410,07 zł (z 932,93 zł do 1 343,00 zł)	wzrost o 247,90 zł (z 152,60 zł do 400,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16,73 zł (z 0,02 zł do 16,75 zł)	wzrost o 16,73 zł (z 0,02 zł do 16,75 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 26 547,05 zł (z 0,00 zł do 26 547,05 zł)	wzrost o 16 128,05 zł (z 0,00 zł do 16 128,05 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 558,50 zł (z 732,66 zł do 174,16 zł)	wzrost o 151,50 zł (z 22,66 zł do 174,16 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 941,00 zł (z 12 580,00 zł do 18 521,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 171 594,60 zł (z 83 866,00 zł do	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				255 460,60 zł)		
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 343,75 zł (z 1 343,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 239,45 zł (z 239,45 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 28,81 zł (z 28,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28,81 zł (z 28,81 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 709,28 zł (z 0,00 zł do 4 709,28 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 322,40 zł (z 1 085,50 zł do 763,10 zł)	zmniejszenie o 0,70 zł (z 0,70 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,06 zł)	bez zmian (0,06 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 766,60 zł (z 5 194,60 zł do 4 428,00 zł)	zmniejszenie o 260,60 zł (z 260,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 471,32 zł (z 5 744,82 zł do 4 273,50 zł)	zmniejszenie o 371,82 zł (z 371,82 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,71 zł (z 1,98 zł do 0,27 zł)	zmniejszenie o 1,71 zł (z 1,98 zł do 0,27 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 53,24 zł (z 0,00 zł do 53,24 zł)	wzrost o 53,24 zł (z 0,00 zł do 53,24 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 186,36 zł (z 0,00 zł do 1 186,36 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 717,33 zł (z 17 802,75 zł do 18 520,08 zł)	bez zmian (17 802,75 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 29 644,84 zł (z 275 972,43 zł do 305 617,27 zł)	wzrost o 29 644,84 zł (z 275 972,43 zł do 305 617,27 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 869,41 zł (z 37 464,21 zł do 42 333,62 zł)	wzrost o 4 869,41 zł (z 37 464,21 zł do 42 333,62 zł)	wzrost o 3 595,95 zł (z 6 275,22 zł do 9 871,17 zł)
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 871,73 zł (z 0,00 zł do 6 871,73 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 582,00 zł (z 1 059,00 zł do 2 641,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 105 172,98 zł (z 840 284,42 zł do 945 457,40 zł)	wzrost o 107 469,48 zł (z 517 647,27 zł do 625 116,75 zł)	zmniejszenie o 6 226,83 zł (z 19 016,27 zł do 12 789,44 zł)

Tabela 39: Wykaz należności na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem należności	w tym należności wymagalne
I	Transport i łączność	6 818,19	0,00
	a) Wpływy z różnych dochodów- zwrot niewykorzystanej dotacji	6 818,19	0,00
II	Gospodarka mieszkaniowa	121 990,24	120 230,68
	w tym:		
	a)wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 999,50	58 999,50
	b) wpływy z różnych opłat	8 696,70	8 696,70
	c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 759,56	0,00
	d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	23 000,00	23 000,00

	wieczystego nieruchomości		
	e) wpływy z pozostałych odsetek	29 534,48	29 534,48
III	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	425 251,46	139 078,86
	w tym:		
	<i>1/Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>56 015,60</i>	<i>54 243,60</i>
	a) podatek od nieruchomości	54 243,60	54 243,60
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 772,00	0,00
	<i>2/Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>113 775,26</i>	<i>84 835,26</i>
	a) podatek od nieruchomości	65 601,10	65 601,10
	b) podatek rolny	1 572,20	1 572,20
	c) podatek leśny	1 343,00	1 343,00
	d) podatek od środków transportowych	16,75	16,75
	e) Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 547,05	16 128,05
	f) podatek od czynności cywilnoprawnych	174,16	174,16
	g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 521,00	0,00
	<i>4/Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>255 460,60</i>	<i>0,00</i>
	a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	255 460,60	0,00
IV	Oświata i wychowanie	14 174,21	0,33
	<i>1/ Szkoły podstawowe</i>	<i>4 709,28</i>	<i>0,00</i>
	a) Wpływy z różnych dochodów	4 709,28	0,00
	<i>2/Przedszkola</i>	<i>763,16</i>	<i>0,06</i>
	a) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	763,10	0,00
	b) pozostałe odsetki	0,06	0,06
	<i>2/Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>8 701,77</i>	<i>0,27</i>
	a) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 428,00	0,00
	b) Wpływy z różnych opłat	4 273,50	0,00
	c) pozostałe odsetki	0,27	0,27
V	Rodzina	325 376,95	323 473,26
	<i>1/ Świadczenia wychowawcze</i>	<i>1 239,60</i>	<i>53,24</i>
	a) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 186,36	0,00
	b) pozostałe odsetki	53,24	53,24
	<i>2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>324 137,35</i>	<i>323 420,02</i>
	a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/	323 420,02	323 420,02
	b) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	717,33	0,00
VI	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 846,35	42 333,62
	<i>1/ Gospodarka odpadami, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>44 974,62</i>	<i>42 333,62</i>
	a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za gospodarowanie odpadami	42 333,62	42 333,62
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 641,00	0,00
	<i>2/Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>6 871,73</i>	<i>0,00</i>
	a) Wpływy z różnych dochodów	6 871,73	0,00
	Razem	945 457,40	625 116,75

Stan należności na dzień 31.12.2022r. w Komunalnym Zakładzie Budżetowym wyniósł 130 504,98 zł:

- z tytułu dostaw dóbr i usług – 115 445,63 zł, w tym 24 871,83 zł objęte odpisem aktualizującym,
- z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie – 13 633,18 zł, w tym 8 221,50 zł objęte odpisem aktualizującym,
- z tytułu podatku VAT naliczonego od zakupów (do rozliczenia w styczniu) – 1 068,97 zł,
- pozostałe należności - 357,20 zł.

W tym należności wymagalne:

- z tytułu dostaw dóbr i usług – 64 888,31 zł, z czego 24 871,83 zł objęte odpisem aktualizującym.

