

ZARZĄDZENIE NR 30/23
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Nowinka za 2022 rok

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) – Wójt Gminy Nowinka zarządza:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 27 095 378,79 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych wyniosło 26 585 176,20 zł, co stanowi 98,12% w tym:

Dochody bieżące w kwocie: plan 20 764 063,37 zł; wykonano 20 438 254,39 zł, co stanowi 98,43% planu;

Dochody majątkowe w kwocie: plan 6 331 315,42 zł; wykonano 6 146 921,81 zł, co stanowi 97,09% zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 26 632 578,79 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 24 616 362,89 zł, co stanowi 92,43% w tym:

Wydatki bieżące w kwocie: plan 17 994 509,98 zł; wykonano 16 709 559,18 zł, co stanowi 92,86%,

Wydatki majątkowe w kwocie: plan 8 638 068,81 zł, wykonano 7 906 803,71 zł, co stanowi 91,53% zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informacja z wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja z wykonania wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Informacja z wykonania przekazanych dotacji celowych i podmiotowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Informacja z wykonania dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Informacja z tytułu uzyskanych dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

9. Informacja z wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

10. Część opisową realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Nowinka przedstawia załącznik Nr 10.

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, przedstawia załącznik Nr 11.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 12;

2. Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 4. Budżet gminy Nowinka za rok 2022 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości: 1 968 813,31 zł.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy Nowinka;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za 2022 rok**I. DOCHODY BIEŻĄCE**

Rodzaj: Pozozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem porozumienia z AR				40 000,00	40 000,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 579,06	105,27
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 579,06	105,27
		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	1 500,00	1 579,06	105,27
630			Turystyka	38 756,00	38 756,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	38 756,00	38 756,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 942,60	32 942,60	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 813,40	5 813,40	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 795,10	153 200,18	97,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 615,10	121 716,80	99,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 605,10	2 605,10	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	120 000,00	119 103,31	99,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,39	83,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 180,00	31 483,38	92,11
		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	30 000,00	27 729,13	92,43
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 567,68	89,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	186,57	103,65
720			Informatyka	105 086,93	75 000,00	71,37
	72095		Pozostała działalność	105 086,93	75 000,00	71,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 086,93	75 000,00	71,37

750		Administracja publiczna	114 482,16	131 602,27	114,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 001,55	2 001,55	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 490,61	85 610,72	125,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 391,60	99,40
	0830	Wpływy z usług	60,11	43,50	72,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,37	37,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 029,50	84 175,25	125,58
	75095	Pozostała działalność	43 990,00	43 990,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 990,00	7 990,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 340,80	30 340,80	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 659,20	5 659,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 146 262,06	7 138 831,81	99,90
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 404,00	85,10
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 404,00	85,10
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	924 129,00	955 233,02	103,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	443 458,00	478 224,02	107,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 571,00	3 569,00	99,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	464 028,00	460 371,00	99,21
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 404,00	2 404,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	17,00	85,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 623,00	10 623,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 453 962,02	1 419 977,54	97,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	696 676,00	696 210,01	99,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	224 817,00	222 595,49	99,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 647,00	20 702,13	100,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 576,00	143 782,00	100,14
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 068,02	20 100,00	45,61
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 178,00	10 178,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	291 788,00	97,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 621,91	104,44

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 214,47	246 263,05	98,42
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 709,47	20 709,47	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 300,00	11 520,00	101,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	48 966,09	97,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 890,00	164 752,97	98,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	314,52	99,85
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 513 956,57	4 513 954,20	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 495 622,57	4 495 622,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 334,00	18 331,63	99,99
758		Różne rozliczenia	4 880 055,00	4 880 121,14	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 252 865,00	2 252 865,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 252 865,00	2 252 865,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 423 978,00	2 423 978,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 423 978,00	2 423 978,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	203 212,00	203 278,14	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 400,00	123 466,14	100,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 812,00	79 812,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	324 837,88	322 592,89	99,31
80101		Szkoły podstawowe	194 306,66	192 062,36	98,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00
	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	30 000,00	28 971,06	96,57
	0830	Wpływy z usług	9 245,00	8 125,87	87,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	8,01	26,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 039,00	5 038,76	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 690,00	5 690,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 202,66	77 202,66	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	67 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,00	72 288,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	72 288,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 195,22	10 197,50	100,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	187,22	187,22	100,00
	0830	Wpływy z usług	10 008,00	10 008,50	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,78	0,00
80195		Pozostała działalność	48 048,00	48 045,03	99,99
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 048,00	48 045,03	99,99
852		Pomoc społeczna	420 830,00	407 535,83	96,84
85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	35 535,52	98,71
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	35 535,52	98,71
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 711,00	5 485,64	96,05

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 711,00	5 485,64	96,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	94 245,99	98,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	94 245,99	98,17
85216		Zasiłki stałe	61 037,00	59 598,20	97,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 037,00	59 598,20	97,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 972,00	78 076,92	97,63
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 815,16	62,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 422,00	75 261,76	99,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	3 211,90	103,61
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 120,48	104,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	91,42	91,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 200,00	83 125,66	95,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	83 125,66	95,33
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 080,00	3 231,00	45,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 080,00	3 231,00	45,64
85295		Pozostała działalność	44 730,00	45 025,00	100,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 295,00	114,75
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 730,00	42 730,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	86 950,00	86,95
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	86 950,00	86,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	86 950,00	86,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 773,00	34 773,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 391,00	32 391,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 391,00	28 391,00	100,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	2 382,00	2 382,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 382,00	2 382,00	100,00
855		Rodzina	20 010,00	14 176,47	70,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	14 174,27	78,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 547,14	75,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 349,10	73,49

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 278,03	113,90
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	2,20	22,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,20	22,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 683,24	847 402,78	98,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 738,00	12 928,47	101,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	378,66	199,29
	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	12 546,00	12 546,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	3,81	190,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	787 277,00	793 689,29	100,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 513,00	790 816,81	100,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	134,00	404,00	301,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 630,00	2 468,48	151,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 349,78	19 369,78	100,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 349,78	19 369,78	100,10
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 078,46	17 489,46	49,86
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 078,46	8 489,46	32,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 240,00	3 240,31	100,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 240,00	3 240,31	100,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	685,27	68,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	685,27	68,53
90095		Pozostała działalność	0,00	0,20	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,20	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	200,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00	13 610,00	97,21
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	13 610,00	97,21
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 610,00	97,21
		Razem własne	14 229 271,37	14 159 331,43	99,51

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 382,26	367 382,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	367 382,26	367 382,26	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	367 382,26	367 382,26	100,00
750		Administracja publiczna	31 897,61	31 897,61	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 897,61	31 897,61	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	31 450,00	31 450,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447,61	447,61	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 862,00	3 862,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	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	653,00	653,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	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	3 209,00	3 209,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 760,00	127 760,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	127 760,00	127 760,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 760,00	127 760,00	100,00
758		Różne rozliczenia	2 958,00	2 958,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 958,00	2 958,00	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	2 958,00	2 958,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	17 108,88	17 108,88	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 108,88	17 108,88	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	17 108,88	17 108,88	100,00
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	401 098,25	397 465,25	99,09
	85215	Dotatki mieszkaniowe	115,10	115,10	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	115,10	115,10	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 106,00	18 496,00	91,99

	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	20 106,00	18 496,00	91,99
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 546,00	10 523,00	83,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 546,00	10 523,00	83,88
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	362 331,15	362 331,15	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	362 331,15	362 331,15	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 927 800,00	1 761 496,55	91,37
	85395	Pozostała działalność	1 927 800,00	1 761 496,55	91,37
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 927 800,00	1 761 496,55	91,37
855		Rodzina	3 614 825,00	3 528 892,41	97,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 265 000,00	1 249 624,17	98,78
	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	1 265 000,00	1 249 624,17	98,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 000,00	2 215 198,44	97,54
	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	2 271 000,00	2 215 198,44	97,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	825,00	825,00	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	825,00	825,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	52 803,80	86,56
	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	61 000,00	52 803,80	86,56
	85595	Pozostała działalność	17 000,00	10 441,00	61,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	10 441,00	61,42
Razem zlecone			6 494 792,00	6 238 922,96	96,06
Razem dochody bieżące			20 764 063,37	20 438 254,39	98,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			253 969,39	206 290,49	81,23

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 055 000,00	5 055 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 055 000,00	5 055 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00
630			Turystyka	211 244,00	211 244,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	211 244,00	211 244,00	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	179 557,40	179 557,40	100,00
		6259	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	31 686,60	31 686,60	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151,12	1 151,12	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151,12	1 151,12	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 151,12	1 151,12	100,00
720			Informatyka	170 265,00	26 306,88	15,45
	72095		Pozostała działalność	170 265,00	26 306,88	15,45
		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	170 265,00	26 306,88	15,45
750			Administracja publiczna	54 000,00	54 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	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	45 511,20	45 511,20	100,00
		6259	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	8 488,80	8 488,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 655,30	659 219,81	94,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699 655,30	659 219,81	94,22

	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	699 655,30	659 219,81	94,22
Razem dochody majątkowe			6 331 315,42	6 146 921,81	97,09
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			6 270 164,30	6 085 770,69	97,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 135 164,30	950 770,69	83,76
Dochody ze sprzedaży majątku			61 151,12	61 151,12	100,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			27 095 378,79	26 585 176,20	98,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 389 133,69	1 157 061,18	83,29

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2022 rok**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem: Poroz. z AR				40 000,00	40 000,00	100,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	83 001,81	83 001,81	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 001,81	83 001,81	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 001,81	83 001,81	100,00
Razem: Poroz. z JST				83 001,81	83 001,81	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 900,00	4 655,71	95,01
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	4 655,71	95,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	4 655,71	95,01
600			Transport i łączność	305 000,00	285 788,87	93,70
	60016		Drogi publiczne gminne	305 000,00	285 788,87	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	833,03	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	119,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 238,14	32,38
		4270	Zakup usług remontowych	154 847,00	148 793,11	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	132 924,59	95,49
630			Turystyka	50 022,79	50 022,79	100,00
	63095		Pozostała działalność	50 022,79	50 022,79	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 942,60	32 942,60	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 080,19	17 080,19	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 500,00	103 631,49	94,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 534,00	50 484,22	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 834,00	37 998,09	97,85
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 768,00	89,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 718,13	91,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 966,00	53 147,27	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 566,00	26 565,66	100,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 735,76	82,66
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 595,00	84,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 872,00	10 823,47	91,17
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	199,38	99,69
710			Działalność usługowa	68 000,00	47 896,00	70,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 668,00	47 564,00	70,29
		4300	Zakup usług pozostałych	67 668,00	47 564,00	70,29
	71035		Cmentarze	332,00	332,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	332,00	332,00	100,00
720		Informatyka	61 358,64	30 295,69	49,37
	72095	Pozostała działalność	61 358,64	30 295,69	49,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 462,25	23 462,25	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 586,93	2 500,00	7,67
	4309	Zakup usług pozostałych	5 309,46	4 333,44	81,62
750		Administracja publiczna	2 372 776,57	2 210 402,75	93,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 256,00	107 489,86	94,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 408,00	81 590,00	95,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 395,40	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00	11 311,34	95,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	235,00	92,12	39,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	991,80	49,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 241,65	96,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,50	11,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463,00	462,97	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00	946,08	74,79
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 900,00	48 832,67	92,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	42 780,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	273,39	68,35
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 779,28	88,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 027 380,57	1 889 489,88	93,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 542,70	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 300,00	1 219 364,33	94,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	88 285,19	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 550,00	213 476,78	90,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	22 830,00	21 256,06	93,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 275,00	86,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 347,00	45 056,67	78,57
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 633,80	87,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 361,23	45,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	197 776,49	94,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 695,54	85,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 992,91	66,43
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 364,00	98,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 753,57	35 670,69	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 168,49	82,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 984,04	49,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	157,50	15,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 826,54	56,53
	75095	Pozostała działalność	172 240,00	161 606,30	93,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	44 341,11	96,39
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 550,95	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 490,00	34 490,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 698,25	56,61
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	40 885,04	97,35
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	120,00	80,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 500,00	24 467,00	88,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	53,95	53,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 400,00	125 745,80	80,92
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 400,00	122 245,80	81,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	16 769,47	64,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	335,22	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	51 997,44	98,85
	4260	Zakup energii	4 240,00	1 855,36	43,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	905,28	18,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 135,00	72,91
	4300	Zakup usług pozostałych	19 029,00	9 557,17	50,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	424,80	84,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 371,06	96,32
	4480	Podatek od nieruchomości	2 695,00	2 695,00	100,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	154 680,00	154 677,16	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	154 680,00	154 677,16	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 680,00	154 677,16	100,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 070 126,86	4 723 202,26	93,16
	80101	Szkoły podstawowe	3 444 397,37	3 225 060,31	93,63
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383,20	1 383,20	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 300,00	98 061,62	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	331 619,43	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 686,67	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 390,00	337 000,42	96,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	29 988,00	26 957,46	89,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 520,66	305 815,07	92,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 939,00	86 546,61	97,31
	4260	Zakup energii	23 500,00	18 092,76	76,99
	4270	Zakup usług remontowych	83 805,00	38 985,21	46,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 331,00	47,54
	4300	Zakup usług pozostałych	127 450,00	120 176,51	94,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 034,65	29 034,65	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 953,90	67,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	355,90	355,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 483,18	69,66
	4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	12 176,00	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 190,00	83 189,50	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38,00	38,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 168,00	2 366,76	56,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 007,39	36 007,39	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 625 653,00	1 525 776,48	93,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 829,00	136 827,02	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 441,04	7 441,04	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,53	104,53	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 776,85	609 586,11	94,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 440,00	22 869,81	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	68 173,67	93,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 890,62	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 290,00	68 866,87	90,27

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 550,00	5 520,26	73,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	38 018,81	93,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 649,21	65,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 596,45	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	170,00	24,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	4 472,38	79,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 112,20	91,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 112,69	3 112,69	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 248,00	20 247,08	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,17	1 116,17	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 600,00	331 201,44	95,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 246,00	20 244,46	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,99	323,99	100,00
80104		Przedszkola	300 000,00	274 602,29	91,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	274 602,29	91,53
80107		Świetlice szkolne	158 123,00	139 406,17	88,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	5 301,30	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	19 237,77	88,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 550,00	1 429,97	92,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 999,53	62,49
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	58,00	19,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00	3 852,19	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	107 527,41	88,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 097,64	261 803,85	91,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	419,51	41,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	59 337,88	91,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 198,42	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 121,90	93,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 000,00	1 307,59	65,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 233,70	87,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 770,00	60 161,44	94,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 571,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	96 102,21	97,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 315,64	2 315,64	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 806,65	58,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 616,40	89,88
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 404,00	96,16
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	778,51	86,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 664,00	20 476,83	94,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	10 860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 804,00	9 616,83	89,01
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 269,00	25 943,26	75,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	660,84	94,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 871,00	3 490,96	71,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	695,00	500,18	71,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 934,00	325,00	11,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	743,00	67,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469,00	468,97	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 500,00	19 754,31	84,06

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 546,00	77 073,64	90,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 828,59	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	10 284,05	89,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 040,00	853,00	82,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	510,00	19,62
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	27,00	54,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	1 909,35	99,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 650,00	57 696,65	92,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 966,00	2 965,00	99,97
80195		Pozostała działalność	94 253,00	89 249,80	94,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	46 797,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 829,00	2 829,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 248,00	1 247,22	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 376,00	38 375,77	100,00
851		Ochrona zdrowia	93 441,78	70 220,02	75,15
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 350,00	89,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 750,00	96,15
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 441,78	59 990,02	74,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	833,49	83,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	24 600,00	95,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 009,65	7 555,05	44,42
	4300	Zakup usług pozostałych	27 774,32	21 854,15	78,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 157,81	3 101,84	60,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 045,49	58,44
85195		Pozostała działalność	7 000,00	4 880,00	69,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 880,00	69,71
852		Pomoc społeczna	947 560,35	916 730,35	96,75
85202		Domy pomocy społecznej	139 000,00	138 965,59	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	138 965,59	99,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 711,00	5 485,64	96,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 711,00	5 485,64	96,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 425,00	119 670,19	98,55
	3110	Świadczenia społeczne	121 425,00	119 670,19	98,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 499,47	13 486,38	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	13 499,47	13 486,38	99,90
85216		Zasiłki stałe	61 037,00	59 598,20	97,64
	3110	Świadczenia społeczne	61 037,00	59 598,20	97,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 114,88	371 165,19	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 559,00	51,18
	3110	Świadczenia społeczne	3 465,00	3 465,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 744,00	243 633,41	96,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 776,44	18 776,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 684,77	48 211,00	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 452,96	6 143,69	95,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 444,32	16 408,57	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 213,72	84,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,68	445,16	81,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 797,34	88,84