3.22. STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH I WYMAGALNYCH

Tabela 40: Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 200,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,13
		4260	Zakup energii	6 787,73
750			Administracja publiczna	183 488,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 878,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,51
		4300	Zakup usług pozostałych	29,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 950,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 713,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 484,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,67
		4260	Zakup energii	460,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	522,60
		4300	Zakup usług pozostałych	522,60
	75095		Pozostała działalność	37 937,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 377,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 743,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 743,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,18
		4260	Zakup energii	1 542,83
		4270	Zakup usług remontowych	62,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,56
757			Obsługa długu publicznego	462,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	462,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	462,80
801			Oświata i wychowanie	349 015,58
	80101		Szkoły podstawowe	244 169,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 333,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,96
		4260	Zakup energii	4 379,27

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 174,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 444,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 475,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 530,00
80104		Przedszkola	50 746,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,39
	4260	Zakup energii	1 638,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 832,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 280,00
80107		Świetlice szkolne	13 066,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 242,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 748,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 338,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 481,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 967,00
80195		Pozostała działalność	9 736,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,74
	4260	Zakup energii	5 656,36
852		Pomoc społeczna	22 612,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 612,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 421,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,97
	4300	Zakup usług pozostałych	459,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 709,86
	85395	Pozostała działalność	79 709,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 709,86
855		Rodzina	7 023,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 945,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,67
	4300	Zakup usług pozostałych	133,10
	85508	Rodziny zastępcze	77,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 995,34

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 391,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,06
	4300	Zakup usług pozostałych	41 383,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,63
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	565,80
	4300	Zakup usług pozostałych	565,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 432,18
	4260	Zakup energii	27 368,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 063,43
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	565,80
	4300	Zakup usług pozostałych	565,80
90095		Pozostała działalność	8 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00
926		Kultura fizyczna	17,70
	92601	Obiekty sportowe	17,70
	4260	Zakup energii	17,70
Razem:			754 269,95

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r. w Komunalnym Zakładzie Budżetowym wyniósł 107 125,80 zł:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 23 679,52 zł,
- z tytułu VAT-7 – 6 871,73 zł,
- z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy – 10 569,32 zł,
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 55 117,10 zł,
- z tytułu opłaty za korzystanie z wód - 8 369,00 zł,
- z tytułu wpłaty ubezpieczenia na życie – 58,00 zł,
- z tytułu omyłkowych wpłat – 2 461,13 zł.

Tabela 41: Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2022r. – kredyty i pożyczki

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Kredyty		3 272 661,90
	PKO BP Łomża	Hala widowiskowo sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	277 943,90
	BS Łomża O/Nowogród	-przebudowa drogi gminnej nr 105831B(Mątewica –Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały – Mątewica), -przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie, -przebudowa świetlicy w Szablaku , -wykonanie dokumentacji technicznej na Targowicę w Nowogrodzie, - zakup autobusu szkolnego	94 718,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego	Zadania inwestycyjne: - drogi powiatowe - termomodernizacja szkoły	2 900 000,00
2	Pożyczki		137 330,00
	WFOŚiGW Białystok	Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego uterenowionego MAN TGM dla OSP Nowogród	137 330,00
	Razem		3 409 991,90

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. w Gminie Nowogród – nie wystąpiły.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za 2022 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie jest samorządową jednostką kultury utworzoną przez Radę Gminy i Miasta w Nowogrodzie uchwałą Nr 43/X/95 r. z dnia 16 czerwca 1995 r.

Głównym zadaniem ośrodka jest realizowanie działań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Podstawowym zadaniem bibliotek jest gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, udostępnianie ich czytelnikom oraz kształtowanie postaw czytelniczych społeczeństwa.

Celem nadrzędnym ośrodka jest przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczanie rozrywki, organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

I. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWOGRODZIE

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
PRZYCHODY OGÓLEM:	555 708,91	550 708,91
I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy:	377 834,00	372 834,00
II. Przychody ze sprzedaży:	6 500,00	6 500,00
Wynajem lokali w MGOK i świetlicach wiejskich	6 500,00	6 500,00
III. Pozostałe przychody operacyjne:	171 374,91	171 374,91
Dofinansowanie z budżetu gminy na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00
Dofinansowanie z budżetu gminy na realizację programu pn. „Organizacja zajęć pozaszkolnych i czasu wolnego dla dzieci w wieku szkolnym” w miesiącach kwiecień-czerwiec 2022r.	4 000,00	4 000,00
Dofinansowanie z budżetu gminy na realizację programu pn. „Organizacja zajęć pozaszkolnych i czasu wolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorosłych” w miesiącach październik-grudzień 2022r.	6 500,00	6 500,00
Dofinansowanie z wniosku pn. „Nowogród Tradycyjny”	34 999,80	34 999,80
Sponsoring na zorganizowanie Dnia Dziecka	2 500,00	2 500,00
Refundacja prac społecznie użytecznych	1 900,00	1 900,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych	8 515,02	8 515,02
Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych za 2022r.	104 960,09	104 960,09

Środki otrzymane z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej pokrywają koszty w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, organizację i obsługę imprez kulturalnych, utrzymania budynków, zakup towarów i usług oraz inne koszty związane z działalnością statutową ośrodka kultury. Pozostałe przychody to środki na sfinansowanie zadań zleconych.

2. Koszty

Koszty ogółem – 551 917,27 zł

Zakup materiałów wyposażenia i energii – kwota 94 474,29 zł

Koszty dotyczą zakupu opału do kotłowni MGOK – 25 191,87 zł, świetlicy w Mątwy – 12 718,09 zł, energii elektrycznej w budynku MGOK – 9 702,98 zł, świetlic wiejskich – 5 859,49 zł. Zakupiono sprzęt nagłaśniający (mikser YAMAHA, 2 zestawy mikrofonów bezprzewodowych, maszynę do waty cukrowej, gry telewizyjne, pad bezprzewodowy), materiały biurowe, tonery do drukarek, artykuły spożywcze dla uczestników imprez organizowanych przez ośrodek, oraz dzieci przebywających na wypoczynku letnim, materiały do napraw i remontów, środki czystości. Do świetlicy w Mątwy zakupiono zestaw mikrofonów bezprzewodowych.

Zakup usług – kwota 65 580,08 zł

Koszty dotyczą usług: remontu sali dyskotekowej w budynku MGOK – koszt 4 881,33 zł, remontu sali widowiskowej i renowacji podłogi – 16 500,00 zł, malowanie ścian – 5 000,00zł. Poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych, komunalnych, transportowych (wynajem autobusu), pocztowych, bankowych, usługi w zakresie kultury związane z organizacją i obsługą imprez kulturalnych. Wykonano przeglądy okresowe budynków MGOK i świetlic.

Podatki i opłaty – kwota 12 852,98 zł

Podatek od nieruchomości – 12 060,86, pozostałe opłaty – 792,12 zł.

Wynagrodzenia ogółem – kwota 225 122,77 zł

- wynagrodzenia osobowe – 189 187,77 zł, w tym MGOK – 145 342,59 zł, świetlica wiejska – 43 845,18 zł;
- umowy zlecenie /o dzieło dla instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi oraz inne umowy – 34 035,00 zł;
- wynagrodzenia w ramach prac społecznie-użytecznych – 1 900,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – kwota 43 455,92 zł

Składki od wynagrodzeń osobowych i umów-zlecenia na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy opłacane przez pracodawcę w wysokości 35 930,61 zł , odpis na ZFŚS – 6 651,31 zł, badania lekarskie pracowników – 624,0 0zł, szkolenia pracowników – 250,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – kwota 5 471,14 zł

Delegacje pracowników – 365,60 zł, ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 3 812,00 zł, ekwiwalent za rozjazd – 1 293,54 zł.