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	642,00	80,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 233,92	7 233,92	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	293,16	293,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 271,63	2 082,94	91,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 553,00	53 507,50	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 946,00	7 945,50	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 507,00	45 507,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	55,00	55,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 445,00	104 925,66	95,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 445,00	104 925,66	95,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 080,00	3 231,00	45,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 080,00	3 231,00	45,64
85295		Pozostała działalność	46 695,00	46 695,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 965,00	3 965,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 171,96	11 171,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,49	1 949,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	273,53	273,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 830,92	27 830,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504,10	1 504,10	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 400,40	47 400,40	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 622,80	35 622,80	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 622,80	31 622,80	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	2 777,60	2 777,60	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	395,60	395,60	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 382,00	2 382,00	100,00
855		Rodzina	148 581,40	133 342,29	89,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	11,92	0,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	11,92	1,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 632,40	54 019,27	84,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 349,10	73,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 158,22	8 245,58	67,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 602,00	5 447,96	97,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 526,40	13 180,75	97,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 207,00	2 202,41	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	785,40	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 553,17	94,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	419,10	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292,68	3 292,68	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 535,22	75,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 427,00	1 427,00	100,00

85503		Karta Dużej Rodziny	49,00	48,35	98,67
	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	49,00	48,35	98,67
85504		Wspieranie rodziny	82 900,00	79 262,75	95,61
	3110	Świadczenia społeczne	67 600,00	64 655,25	95,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 587,50	14 587,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212,50	20,00	9,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 867,38	949 826,90	87,63
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	785 513,00	699 168,11	89,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 080,00	29 536,02	49,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	3 994,81	88,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	3 744,39	35,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 500,00	534,41	35,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	659 660,38	93,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	201,43	67,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 496,67	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 053,00	16 717,86	83,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 053,00	16 717,86	83,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 047,60	44 280,21	96,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 232,61	80,36
	4307	Zakup usług pozostałych	26 078,46	26 078,46	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 969,14	10 969,14	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	17 432,25	87,16
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 432,25	87,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 200,00	120 357,56	78,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	20 265,80	94,70
	4260	Zakup energii	50 000,00	30 284,87	60,57
	4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	32 516,55	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	37 290,34	76,10
90095		Pozostała działalność	59 053,78	51 870,91	87,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 571,31	69,64
	4260	Zakup energii	1 000,00	86,38	8,64
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 121,40	76,52
	4300	Zakup usług pozostałych	41 053,78	39 260,82	95,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	831,00	83,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 218,00	455 976,66	91,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 738,00	320 988,91	97,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 038,00	301 244,89	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 496,48	61,07
	4260	Zakup energii	1 000,00	730,22	73,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 831,32	91,01
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	686,00	98,00
92116		Biblioteki	169 480,00	134 987,75	79,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 480,00	134 987,75	79,65
926		Kultura fizyczna	44 840,00	40 777,27	90,94
92601		Obiekty sportowe	14 800,00	13 362,25	90,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	4,70	0,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 557,55	85,25

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	28 040,00	27 415,02	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	294,99	43,44
	4260	Zakup energii	500,00	371,67	74,33
	4300	Zakup usług pozostałych	635,00	525,02	82,68
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 395,00	22 392,34	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 831,00	3 831,00	100,00
Razem: Własne			11 379 674,17	10 350 592,41	90,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 382,26	367 382,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	367 382,26	367 382,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756,00	4 756,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,56	817,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	116,49	116,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,02	883,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,50	630,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 178,69	360 178,69	100,00
750			Administracja publiczna	31 897,61	31 897,61	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 897,61	31 897,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 820,00	24 820,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	4 430,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,43	115,43	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,45	283,45	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,73	48,73	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 862,00	3 862,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,19	77,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,81	575,81	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,82	92,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13,24	13,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,94	12,94	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 760,00	127 760,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	127 760,00	127 760,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	127 360,00	127 360,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,22	294,22	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,78	57,78	100,00

801		Oświata i wychowanie	17 108,88	17 108,88	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 108,88	17 108,88	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33,41	33,41	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 038,47	17 038,47	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37,00	37,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	401 098,25	397 465,25	99,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115,10	115,10	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	112,84	112,84	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,70	1,70	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,56	0,56	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 106,00	18 496,00	91,99
		4300 Zakup usług pozostałych	20 106,00	18 496,00	91,99
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 546,00	10 523,00	83,88
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 300,00	10 500,00	85,37
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	0,00	0,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141,00	23,00	16,31
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	362 331,15	362 331,15	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	355 226,62	355 226,62	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 315,94	5 315,94	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	928,16	928,16	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	130,24	130,24	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	730,19	730,19	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 927 800,00	1 761 496,55	91,37
	85395	Pozostała działalność	1 927 800,00	1 761 496,55	91,37
		3110 Świadczenia społeczne	1 831 982,00	1 671 000,00	91,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 377,00	19 912,00	93,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731,18	3 476,64	93,18
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	525,15	487,85	92,90
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,67	4 886,64	63,07
		4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 896,42	90,31
		4430 Różne opłaty i składki	58 018,00	58 018,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	819,00	62,09
855		Rodzina	3 614 825,00	3 528 892,41	97,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 265 000,00	1 249 624,17	98,78
		3110 Świadczenia społeczne	1 254 247,00	1 245 486,30	99,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215,00	1 172,44	27,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518,00	1 390,20	91,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	447,44	44,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	215,00	62,79	29,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 661,00	1 065,00	64,12
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 000,00	2 215 198,44	97,54
		3110 Świadczenia społeczne	2 004 581,00	1 955 539,72	97,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	65 324,27	96,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 919,00	194 334,45	97,70
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	825,00	825,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,01	688,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,12	120,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	16,87	16,87	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	52 803,80	86,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	52 803,80	86,56
85595		Pozostała działalność	17 000,00	10 441,00	61,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 499,00	10 416,00	63,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	25,00	42,37
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	0,00	0,00
Razem: Zlecone			6 491 834,00	6 235 964,96	96,06
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			17 994 509,98	16 709 559,18	92,86
z tego:					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 770 984,61	9 823 710,69	91,21
a) Wynagrodzenie i składki od nich naliczane			6 164 564,82	5 790 383,16	93,93
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 606 419,79	4 033 327,53	87,56
2. Dotacje na zadania bieżące			558 903,01	520 617,65	93,15
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 313 465,33	6 045 142,57	95,75
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5			196 477,03	165 411,11	84,19
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			154 680,00	154 677,16	100,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem: Poroz. z JST				30 000,00	30 000,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	24 600,00	82,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	16 400,00	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 400,00	82,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	8 200,00	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 200,00	82,00
600			Transport i łączność	6 559 150,00	6 477 758,39	98,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 459 150,00	6 377 758,39	98,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 150,00	1 222 758,39	93,76
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	500 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00
630			Turystyka	354 877,21	354 877,21	100,00
	63095		Pozostała działalność	354 877,21	354 877,21	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 557,40	179 557,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 319,81	175 319,81	100,00
720			Informatyka	677 155,80	33 935,80	5,01
	72095		Pozostała działalność	677 155,80	33 935,80	5,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 320,00	10 000,00	2,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 200,80	23 935,80	14,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 635,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	21 447,51	97,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	21 447,51	97,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 447,51	97,49
801			Oświata i wychowanie	265 230,50	264 529,50	99,74
	80101		Szkoły podstawowe	128 198,00	127 497,00	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 198,00	127 497,00	99,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 032,50	137 032,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 032,50	137 032,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 655,30	699 655,30	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699 655,30	699 655,30	100,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	699 655,30	699 655,30	100,00
Razem: Własne				8 608 068,81	7 876 803,71	91,50
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				8 638 068,81	7 906 803,71	91,53
z tego:						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 638 068,81	7 906 803,71	91,53
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt				1 249 368,31	1 078 468,31	86,32
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa				0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				26 632 578,79	24 616 362,89	92,43

Wykaz wydatków na zadania majątkowe za 2022 rok

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok	Wydatki			Jednostka realizująca zadanie
						Wydatki wykonane w 2022 roku	Z tego źródła finansowania		
							Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z dofinansowania	
1	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka -opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	20 000,00	16 400,00		Subwencja wodociągowa 16 400,00	Urząd Gminy
	010	01044	6050		10 000,00	8 200,00		Subwencja kanalizacyjna 8 200,00	
	010			Razem dz. 010		24 600,00		24 600,00	
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zad. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka – stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra”	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Powiat Augustowski
3	600	60016	6370	Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra, Walne, Kopanica, Cisówek, Klonownica-Strękowizna, Nowinka-Gatne Pierwsze)	5 475 000,00	5 474 789,88		Rządowy Fundusz-POLSKI ŁĄD 4 655 000,00	Urząd Gminy
			6050				619 789,88	Nadleśnictwo Szczebra 200 000,00	
4	600	60016	6100	Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka – Sokolne – Cisówek – Kurianki, gmina Nowinka	950 000,00	897 973,51		RFIL - Fundusz Przeciwdz. COVID-19 500 000,00 Odsetki bankowe z RFIL 16 271,24	Urząd Gminy
			6050				231 702,27	Nadleśnictwo Szczebra 150 000,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne –	9 050,00	1 050,00	1 050,00		Urząd Gminy

				dokumentacja przedmiarowo-kosztorysowa, mapa						
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo – dokumentacja przedmiarowo-kosztorysowa, mapa	10 100,00	2 100,00	2 100,00			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, droga przy szkole w Monkiniach) – mapa do projektu	15 000,00	1 845,00	1 845,00			Urząd Gminy
	600			Razem dz. 600	6 559 150,00	6 477 758,39	956 487,15	5 521 271,24		
8	630	63095	6057	Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury	354 877,21	354 877,21		211 244,00		Urząd Gminy
			6059				143 633,21			
	630			Razem dz. 630	354 877,21	354 877,21	143 633,21		211 244,00	
9	720	72095	6067	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa	170 900,00	0,00		0,00	0,00	Związek Gmin Wiejskich - Urząd Gminy
			6069				0,00			
10	720	72095	6050	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie) – opracowanie i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego	482 320,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
11	720	72095	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Zakup serwera	23 935,00	23 935,80			23 935,80	Urząd Gminy
	720			Razem dz. 720	677 155,80	33 935,80	10 000,00	0,00	23 935,80	
12	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Powiat Augustowski
13	754	75412	6050	Modernizacja (wymiana) bramy garażowej w remizie strażackiej w Nowince	22 000,00	21 447,51	21 447,51			Urząd Gminy
	754			Razem dz. 754	52 000,00	51 447,51	51 447,51			
14	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowince	128 198,00	127 497,00	127 497,00			Szkoła Podstawowa w Nowince

15	801	80113	6060	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9 osobowego samochodu mikrobusa w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych	137 032,50	137 032,50	57 032,50	80 000,00		Urząd Gminy
	801			Razem dz. 801	265 230,50	264 529,50	184 529,50	80 000,00		
16	900	90005	6237	Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	639 305,30	639 305,30			639 305,30	Urząd Gminy
17	900	90005	6237	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	60 350,00	60 350,00			60 350,00	Urząd Gminy
	900			Razem dz. 900	699 655,30	699 655,30			699 655,30	
				RAZEM	8 638 068,81	7 906 803,71	1 346 097,37	5 625 871,24	934 835,10	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2022 rok

1.	2. Nazwa projektu	3. Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	4. Okres realizacji projektu	5. Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	6. Plan na 2022	7. Wydatki 2022 rok	8. W tym	
							9. Środki z budżetu krajowego	10. Środki z budżetu UE
1	„Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury” w ramach działania 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020	630 63095 6057, 6059 4307, 4309	2022	404 900,00	404 900,00	404 900,00	154 900,00 37 500,00	212 500,00
	Wydatki majątkowe	630 63095 6057, 6050			354 877,21	354 877,21	175 319,81	179 557,40
	Wydatki bieżące	630 63095 4307, 4309			50 022,79	50 022,79	17 080,19	32 942,60
2	„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” , Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	720 72095 6067, 6069 4307, 4309	2022-2023	220 656,22	206 296,39	4 333,44	3 607,61	725,83
	Wydatki majątkowe	720 72095 6067, 6069			170 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	720 72095 4307, 4309			35 396,39	4 333,44	3 607,61	725,83
3	Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii		2021-2022	1 999 910,00	666 365,30	666 365,30	9 471,00	656 894,30
	Wydatki bieżące - Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			17 589,00 9 471,00	17 589,00 9 471,00	9 471,00	17 589,00
	Wydatki majątkowe - Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			639 305,30	639 305,30	0,00	639 305,30
4	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego		2021-2022	567 400,00	70 337,60	70 337,60	1 498,14	68 839,46
	Wydatki bieżące - Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			8 489,46 1 498,14	8 489,46 1 498,14	1 498,14	8 489,46
	Wydatki majątkowe - Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00
5	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie	720 72095 6067, 4217, 4307	2022-2023	100 000,00	49 898,05	49 898,05	0,00	49 898,05

	cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Wydatki majątkowe	720 72095 6067			23 935,80	23 935,80	0,00	23 935,80
	Wydatki bieżące	720 72095 4217, 4307			25 962,25	25 962,25	0,00	25 962,25
6	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	801 80195 4217, 4437	2022	48 048,00	48 048,00	48 045,03	0,00	48 045,03
	Wydatki bieżące	801 80195 4217, 4437			48 048,00	48 045,03	0,00	48 045,03
7	Projekt grantowy Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	750 75095 4307, 4309	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	750 75095 4307 750 75095 4309			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	OGÓLEM w tym:				1 445 845,34	1 243 879,42	206 976,75	1 036 902,67
	Wydatki bieżące				196 477,03	165 411,11	31 656,94	133 754,17
	Wydatki majątkowe				1 249 368,31	1 078 468,31	175 319,81	903 148,50

Dotacje celowe i podmiotowe za 2022 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	460 518,00	460 518,00	436 232,64	94,73
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	303 038,00	303 038,00	301 244,89	99,41
1.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	303 038,00	303 038,00	301 244,89	99,41
		92116		Biblioteki		0,00	169 480,00	169 480,00	134 987,75	79,65
2.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	169 480,00	169 480,00	134 987,75	79,65
	600			Transport i łączność		183 001,81	0,00	183 001,81	183 001,81	100,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy		83 001,81	0,00	83 001,81	83 001,81	100,00
3.			2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów 2 linii komunikacyjnych	Powiat Augustowski	83 001,81	0,00	83 001,81	83 001,81	100,00
		60014				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4.			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zad. inwest. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka – stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra	Powiat Augustowski	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5.			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie	Powiat Augustowski	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie		1 383,20	0,00	1 383,20	1 383,20	100,00
		80101		Szkoły podstawowe		1 383,20	0,00	1 383,20	1 383,20	100,00
6.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego	Miasto Suwałki	1 383,20	0,00	1 383,20	1 383,20	100,00
OGÓLEM						214 385,01	460 518,00	674 903,01	650 617,65	96,40

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za 2022 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	48 966,09	97,93			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	48 966,09	97,93			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	48 966,09	97,93			
851			Ochrona zdrowia				60 029,65	52 518,73	87,49
	85153		Zwalczanie narkomanii				6 000,00	5 350,00	89,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	1 100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 900,00	3 750,00	96,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				54 029,65	47 168,73	87,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	833,49	83,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				25 800,00	24 600,00	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 809,65	7 555,05	77,02
		4300	Zakup usług pozostałych				13 720,00	12 134,70	88,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	2 045,49	58,44
			OGÓLEM	50 000,00	48 966,09	97,93	60 029,65	52 518,73	87,49

Dochody i wydatki z dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 709,47	20 709,47	100,00			
	75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 709,47	20 709,47	100,00			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 709,47	20 709,47	100,00			

851			Ochrona zdrowia				26 412,13	12 821,29	48,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				26 412,13	12 821,29	48,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 054,32	9 719,45	69,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 157,81	3 101,84	60,14
			OGÓLEM	20 709,47	20 709,47	100,00	26 412,13	12 821,29	48,54

Na koniec 2021 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami na kwotę 15 732,31 zł w tym:

- 10 029,65 zł z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 5 702,66 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Kwoty te zostały wprowadzone do budżetu na 2022 rok Uchwałą XXIV/201/22 RG z dnia 9 marca 2022 roku.

Na koniec 2022 roku pozostały niewydatkowane środki na kwotę 20 067,85 zł w tym:

- 6 477,01 zł z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 13 590,84 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Kwoty te zostaną wprowadzone do budżetu na 2023 rok.

**INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI za 2022 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	685,27	68,53			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	685,27	68,53			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	685,27	68,53			
	90095		Pozostała działalność				1 513,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 513,46	0,00	0,00

Na koniec roku 2021 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami na kwotę 513,46 zł, która została wprowadzona do budżetu na 2022 rok Uchwałą Nr XXIV/201/22 RG z dnia 9 marca 2022 roku.

Na koniec roku 2022 roku pozostały niewydatkowane środki na kwotę 1 198,73 zł, które zostaną wprowadzone do budżetu na 2023 rok.

Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			0,00	4 186 789,37
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	4 170 543,60
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku	905	0,00	16 245,77
ROZCHODY OGÓŁEM:			462 800,00	462 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	462 800,00	462 800,00

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2022 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 513,00	790 816,81	100,68	785 513,00	699 168,11	89,01
	90002		Gospodarka odpadami	785 513,00	790 816,81	100,68	785 513,00	699 168,11	89,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 513,00	790 816,81	100,68			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 080,00	29 536,02	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 530,00	3 994,81	88,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 440,00	3 744,39	35,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 500,00	534,41	35,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych				705 000,00	659 660,38	93,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	201,43	67,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 663,00	1 496,67	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	785 513,00	790 816,81	100,68	785 513,00	699 168,11	89,01

W 2022 roku gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 790 816,81 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 699 168,11 zł w tym na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi wyniosło 37 809,63 zł, powstała oszczędność w związku z nieobecnością pracownika w kwocie 38 740,37 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 661 358,48 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców (MPO) 340 828,80 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 313 412,88 zł; usługi pocztowe 1 987,00 zł; abonament za program księgowy do obsługi 3 431,70 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 496,67 zł, koszty podróży służbowych 201,43 zł.

Na koniec roku 2022 powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami na kwotę 91 648,70 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu na 2023 rok.

Koszty roku 2022 za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 693 051,52 zł w tym na:

- koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wyniosły 33 033 84 zł,
- koszty rzeczowe w wysokości 660 017,68 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców (MPO) 340 828,80 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 313 412,88 zł; usługi pocztowe 647,00 zł; abonament za program księgowy do obsługi 3 431,70 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 496,67 zł, koszty podróży służbowych 201,43 zł, usługi pocztowe 647,00 zł.

Koszty są niższe od wydatków o kwotę 6 116,59 zł w tym: 4775,79 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 1 340,80 zł za przesyłki listowe. Na koniec roku 2022 pozostało zobowiązanie niewymagalne na kwotę 230,00 zł za przesyłki pocztowe za m-c XII 2022 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWINKA za 2022 roku

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony dnia 15 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/190/21:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 22 985 364,00 zł;

2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 24 417 564,00 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 432 200,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 1 895 000,00 zł, pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w wysokości 462 800,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

W 2022 roku podjęto 21 Zarządzeń Wójta Gminy oraz 7 Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 6/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 stycznia 2022 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 258,96 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 17 816,96 zł i zmniejszono o kwotę 17 558,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 9/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 lutego 2022 roku, plan wydatków zwiększono i zmniejszono o kwotę 3 249,00 zł.
3. Uchwała Nr XXIV/201/22 Rady Gminy Nowinka z dnia 9 marca 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 715 990,46 zł i zmniejszono o kwotę 17 208,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 1 043 516,13 zł i zmniejszono o kwotę 400,00 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 776 533,67 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
Przychody budżetu w wysokości 2 239 333,67 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 462 800,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
4. Zarządzenie Nr 16/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 11 marca 2022 roku, plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 13 001,00 zł.
5. Zarządzenie Nr 21/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 marca 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 321 534,00 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 325 619,00 zł i zmniejszono o kwotę 4 085,00 zł;
6. Zarządzenie Nr 23/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 8 kwietnia 2022 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 13 522,00 zł i zmniejszono o kwotę 9 522,00 zł;
7. Zarządzenie Nr 29/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 kwietnia 2022 roku, plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 239 444,46 zł;
8. Zarządzenie Nr 32/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 4 maja 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 143,86 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 37 820,00 zł i zmniejszono o kwotę 37 963,86 zł;
9. Uchwała Nr XXV/222/22 Rady Gminy Nowinka z dnia 19 maja 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 103 565,99 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 754 199,90 zł i zmniejszono o kwotę 40 284,47 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 386 883,11 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 2 849 683,11 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 462 800,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

10. Zarządzenie Nr 45/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 26 maja 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 74 644,00 zł i zmniejszono o kwotę 1 000,00 a plan wydatków zwiększono o kwotę 86 008,00 zł i zmniejszono o kwotę 12 364,00 zł;
11. Zarządzenie Nr 49/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 24 czerwca 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 66 488,38 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 118 888,38 zł i zmniejszono o kwotę 52 400,00 zł;
12. Uchwała Nr XXVI/231/22 Rady Gminy Nowinka z dnia 1 lipca 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 103 495,77 zł i zmniejszono o kwotę 900,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 276 949,36 zł i zmniejszono o kwotę 80 746,00 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 480 490,70 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
Przychody budżetu w wysokości 2 943 290,70 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 462 800,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
13. Zarządzenie Nr 56/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 22 lipca 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 28 974,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 41 605,60 zł i zmniejszono o kwotę 12 631,00 zł;
14. Uchwała Nr XXVII/237/22 Rady Gminy Nowinka z dnia 11 sierpnia 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 248 007,81 zł i zmniejszono o kwotę 13 357,81 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 279 800,00 zł.
15. Zarządzenie Nr 64/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 25 sierpnia 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 392 176,81 zł i zmniejszono o kwotę 175 067,56 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 382 693,60 zł i zmniejszono o kwotę 165 584,35 zł;
16. Zarządzenie Nr 68/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 września 2022 roku, plan wydatków zwiększono o kwotę 30 980,00 zł i zmniejszono o kwotę 30 980,00 zł;
17. Zarządzenie Nr 70/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 września 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 51 600,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 125 080,00 zł i zmniejszono o kwotę 73 480,00 zł;
18. Uchwała Nr XXVIII/242/22 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 września 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 6 926 925,16 zł i zmniejszono o kwotę 8 983 800,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 7 245 286,12 zł i zmniejszono o kwotę 9 302 160,96 zł;
19. Zarządzenie Nr 74/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 września 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 7 144,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 13 009,09 zł i zmniejszono o kwotę 5 865,09 zł;
20. Zarządzenie Nr 80/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 października 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 519 415,80 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 584 926,80 zł i zmniejszono o kwotę 65 511,00 zł;
21. Zarządzenie Nr 83/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 21 października 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 282 632,80 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 283 232,80 zł i zmniejszono o kwotę 600,00 zł;
22. Zarządzenie Nr 86/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 3 listopada 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 2 605 910,54 zł i zmniejszono o kwotę 1 958 400,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 709 994,54 zł i zmniejszono o kwotę 62 484,00 zł;
23. Zarządzenie Nr 91/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 18 listopada 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 97 206,15 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 107 606,15 zł i zmniejszono o kwotę 10 400,00 zł;
24. Uchwała Nr XXIX/250/22 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 listopada 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 3 710 797,23 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 963 127,97 zł i zmniejszono o kwotę 39 315,47 zł;

25. Zarządzenie Nr 96/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 listopada 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 18 732,74 zł i zmniejszono o kwotę 12 411,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 50 362,74 zł i zmniejszono o kwotę 44 041,00 zł;
26. Zarządzenie Nr 100/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 grudnia 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 1 702,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 78 157,70 zł i zmniejszono o kwotę 76 455,70 zł;
27. Uchwała Nr XXX/260/22 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 grudnia 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 154 935,00 zł i zmniejszono o kwotę 1 416 602,64 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 18 879,00 zł i zmniejszono o kwotę 1 482 002,61 zł.
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 462 800,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 462 800,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
28. Zarządzenie Nr 109/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 322,60 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 14 585,89 zł i zmniejszono o kwotę 14 263,29 zł;

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 27 095 378,79 zł

w tym: dochody bieżące w kwocie 20 764 063,37 zł
dochody majątkowe w kwocie 6 331 315,42 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 26 632 578,79 zł

w tym: wydatki bieżące w kwocie 17 994 509,98 zł
wydatki majątkowe w kwocie 8 638 068,81 zł

Przychody 0,00 zł, rozchody 462 800,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, z uwzględnieniem założeń podjętych w Programie Naprawczym Gminy Nowinka, za 2022 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	- dochody bieżące	20 764 063,37	20 438 254,39	98,43
2.	- dochody majątkowe	6 331 315,42	6 146 921,81	97,09
	Ogółem dochody	27 095 378,79	26 585 176,20	98,12

1) Dochody majątkowe

W 2022 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 6 146 921,81 zł w tym:

- W dziale **Transport i łączność**:

a) otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 655 000,00 zł na inwestycje „Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra, Walne, Kopanica, Cisówek, Klonownica-Strękówizna, Nowinka-Gatne Pierwsze)”

b) wpłynęła kwota 400 000,00 zł z Nadleśnictwa Szczebra w tym:

- 50 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2021 roku „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Józefowo-Sokolne”;
- 150 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka – Sokolne – Cisówek - Kurianki”;
- 100 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Klonownica-Strękówizna”;

- 100 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Szczebra”.
- W dziale **Turystyka** otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury” w wysokości 211 244,00 zł;
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** otrzymaliśmy odszkodowanie w wysokości 1 151,12 zł od Powiatu Augustowskiego za przejętą część nieruchomości pod drogę powiatową;
- W dziale **Informatyka** otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt grantowy „Cyfrowa gmina” w wysokości 25 000,00 zł oraz 1 306,88 zł na projekt „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”;
- W dziale **Administracja publiczna** otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku” w wysokości 54 000,00 zł, realizacja projektu nastąpi w 2023 roku.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wpłynęła kwota 60 000,00 zł za sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz użytkowanego przez OSP Bryzgiel;
- W dziale **Oświata i wychowanie** otrzymaliśmy dotację z PFRON-u w wysokości 80 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych;
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpłynęła dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - a) na projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” w kwocie 60 350,00 zł;
 - b) na projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” w kwocie 598 869,81 zł;

2) Dochody bieżące

W 2022 roku dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 20 438 254,39 zł, co stanowi 98,43% założonego planu, które przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 367 382,26 zł tj. 100% z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze.
- W dziale **Leśnictwo** wpłynęły dochody w wysokości 1 579,06 zł tj. 105,27% z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- W dziale **Turystyka** wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa” w kwocie 38 756,00 zł tj. 100% planu.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** plan został wykonany w wysokości 153 200,18 zł tj. 97,71% w tym: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 2 605,10 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 146 832,44 zł, opłaty za wodę i ścieki 3 567,68 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 194,96 zł.

- W dziale **Działalność usługowa** wpłynęła dotacja celowa w wysokości 40 000,00 zł tj. 100% planu w tym:
 - 35 000,00 zł na remont mogiły zbiorowej żołnierzy AK w Podnowince,
 - 5 000,00 zł na ogrodzenie mogiły ofiar terroru z II wojny światowej w Klonownicy.
- W dziale **Informatyka** otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt grantowy „Cyfrowa gmina” w wysokości 75 000,00 zł.
- W dziale **Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 163 499,88 zł tj. 111,70 % planu:
 - w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* wpłynęły dochody w wysokości 33 899,16 zł tj. 100% planu w tym:
 - wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 31 450,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy USC i ewidencji ludności;
 - wpłynęły środki w kwocie 447,61 zł z funduszu pomocy z tytułu nadania numerów pesel obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - wpłynęły dochody w kwocie 1,55 zł z tytułu udzielenia informacji adresowej tj. 5% z kwoty 31 zł,
 - wpłynęły dochody w kwocie 2 000,00 zł za udzielenie ślubu poza urzędem.
 - w rozdziale *Urzędy gmin* wpłynęły dochody w wysokości 85 610,72 zł, które stanowią 125% założonego planu. Na powyższe dochody składają się m.in. wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 1 391,60 zł, wpływ za kwartalik gminny 912,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 0,37 zł, refundacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi z PUP 83 263,25 zł, za usługi ksero 43,50 zł,
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły dochody w wysokości 43 990,00 zł tj. 100% planu w tym:
 - dotacja celowa na zakup masztu „Pod biało-czerwoną” 7 990,00 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka” w wysokości 36 000,00 zł, realizacja projektu nastąpi w 2023 roku.
- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** uzyskano dochody w wysokości 3 862,00 zł tj. 100% w tym:
 - 653,00 zł z tytułu dotacji na aktualizację spisu wyborców;
 - 3 209,00 zł z tytułu dotacji na wybory uzupełniające do rady gminy.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** uzyskano dochody w wysokości 140 760,00 zł tj. 100% w tym:
 - w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* wpłynęły dochody w wysokości 13 000,00 zł:
 - 5 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Augustowskiego na doposażenie OSP Nowinka,
 - 8 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie OSP Bryzgiel,
 - w rozdziale *Pozostała działalność* uzyskano dochody w wysokości 127 760,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

- W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan został wykonany w wysokości 7 138 831,81 zł. tj. 99,90% planu w tym:
 - w rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* uzyskano dochody w wysokości 3 404,00 zł, tj. 85,10% planu z wpływów z Urzędu Skarbowego udziałów z karty podatkowej.
 - w rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*, plan został wykonany w kwocie 955 233,02 zł, tj. 103,37% planu w tym:
 - podatek od nieruchomości 478 224,02 zł tj. 107,84%,
 - podatek rolny 3 569,00 zł tj. 99,94%,
 - podatek leśny 460 371,00 zł tj. 99,21%,
 - podatek od środków transportowych 2 404,00 zł tj. 100%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 25,00 zł tj. 100%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 17,00 tj. 85%,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 10 623,00 tj. 100%.
 - W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* plan został wykonany w kwocie 1 419 977,54 zł, tj. 97,66% planu, w tym:
 - podatek od nieruchomości 696 210,01 zł, tj. 99,93%,
 - podatek rolny 222 595,49 zł, tj. 99,01%,
 - podatek leśny 20 702,13 zł, tj. 100,27%,
 - podatek od środków transportowych 143 782,00 zł tj. 100,14%,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 100,00 zł tj. 45,61%,
 - wpływy z opłaty miejscowej 10 178,00 zł tj. 100%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 291 788,00 zł, tj. 97,26%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 14 621,91 zł tj. 104,44%
 - W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, plan został wykonany w kwocie 246 263,05 zł tj. 98,42% planu w tym:
 - wpływy z części dodatkowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20 709,47 zł tj. 100%,
 - wpływy z opłaty skarbowej 11 520,00 zł tj. 101,95%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 48 966,09 zł tj. 97,93%,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i z opłaty planistycznej 164 752,97 zł tj. 98,13%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 314,52 zł tj. 99,85%,
 - W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, plan został wykonany w kwocie 4 513 954,20 zł tj. 100,00% w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 4 495 622,57 zł tj. 100,00%,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 18 331,63 zł tj. 99,99%.
- W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęła kwota w wysokości 4 883 079,14 zł tj. 100% planu, w tym z tytułu:
 - subwencji oświatowej w wysokości 2 252 865,00 zł tj. 100%,
 - subwencji wyrównawczej w wysokości 2 423 978,00 zł tj. 100%,
 - odsetki bankowe 123 466,14 zł tj. 100,05% planu,
 - środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 79 812,00,00 zł tj. 100%,

- dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 2 958,00 zł.
- W dziale **Oświata i wychowanie** wpłynęły dochody w wysokości 339 701,77 zł tj. 99,34%, w tym:
 - w rozdziale *Szkoły podstawowe* plan został wykonany w kwocie 192 062,36 zł tj. 98,84% w tym:
 - dochody za duplikaty legitymacji szkolnych 26,00 zł
 - dochody z tytułu wynajmu lokali i powierzchni użytkowej 28 971,06 zł;
 - odpłatność rodziców za obiady (jako wsad do kotła) 6 279,00 zł
 - dochody z opłat za wodę i ścieki 1 846,87 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat 8,01 zł;
 - otrzymana darowizna od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowince 2 450,00 zł i od Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego 3 240,00 zł;
 - nagroda w konkursie „Ekogrant dla szkoły” 7 000,00 zł;
 - otrzymane odszkodowanie za uszkodzony dach szkoły w Nowince od ubezpieczyciela 5 038,76 zł,
 - dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie 20 832,00 zł,
 - dodatek z tytułu wykorzystywania źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych na zakup oleju opałowego i węgla do szkół 49 370,66 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - dotacja celowa 63 000,00 zł na projekt „Aktywna tablica” oraz 4 000,00 zł na Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa;
 - w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan został wykonany w kwocie 72 288,00 zł tj. 100% z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* wykonano dochody w kwocie 10 197,50 zł, tj. 100,02% są to dochody za wynajem autobusu szkolnego.
 - w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wpłynęła dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń w wysokości 17 108,88,00 zł, co stanowi 100% planu.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęła dotacja w kwocie 48 045,03 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Granty PPR” na zakup laptopów i tabletów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem dla uczniów spełniających kryteria programu.
- W dziale **Ochrona zdrowia** wpłynęły dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 100,00 zł tj. 100% planu na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19.
- W dziale **Pomoc Społeczna** plan został wykonany w wysokości 805 001,08 zł tj. 97,94% w tym:
 - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wpłynęły dochody z tytułu opłat (zwrotów) za pobyt świadczeniobiorców w DPS w wysokości 35 535,52 zł tj. 98,71%,

- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 5 485,64 zł tj. 96,05%,
- w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...* wpłynęła dotacja na zasiłki okresowe w wysokości 94 245,99 zł tj. 98,17%,
- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wpłynęła dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 115,10 zł tj. 100%;
- w rozdziale *Zasiłki stałe* wpłynęła dotacja w wysokości 59 598,20 zł tj. 97,64% na wypłatę zasiłków stałych;
- w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wpłynęły dochody w wysokości 78 076,92 zł tj. 97,63% w tym:
 - dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 75 261,76 zł,
 - odpłatność za utrzymanie podopiecznego w schronisku dla bezdomnych w wysokości 2 815,16 zł;
- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wpłynęły dochody w kwocie 21 707,90 zł tj. 93,54% w tym:
 - dotacja na usługi opiekuńcze 18 496,00 zł,
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 3 120,48 zł,
 - dochody jst z zadań zleconych 91,42 zł;
- w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wpłynęła dotacja na dożywianie w wysokości 83 125,66 zł tj. 95,33%;
- w rozdziale *Pomoc dla cudzoziemców* wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 13 754,00 zł tj. 70,08% planu w tym:
 - na jednorazowe świadczenia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi 10 523,00 zł,
 - na dożywianie dzieci z Ukrainy 3 231,00 zł.
- W rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wpłynęła dotacja w wysokości 6 000,00 zł tj. 100% na wypłatę zasiłku jednorazowego.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły dochody w wysokości 407 356,15 zł tj. 100,07% w tym:
 - z refundacji wynagrodzeń z PUP w Augustowie 2 295,00 zł,
 - dotacja celowa na dodatki osłonowe 362 331,15 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów – Moduł II” w wysokości 42 730,00 zł.
- W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wpłynęły dochody w wysokości 1 848 446,55 zł tj. 91,16% założonego planu w tym:
 - 731 152,87 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe dla gospodarstw domowych,
 - 1 030 343,68 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych,
 - 86 950,00 zł za sprzedaż preferencyjną węgla i ekogroszku dla mieszkańców gminy (47 ton x 1 850 zł)
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęły dochody w wysokości 34 773,00 zł tj. 100% planu w tym:
 - dotacja w kwocie 28 391,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

- dotacja w kwocie 4 000,00 zł na zasilek losowy,
 - środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2 382,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy.
- W dziale **Rodzina** plan został wykonany w kwocie 3 543 068,88 zł tj. 97,48% w tym:
 - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wpłynęła dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 1 249 624,17 zł;
 - w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...* wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2 215 198,44 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 11 896,24 zł i dochody należne JST z tytułu realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego 2 278,03 zł,
 - w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wpłynęła dotacja na obsługę kart dużej rodziny w wysokości 825,00 zł oraz wpłynęły dochody należne JST z tytułu realizacji zadań zleconych w wysokości 2,20 zł;
 - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 52 803,80 zł,
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 10 441,00 zł na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi,
 - W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w wysokości 847 402,78 zł tj. 98,69%:
 - w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęła kwota 12 928,47 zł tj. 101,50% planu w tym:
 - 12 546,00 zł z tytułu administrowania ujęcia wody w Bryzglu i w Nowince wraz z sieciami wodociągowymi oraz oczyszczalnią ścieków w Bryzglu i Nowince wraz z sieciami kanalizacyjnymi, zgodnie z umową i zapisami planu naprawczego,
 - 382,47 zł z tytułu odsetek i opłat za nieterminowe wpłaty,
 - w rozdziale *Gospodarka odpadami* wykonano dochody w wysokości 793 689,29 zł tj. 100,81% założonego planu w tym:
 - wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 790 816,81 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień 2 872,48 zł;
 - w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wpłynęły dochody w wysokości 19 369,78 zł za usuwanie foli rolniczych;
 - w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, wpłynęły dochody w wysokości 17 489,46 zł w tym:
 - dotacja w wysokości 8 489,46 zł na inspektora nadzoru projektu grantowego "Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka", dotacja na inspektora nadzoru projektu grantowego "Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w gminie Nowinka" wpłynęła w lutym 2023 roku po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego projektu przez instytucję finansującą;

- środki w wysokości 9 000,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”;
- w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wpłynęły dochody w wysokości 3 240,31 zł od ubezpieczyciela za uszkodzoną lampę solarną;
- w rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wpłynęły dochody z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 685,27 zł;
- w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęła opłata produktowa z lat ubiegłych w wysokości 0,20 zł.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano dochody w wysokości 200,00 zł, tj. 100% planu z tytułu wynajmu świetlicy w Szczecbrze.
- W dziale **Kultura fizyczna** wykonano dochody w wysokości 13 610,00 zł, tj. 97,21% założonego planu z tytułu usług siłowni gminnej.

Na 31.12.2022 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 639 980,14 zł w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy oraz za dostawę wody i ścieków do lokali mieszkalnych wraz z odsetkami 45 393,10 zł,
- z tytułu dochodów podatkowych 137 137,81 zł,
- z tytułu dochodów o utrzymaniu czystości i porządku 69 840,22 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 6 614,80 zł i odsetki 3 577,76 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej 17 499,90 zł i odsetki 1 302,35 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 13 130,25 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 345 260,99 zł,
- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej i z podatku od czynności cywilnoprawnych 222,96 zł.

W wykazanej kwocie 45 393,10 zł dotyczącej zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych, główną jej część stanowi zaległość z tytułu czynszu za nieruchomości położoną w miejscowości Pijawne Polskie, która wraz z odsetkami wynosi 42 730,93 zł. Sprawa zaległości dotyczy spadkobiercy gdyż w 2017 roku zmarł najemca lokalu mieszkalnego i jeden ze spadkobierców nabył spadek. Komornik sądowy umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność egzekucji. Egzekucja została ponowiona, gdyż sytuacja dłużnika mogła ulec zmianie.

W celu ściągnięcia należności podatkowych i dochodów o utrzymaniu czystości i porządku na bieżąco wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są w toku postępowania układowego.

W przypadku opłaty planistycznej został wystawiony jeden tytuł wykonawczy i wobec drugiego dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe.

Należności alimentacyjne egzekwowane są przez komorników sądowych.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	- wydatki bieżące	17 994 509,98	16 709 559,18	92,86
2.	- wydatki majątkowe	8 638 068,81	7 906 803,71	91,53
	Wydatki ogółem	26 632 578,79	24 616 362,89	92,43

1. Wydatki majątkowe:

W 2022 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **7 906 803,71** zł tj. 91,53% planu w tym:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę 24 600,00 zł na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka” za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano kwotę 6 477 758,39 zł w tym:
 - 5 474 789,88 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg w Gminie Nowinka” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 655 000,00 zł. Nadleśnictwo Szczebra dofinansowało drogę Klonownica - Strękowizna w wysokości 100 000,00 zł oraz drogę Szczebkę przez wieś w wysokości 100 000,00 zł. Środki własne to kwota 619 789,88 zł. Zadanie zostało podzielone na 6 części, przebudowano 6 odcinków dróg w tym:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej przez wieś Szczebra w km 0+000 – 1+320, długość odcinka 1,32 km na kwotę 1 396 319,13 zł,
 - 2) Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Klonownica-Strękowizna w km 1+000 – 2+960, długość odcinka 1,96 km na kwotę 1 467 770,09 zł,
 - 3) Przebudowa drogi gminnej Kopanica – Strękowizna w km 0+000 – 0+610, długość odcinka 0,61 km na kwotę 600 900,03 zł,
 - 4) Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Gatne Pierwsze – Nowinka w km 0+000 – 0+714, długość odcinka 0,714 km na kwotę 715 492,77 zł,
 - 5) Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Cisówek w km 0+000 – 0+400, długość odcinka 0,40 km na kwotę 426 441,08 zł,
 - 6) Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Walne w km 0+000 – 0+915, długość odcinka 0,915 km na kwotę 867 866,78 zł,
 - 897 973,51 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka-Sokolne-Kurianki”. Finansowanie zadania: 500 000,00 zł środki z RFIL-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, 16 271,24 zł odsetki bankowe od środków z RFIL, 150 000,00 zł dofinansowanie z Nadleśnictwa Szczebra, środki własne budżetowe 231 702,27 zł,

- 100 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zad. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka – stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra”,
- 1 050,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne” na dokumentację przedmiarowo-kosztorysową i mapę,
- 2 100,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo” na dokumentację przedmiarowo-kosztorysową i mapę,
- 1 845,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg w Gminie Nowinka” (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, droga przy Szkole w Monkiniach) za mapę do celów projektowych,
- W dziale **Turystyka** wydatkowano kwotę 354 877,21 zł na zadanie „Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury”. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych w wysokości
- 211 244,00 zł, środki własne budżetowe 143 633,21 zł,
- W dziale **Informatyka** wydatkowano kwotę 33 935,80 zł w tym:
 - 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka, za opracowanie i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego,
 - 23 935,80 zł na zakup serwera w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”, zakup sfinansowany ze środków unijnych,
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 51 447,51 zł w tym:
 - 30 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie,
 - 21 447,51 zł na wymianę bramy garażowej w remizie strażackiej w Nowince,
- W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 264 529,50 zł w tym:
 - 127 497,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowince,
 - 137 032,50 zł na zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9 osobowego samochodu mikrobusa w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych, zakup dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 80 000,00 zł, pozostała część 57 032,50 zł to środki własne,
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę 699 655,30 zł w tym:
 - 639 305,30 zł na wypłatę grantów „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”,
 - 60 350,00 zł na wypłatę grantów „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”,

2. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **16 709 559,18** zł tj. 92,86% planu. Prowadzone były w sposób oszczędny, z uwzględnieniem zapisów zawartych w planie naprawczym i ukierunkowane na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.

Przebiegały następująco w poszczególnych działach:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę 372 037,97 zł tj. 99,93%. Na powyższą kwotę składają się:
 - składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 4 655,71 zł,
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 367 382,26 zł, środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.
- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano na drogi kwotę 368 790,68 zł tj. 95,05% planu w tym na:
 - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 83 001,81 zł,
 - odśnieżanie dróg gminnych 46 082,09 zł,
 - zakup soli drogowej do zwalczania gołoledzi 433,50 zł
 - żwirowanie dróg 148 055,11 zł,
 - profilowanie dróg 75 388,50 zł,
 - zakup farby do pomalowania barierek mostowych 129,17 zł,
 - zakup znaków i materiałów do zamontowania znaków drogowych 895,46 zł,
 - remont przystanków w miejscowości Szczebra z pochodnymi 5 679,03 zł,
 - wyznaczenie punktów granicznych drogi i aktualizacja użytków 2 288,00 zł,
 - za wpisy do ksiąg wieczystych 1 000,00 zł,
 - wykonanie przepustu w m. Szczeberka 5 100,01 zł,
 - remont przepustu w m. Olszanka 738,00 zł.
- W dziale **Turystyka** wydatkowano kwotę 50 022,79 zł na organizację Festiwalu Smaków Ryb Wigierskich w ramach realizacji projektu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie „Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury”,
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano kwotę 103 631,49 zł tj. 94,64% w tym:
 - Rozdział – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 50 484,22 zł tj. 96,10% na utrzymanie lokali użytkowych w tym:
 - zakup oleju opałowego do budynku ośrodka zdrowia 37 470,00 zł,
 - zakup materiałów do ogrodzenia policji 314,31 zł,
 - zakup gaśnicy do ośrodka zdrowia 213,78 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody 3 768,00 zł,
 - usługi dystrybucyjne i ścieki 4 124,86 zł,
 - kontrola przewodów kominowych i przegląd kotłowni 2 133,27 zł,
 - przegląd budynku ośrodka zdrowia 1 476,00 zł,
 - operat szacunkowy 984,00 zł.
 - Rozdział – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 53 147,27 zł tj. 93,30% na utrzymanie lokali mieszkalnych w tym:
 - zakup węgla do budynku policji 26 383,50 zł,
 - zakup materiałów remontowych 182,16 zł,
 - zakup energii i wody 1 735,76 zł,
 - czyszczenie i płukanie instalacji co w budynku policji 5 600,00 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej i hydrofora wraz z instalacją kanalizacyjną w budynku mieszkalnym w m. Pijawne Polskie 23 na kwotę 7 995,00 zł,

- wymiana stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych w m. Pijawne Polskie 5 016,00 zł,
 - usługi dystrybucyjne i ścieki, usługi kominiarskie 3 962,47 zł,
 - przegląd budynków mieszkalnych 1 845,00 zł,
 - podatek od nieruchomości 228,00 zł,
 - koszty egzekucyjne 199,38 zł.
- W dziale **Działalność usługowa** wydatkowano kwotę 87 896,00 zł tj. 81,39% w tym:
 - 10 475,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - 35 466,00 zł na wykonanie operatów szacunkowych,
 - 1 623,00 zł za ogłoszenie w prasie i opinie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego,
 - 35 000,00 zł na remont mogiły zbiorowej żołnierzy AK w Podnowince oraz 5 000,00 zł na wykonanie ogrodzenia mogiły ofiar terroru z II wojny światowej w Klonownicy, środki pochodzą z otrzymanej dotacji,
 - 332,00 zł za wykonanie kosztorysu remontu mogiły.
 - W dziale **Informatyka** wydatkowano kwotę 30 295,69 zł w tym:
 - realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” 25 962,25 zł,
 - realizacja projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” 4 333,44 zł.
 - W dziale **Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 2 242 300,36 zł tj. 93,25% planu:
 - Rozdział – *Urzędy wojewódzkie* na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 139 387,47 zł tj. 95,37% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 638,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 348,61 zł, w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł.
 Wydatki w kwocie 31 450,00 zł finansowane były z otrzymanej dotacji oraz w kwocie 107 937,47 zł ze środków własnych.
 - Rozdział - *Rady Gmin* wydatkowano kwotę 48 832,67 zł tj. 92,31% planu w tym:
 - na wypłatę diet radnym 42 780,00 zł,
 - zakup materiałów do obsługi RG 273,39 zł,
 - za dodanie napisów oraz obsługę transmisji obrad oraz podpis elektroniczny 5 779,28 zł.
 - Rozdział - *Urzędy Gmin* wydatkowano kwotę 1 889 469,82 zł, tj. 93,20% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 1 572 657,36 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 313 269,76 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 670,69 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 542,70 zł;
 - Rozdział – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 2 984,04 zł tj. 49,73% na korektę tekstu, wydruk gazety „Wieści gminne z Nowinki” oraz zakup chorągiewek.
 - Rozdział – *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 161 626,36 zł, tj. 93,84% planu, w tym:
 - inkaso sołtysów i inkasentów opłaty miejscowej 15 550,95 zł,
 - diety i koszty podróży sołtysów 44 361,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 101 714,24 zł między innymi składki członkowskie, ubezpieczenia majątkowe, opłata podatku Vat.

- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę 3 862,00 zł tj. 100%:
 - w rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 653,00 zł na aktualizację spisu wyborców. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
 - w rozdziale *Wybory do rad gmin* wydatkowano kwotę 3 209,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowinka. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 253 505,80 zł tj. 89,53% planu:
 - Rozdział – *Komendy powiatowe Policji* wydatkowano kwotę 3 500,00 zł tj. 100% na zakup niszczarek dla Powiatowej Komendy Policji w Augustowie,
 - Rozdział – *Ochotnicze Straże Pożarne* wydatkowano kwotę 122 245,80 zł tj. 81,82% w tym:
 - wynagrodzenia kierowców z pochodnymi 31 535,22 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 73 941,11 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 769,47 zł za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych;
 - Rozdział – *Obrona cywilna* wydatki nie wystąpiły,
 - Rozdział – *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 127 760,00 zł tj. 100% na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy i dodatek dla pracownika obsługującego wnioski. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
- W dziale **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 154 677,16 zł tj. 100% na zapłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa.
- W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 28 500,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 36 500,00 zł nie została rozdysponowana.
- W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 4 740 311,14 zł tj. 93,18% planu:
 - w rozdziale *Szkoły Podstawowe* plan wynosi 3 444 397,37 zł, wydatkowano 3 225 060,32 zł tj. 93,63% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 2 421 965,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 705 032,78 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 189,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 061,62 zł.
 - w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wynosi 646 776,85 zł, wykonano wydatki w kwocie 609 586,11 zł tj. 94,25% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 499 337,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 87 378,82 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 247,08 zł, za wychowanie w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak 9 112,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 869,81 zł.