Amortyzacja – kwota 104 960,09

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 2022 r. otrzymał środki finansowe w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 372 834,00 zł. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, utrzymania budynków, wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników.

W 2022 r. MGOK uzyskał dochody w wysokości 6 500,00 zł. Są to środki z wynajmu sali w MGOK oraz świetlicy w Mątwy i w Szablaku. Pozostałe przychody uzyskano w kwocie 66 414,82 zł.

Wysokie koszty stanowią wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne, koszty związane z utrzymaniem budynków: zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości, przeglądów okresowych budynków.

Przy MGOK działają dwa zespoły ludowe, które brały udział w konkursach, przeglądach oraz reprezentują gminę podczas uroczystości.

W ramach działalności statutowej w ośrodku kultury odbywają się następujące zajęcia:

- warsztaty śpiewacze Kobiecego Zespołu Śpiewaczego,
- warsztaty śpiewacze Dziewczęcego Zespołu Śpiewaczego,
- folklorystyczne warsztaty taneczne dla dzieci (klasy I-III),
- zajęcia „Mały Artysta” dla dzieci w wieku 4-6 lat,
- warsztaty makramy dla dorosłych.

Obok stałych form działalności statutowej MGOK, przy wsparciu finansowym Gminy Nowogród, zorganizował dla dzieci Wakacje z MGOK. Polegały one na aktywnym spędzeniu czasu i obejmowały:

- wyjazd do Epicentrum Nauki w Białymstoku,
- wyjazd do studia tańca BK Step w Łomży,
- zajęcia historyczno-edukacyjne poprowadzone przez grupę „Szare Szeregi” na stadionie miejskim w Nowogrodzie,
- wyjście do Muzeum-Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie.

Organizacja zajęć i czasu wolnego dla dzieci biorących udział w zajęciach odbywających się w MGOK i bibliotece:

- wyjazd do Muzeum Kurpiowskiego w Wachu,
- warsztaty Śpiewacze dla Kobiecego Zespołu Śpiewaczego w Nowogrodzie,
- cykliczne zajęcia Zumby dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W ramach działalności MGOK odbyła się uroczystość obchodów Dnia Matki, na którą dzieci przygotowały program artystyczny, natomiast z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wspólnie z Zespołem Szkół Samorządowych w Nowogrodzie oraz Gminą Nowogród szereg atrakcji dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z zabawami, konkursami, lodami oraz watą cukrową.

Mając na celu działania promocyjne, przekazywanie ludowego dziedzictwa kulturowego regionu kurpiowszczyzny oraz integracji środowiska organizowane były imprezy o charakterze ponadlokalnym: wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży zorganizowano Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej. W trakcie imprezy odbył się konkurs śpiewaków, muzyków i gawędziarzy ludowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie zrealizował projekt pn. „Nowogród Tradycyjny. Muzyka, śpiew i taniec kurpiowski. Historia i przyszłość”, w ramach którego organizowane były warsztaty śpiewacze, taneczne, skrzypcowe. Podsumowaniem wniosku była organizacja imprezy plenerowej wraz z wystawą fotograficzną pt. Nowogród Tradycyjny”. Ogólny koszt projektu 39 500,60 zł, wkład własny 4 500,80 zł, dofinansowanie ze środków NCK 34 999,80 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie przystąpił również do akcji „Niepodległa do Hymnu”, w ramach której wspólnie z mieszkańcami Gminy Nowogród odśpiewaliśmy Hymn oraz pieśni patriotyczne przy „Pomniku Młodym Bohaterom”.

W 2022 r. zrealizowano projekt pn. „Tu mieszkam. Tu zmieniam EKO”, polegającym na zagospodarowaniu terenu przy budynku MGOK w wysokości 5 000,00 zł.

3. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:	555 708,91	550 708,91	99,10
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	377 834,00	372 834,00	98,68
2. Pozostałe przychody:	171 374,91	171 374,91	100,00
1. Dofinansowanie na zorganizowanie wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00	100,00
2. Dofinansowanie na zorganizowanie wycieczki w czasie ferii dla dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00

3. Dofinansowanie na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	6 500,00	6 500,00	100,00
4. Refundacja prac społecznie-użytecznych	1 900,00	1 900,00	100,00
5. Dofinansowanie z wniosku "Nowogród Tradycyjny" Instytut Kultury	34 999,80	34 999,80	100,00
6. Sponsoring na zorganizowanie Dnia Dziecka – Nadleśnictwo Nowogród	2 500,00	2 500,00	100,00
7. Dodatek dla podmiotów wrażliwych	8 515,02	8 515,02	100,00
8. Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych za 2022 r.	104 960,09	104 960,09	100,00
3. Przychody ze sprzedaży:	6 500,00	6 500,00	100,00
1. Wynajem lokali w MGOK i świetlicach	6 500,00	6 500,00	100,00
II. Koszty ogółem :	567 391,84	551 917,27	97,27
401 Zużycie materiałów i energii	104 943,75	94 474,29	90,02
środki czystości	416,00	415,65	99,92
materiały podstawowe do działalności kulturalnej	3 182,00	3 181,19	99,97
materiały biurowe, druki, tonery	1 268,00	1 267,17	99,93
drobny sprzęt i wyposażenie	11 193,00	11 192,58	100,00
olej opałowy	45 610,38	37 909,96	83,12
materiały do napraw i remontów	11 612,37	8 847,37	76,19
energia elektryczna	15 563,00	15 562,47	100,00
artykuły spożywcze	7 638,00	7 637,79	100,00
inne materiały	8 461,00	8 460,11	99,99
402 Usługi obce	70 583,00	65 580,08	92,91
usługi telekomunikacyjne	933,00	932,53	99,95
usługi pocztowo, bankowe	826,00	825,68	99,96
usługi komunalne	1 587,00	1 586,40	99,96
usługi transportowe (wynajem autobusu)	7 056,00	7 056,00	100,00
usługi w zakresie kultury	13 970,00	13 970,00	100,00
przeeglądy okresowe i ekspertyzy budynków	6 026,00	6 025,31	99,99
usługi remontowe i drobne naprawy	26 382,00	21 381,33	81,05
pozostałe usługi obce	13 803,00	13 802,83	100,00
403 Podatki i opłaty	12 854,00	12 852,98	99,99
podatek od nieruchomości	12 061,00	12 060,86	100,00
opłata STOART	528,00	527,52	99,91
opłata RTV	265,00	264,60	99,85
404 Wynagrodzenia	225 123,00	225 122,77	100,00
wynagrodzenia osobowe	189 188,00	189 187,77	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	34 035,00	34 035,00	100,00
wynagrodzenia prace społeczno-użyteczne	1 900,00	1 900,00	100,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 456,00	43 455,92	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	33 907,00	33 906,39	100,00
składki na Fundusz Pracy	2 023,00	2 024,22	100,06
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 652,00	6 651,31	99,99
badania lekarskie	624,00	624,00	100,00

szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
400 Amortyzacja	104 960,09	104 960,09	100,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe:	5 472,00	5 471,14	99,98
delegacje pracowników	366,00	365,60	99,89
ekwiwalent za rozjazdy	1 294,00	1 293,54	99,96
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 812,00	3 812,00	100,00

4. Należności i zobowiązania:

Należności na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszą 8 941,61 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej i usług komunalnych – 860,51 zł oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 8 081,10 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły.