- w rozdziale *Przedszkola* plan wynosi 300 000,00 zł wydatkowano 274 602,29 zł, tj. 91,53%, za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Nowinka w przedszkolach na terenie innych jst.
- w rozdziale *Świetlice szkolne* plan wynosi 158 123,00 zł wydatkowano 139 406,17 zł tj. 88,16% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 195,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 909,72 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 852,19 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 301,30 zł.
- w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* plan wynosi 285 097,64 zł, wydatkowano 261 803,85 zł tj. 91,83% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 91 978,00 zł;
 - wydatki rzeczowe w wysokości 169 406,34 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 616,40 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 419,51 zł.
- w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wynosi 21 664,00 zł wykonano 20 476,83 zł tj. 94,52% z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia nauczycieli.
- w rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* plan wynosi 34 269,00 zł wydatkowano 25 943,26 zł tj. 75,70% na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 745,45 zł;
 - wydatki rzeczowe w wysokości 1 536,97 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 468,97 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 660,84 zł.
- w rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* plan wynosi 85 546,00 zł wydatkowano 77 073,63 zł tj. 90,10% na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 798,69 zł;
 - wydatki rzeczowe w wysokości 2 446,35 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 909,35 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 828,59 zł.
- w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan wynosi 17 108,88 zł, wydatkowano 17 108,88 zł.
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 94 253,00 zł, wydatkowano 89 249,80 zł tj. 94,69% z przeznaczeniem:
 - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) 38 375,77 zł,
 - na projekt grantowy Cyfrowa Gmina Granty PPGR 48 045,03 zł, projekt sfinansowany ze środków unijnych,
 - za dokumentację placu zabaw przy SP Nowinka 2 829,00 zł.
- W dziale **Ochrona zdrowia** plan wynosi 93 541,78 zł wydatkowano 70 320,02 zł, tj. 75,17%:

- w rozdziale *Zwalczanie narkomanii* plan wynosi 6 000,00 zł, wydatkowano 5 350,00 zł tj. 89,17% planu w tym: na zakup książek o narkomanii 500,00 zł, organizacja Dnia Dziecka 3 750,00 zł oraz zakup materiałów profilaktycznych 1 100,00 zł.
- w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan wynosi 80 441,78 zł, wydatkowano kwotę 59 990,02 zł tj. 74,58% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne 25 433,49 zł za zajęcia z terapeutą, zajęcia z psychologiem oraz wypłata za posiedzenia komisji;
 - warsztaty profilaktyczne 4 000,00 zł,
 - materiały profilaktyczne 2 500,00 zł,
 - usługi pocztowe 634,70 zł,
 - usługi psychologiczne 4 500,00 zł
 - udział w ogólnopolskich igrzyskach w unihokeju 3 000,00 zł,
 - zakup materiałów 1 540,61 zł,
 - zakup paczek świątecznych 3 514,44 zł,
 - szkolenia pracowników 2 045,49 zł,
 - koszty postępowania sądowego 3 101,84 zł sfinansowane z dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
 - konsultacje diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne 6 160,00 zł i opinie o uzależnieniu 3 559,45 zł sfinansowane z dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Wydatki w kwocie 52 518,73 zł zostały sfinansowane z programu GKRPA z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 12 821,29 zł zostały sfinansowane z dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,

- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 7 100,00 zł wydatkowano 4 980,00 zł tj. 70,14% planu w tym:
 - na dowóz na szczepienia przeciw Covid-19 kwota 100,00 zł, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
 - na szczepienia przeciw grypie (61 mieszkańców x 80 zł) 4 880,00 zł.
- W dziale **Pomoc społeczna** plan wynosi 1 348 658,60 zł, wydatkowano 1 314 195,60 zł tj. 97,44% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 138 965,59 zł tj. 99,98% planu, na opłaty za pobyt 4 podopiecznych w DPS.
 - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* wydatkowano kwotę 5 485,64 zł tj. 96,05% z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Są to środki pochodzące z dotacji celowej.
 - w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 119 670,19 zł, tj. 98,55% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki w kwocie 94 245,99 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 25 424,20 zł to środki własne.
 - w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 13 601,48 tj. 99,90%. Środki z dotacji celowej wynoszą 115,10 zł, pozostała kwota 13 486,38 zł to środki własne.

- w rozdziale *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 59 598,20 zł tj. 97,64% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki pochodzą z dotacji.
- w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 371 165,19 zł, tj. 95,39% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników i naliczone od nich składki 317 764,54 zł;
 - wydatki rzeczowe wyniosły 47 376,65 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 233,92 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 024,00 zł.
 Środki w kwocie 75 261,76 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 295 903,43 zł to środki własne.
- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 72 003,50 zł tj. 97,75% planu, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków z dotacji celowej 18 496,00 zł oraz usługi opiekuńcze w kwocie 53 507,50 zł finansowane ze środków własnych.
- w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 104 925,66 zł tj. 95% planu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Środki w kwocie 83 125,66 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 21 800,00 zł to środki własne.
- W rozdziale *Pomoc dla cudzoziemców* wydatkowano kwotę 13 754,00 zł tj. 70,08% w tym:
 - 10 523,00 zł na jednorazowe świadczenie obywatelom Ukrainy,
 - 3 231,00 zł na dożywianie dzieci z Ukrainy.
 Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
- W rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 6 000,00 zł na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku wichury (zerwanie dachu na budynku mieszkalnym). Środki pochodzą z dotacji celowej.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 409 026,15 zł, tj. 100% w tym:
 - na dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi 362 331,15 zł, środki pochodzą z dotacji celowej,
 - na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów – Moduł II” wydatkowano kwotę 42 730,00 zł, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
 - na wypłatę świadczeń społeczno – użytecznych 3 965,00 zł.
- W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano kwotę 1 761 496,55 zł tj. 86,87% w tym:
 - 731 152,87 zł na dodatki węglowe dla gospodarstw domowych, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - 1 030 343,68 zł na dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wynosi 47 400,40 zł, wydatkowano kwotę 47 400,40 zł, tj. 100% w tym:
 - na stypendia socjalne 31 622,80 zł, środki w kwocie 28 391,00 pochodzą z dotacji, środki własne 3 231,80 zł,
 - na zasiłek losowy 4 000,00 zł, środki pochodzą z dotacji,
 - na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce 9 000,00 finansowane ze środków własnych,
 - na stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy 2 777,60 zł w tym: 2 382,00 zł środki pochodzą z Funduszu Pomocy, 395,60 zł środki własne.

- W dziale **Rodzina** plan wynosi 3 763 406,40 zł, wydatkowano kwotę 3 662 234,70 zł tj. 97,31% z przeznaczeniem na:

- w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wydatkowano kwotę 1 249 624,17 zł tj. 98,63% planu z przeznaczeniem na:
 - świadczenia 500+ wypłacono kwotę 1 245 486,30 zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 3 072,87 zł;
 - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 1 065,00 zł.
Powyższe wydatki sfinansowano środkami z dotacji.

Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe na kwotę wyegzekwowaną od świadczeniobiorców 11,92 zł.

- w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 2 269 217,71 zł tj. 97,20% z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 955 539,72 zł oraz składki ZUS od świadczeniobiorców 194 334,45 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 94 400,97 zł;
 - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 13 058,25 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 292,68 zł;

Środki w kwocie 2 215 198,44 zł pochodzą z otrzymanej dotacji, kwota 42 134,95 zł to środki własne.

Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe na kwotę wyegzekwowaną od świadczeniobiorców 11 884,32 zł.

- w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 873,35 zł tj. 99,93% planu w tym:
 - 825,00 zł na obsługę związaną z wydawaniem kart, środki pochodzą z otrzymanej dotacji,
 - 48,35 zł na zwrot dotacji.
- w rozdziale *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 79 262,75 zł tj. 95,61% planu w tym:
 - na zadania związane z pieczęcią zastępczą 64 655,25 zł,
 - na asystenta rodziny 14 587,50 zł,
 - koszty przelewów 20,00 zł.
- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* wydatkowano kwotę 52 803,80 zł tj. 86,56% na opłatę składek zdrowotnych. Środki pochodzą z dotacji.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 10 441,00 zł tj. 61,42% planu, na zasiłki rodzinne obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy.

- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wynosi 1 083 867,38 zł, wydatkowano kwotę 949 826,90 zł tj. 87,63% z przeznaczeniem na:

- w rozdziale *Gospodarka odpadami* plan wynosi 785 513,00 zł, wydatkowano kwotę 699 168,11 zł, tj. 89,01% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 37 809,63 zł,

- wydatki rzeczowe w wysokości 661 358,48 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPO) 340 828,80 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 313 412,88 zł; usługi pocztowe 1 987,00 zł; abonament za program księgowy do obsługi 3 431,70 zł, koszty podróży służbowych 201,43 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 496,67 zł.
- w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 16 717,86 zł tj. 83,37% planu za odbiór folii rolniczych,
- w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 44 280,21 zł tj. 96,16% w tym:
 - 9 987,60 zł na inspektora nadzoru projektu „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”,
 - 27 060,00 zł na inspektora nadzoru projektu „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”,
 - 7 232,61 zł na utworzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste powietrze”, środki pochodzą z WFOŚiGW w Białymstoku.
- w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 17 432,25 zł tj. 87,16% za wyłapywanie i pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku;
- w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan wynosi 153 200,00 zł, wydatkowano kwotę 120 357,56 zł, tj. 78,56%, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej na drogach gminnych, na konserwację oświetlenia ulicznego, zakup żarówek energooszczędnych oraz dzierżawę słupów.
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 59 053,78 zł, wydatkowano kwotę 51 870,91 zł, tj. 87,84% z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w celu odnowienia plaż gminnych, zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek, zakup karmy dla kotów bezdomnych 5 571,31 zł;
 - zakup energii 86,38 zł,
 - zakup usług remontowych 6 121,40 zł dotyczy remontu plaż i naprawy zjeżdżalni wodnej,
 - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 39 260,82 zł z przeznaczeniem na: usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, usługi i gotowość weterynaryjną, dzierżawę gruntów pod kanalizacją sanitarną, program ochrony środowiska, operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków, opracowanie dokumentacji do Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-27, obsługa toalet na plażach,
 - opłata za korzystanie ze środowiska 831,00 zł.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wynosi 497 218,00 zł, wydatkowano kwotę 455 976,66 zł, tj. 91,71% w tym:
 - w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan wynosi 327 738,00 zł, wydatkowano kwotę 320 988,91 zł, tj. 97,94% w tym:
 - dotacja przekazana dla GOK w Nowince 301 244,89 zł,
 - wydatki dotyczące świetlicy w Szczebry 19 744,02 zł w tym: zakup energii 730,22, dystrybucja energii 1 477,42 zł, materiały remontowe 5 496,48 zł, podatek od nieruchomości 686,00 zł, usługi remontowe i pozostałe 2 900,00, wymiana wodomierza 279,00zł, wykonanie szafy przesuwnej 7 523,00 zł, modernizacja rozdzielni elektrycznej 651,90 zł

- w rozdziale *Biblioteki* plan wynosi 169 480,00 zł, przekazano dotację w wysokości 134 987,75 zł tj. 79,65% dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka;
- W dziale **Kultura fizyczna** plan wynosi 44 840,00 zł, wydatkowano kwotę 40 777,27 zł tj. 90,94%:
 - w rozdziale *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 13 362,25 zł tj. 90,29% na boisko Orlik w tym:
 - na wynagrodzenie bezosobowe animatorów sportu 10 800,00 zł,
 - obsługa toalet 1 458,00 zł,
 - zakup energii i dystrybucja 1 104,25 zł.
 - w rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatki nie wystąpiły.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano 27 415,02 zł na siłownię i zakup dyplomów na zawody sportowe w tym:
 - zakup dyplomów na zawody sportowe 200,00 zł,
 - zakup worków i świetlówek 94,99 zł,
 - zakup energii, wody i opłata za ścieki 896,69 zł,
 - czynsz za lokal 22 392,34 zł,
 - podatek od nieruchomości 3 831,00 zł.

Finansowanie szkół za 2022 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Nowince wraz z Filią w Monkiniach i Filią w Olszance	w tym:		
		Szkoła Podstawowa w Nowince	Filia w Monkiniach	Filia w Olszance
Subwencja oświatowa	2 252 865,00	1 823 793,00	92 522,00	336 550,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne	72 288,00	6 024,00	25 602,00	40 662,00
Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	17 108,88	17 108,88	0,00	0,00
Dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dotacja „Aktywna tablica”	63 000,00	35 000,00	14 000,00	14 000,00
Fundusz Pomocy Ukrainie	77 496,36	67 859,52	9 636,84	0,00
Dodatki na zakup opału dla podmiotów wrażliwych	49 370,66	27 475,54	10 108,02	11 787,10
Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 832,00	18 336,00	2 496,00	0,00
Nagroda w konkursie Ekogrant dla szkoły	7 000,00	7 000,00		
Darowizny	5 690,00	5 690,00		
Środki własne gminy	1 709 381,67	1 016 474,78	341 121,40	351 785,49

Razem wydatki w 2022 r.	4 279 032,57	3 028 761,72	495 486,26	754 784,59
-------------------------	--------------	--------------	------------	------------

Wykonanie planu finansowego środków otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750				Administracja publiczna	447,61	447,61	100,00
	75011			Urzędy Wojewódzkie	447,61	447,61	100,00
		4350	zlecone	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,43	115,43	100,00
		4740	zlecone	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,45	283,45	100,00
		4850	zlecone	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,73	48,73	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 760,00	127 760,00	100,00
	75495			Pozostała działalność	127 760,00	127 760,00	100,00
		3280	zlecone	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	127 360,00	127 360,00	100,00
		4350	zlecone	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00
		4740	zlecone	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,22	294,22	100,00
		4850	zlecone	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,78	57,78	100,00
801				Oświata i wychowanie	79 812,00	79 812,00	100,00
	80101			Szkoły podstawowe	72 943,51	72 943,51	100,00
		4350	własne	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 034,65	29 034,65	100,00
		4370	własne	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	355,90	355,90	100,00
		4750	własne	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 007,39	36 007,39	100,00
		4850	własne	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 441,04	7 441,04	100,00
		4860	własne	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,53	104,53	100,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 552,85	4 552,85	100,00
		4350	własne	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 112,69	3 112,69	100,00
		4750	własne	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,17	1 116,17	100,00
		4850	własne	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,99	323,99	100,00
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	2 315,64	2 315,64	100,00
		4370	własne	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 315,64	2 315,64	100,00
852				Pomoc społeczna	19 626,00	13 754,00	70,08
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	19 626,00	13 754,00	70,08
		3290	własne	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – posiłek w szkole	7 080,00	3 231,00	45,64
		3290	zlecone	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – jednorazowe świadczenie 300zł	12 300,00	10 500,00	85,37
		4350	zlecone	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	105,00	0,00	0,00

			Ukrainy			
	4370	zlecone	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141,00	23,00	16,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 382,00	2 382,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 382,00	2 382,00	100,00
	3290	własne	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - (stypendia)	2 382,00	2 382,00	100,00
855			Rodzina	17 000,00	10 441,00	61,42
	85595		Pozostała działalność	17 000,00	10 441,00	61,42
	3290	zlecone	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – świadczenia rodzinne	16 499,00	10 416,00	63,13
	4370	zlecone	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	25,00	42,37
	4740	zlecone	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	0,00	0,00
	4850	zlecone	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	0,00	0,00
			<i>Razem wydatki własne</i>	<i>89 274,00</i>	<i>85 425,00</i>	<i>95,69</i>
			<i>Razem wydatki zlecone</i>	<i>157 753,61</i>	<i>149 171,61</i>	<i>94,56</i>
			Ogółem wydatki	247 027,61	234 596,61	94,97

W dziale 750 wydatkowano kwotę 447,61 zł na dodatek dla pracownika oraz zakup materiałów biurowych za nadanie numerów pesel obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

W dziale 754 wydatkowano kwotę 127 760,00 zł na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) oraz na koszty obsługi wniosków.

W dziale 801 wydatkowano kwotę 79 812,00 zł na edukację i dowóz dzieci (obywateli Ukrainy) do szkół.

W dziale 852:

- wydatkowano kwotę 10 523,00 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń (300 zł) obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi,
- wydatkowano kwotę 3 231,00 zł na dożywianie dzieci z Ukrainy.

W dziale 854 wydatkowano kwotę 2 382,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne uczniom z Ukrainy.

W dziale 855 wydatkowano kwotę 10 441,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi.

Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy.

Wykonanie planu dochodów bieżących wynosi 20 438 254,39 zł i stanowi 98,43% planu. Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 16 709 559,18 zł i stanowi 92,86% planu, przebiegało oszczędnie, z uwzględnieniem zapisów programu naprawczego.

Dochody i wydatki są stale monitorowane w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń, a także podejmowane są działania zmierzające do wydatkowania środków w sposób oszczędny, ale gwarantujący też właściwe wykonanie niezbędnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Wykonanie budżetu gminy za 2022 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 968 813,31 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2022 roku wynosi 6 113 600,00 zł. Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 497 654,86 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	11 444 028,07	11 409 951,14	1 236 819,00	5 680,60	4 149 028,00	3 616 414,81	2 402 008,73	838 925,40	34 076,93	0,00	34 076,93
Wykonanie 2017	12 128 475,60	12 081 974,53	1 303 946,00	5 865,90	4 130 630,00	4 232 333,94	2 409 198,69	874 553,69	46 501,07	16 997,40	21 992,67
Wykonanie 2018	12 687 473,66	12 656 650,91	1 546 201,00	15 339,83	4 160 004,00	4 198 170,95	2 736 935,13	1 006 098,29	30 822,75	7 964,37	22 858,38
Wykonanie 2019	13 590 976,93	13 571 830,17	1 735 386,00	22 248,28	4 352 826,00	4 651 042,16	2 810 327,73	974 918,24	19 146,76	569,11	18 577,65
Wykonanie 2020	16 497 401,24	14 839 954,11	1 750 118,00	6 077,48	4 297 111,00	5 580 713,64	3 205 933,99	1 094 244,12	1 657 447,13	28 100,00	1 629 347,13
Wykonanie 2021	18 789 832,16	16 239 830,20	1 717 351,00	10 124,82	5 060 654,00	5 809 486,28	3 642 214,10	1 120 389,77	2 550 001,96	0,00	2 550 001,96
Plan 3 kw. 2022	23 091 137,57	16 673 321,49	1 607 204,00	18 334,00	4 665 409,00	4 576 724,76	5 805 649,73	1 140 134,00	6 417 816,08	61 151,12	6 356 664,96
Wykonanie 2022	26 585 176,20	20 438 254,39	4 495 622,57	18 331,63	4 676 843,00	7 152 124,68	4 095 332,51	1 174 434,03	6 146 921,81	61 151,12	6 145 770,69
2023	27 493 705,00	14 279 450,00	1 642 284,00	23 433,00	4 958 686,00	2 780 242,20	4 874 804,80	1 482 330,00	13 214 255,00	0,00	13 214 255,00
2024	16 722 763,00	14 597 323,00	1 806 512,00	23 433,00	4 958 686,00	2 707 912,00	5 100 780,00	1 556 446,00	2 125 440,00	0,00	2 125 440,00
2025	14 548 123,00	14 548 123,00	1 806 512,00	23 433,00	4 958 686,00	2 707 912,00	5 051 580,00	1 556 446,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 548 123,00	14 548 123,00	1 806 512,00	23 433,00	4 958 686,00	2 707 912,00	5 051 580,00	1 556 446,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 548 123,00	14 548 123,00	1 806 512,00	23 433,00	4 958 686,00	2 707 912,00	5 051 580,00	1 556 446,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 548 123,00	14 548 123,00	1 806 512,00	23 433,00	4 958 686,00	2 707 912,00	5 051 580,00	1 556 446,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 548 123,00	14 548 123,00	1 806 512,00	23 433,00	4 958 686,00	2 707 912,00	5 051 580,00	1 556 446,00	0,00	0,00	0,00

2030	14 548 123,00	14 548 123,00	1 806 512,00	23 433,00	4 958 686,00	2 707 912,00	5 051 580,00	1 556 446,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 548 123,00	14 548 123,00	1 806 512,00	23 433,00	4 958 686,00	2 707 912,00	5 051 580,00	1 556 446,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 548 123,00	14 548 123,00	1 806 512,00	23 433,00	4 958 686,00	2 707 912,00	5 051 580,00	1 556 446,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 548 123,00	14 548 123,00	1 806 512,00	23 433,00	4 958 686,00	2 707 912,00	5 051 580,00	1 556 446,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	10 427 106,74	10 212 030,98	4 062 327,74	0,00	0,00	268 791,06	0,00	0,00	0,00	215 075,76	215 075,76	12 480,00	
Wykonanie 2017	11 702 839,47	11 159 092,79	4 257 020,25	0,00	0,00	256 309,34	0,00	0,00	0,00	543 746,68	543 746,68	424 735,35	
Wykonanie 2018	12 950 026,57	12 299 719,00	4 552 323,82	0,00	0,00	244 216,95	0,00	0,00	0,00	650 307,57	650 307,57	20 230,00	
Wykonanie 2019	12 767 286,38	12 487 562,00	4 769 526,04	0,00	0,00	231 752,57	0,00	0,00	0,00	279 724,38	279 724,38	150 000,00	
Wykonanie 2020	14 676 907,89	13 225 385,48	4 696 745,65	0,00	0,00	165 163,50	0,00	0,00	0,00	1 451 522,41	1 451 522,41	429 401,75	
Wykonanie 2021	17 138 760,23	14 755 255,42	5 388 831,58	0,00	0,00	102 841,10	0,00	0,00	0,00	2 383 504,81	2 353 504,81	1 108 875,54	
Plan 3 kw. 2022	25 616 778,27	16 935 644,60	6 160 981,42	0,00	0,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00	8 681 133,67	8 681 133,67	870 155,96	
Wykonanie 2022	24 616 362,89	16 709 559,18	5 790 383,16	0,00	0,00	154 677,16	0,00	0,00	0,00	7 906 803,71	7 906 803,71	829 655,30	
2023	30 025 040,95	14 846 380,95	6 627 980,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	15 178 660,00	15 178 660,00	0,00	
2024	16 231 563,00	14 056 923,00	6 272 330,00	0,00	0,00	185 874,00	0,00	0,00	0,00	2 174 640,00	2 174 640,00	0,00	
2025	14 042 123,00	14 042 123,00	6 272 330,00	0,00	0,00	168 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 026 523,00	14 026 523,00	6 272 330,00	0,00	0,00	151 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 010 923,00	14 010 923,00	6 272 330,00	0,00	0,00	133 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 994 523,00	13 994 523,00	6 272 330,00	0,00	0,00	114 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 965 323,00	13 965 323,00	6 272 330,00	0,00	0,00	95 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 948 123,00	13 948 123,00	6 272 330,00	0,00	0,00	75 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 930 123,00	13 930 123,00	6 272 330,00	0,00	0,00	54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 911 723,00	13 911 723,00	6 272 330,00	0,00	0,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 958 123,00	13 958 123,00	6 272 330,00	0,00	0,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 016 921,33	0,00	1 215 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 928,99	0,00
Wykonanie 2017	425 636,13	0,00	1 846 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 050,32	0,00
Wykonanie 2018	-262 552,91	0,00	1 873 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 286,45	262 552,91
Wykonanie 2019	823 690,55	0,00	1 208 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 933,54	0,00
Wykonanie 2020	1 820 493,35	0,00	1 600 424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 424,09	0,00
Wykonanie 2021	1 651 071,93	0,00	2 984 917,44	0,00	0,00	3 513,47	0,00	2 981 403,97	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 525 640,70	0,00	2 988 440,70	0,00	0,00	16 245,77	16 245,77	2 972 194,93	2 509 394,93
Wykonanie 2022	1 968 813,31	0,00	4 186 789,37	0,00	0,00	16 245,77	0,00	4 170 543,60	0,00
2023	-2 531 335,95	0,00	3 008 135,95	0,00	0,00	140 101,95	140 101,95	2 868 034,00	2 391 234,00
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 650,00	0,00	0,00	0,00	431 850,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 694 000,00	0,00	1 197 920,16	2 413 849,15
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 295 600,00	0,00	922 881,74	2 768 932,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 884 800,00	0,00	356 931,91	2 230 218,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 650,00	7 461 600,00	0,00	1 084 268,17	2 284 201,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 600,00	0,00	1 614 568,63	3 214 992,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 400,00	0,00	1 484 574,78	4 469 492,22
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 229 300,00	0,00	-262 323,11	2 726 117,59
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 113 600,00	0,00	3 728 695,21	7 915 484,58
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 800,00	0,00	-566 930,95	2 441 205,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 145 600,00	0,00	540 400,00	540 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 600,00	0,00	506 000,00	506 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 000,00	0,00	521 600,00	521 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 580 800,00	0,00	537 200,00	537 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 027 200,00	0,00	553 600,00	553 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 444 400,00	0,00	582 800,00	582 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 844 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 400,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	636 400,00	636 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,66%	-0,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,92%	29,38%	x	x	x	x
2023	5,90%	-2,34%	-2,34%	12,94%	17,16%	TAK	TAK
2024	5,69%	6,11%	6,11%	9,93%	14,15%	TAK	TAK
2025	5,70%	5,70%	x	8,63%	12,85%	TAK	TAK
2026	5,68%	5,68%	x	8,30%	12,53%	TAK	TAK
2027	5,66%	5,66%	x	6,99%	11,22%	TAK	TAK
2028	5,65%	5,65%	x	5,05%	9,28%	NIE	TAK
2029	5,73%	5,73%	x	3,69%	7,91%	NIE	TAK
2030	5,70%	5,70%	x	4,60%	4,60%	NIE	NIE
2031	5,68%	5,68%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2032	5,66%	5,66%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2033	5,05%	5,05%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	6 774,83	6 774,83	6 774,83	9 019,19	9 019,19	9 019,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	18 908,00	18 908,00	9 454,00
Wykonanie 2020	98 706,72	98 706,72	98 706,72	0,00	0,00	0,00	98 706,72	98 706,72	98 706,72
Wykonanie 2021	56 000,00	56 000,00	47 600,00	908 875,54	908 875,54	908 875,54	56 000,00	56 000,00	47 600,00
Plan 3 kw. 2022	217 969,39	217 969,39	212 155,99	1 221 664,96	1 221 664,96	1 189 978,36	245 514,78	245 514,78	212 155,99
Wykonanie 2022	206 290,49	206 290,49	194 817,89	950 770,69	950 770,69	910 595,29	165 411,11	165 411,11	133 754,17
2023	56 275,20	56 275,20	55 646,40	147 015,00	147 015,00	146 071,80	151 602,18	151 602,18	136 089,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	908 875,54	908 875,54	908 875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 390 933,17	1 390 933,17	1 189 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 078 468,31	1 078 468,31	903 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 900,00	245 900,00	191 583,00	2 945 160,23	101 500,23	2 843 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 174 640,00	0,00	2 174 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Plan 3 kw. 2022			
Wykonanie 2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028		-0,01	
2029		-0,02	
2030		-0,01	-0,01
2031			
2032			
2033			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 003 056,22	688 616,39	14 333,44	2 139 799,83	2 174 640,00	0,00	269 856,22
1.a	- wydatki bieżące				49 756,22	35 396,39	4 333,44	14 359,83	0,00	0,00	49 756,22
1.b	- wydatki majątkowe				4 953 300,00	653 220,00	10 000,00	2 125 440,00	2 174 640,00	0,00	220 100,00
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.), z tego:				220 656,22	206 296,39	4 333,44	14 359,83	0,00	0,00	220 656,22
1.1.1	- wydatki bieżące				49 756,22	35 396,39	4 333,44	14 359,83	0,00	0,00	49 756,22
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Nowinka	2022	2023	49 756,22	35 396,39	4 333,44	14 359,83	0,00	0,00	49 756,22
1.1.1.2	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku -	Urząd Gminy Nowinka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				170 900,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 900,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Nowinka	2022	2023	170 900,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 900,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku -	Urząd Gminy Nowinka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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),z tego				4 782 400,00	482 320,00	10 000,00	2 125 440,00	2 174 640,00	0,00	49 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 782 400,00	482 320,00	10 000,00	2 125 440,00	2 174 640,00	0,00	49 200,00
1.3.2.1	<i>Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka -</i>	<i>Urząd Gminy Nowinka</i>	2022	2024	4 782 400,00	482 320,00	10 000,00	2 125 440,00	2 174 640,00	0,00	49 200,00

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za 2022 rok

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2022 wynosił 0,00 zł; stan środków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:
 - dotacje otrzymane z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 303 038,00 zł;
 - dochody otrzymane z prowadzonej działalności (za wynajem sali w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince) w kwocie 3 900,00 zł
 - środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Letnie sploty”, czyli gramy i tkamy w kwocie 23 000,00 zł
 - dochody z prowadzonej działalności (opłata fitness) w kwocie 870,00 zł
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych tytułu wykorzystywania niektórych źródeł energii w kwocie 7 156,34 zł
 - opłata za warsztaty florystyczne w kwocie 90,00 zł.

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową.	303 038,00	301 244,89	99,40
250-1	Dochody z prowadzonej działalności (wynajem sali).	5 000,00	3 900,00	78,00
250-2	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Letnie sploty, czyli gramy i tkamy”.	23 000,00	23 000,00	100,00
250-3	Dochody z prowadzonej działalności (opłata fitness).	870,00	870,00	100,00
250-4	Dodatek dla podmiotów wrażliwych tytułu wykorzystywania niektórych źródeł energii.	7 156,34	7 156,34	100,00
250-5	Opłata za warsztaty florystyczne.	90,00	90,00	100,00
	RAZEM	339 154,34	336 261,23	99,20

3. Stan planowanych i wykonanych wydatków oraz kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

Konto		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Koszty na 31.12.2022 r.	Wydatki na 31.12.2022 r.	% wykonania wydatków
404		Koszty wynagrodzeń osobowych	154 811,76	154 811,76	154 811,76	100,00
	404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	112 973,45	112 973,45	112 973,45	100,00
	404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	41 838,31	41 838,31	41 838,31	100,00
405		Pochodne od wynagrodzenia	34 806,53	34 806,53	34 806,53	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 837,59	25 837,59	25 837,59	100,00
	405-2	Składki na fundusz pracy	3 148,54	3 148,54	3 148,54	100,00
	405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	5 820,40	5 820,40	100,00
401		Koszty zużycia materiałów i energii	90 792,42	90 792,42	90 339,21	99,50
	401-1	Zakup materiałów biurowych	3 406,29	3 406,29	3 406,29	100,00
	401-2	Zakup energii	4 473,57	4 473,57	4 032,39	90,20
	401-3	Zakup oleju opałowego	31 649,54	31 649,54	31 649,54	100,00
	401-5	Zakup wyposażenia	23 148,38	23 148,38	23 148,38	100,00
	401-6	Zakup środków czystości	2 404,47	2 404,47	2 404,47	100,00
	401-7	Zakup wody i gazu	343,81	343,81	331,78	96,50
	401-8	Zakup materiałów na zajęcia	17 281,74	17 281,74	17 281,74	100,00
	401-9	Zakup pozostałych materiałów	8 084,62	8 084,62	8 084,62	100,00
402		Koszty usług obcych	49 464,49	48 065,51	48 124,59	97,30
	402-1	Usługi bankowe	313,00	313,00	313,00	100,00
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	1 675,83	1 598,28	1 675,83	100,00
	402-3	Usługi monitoringu	805,65	805,65	805,65	100,00
	402-4	Usługi wywozu nieczystości	1 099,62	568,82	550,35	50,10
	402-5	Abonamenty i usługi pocztowe	5 514,49	5 514,49	5 514,49	100,00
	402-6	Usługi konserwacji, remontu, napraw	3 124,53	3 124,53	3 124,53	100,00
	402-7	Koszty transportu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	402-8	Zakup pozostałych usług	1 292,74	1 292,74	1 292,74	100,00
	402-9	Usługi działalności kulturalnej	27 210,63	26 420,00	26 420,00	97,10

	402-10	Usługa RODO	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
403		Podatki i opłaty	2 645,00	2 645,00	2 645,00	100,00
	403-2	Podatek od nieruchomości	2 645,00	2 645,00	2 645,00	100,00
409		Pozostałe koszty rodzajowe	6 634,14	5 534,14	5 534,14	83,50
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	394,52	394,52	394,52	100,00
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2 866,00	2 866,00	2 866,00	100,00
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	3 373,62	2 273,62	2 273,62	67,39
		OGÓŁEM Wydatki	339 154,34	336 655,36	336 261,23	99,20

W 2022 roku GOK w Nowince uzyskał dochody w kwocie 336 261,23 zł. Na kwotę tę składają się:

- otrzymane dotacje z budżetu gminy w wysokości 301 244,89 zł;
- dochody z działalności (z wynajmu sali) w wysokości 3 900,00 zł;
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Letnie sploty”, czyli gramy i tkamy w kwocie 23 000,00 zł
 - dochody z prowadzonej działalności (opłata fitness) w kwocie 870,00 zł
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych tytułu wykorzystywania niektórych źródeł energii w kwocie 7 156,34 zł
 - opłata za warsztaty florystyczne w kwocie 90,00 zł.

Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince do dnia 31.12.2022 r. poniósł koszty w wysokości 336 655,36 zł, które stanowią 99,30 % planu finansowego, w tym na:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 189 618,29 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 112 973,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 41 838,31 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne 25 837,59 zł;
 - składka na fundusz pracy 3 148,54 zł;
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 820,40 zł;
- b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,
- c) Zakup towarów i usług wyniósł 138 857,93 zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych 3 406,29 zł;
 - zakup energii 4 473,57 zł;
 - zakup oleju opałowego 31 649,54 zł;
 - zakup wyposażenia 23 148,38 zł;
 - zakup środków czystości 2 404,47 zł;
 - zakup wody i gazu 343,81 zł;
 - zakup materiałów na zajęcia 17 281,74zł;

- zakup pozostałych materiałów 8 084,62 zł;
- usługi bankowe 313,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne 1 598,28 zł
- monitoring 805,65 zł;
- wywóz nieczystości 568,82 zł;
- abonamenty i usługi pocztowe 5 514,49 zł;

w tym: abonament za korzystanie z praw pokrewnych (STOART), opłata abonamentowa RTV, abonament za serwis oprogramowania Płace i Budżet oraz opłaty za przesyłki pocztowe.

- usługi konserwacji, remontu, napraw 3 124,53 zł,
- koszty transportu 4 000,00 zł,
- pozostałe usługi 1 292,74 zł;
- usługi działalności kulturalnej 26 420,00 zł;
- usługa RODO 4 428,00 zł;

- d) Podatki i opłaty wyniosły 2 645,00 zł;
- podatek od nieruchomości 2 645,00 zł;

- e) Pozostałe koszty wyniosły 5 534,14 zł w tym:

- koszty podróży służbowych 394,52 zł,
- koszty ubezpieczeń majątkowych 2 866,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe 2 273,62 zł.

4. Nie przyznano środków innym podmiotom.

5. Stan zobowiązań na początek roku 2022 wynosił 77,55 zł za usługi telekomunikacyjne dla firmy FLEXCOM (konto 402-2) i 260,05 zł dla firmy E-0N zakup energii elektrycznej (konto 401-2).

Stan zobowiązań na koniec roku wystąpił wobec firmy PGE na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 701,23 zł (na koncie 401-2) oraz wobec Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o za zakup wody w kwocie 12,03 zł (na koncie 401-7) i odprowadzenie ścieków w kwocie 18,47 zł (na koncie 402-4).

Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. Stan należności na początek roku 2022 wynosił 0,00 zł i na koniec roku wynosił 0,00 zł.

Na koniec roku 2022 nie wystąpiły należności wymagalne.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Sprawozdanie dotyczy najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego w 2022 r. organizowanych, bądź współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowince, bądź z udziałem instytucji. Rok 2022 upłynął pod znakiem ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które dotyczyły wszystkich działalności, instytucji kultury i podejmowanych przez nie działań. Mimo to w opisywanym okresie, choć często w zmienionej formule, to instytucja realizowała przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym, animacyjnym i społecznym.

I. Działalność w zakresie edukacji i animacji kulturalnej

W 2022 roku w ramach działalności edukacyjnej i animacyjnej Gminny Ośrodek Kultury w Nowince realizował zajęcia w podanych poniżej formach:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Ponadto głównym celem działalności GOK jest przede wszystkim prowadzenie działalności merytorycznej nakierowanej na upowszechnianie kultury, jej promocję oraz zachęcanie społeczeństwa naszej gminy do czynnego uczestnictwa w kulturze, w życiu społecznym, rozwojowi współpracy lokalnej poprzez budowanie i wspieranie partnerstwa w naszej gminie.

Sieć i baza placówek kultury.

Upowszechnianiem kultury w gminie Nowinka zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Nowince. Gminny Ośrodek Kultury w Nowince działa na powierzchni 287,52 m².

Posiada salę wielofunkcyjną oraz pomieszczenia: biurowe, kuchenne, salę zajęć muzycznych, pracownię plastyczną rzemiosła artystycznego.

II. Działalność kulturalno – wychowawcza i artystyczna.

Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

- edukacyjno – wychowawczy - uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy GOK,
- prezentacyjna – wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, turniejów, przeglądów, wystaw na różnych szczeblach i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz,
- artystyczna - proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych sposobów, występów artystycznych i towarzyskich, tworzenie warunków do uczestnictwa w rzemiośle ludowym i artystycznym.
- organizacyjno – administracyjna – przygotowywanie lub wynajmowanie sali na różnego rodzaju występy gościnne z innych placówek, seminaria, zebrania, imprezy rodzinne mieszkańców, imprezy okolicznościowe itp.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 20 różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, których organizatorem, bądź jedynym z głównych współorganizatorów był GOK w Nowince. Liczbę wydarzeń przedstawia poniższa tabela:

	GOK	PLENER	INNE	RAZEM
Liczba wydarzeń	10	7	7	24
Szacunkowa liczba uczestników	193	2960	300	3453

1. Stałe formy pracy kulturalno – wychowawczej:

- zajęcia plastyczne - podczas trwania zajęć dzieci wykonywały różne prace twórcze w tym między innymi: kartonowe obrazy, DIY, podstawy malowania, ekologiczny kolaż, ramki, zakładki itp. Podczas zajęć poznali różne techniki plastyczne: rysunek, szkicowanie, malowanie farbami akwarelowymi, malowanie farbami plakatowymi, rysowanie kredą itp. Zajęcia również odbywały się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, filii Zespołu Szkół im. Powstańców Styczniowych w Nowince w Monkiniach oraz Olszance:

- zajęcia wokalne - uczestnicy podczas trwania zajęć ćwiczyli emisję głosu, oddech, dykcję, kształtowali słuch i wrażliwość muzyczną, opanowania tremy oraz ruchu scenicznego. W zajęciach brało udział 8 osób;
- zajęcia fitness – uczestnicy podczas trwania zajęć podnosili swoją aktywność fizyczną, wzmacniali kondycję oraz wydolność oddechową, wzmacniali różne grupy mięśniowe. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Olszance na sali gimnastycznej;
- zajęcia RPG zdalne – uczestnicy podczas zajęć mieli możliwość poznać wiele systemów gier RPG, które umożliwiły rozwój ich wyobraźni, kreatywności, logicznego myślenia, podejmowania szybkich decyzji, współpracy, poprawnej wymowy itp. W zajęciach brało udział 6 osób.

2. Działania ON- LINE

W związku z zaistniałą epidemią w Polsce i na świecie oraz wprowadzonych zaostreżeń część zajęć rozpoczęła swoją działalność online, w tym:

- zajęcia RPG online – uczestnicy w trakcie trwania zajęć mogli zapoznać się z nowymi formami interakcji przez media społecznościowe z wykorzystaniem różnych platform. W dalszym ciągu rozwijali swoje umiejętności, które nabyli podczas zajęć odbywających się w GOK-u. Zajęcia odbywały się regularnie raz w tygodniu.

3. Działania artystyczne

W okresie wakacyjnym powstały nowe formy zajęć oferowanych przez GOK w Nowince oraz miejsce wykonywania zadań statutowych. Warsztaty oraz zajęcia odbywały się w różnych miejscowościach na terenie gminy Nowinka. Zostały do tego przygotowane specjalne strefy, w których mieszkańcy mogli aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym gminy Nowinka. W strefach odbywały się zajęcia takie jak:

- zajęcia plastyczne (w trakcie trwania zajęć uczestnicy mogli poznać różne techniki plastyczne i wypróbować każdej z nich, tworzyć swoje prace)
- zajęcia DIY (na tych zajęciach stawialiśmy na naukę wykorzystywania materiałów, które nas otaczają i tak między innymi powstały prace malowane pisakiem i łódki z kory drzewa i gałęzi)
- zajęcia animacyjne (zajęcia te wpływały pozytywnie na integrację mieszkańców Gminy Nowinka, a także turystów rezydujących w naszej gminie, wszystkich uczestników pobudzaliśmy do aktywności poprzez proponowane formy zajęć)
- zajęcia sportowe i rekreacyjne (podczas zajęć głównym naszym celem było pobudzenie aktywności fizycznej naszych mieszkańców, staraliśmy się to osiągnąć oferując różne formy tych zajęć, od strzelania z łuku i przeciągania liny po granie w piłkę nożną)
- zajęcia z rękodzieła
- zajęcia z gier planszowych
- harcerstwo
- fitness

4. Imprezy artystyczne, działalność rozrywkowo-rekreacyjna, spotkania tematyczne:

- „**Ferie marzeń**”- zostały przeprowadzone warsztaty dnia 24.01.2022r. w Szkole Podstawowej w Nowince im. Powstańców Styczniowych, gdzie zostały wykonane prace plastyczne (filizanki) oraz animacje dla dzieci. Warsztaty w Szkole Podstawowej w Olszance zostały odwołane z powodu kwarantanny. W pozostałe dni zajęcia zostały przeprowadzone w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince.

- **Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka** - zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Nowince oraz Szkole Filialnej w Olszance. Dzieci na zajęciach własnoręcznie wykonały upominki w postaci drzewek z kwiatami.

- **Noc Gier Planszowych** - dnia 05.02.2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince, odbyła się noc gier, uczestnicy mieli do wykorzystania różne rodzaje gier dostosowane do upodobań i wieku odbiorców.

- **Dzień Kobiet- 05.03.2022r.** w Gminnym Ośrodku Kultury zostało zorganizowane wydarzenie z okazji Dnia Kobiet, które rozpoczął iluzjonista, w późniejszym etapie wieczoru naprzemiennie występował zespół TAKT oraz akordeonista. Zakończenie wieczorku było uczczone tortem, Paniom zostały wręczone upominki w postaci kwiatów.

- **Warsztaty Wielkanocne** - przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Olszance. Młodsze grupy wykonały styropianowe, kolorowe pisanki, zaś starsi uczestnicy warsztatów mieli okazję poznania tradycyjnego malowania pisanek woskiem.

- **RPG - dnia 21.04.2022r.** rozpoczęły się zajęcia RPG.

- „**Majówkowe Biesiadowanie**”- dnia 30.04.2022r. na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince obył się grill oraz ognisko z okazji majówki. Dla dzieci były przygotowane zajęcia plastyczne na których wykonały wiatraczki, jak również przygotowane zostały animacje i zabawy. Do wieczornego biesiadowania przygrywał akordeonista Jarosław Bronakowski.

- **Warsztaty z okazji Dnia Matki** - zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Nowince oraz Szkołach Filialnych w Olszance oraz Monkiniach. Dzieci z młodszych grup wykonały kwiaty z wcześniej przygotowanymi zdjęciami, natomiast starsze grupy wykonały róże z papieru.

- **Dzień Dziecka** - w dniu 3 czerwca 2022r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowince zorganizował Dzień Dziecka, na którym zostały przygotowane dmuchane atrakcje, przekąski oraz wiele konkursów dla dzieci.

- **Wyjazdy na plaże gminne** – Gminny Ośrodek Kultury w Nowince przez cały lipiec organizował wyjazdy na plaże gminne. Podczas pobytów na plażach były przygotowane różne animacje oraz zabawy dla dzieci.

- **II Turniej Piłki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Nowinka** - 24.07.2022r. w Atenach na boisku baru Blizno odbył się turniej piłki plażowej. Osiem drużyn dwuosobowych walczyło o „Puchar Wójta Gminy Nowinka”. Sportowa rywalizacja zakończyła się uroczystym wręczeniem nagród przez Panią Wójt Teresę Strękowską. Nagrodą za miejsce I był puchar z grawerem, złote medale oraz nagrody rzeczowe. Pozostałe dwa miejsca zostały odznaczone medalami jak i zarówno nagrodami rzeczowymi. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz medal za udział w turnieju.

- **Festiwal Smaków Ryb Wigierskich** 30.07.2022 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, projekt pn. „Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa

kulturowego rybołówstwa i akwakultury”. Rozpoczęcie całego wydarzenia miało miejsce o godzinie 13;30, poprzez uroczyste otwarcie plaży gminnej w Bryzglu. Po przemowie Posła Jarosława Zielińskiego oraz Pani Wójt Teresy Strękowskiej, rozpoczął się program artystyczny. Wystąpiły zespoły takie jak: Kanka Franka, Raczkowiacy, dawny uczestnik zespołu Modry Len, „TAKT”, Bogdan B., NOVATOR. Podczas całego wydarzenia można było posilić się daniami regionalnymi z Kół Gospodyń Wiejskich z Nowinki oraz Szczebry, przygotowane były również stoiska z innymi daniami z grilla, lody oraz zimne napoje dla dzieci. Młodsza część uczestników wydarzenia mogła skorzystać z wielu atrakcji dmuchanych, takich jak „Eliminator”, zjeżdżalnia oraz zamek. Animatorzy przygotowali dodatkowo moc gier i zabaw, jak również malowanie twarzy, bańki mydlane i tym podobne.

- **Dożynki Gminne** - Tegoroczne obchody Dożynek odbyły się 28.08.2022r na boisku szkolnym za Szkołą Podstawową imienia Powstańców Styczniowych w Nowince. Po części oficjalnej odbyło się uroczyste przekazanie chleba dożynkowego. Na scenie gościliśmy gwiazdy zespołów „Kormorany, Przeroślaki, Duet zaśpiewamy”. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowince wystawiło swoje stoisko z regionalnymi daniami.

- **Święto ziemiaka** - Wydarzenie odbyło się dnia 18.09.2022r., zostało przygotowane przed Gminny Ośrodek Kultury w Nowince oraz Koło Gospodyń Wiejskich Nowinka. Impreza była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania na lata 2021-2023” oraz ze środków Województwa Podlaskiego. Koło Gospodyń Wiejskich Nowinka, wystawiło swoje stanowisko z regionalnymi daniami. Całą imprezę rozgrzewał oraz zachęcał do tańca zespół Two Hearts. Dla dzieci były przygotowane dmuchane atrakcje, zjeżdżalnia oraz zamek. Animatorzy prowadzili różne gry i zabawy zespołowe oraz warsztaty przy tematycznym wykorzystaniu ziemiaka, a z wielkich klocków dzieci mogły stworzyć własne budowle.

- **Warsztaty tkackie** – Dnia 26.10.2022r. rozpoczęły się warsztaty tkackie w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince, prowadzone są pod czujnym i dokładnym okiem Pani Sabiny K. Na zajęciach uczestnicy poznają technikę tkactwa dwuosnowowego. Pani Sabina przedstawiła technikę tkania od początku, w pierwszym etapie uczestnicy osnuli krosna, następnym etapem jest wytkanie pracy we wzorach z gier np. Super Mario, Minecraft, Tetris. Wykonanie jednej pracy jest bardzo pracochłonne. Warsztaty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Na bazie umiejętności Pani Sabiny K. został stworzony projekt z zakresu edukacji kulturalnej dla wszystkich grup odbiorców polegającym tworzeniu tkanin dwuosnowowych we współczesnym wzornictwie. Po zakończonych warsztatach tkackich wynikiem których będą tkaniny rozpoczniemy popularyzację prac organizując wystawy plenerowe i wewnątrz budynków w różnych miejscach naszej gminy. Dodatkowo planujemy odwiedzić inne ośrodki kultury z naszą wystawą.

- **Dzień Jesieni** – odbył się dnia 22.10.2022r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020. Projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia ”Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania na lata 2021-2023”. Na miejscu przygotowane były gry i zabawy. Dzieci brały udział w konkurencjach przygotowanych przez animatorów oraz wykonały prace plastyczne związane z jesienią. Ze swoim stoiskiem i daniami regionalnymi wystawiło się

Koło Gospodyń Wiejskich Nowinka. Po godzinie 17:00 rozpoczęła się potańcówka z zespołem „Two Hearts”.