II. BIBLIOTEKI

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem	175 544,96	175 544,96
Dotacja z budżetu gminy	168 272,00	168 272,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 650,00	2 650,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 220,96	3 220,96
Nieodpłatnie otrzymane zbiory biblioteczne	673,00	673,00
Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych za 2022r.	729,00	729,00

Przychody stanowią środki otrzymane w formie dotacji podmiotowej na działalność statutową bibliotek, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, utrzymanie budynków, zakup książek, i innych materiałów oraz dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

2. Koszty

Koszty ogółem – 176 689,92 zł

Zakup materiałów i energii – kwota 34 783,69 zł

Koszty dotyczą zakupu oleju opałowego do biblioteki w Nowogrodzie, energii elektrycznej, zakupu książek, wydawnictw, materiałów do działalności kulturalnej oraz inne drobne materiały.

Zakup usług – kwota 5 108,72 zł

Wydatki dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych, informatycznych, przeglądów okresowych budynku oraz drobne usługi obce.

Podatki i opłaty – kwota 7 332,00 zł

Podatek od nieruchomości za budynek biblioteki w Nowogrodzie przy ulicy Rynek 20.

Wynagrodzenia ogółem – kwota 104 674,14 zł

Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników, w tym nagroda jubileuszowa 4 320,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – kwota 23 633,97 zł

Składki ZUS od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę w wysokości 19 520,71, odpis na ZFŚS 3 880,26 zł, badania lekarskie 233,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – kwota 428,40 zł

Delegacje pracowników 428,40 zł.

Amortyzacja – kwota 729,00

Na terenie miasta i gminy Nowogród działają biblioteki: Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie z oddziałem dla dzieci oraz Filia w Mątewicy. Czytelnicy korzystali z 2 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu. Księgozbiór biblioteczny wzbogacany jest w nowości wydawnicze, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań czytelników. W bibliotece w Nowogrodzie przeprowadzono lekcje biblioteczne dla przedszkolaków oraz działa kółko plastyczne dla dzieci. W bibliotece zorganizowane zostało spotkanie autorskie dla dzieci z Grzegorzem Kasdepke. Biblioteka została zgłoszona do akcji „Narodowe Czytanie” oraz „Noc Bibliotek”.

W 2022 r. zakupiono łącznie 380 woluminów, w tym: z dotacji podmiotowej 259 woluminów oraz z dotacji z Biblioteki Narodowej 121 woluminów.

3. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. Ogółem przychody:	175 544,96	175 544,96	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	168 272,00	168 272,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne :	7 272,96	7 272,96	100,00
1.Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 650,00	2 650,00	100,00
2.Dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 220,96	3 220,96	100,00
3. Nieodpłatnie otrzymane zbiory biblioteczne	673,00	673,00	100,00
4. Przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	729,00	729,00	100,00
II. Koszty ogółem:	176 689,92	176 689,92	100,00
401 Zużycie materiałów i energii	34 783,69	34 783,69	100,00
środki czystości	219,00	219,00	100,00
materiały biurowe, druki, tonery	197,65	197,65	100,00
materiały do działalności statutowej	425,07	425,07	100,00
olej opałowy	21 374,26	21 374,26	100,00
woda	83,08	83,08	100,00
energia elektryczna	3 650,45	3 650,45	100,00
zakup książek	8 161,18	8 161,18	100,00
książki otrzymane w darze	673,00	673,00	100,00
402 Usługi obce	5 108,72	5 108,72	100,00
usługi telekomunikacyjne	1 876,26	1 876,26	100,00
usługi informatyczne	1 210,32	1 210,32	100,00

przeeglądy okresowe budynków	1 438,00	1 438,00	100,00
usługi komunalne	584,14	584,14	100,00
403 Podatki i opłaty	7 332,00	7 332,00	100,00
podatek od nieruchomości	7 332,00	7 332,00	100,00
404 Wynagrodzenia	104 674,14	104 674,14	100,00
wynagrodzenia osobowe	104 674,14	104 674,14	100,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 633,97	23 633,97	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	18 212,28	18 212,28	100,00
składki na fundusz pracy	1 308,43	1 308,43	100,00
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 880,26	3 880,26	100,00
badania lekarskie	233,00	233,00	100,00
400 Amortyzacja	729,00	729,00	100,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe	428,40	428,40	100,00
delegacje pracowników	428,40	428,40	100,00

4. Należności i zobowiązania:

Należności na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszą 362,71 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz usług komunalnych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły.

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2022r.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody		Wydatki		
	w tym z tytułu			w tym z tytułu	
Wyszczególnienie	Ogółem dochody	dzierżawy i najmu	Ogółem wydatki	utrzymanie i eksploatacji	zwiększenia środka trwałego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Ogółem	6 500,00	6 500,00	156 913,16	156 913,16	0,00
I. Grunty			3 638,60	3 638,60	0,00
1. Działka nr 1488 w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 13			282,10	282,20	0,00
2. Działka nr 1366/3 w Nowogrodzie, ul. Rynek 20			403,90	403,90	0,00
3. Działka nr 1224 w Nowogrodzie, ul. Morska			2 010,40	2 010,40	0,00
4. Działka nr 737 /2 w Mątewicy			732,20	732,20	0,00
5. Działka nr 178/1 w Szablaku			210,00	210,00	0,00
II. Budynki i obiekty	6 500,00	6 500,00	151 212,24	151 212,24	0,00
1. Budynek MGOK, Nowogród, ul. Łomżyńska 13	1 400,00	1 400,00	83 634,94	83 634,94	0,00
2. Budynek MGOK, Nowogród, ul. Rynek 20			37 338,16	37 338,16	0,00
3. Budynek świetlicy w Szablaku	1 200,00	1 200,00	8 067,43	8 067,43	0,00
4. Scena przy ul. Morskiej			551,00	551,00	0,00
5. Budynek Klubu Wiejskiego i Biblioteki w Mątewicy	3 900,00	3 900,00	21 620,71	21 620,71	0,00

III. Urządzenia techniczne			2 062,32	2 062,32	0,00
1. Zestawy komputerowe w MGOK			452,00	452,00	0,00
2. Zestawy komputerowe z w Bibliotekach			1 610,32	1 610,32	0,00

Informacja o stanie mienia Gminy Nowogród za 2022 rok

I. Informacja o stanie mienia komunalnego – Urząd Miejski w Nowogrodzie

Rodzaj mienia komunalnego	Wartość	Zwiększenia	Zmniejszenia	Podstawa zamiany
1	2	3	4	5
Grupa 0 - Grunty	2 464 758,08	53 498,83	7 187,70	2 511 069,21
Wartość gruntów na dzień 01.01.2022r.	2 464 758,08			
Działka Nr 218/1 w Jankowie Skarbowie		615,71		OT nr 1/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 218/2 w Jankowie Skarbowie		246,29		OT nr 2/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 219/1 w Jankowie Skarbowie		1 870,00		OT nr 3/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 220/1 w Jankowie Skarbowie		176,00		OT nr 4/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 221/1 w Jankowie Skarbowie		388,00		OT nr 5/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 226/1 w Jankowie Skarbowie		3 064,00		OT nr 6/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 230/1 w Jankowie Skarbowie		496,55		OT nr 7/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 230/2 w Jankowie Skarbowie		5 406,87		OT nr 8/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 230/3 w Jankowie Skarbowie		827,58		OT nr 9/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 232/1 w Jankowie Skarbowie		3 452,87		OT nr 10/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 232/2 w Jankowie Skarbowie		3 946,13		OT nr 11/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 233/1 w Jankowie Skarbowie		212,00		OT nr 12/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 239/1 w Jankowie Skarbowie		22 588,89		OT nr 13/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 239/2 w Jankowie Skarbowie		1 654,11		OT nr 14/2022 działka pod budowę drogi gminnej

Działka Nr 242/1 w Jankowie Skarbowie		35,00		OT nr 15/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 243/1 w Jankowie Skarbowie		4 314,00		OT nr 16/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 489/1 w Jankowie Skarbowie		1 834,75		OT nr 17/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 489/2 w Jankowie Skarbowie		529,25		OT nr 18/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 240/1 w Jankowie Skarbowie		453,00		OT nr 19/2022 działka pod budowę drogi gminnej
Działka Nr 1089 w Nowogrodzie			139,58	sprzedaż – akt not. nr 913/2022 z 09.11.2022r.
Działka Nr 512 w Chmielewie		1 387,83		zwiększenie wartości działki /aktualizacja użytkowników/
Działka Nr 166/1 w Grądach			3 543,50	sprzedaż – akt not. nr 1019/2022
Działka Nr 1658 w Nowogrodzie			3 504,62	sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – akt not. nr 1069/2022
Grupa 1 - Budynki i lokale	2 254 573,42	2 038 752,13	62 902,00	4 230 423,55
Budynek po sklepie Kupnina	20 633,00			
Budynek biur UM	222 091,43			
Budynek gospodarczy Grądy	3 112,00		3 112,00	LT nr 11/2022 sprzedaż – akt not. nr 1019/2022
Budynek po szkole w Grądach	59 790,00		59 790,00	LT nr 10/2022 sprzedaż – akt not. nr 1019/2022
Budynek ul. Rynek 20	200 000,00			
Budynek mieszkalny przy ul. Morskiej	44 151,12			
Śmietnik przy budynku Kupnina	500,00			
Zadaszenia na pojazdy	1 493,50			
Młyn Nowogród	16 539,00			
Szalet na targowisku miejskim w Nowogrodzie	97 640,63			
Budynek po szkole w Sławcu	454 512,43			
Budynek w Serwatkach ul. Leśna 12	1 845,00			
Skład opału na dz. Nr 1170/1 Nowogród	9 093,54			

Budynek produkcyjny na dz. Nr 1170/1 Nowogród	45 060,31			
Budynek socjalny na dz. Nr 1170/1 Nowogród	31 233,59			
Suszarńia do drewna na dz. Nr 1170/1 Nowogród	30 534,04			
Budynek Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach	921 459,59			
Jednostanowiskowy garaż na wóz bojowy OSP Mątwa z wiatą na działce nr 737/2	94 884,24			
Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie		1 060 949,23		OT nr 23/2022 przyjęcie środka trwałego
Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie		977 802,90		OT nr 22/2022 przyjęcie środka trwałego
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 483 054,63	165 373,22	28 640,58	21 619 787,27
Most - Sulimy	26 453,00			
Most na strudze Lepackiej	895 395,06			
Droga do Stacji Wodnej	68 502,00			
Droga utwardzona ul. Obrońców Nowogrodu	41 200,00			
Droga "Energetyk"	5 189,00			
Drogi dojazdowe do pól	97 510,68			
Parking Nowogród ul. Zamkowa	22 707,50			
Parking Nowogród przy Stadionie	44 382,09			
Chodnik w Jankowie Młodzianowie	10 569,48			
Drogi i podjazdy Nowogród	10 401,30			
Punkty świetlne, ul. Podmiejska	76 147,34			
Chodnik ul. 1 Maja	17 506,01			
Chodnik w Grądach	5 898,05			
Chodnik ul. Majora Sikory	17 651,65			

Droga żwirowa Dzierzgi	10 361,47		
Ulica Nowa	27 340,00		
Droga gm. Nr 105832B w Mątwa-Grzymały	460 583,85		
Oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta Nowogród	587 435,89		
Nowogród ul. 550-lecia	127 658,66		
Nowogród ul. Przeskok	110 798,72		
Nowogród ul. Jana Pawła II	505 695,19		
Nowogród ul. Mickiewicza	79 338,29		
Nowogród ulica bez nazwy	58 088,10		
Ulica Sikorskiego	518 337,49		
Droga gm. Nr 105831B Mątwa-Szablak zwiększenie wartości	3 451 096,49		
Kanał burzowy	12 021,92		
Targowisko w Nowogrodzie	2 547 683,85		
Boisko wielofunkcyjne z zapleczem przestawnym w Chmielewie	244 948,70		
Droga powiatowa nr 1909B ul. Główna Jankowo Młodzianowo	517 657,05		
Droga powiatowa nr 1909B ul. Nadnarwiańska Jankowo-Młodzianowo	1 057 323,64		
Droga gminna nr 1909B ul. Nowa Jankowo-Młodzianowo	692 462,31		
Droga gminna nr 129055B w Jankowie-Młodzianowie	196 966,18		
Utwardzenie terenu dz. Nr 1170/1 Nowogród	35 002,23		
Zagospodarowanie fragmentu działki Nr 1835 w Nowogrodzie	38 407,55		
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowogrodzie (siłownia zewnętrzna + plac zabaw)	45 350,25		

Punkt postojowy dla kajakarzy w Morgownikach (altana, grill)	27 073,60			
Zrekultywowane składowisko odpadów (ogrodzenie, ścieżka edukacyjna)	79 656,79			
Ogrodzenie dz. Nr 1170/1 Nowogród	6 352,95			
Ogrodzenie placu szkolnego w Sławcu	14 134,97			
Plac zabaw, siłownia zewnętrzna w Nowogrodzie	94 037,48			
Droga gminna Nr 105834B Dzierzgi	916 867,66			
Droga gminna Nr 105832B Mątwa-Grzymały	1 266 927,41			
Droga gminna Nr 129053B ul. Dworna Sławiec	517 878,69			
Droga gminna Nr 129053B ul. Polna Sławiec	176 517,78			
Droga gminna Nr 105844B Ptaki	171 432,90			
Droga gminna Nr 129029B Ptaki	613 571,92			
Droga gminna Nr 129031B Ptaki	300 906,50			
Droga gminna Nr 105836B Sulimy	527 016,90			
Droga gminna Nr 129065B Sulimy	176 996,86			
Oświetlenie uliczne dróg wojewódzkich Nr 645 i Nr 648w m. Nowogród i Morgowniki	374 623,59			
Droga gminna na działkach 500/8 i 490/4 w Nowogrodzie	70 749,00			
Plac zabaw, siłownia zewnętrzna w Mątwy dz. Nr 737/3	49 103,90			

Ogrodzenie działki Nr 737/3 (plac zabaw, siłownia zewn.) i Nr 737/2 w części w Mątownicy	18 197,50			
Siłownia zewnętrzna w Morgownikach dz. Nr 40	24 459,15			
Droga gminna Nr 129008B ul. Podmiejska Nowogród	947 976,37			
Droga gminna Nr 105857B ul. Grunwaldzka Nowogród	331 588,39			
Droga gminna Nr 129015B ul. Wojska Polskiego Nowogród	396 747,47			
Droga gminna Nr 129009B ul. Por. Jarzyny Nowogród	951 732,54			
Droga gminna Nr 129073B ul. Miła Nowogród	135 881,83			
Droga gminna Nr 129074B ul. Pogodna Nowogród	138 213,60			
Droga gminna Nr 129075B ul. Spokojna Nowogród	140 087,97			
Droga gminna Nr 129076B ul. Radosna Nowogród	52 918,38			
Droga gminna wewnętrzna w Jankowie Młodzianowie	100 003,99			
Ogrodzenie targowiska /zwiększenie wartości	14 286,61			
Sieć wodociągowa Mątewica-Szablak	183 040,94			
Boisko we wsi Mątewica, działka nr 730		136 732,64		OT nr 20/2022 przyjęcie środka trwałego
Sieć wodociągowa w Morgownikach /dz. nr 35/8 i 142/		28 640,58	28 640,58	OT nr 24/2022 środek trwały nieodpłatnie przekazany przez osobę fizyczną PT nr 1/2022 przekazanie dla Komunalnego Zakładu Budżetowego
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	868 666,13	0,00	0,00	868 666,13
Instalacja c.o. w strażnicy OSP N-d	22 478,49			

Instalacje fotowoltaiczne 48 szt.	846 187,64			
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	137 558,17	55 732,12	41 471,82	151 818,47
Stacje robocze HP EVO PLB (2 szt. x 3 289,12 zł)	6 578,24		6 578,24	LT nr 4/2022 likwidacja LT nr 5/2022 likwidacja
Monitory Philips 15'' (4 szt. x 1 546,96 zł)	6 187,84		6 187,84	LT nr 6/2022 – LT nr 9/2022 Likwidacja
Zestawy komputerowe: jednostka centralna PC DELL i monitor Samsung (10 szt. x 4 439,07 zł)	44 390,70			
Komputer stacjonarny, skaner typ-2 , czytnik kodów paskowych	7 415,67			
Laptop HP ProBook 470	4 348,05			
Serwer typ 1Dell PowerEdge	12 049,08		12 049,08	LT nr 1/2022 likwidacja
Serwer komunikacyjny dla Aplikacji i Modułów komunikujących się IP z EBOI na PWP	16 656,66		16 656,66	LT nr 2/2022 likwidacja
Router komunikacyjny CISCO	7 585,41			
Serwer HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO z oprogramowaniem	10 240,98			
Zestaw komputerowy HP Compaq Elite (MSWiA)	4 392,00			
Serwer Fujitsu z oprogramowaniem	9 999,90	4 994,95		OT nr 26/2022 zwiększenie wartości środka trwałego
Szlifierka taśmowa	2 631,67			
Wiertarka pozioma DWat-25	5 081,97			
Serwer Lenovo X3550 M5		13 093,02		OT nr 25/2022 przyjęcie środka trwałego
Serwer SR530 SILVER 4208		27 552,00		OT nr 27/2022 przyjęcie środka trwałego
Serwer plików QNAP		10 092,15		OT nr 28/2022 przyjęcie środka trwałego
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 437,23	0,00	0,00	13 437,23
Odsiewacz w Młynie N-d	6 000,00			

Pilarka tarczowa	7 437,23			
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	773 308,49	15 000,00	23 926,55	764 381,94
Kiosk informacyjny wolnostojący ST 40-2	23 926,55		23 926,55	LT nr 3/2022 likwidacja środka trwałego
Waga samochodowa przenośna	42 979,50			
Klimatyzator Midea	5 535,00			
Tory transportowe	869,28			
Kolektory słoneczne 52 szt.	542 120,60			
Monitoring wizyjny	44 042,15			
Oczyszczalnia ścieków w Ptakach	113 835,41			
Echo sonda Raymarine OSP Nowogród		15 000,00		OT nr 21/2022 przyjęcie środka trwałego
Grupa 7 - Środki transportu	602 525,00	0,00	0,00	602 525,00
Żuk OSP Jankowo-Skarbowo	6 000,00			
Samochód specjalny pożarniczy OSP N-d	596 525,00			
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	58 327,40	0,00	0,00	58 327,40
Nożyce hydrauliczne OSP Nowogród	11 500,00			
Narzędzia hydrauliczne	4 038,00			
Pług do odśnieżania	8 540,00			
Kopiarka cyfrowa KYOCERA KM-3035	8 000,00			
Stoisko promocyjne	10 629,40			
Piezometry (3 szt.)	15 620,00			
Razem	28 656 208,55	2 328 356,30	164 128,65	30 820 436,20

II. Informacja o stanie mienia komunalnego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022r. – 0,00 zł

III. Informacja o stanie mienia komunalnego – Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

Rodzaj mienia	Jednostki i miary: - sztuki - zestawy - pow. m ² - pow. ha	Ilość	Wartość	Sposób zagospodarowania	
				w zarządzie jednostki - wartość mienia	inne formy - wartość mienia
1	2	3	4	5	6
GRUPA 0 - Grunty					
Plac szkolny Nowogród	m ²	8 027			
Działka przy Przedszkolu	m ²	3 570	1 785,00	1 785,00	
Stadion sportowy			897 121,20	897 121,20	
GRUPA 1 –Budynki i lokale					
Budynek szkolny byłego gimnazjum	m ²	2 150	1 564 452,93	1 564 452,93	
Budynek szkoły podstawowej w Nowogrodzie	m ²	1 520	432 685,70	432 685,70	
Budynek gospodarczy w Nowogrodzie	m ²	60	4 035,00	4 035,00	
Ogrodzenie szkoły w Nowogrodzie	m ²	377	13 987,00	13 987,00	
Budynek Przedszkola	m ²	680,04	1 954 754,76	1 954 754,76	
Budynek Hali widowiskowo-sportowej	m ²	1 869,48	5 905 740,55	5 905 740,55	
Studnia chłonna przy byłym gimnazjum	szt.	1	2 853,56	2 853,56	
Utwardzenie placu szkolnego przy byłym gimnazjum	szt.	1	100 063,84	100 063,84	
Przepompownia ścieków przy byłym gimnazjum	szt.	1	11 186,87	11 186,87	
Parking i ciąg pieszy przy Hali sportowej	szt.	1	101 499,78	101 499,78	
Parking i ciąg pieszy przy Przedszkolu	szt.	1	74 689,36	74 689,36	
Ogrodzenie placu Przedszkola	szt.	1	11 940,35	11 940,35	
Urządzenie placu	szt.	1	10 500,00	10 500,00	
Budynek gospodarczy przy Przedszkolu	szt.	1	1 842,25	1 842,25	

GRUPA 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
Komputery i drukarki laser	szt.	2	7 320,00		7 320,00
Internetowa sieć bezprzewodowa	szt.	1	8 399,33		8 399,33
Skaner XEROX Documate 632	szt.	1	5 193,54		5 193,54
GRUPA 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					
Zmywarka uniwersalna	szt.	1	4 489,62		4 489,62
Kosiarka	szt.	1	7 680,00		7 680,00
GRUPA 6 – Urządzenia techniczne					
Monitoring wizyjny w przedszkolu	zestaw		6 795,11		6 795,11
GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					
Kserokopiarki	szt.	1	13 429,00		13 429,00
Sprzęt sportowy na Hali widowiskowo-sportowej	zestaw		29 340,08		29 340,08
Sprzęt nagłaśniający na Hali widowiskowo-sportowej	zestaw		8 610,00		8 610,00
Zestaw mebli kolorowych w Przedszkolu	zestaw		18 300,00		18 300,00
Automat szorująco-zbierający	szt.	1	20 000,00		20 000,00
<i>Ogółem wartość mienia jednostki na dzień 31.12.2022r. – 11 218 694,83</i>					

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

W 2022 roku w stanie mienia komunalnego Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie dokonano następujących zmian:

- likwidacja kserokopiarki o wartości początkowej 4 489,60 zł;
- likwidacja internetowej sieci bezprzewodowej w budynku szkoły podstawowej o wartości początkowej 18 106,75 zł.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego – Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie posiada nieodpłatnie przekazane mienie z Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz środki trwałe zakupione za fundusze własne lub pochodzące z dotacji celowych w czasie działania zakładu.

I. Budynki :

W administracji zakładu znajdują się dwa budynki mieszkalne: przy ul. Stacha Konwy nr 21 o ogólnej powierzchni użytkowej 446,6 m² i przy ul. Miastkowskiej 3 o ogólnej powierzchni użytkowej 727 m², dwa garaże przy ul. Łomżyńskiej 41 - garaż na kombajny i na ciągniki oraz jeden garaż na autobusy, budynek agregatorowni, budynek hydroforni w Nowogrodzie, oczyszczalnia ścieków w Nowogrodzie, hydrofornia w Sławcu. Ogólna wartość budynków wynosi **2 344 260,45 zł** i w trakcie 2022 roku nie uległa zmianie.

II. Budowle:

Największą grupę mienia stanowią wodociągi, których wartość na 31.12.2022r. wynosi łącznie 4 026 426,19 zł, z czego:

- wiejski (hydrofornia Sławiec), którego wartość wynosi 1 324 365,69 zł,
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna miejska o wartości 2 702 060,50 zł.

W tej grupie figurują też chodniki w hydroforni w Sławcu oraz w Nowogrodzie na ulicy Nadnarwiańskiej, studnia głębinowa, komora regulacji przepływu wody oraz PSZOK - wartość tych obiektów wynosi 135 722,31 zł.

Łączna wartość budowli wynosi **4 162 148,50 zł** i w ciągu 2022 roku zwiększyła się o 28 640,58 zł z tytułu przyjęcia:

- odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Morgowniki o długości 119,4m na kwotę 28 640,58 zł.

III. Urządzenia techniczne, maszyny i aparaty ogólnego zastosowania:

W skład tej grupy wchodzi urządzenia techniczne, maszyny budowlane, pompy, myjka wysokociśnieniowa, walec wibracyjny, koparko-ładowarka CASE, spycharka DT, agregat prądowórczy, zespół prądowórczy w hydroforni Nowogród i w hydroforni Sławiec, szafa sterownicza do utrzymania stałego ciśnienia na SUW Sławiec, ładowacz cyklop, zamiatarka ciągnikowa, pług wirowy i składany.

W ciągu 2022 roku wartość maszyn i urządzeń technicznych nie zmieniła się i na dzień 31.12.2022 wynosi **264 270,34 zł**.

IV. Środki transportowe:

Kolejnym rodzajem mienia komunalnego są środki transportowe i maszyny specjalistyczne, do których zaliczyć należy: wózek widłowy, zamiatarkę, samochód ciężarowy samowyładowczy Star, autobus Jelcz LO 81MB, autobus Jelcz LO 90M/S, autobus AUTOSAN AL9, dwie przyczepy D 732, dwa ciągniki, przyczepę Autosan, beczkę asenizacyjną, samochód ciężarowy Ford Transit 2,2TDCI, samochód ciężarowy Renault Traffic FL oraz samochód specjalny VOLVO do wywozu nieczystości płynnych.

W trakcie 2022 roku nie wystąpiły zmiany dotyczące mienia tego rodzaju i na dzień 31.12.2022r. ich wartość wynosi **1 050 944,69 zł**.

V. Narzędzia, ruchomości i wyposażenie:

Do ostatniej grupy mienia należą przystanki autobusowe w ilości 10 sztuk, których wartość wynosi **60 709,94 zł**. W stosunku do roku poprzedniego wartość ta nie uległa zmianie.

Tab. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania – stan na 31.12.2022r.

Rodzaj mienia	Jednostk i miary - sztuk - pow.mb - pow.m2 - pow.km ha	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek komunalnych	dzierżawa i najem
				<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Budynki i obiekty	szt	8	2 344 260,45		6 2 258 588,53	2 85 671,92
Garaż ul. Łomżyńska 41	szt.	1	6 868,16		<u>1</u> 6 868,16	
Garaż na kombajny ul. Łomżyńska 41	szt.	1	11 910,80		<u>1</u> 11 910,80	
Hydroformia Nowogród	szt.	1	618 030,56		<u>1</u> 618 030,56	
Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1 500 907,66		<u>1</u> 1 500 907,66	
Hydroformia Sławiec	szt.	1	94 202,32		<u>1</u> 94 202,32	
Garaż na autobusy	szt.	1	26 669,03		<u>1</u> 26 669,03	
Budynki mieszkalne w tym:	szt.	2	85 671,92			2 85 671,92
ul. Miastkowska 3	szt.	1	63 932,43			<u>1</u> 63 932,43
ul. Stacha Konwy 21	szt.	1	21 739,49			<u>1</u> 21 739,49

II. Budowle	szt.	64339,2	4 162 148,50		<u>61</u> 4 162 148,50	
Chodniki przy hydroforni w Sławcu	szt.	1	18 464,97		<u>1</u> 18 464,97	
Studnia głębinowa w Nowogrodzie	szt.	1	6 716,52		<u>1</u> 6 716,52	
Chodnik ul. Nadnarwiańska	szt.	1	10 869,87		<u>1</u> 10 869,87	
Sieć wodociągowa hydrofornia Nowogród	m	30298,6	1 680 470,63		<u>43</u> 1 680 470,63	
komora regulacji przepływu wody hyd. Nowogród	szt.	1	74 096,77		<u>1</u> 74 096,77	
Sieć kanalizacyjna	m.	6465	1 021 589,87		<u>3</u> 1 021 589,87	
Sieć wodociągowa Hydrofornia Sławiec	m.	27690	1 324 365,69		<u>9</u> 1 324 365,69	
PSZOK	szt.	1	25 574,18		<u>1</u> 25 574,18	
III. Maszyny i urządzenia techniczne	szt.	21	264 270,34		<u>21</u> 264 270,34	
Pompa IP-68	szt.	1	4 300,00		<u>1</u> 4 300,00	
Myjka wysokociśnieniowa	szt.	1	9 991,80		<u>1</u> 9 991,80	
Pług skośny do DT-75	szt.	1	840,08		<u>1</u> 840,08	
Walec wibracyjny	szt.	1	10 427,20		<u>1</u> 10 427,20	
Pług wirowy	szt.	1	629,55		<u>1</u> 629,55	
Spycharka DT	szt.	1	12 213,13		<u>1</u> 12 213,13	

Agregat prądowórczy 22 KW	szt.	1	3 100,00		<u>1</u> 3 100,00	
Zespół prądowórczy hydrofornia Sławiec	szt.	1	8 200,00		<u>1</u> 8 200,00	
Ładowacz Cyklop	szt.	1	2 860,43		<u>1</u> 2 860,43	
Zespół prądowórczy hydrofornia Nowogród	szt.	1	7 624,83		<u>1</u> 7 624,83	
Pompa głębinowa Hydrofornia Sławiec	szt.	1	8 430,00		<u>1</u> 8 430,00	
Szafa sterownicza na SUW Sławiec	szt.	1	25 000,00		<u>1</u> 25 000,00	
koparko-ładowarka CASE	szt.	1	57 205,12		<u>1</u> 57 205,12	
Pług składany	szt.	1	8 655,36		<u>1</u> 8 655,36	
pompa przeciwpożarowa	szt.	1	51 906,49		<u>1</u> 51 906,49	
zagęszczarka rewersyjna SM-03-185	szt.	1	5 130,00		<u>1</u> 5 130,00	
kosiarka bijakowa tylnoboczna	szt.	1	18 400,00		<u>1</u> 18 400,00	
system zabezpieczeń-admin.	szt.	1	5 977,33		<u>1</u> 5 977,33	
system zabezpieczeń-magazyn	szt.	1	7 137,02		<u>1</u> 7 137,02	
Zamiatarka TOP-MP	szt.	1	11 044,56		<u>1</u> 11 044,56	
Pług składany 3000mm	szt.	1	5 197,44		<u>1</u> 5 197,44	
IV. Środki transportowe	szt.	15	1 050 944,69		<u>15</u>	

					1 050 944,69	
Wózek widłowy	szt.	1	9 500,00		<u>1</u> 9 500,00	
Zamiatarka	szt.	1	3 800,00		<u>1</u> 3 800,00	
Przyczepa D-732	szt.	1	2 363,24		<u>1</u> 2 363,24	
Przyczepa D-732	szt.	1	2 363,24		<u>1</u> 2 363,24	
Beczka asenizacyjna 5000 L	szt.	1	23 910,92		<u>1</u> 23 910,92	
Samochód Ford Transit 2,2 TDCI	szt.	1	141 750,00		<u>1</u> 141 750,00	
Samochód Renault Traffic FL	szt.	1	111 459,20		<u>1</u> 111 459,20	
Przyczepa autosan	szt.	1	5 416,01		<u>1</u> 5 416,01	
Autobus Jelcz L090M/S	szt.	1	331 352,00		<u>1</u> 331 352,00	
Autobus JELCZ LO81 Mb	szt.	1	69 228,71		<u>1</u> 69 228,71	
Autobus AUTOSAN AL9	szt.	1	176 210,24		<u>1</u> 176 210,24	
Ciągnik Renault	szt.	1	40 650,00		<u>1</u> 40 650,00	
Samochód specjalny VOLVO	szt.	1	31 500,00		<u>1</u> 31 500,00	
samochód ciężarowy STAR BLM 28138	szt	1	58 129,13		<u>1</u> 58 129,13	
ciągnik Renault R7771	szt	1	43 312,00		<u>1</u> 43 312,00	
V. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	10	60 709,94		<u>10</u> 60 709,94	

Przystanek Chmielewo	szt.	1	11 665,11		$\frac{1}{11\ 665,11}$	
Przystanek Serwatki	szt.	1	11 665,11		$\frac{1}{11\ 665,11}$	
Przystanek Baliki	szt.	1	11 665,10		$\frac{1}{11\ 665,10}$	
Przystanek Nowogród 2 sztuki	szt.	2	4 407,00		$\frac{2}{4\ 407,00}$	
Przystanek Baliki	szt.	1	4 262,00		$\frac{1}{4\ 262,00}$	
Przystanek Grądy	szt.	1	4 262,00		$\frac{1}{4\ 262,00}$	
Przystanek Sławiec	szt.	1	4 262,00		$\frac{1}{4\ 262,00}$	
Przystanek Grzymały	szt.	1	4 262,00		$\frac{1}{4\ 262,00}$	
Przystanek Jankowo Młodzianowo	szt.	1	4 259,62		$\frac{1}{4\ 259,62}$	