- **Bal Wszystkich Świętych** - zorganizowany był 31.10.2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince dla dzieci z całej gminy. Przygotowane były atrakcje i konkursy na najlepsze przebranie. Impreza rozpoczęła się od prac plastycznych z tematem Wszystkich Świętych, zostały upieczone pierniczki oraz obwarzanki, które dzieci mogły przystroić wcześniej przygotowanymi posypkami i mazakami cukierniczymi. Po posileniu się słodkimi wypiekami rozpoczęły się zabawy i konkursy z nagrodami. Przeprowadzony został quiz na temat Świętych. Najlepszym przebraniem, wybranym przez wszystkich uczestników wydarzenia, był strój „Papieża Jana Pawła II”, zwycięzca otrzymał nagrodę rzeczową. Każde dziecko wychodząc z imprezy otrzymało upominki oraz mogło zabrać ze sobą słodkości.

- **Harcerstwo** – dnia 08.11.2022 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince na nowo uruchomiono spotkania harcerskie na które uczęszcza 14 osób. Zajęcia organizowane są jeden dzień w tygodniu (wtorek).

- **Fitness** – dnia 07.11.2022 rozpoczęły się zajęcia fitness, na zajęcia uczęszcza 18 kobiet. Zajęcia organizowane są dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środę).

- **Warsztaty 11 Listopada** - w dniach 7-9.11.2022r. zostały zorganizowane warsztaty w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince oraz Szkołach Filialnych w Olszance oraz Monkiniach, na których dzieci przygotowały kotyliony oraz flagi w barwach narodowych.

- **Andrzejki** – dnia 29.11.2022r. dzieci przebrały się za wybrane przez siebie postacie, były między innymi: księżniczki, wróżki, spider-man, żołnierz itp. Impreza zaczęła się od przeczytania sentencji z ciasteczek z wróżką. Następnie były przygotowane różnorodne konkurencje oraz zabawy. Dziewczynki oraz chłopcy mogli wylosować imię swojej pierwszej miłości, sprawdzić kto pierwszy wyjdzie za mąż/ożeni się przedstawiając buty jeden za drugim, lanie wosku. Podczas losowania z kubeczków dzieci mogły wywróżyć jaka przyszłość je czeka. Podczas całego wydarzenia można było poczęstować się przygotowanymi słodkościami oraz ciepłymi goframi. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

- **Mikołajki** dnia 06.12.2022r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince zostały zorganizowane Mikołajki, które cieszyły się bardzo dużą frekwencją mieszkańców gminy Nowinka oraz okolicznych miejscowości. Na wydarzeniu przygotowane były słodkie przekąski. Całe wydarzenie zostało przeprowadzone przez animatorów. Na zakończeniu imprezy pojawił się Mikołaj w prezentami dla każdego dziecka.

- **Warsztaty Bożonarodzeniowe** w dniach 12-13.12.2022. zostały zorganizowane warsztaty w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince oraz Szkołach Filialnych w Olszance oraz Monkiniach, na których dzieci przygotowały kartki świąteczne oraz zaproszenia na jasełka.

- **Kolędowanie** - dnia 22.12.2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince zorganizowane zostało kolędowanie dla mieszkańców gminy Nowinka. Został przygotowany słodki stół ze świątecznymi piernikami. Wynajęty zespół śpiewał kolędy wraz z dziećmi i rodzicami.

Ogółem imprez i wydarzeń artystycznych odbyło się 24.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za 2022 roku

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Nowince za 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2022 wynosił 0,00 zł; stan środków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł wynosi:
 - otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 169 480,00 zł;
 - dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025 w kwocie 5 350,00 zł.

DOCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	169 480,00	134 987,75	79,70
255-1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 350,00	5 350,00	100,00
	RAZEM	174 830,00	140 337,75	80,30

3. Stan planowanych i wykonanych wydatków oraz kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Koszty na 31.12.2022 r.	Wydatki na 31.12.2022 r.	% wykonania wydatków
404	Koszty wynagrodzeń osobowych	95 845,09	74 320,60	74 320,60	77,60
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	93 720,09	72 195,60	72 195,60	77,10
404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	2 125,00	2 125,00	2 125,00	100,00
405	Pochodne od wynagrodzenia	22 217,12	14 455,91	14 455,91	65,10
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 568,17	10 806,96	10 806,96	58,20
405-2	Składki na fundusz pracy	201,75	201,75	201,75	100,00
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 447,20	3 447,20	3 447,20	100,00
401	Koszty zużycia materiałów i energii	39 085,64	36 132,12	36 122,86	92,50
401-1	Zakup materiałów biurowych	2 000,00	1 492,09	1 492,09	74,60
401-2	Zakup energii	2 200,00	1 722,07	1 712,81	77,90
401-3	Zakup oleju opałowego	7 088,63	7 088,63	7 088,63	100,00
401-4	Zakup materiałów na zajęcia	300,00	0,00	0,00	0,00
401-5	Zakup wyposażenia	7 781,84	7 781,84	7 781,84	100,00
401-6	Zakup nowości książkowych	15 350,00	15 350,00	15 350,00	100,00
401-7	Zakup prasy	1 985,17	1 985,17	1 985,17	100,00

	401-8	Zakup środków czystości	500,00	494,28	494,28	98,90
	401-9	Zakup pozostałych materiałów (tym remontowe)	1 880,00	218,04	218,04	11,60
402		Koszty usług obcych	14 582,15	13 290,54	13 290,54	91,20
	402-1	Usługi bankowe	300,00	200,50	200,50	66,90
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	724,88	724,88	48,40
	402-3	Usługi abonamentów, usług pocztowych, informatycznych, oprogramowanie	5 310,16	5 310,16	5 310,16	100,00
	402-4	Zakup usług pozostałych (w tym remontowe)	2 000,00	1 643,00	1 643,00	82,20
	402-5	Usługa RODO	4 487,99	4 428,00	4 428,00	98,70
	402-6	Czynsz za wynajem pomieszczeń	984,00	984,00	984,00	100,00
403		Podatki i opłaty	900,00	695,00	695,00	77,30
	403-1	Podatek od nieruchomości	900,00	695,00	695,00	77,30
409		Pozostałe koszty rodzajowe	2 200,00	1 452,84	1 452,84	66,10
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	802,00	287,26	287,26	35,90
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	998,00	998,00	998,00	100,00
	409-4	Warsztaty, szkolenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	167,58	167,58	83,80
		OGÓŁEM KOSZTY	174 830,00	140 347,01	140 337,75	80,30

W 2022 roku Biblioteka Publiczna w Nowince uzyskała dochody w wysokości 140 337,75 zł. Na kwotę tę składają się:

- otrzymana dotacja z budżetu gminy w wysokości 134 987,75 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025 w kwocie 5 350,00 zł.

- Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

W 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka poniosła koszty na kwotę 140 347,01 zł tj. 80,30 % planu finansowego, w tym:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły : 88 776,51 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 72 195,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 125,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 10 806,96 zł
- składki na fundusz pracy - 201,75 zł
- odpis na ZFŚS - 3 447,20 zł

b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,

c) Zakup towarów i usług wyniósł: 49 422,66 zł , w tym:

- zakup energii elektrycznej – 1 722,07 zł,
- zakup oleju opałowego – 7 088,63 zł,
- zakup wyposażenia – 7 781,84 zł (w tym m.in.: programu płacowego, mebli, firan, pochłaniacza wilgoci, świetlówek).
- zakup nowości książkowych – 15 350,00 zł;
- zakup materiałów na zajęcia – 0,00 zł;
- zakup prasy – 1 985,17 zł;

- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 1 986,37 zł,
 - zakup pozostałych materiałów – 218,04 zł,
 - koszty bankowe – 200,50 zł;
 - usługi telekomunikacyjne – 724,88 zł;
 - abonamenty – 5 310,16 zł (w tym: program MAK , program księgowy BUDŻET, dostęp do publikacji elektronicznych , korzystanie z praw pokrewnych , abonament internetowy Płace Fakt, zakup aktualizacji antywirusowej, zestaw kwalifikowany);
 - zakup usług pozostałych – 1 643,00 zł.
 - usługa RODO - 4 428,00 zł;
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 984,00 zł
- d) Podatki i opłaty wyniosły: 695,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości – 695,00 zł;
- e) Pozostałe koszty wyniosły: 1 452,84 zł w tym:
- koszty podróży służbowych – 287,26 zł;
 - koszty ubezpieczeń majątkowych – 998,00 zł,
 - koszty reprezentacji i reklamy – 0,00 zł
 - koszty szkolenia pracowników – 0,00 zł,
 - pozostałe koszty rodzajowe – 167,58 zł.
4. Środki na wydatki majątkowe – nie wystąpiły.
5. Nie przyznano środków innym podmiotom.
6. Stan należności na początek roku wynosił 0,00 zł, na 31.12.2022 r. wynosił 0.00 zł.

Na koniec roku 2022 nie wystąpiły należności wymagalne.

Na początek roku 2022 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 20,74 zł dla firmy E.ON Polska S.A. dot. energii elektrycznej. Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej w wysokości 30,00 zł dla firmy PGE Dystrybucja S.A. Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka jest jednostką organizacyjną Gminy Nowinka, posiada dwie filie w miejscowościach Monkinię i Olszanka.

Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka zajmuje się rozwijaniem i zaspokajaniem potrzeb czytelnich, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Nowinka. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zgromadzone zbiory biblioteczne. Prowadzi działalność informacyjną, bibliograficzną, udostępnia informacje własne i zewnętrzne. Popularyzuje książkę, informację, wiedzę i czytelnictwo. Współpracuje z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Sprawozdanie merytoryczne

- 1) W 2022 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w Nowince i jej filiach w Monkiniach i Olszance zarejestrowano 297 czytelników, którzy wypożyczyli 4626 książek (Biblioteka Gminna w Nowince)
- 177 czytelników, wypożyczono 2763 książek. Filia w Monkiniach - 67 czytelników, wypożyczono 993 książek. Filia w Olszance - 53 czytelników, wypożyczono 870 książek.
- Zarejestrowano ogółem 3033 odwiedzin, czytelnię odwiedziło 648 użytkowników, z internetu

skorzystało 78 osoby, udzielono 141 informacji w tym elektronicznych 97, udostępniono 134 czasopism bieżących.

2) W 2022 r. ze środków samorządowych zakupiono 431 nowości książkowych, ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet zakupiono 191 książek. Biblioteka otrzymała w darze 15 książek o tematyce profilaktycznej w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz 2 książki ze szkolenia.

3) Biblioteka Gminna i jej filie nadal kontynuują projekt czytelniczy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat pt., „Mała książka - wielki człowiek”.

4) W 2022 r. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Otrzymała dotację na zakup nowości w wysokości 5350,00 zł.

5) Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka uczestniczyła w szkoleniach :

-23.03.2022 r. - Archiwizacja dokumentów- 6 godzin

-19.04.2022 r. - Szkolenie z zakresu obsługi wypożyczalni między biblioteczną – 2 godziny

-12.09.2022 r. - Szkolenie pt. „Adaptacja książki na potrzeby gry terenowej” – 5 godz.

-20.10.2022 r. - Konferencja online z okazji 5 urodzin kampanii „Mała książka - wielki człowiek”- 4 godz.

-24.10.2022 r. - Szkolenie w ACE Augustów – Najnowsze zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym zbiorów bibliotecznych oraz spotkanie z p. Janiną Osewską - 4 godz.

-25.10.2022 r. - Szkolenie z obsługi systemu bibliotecznego MAK+ - 4 godz.

6) Biblioteka Gminna i jej filie eksponowały rocznice literackie, historyczne i regionalne poprzez tematyczne wystawki książkowe.

7) W związku z usprawiedliwioną nieobecnością kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w Nowince:

-13.01.2022 r. – 13.06.2022 r. - zwolnienie lekarskie

-14.06.2022 r. – 08.07.2023 r. - zasiłek rehabilitacyjny

została skrócona liczba godzin pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w Nowince (20 godz. w tygodniu), a filie (10 godz. w tygodniu). Pracownicy filii zostali w ramach swoich godzin oddelegowani do pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w Nowince.

8) W Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w ramach współpracy ze Szkołami Podstawowymi z terenu Gminy Nowinka odbyły się następujące spotkania:

- 25.02.2022 r. - Wycieczka kl.I. Pogadanka pt. „Jak spędziłem ferie zimowe". Wypożyczanie książek oraz kolorowanie obrazków - uczestniczyło 9 osób.

- 28. 02.2022 r. -Wycieczka kl.II. Wypożyczanie książek. Czytanie książki Marioli Jarockiej pt „Cztery pory roku" (Zima). Dzieci opowiadały o swoich ulubionych zabawach na śniegu. Uczestniczyło 16 osób.

- 18.03. 2022 r. Wycieczka uczniów kl. „0". Wypożyczanie książek, czytanie wierszy o wiosnie z książki pt. „ Koszyk pełen wierszy". Uczestniczyło 8 osób.

- 25.03.2022 r.- Wycieczka kl. III. Witaj wiosno. Jakie ptaki wracają do nas na wiosnę. Czytanie książki pt. „Ptaki Polski". Uczestniczyło 10 osób.

- 25.03.2022 r. - Odwiedziny kl. II. Wypożyczenie książek. Czytanie książek Marii Konopnickiej pt. „ Szkolne przygody Pimpusia Sadelko". Dzieci opowiadały o swoich zwierzątkach. Uczestniczyło 18 osób.

- 09.05.2022 r. - Wycieczka uczniów kl. „0" ze Szkoły Podstawowej w Olszance. Lekcja biblioteczna pt. „ Jak powstaje książka". Czytanie książki pt. „ Mała Syrenka" oraz kolorowanie obrazków. Udział wzięło 14 osób.

- 09.05.2022 r. - Wycieczka uczniów kl.II. Lekcja biblioteczna pt. „Co to jest biblioteka". Kolorowanie obrazków, granie w gry planszowe.

- 23.05.2022 r. - Wycieczka kl. III. 2022r .- Rok Marii Konopnickiej.

23.05.2022 r.- obchodzimy także 180 rocz. urodzin Marii Konopnickiej, przybliżenie dzieciom twórczości poetki oraz czytanie książki pt. „Na jagody". Uczestniczyło 14 osób.

- 06.06.2022 r. - Dzień Dziecka w bibliotece. Kl. „0" czytanie bajek, granie w gry planszowe , kolorowanie obrazków. Uczestniczyło 9 osób.

- 13.06.2022 r. - Wycieczka kl. III- Pogadanka o wakacjach. Wspólne czytanie książki pt. „Nigdzie nie jadę"- Elisauda Roce. Dzieci opowiadały gdzie i jak spędzą swoje wakacje. Uczestniczyło 15 osób.

- 19.10.2022 r. - Wycieczka klasy Jesień. Czytanie książki pt. „Jesień w świecie przyrody". Dzieci opowiadały o zmianach w przyrodzie jesienią. Uczestniczyło 19 osób.

- 09.11.2022 r. - Wycieczka kl. „0". Dzień Niepodległości. Czytanie książki Doroty Skwarek pt. „Znak Orła", oraz wspólne czytanie wiersza Władysława Bełzy pt.,, Katechizm polskiego dziecka". Uczestniczyło 15 osób.

- 26.11.2022 r. - Andrzejki w bibliotece. Gry, zabawy, wróżby. Na koniec dzieci zostały poczęstowane słodyczami. Uczestniczyło 13 osób.

- 07.12.2022 r. - Mikołajki w bibliotece. Gry, zabawy, quizy. Wspólne czytanie bajki pt. „Święta z Kubusiem Puchatkiem". Następnie dzieci rysowały choinkę Kubusia Puchatka. Na koniec uczestnicy zostali poczęstowani słodyczami oraz dostali podarunki od św. Mikołaja. Uczestniczyło 15 osób.

9) Filia Biblioteczna w Olszance w 2022 r. współpracowała ze Szkołą Podstawową w Olszance

Formy pracy:

- 12.01.2022r. - Czytanie książki „ Zimowe zabawy" uczniom kl. „0". Frekwencja 10 uczniów.
- 08.02.2022r. - Czytanie książki „ Zimowe zabawy" cz.2 uczniom oddziału przedszkolnego . Frekwencja 12 uczniów.
- 28.02.2022r. - Czytanie książki „Zimowa sikoreczka" Aleksandra Rymkiewicza uczniom kl. „0", frekwencja 8 uczniów.
- 01.03.2022r. - Spotkanie z uczniami kl. „0", czytanie bajki Iwony Czarkowskiej pt. „Groszek - zielony smok ze Smokowa", kolorowanie postaci smoków. Frekwencja 12 uczniów.
- 15.03.2022r. - Czytanie książki „Wiosna" uczniom oddziału przedszkolnego. Rozmowa o zmianach zachodzących w przyrodzie na wiosnę. Frekwencja 14 uczniów.
- 12.04.2022r. - Spotkanie z uczniami oddziału przedszkolnego, głośne czytanie książki „Fantazje na różne okazje/Wielkanoc" D. Ludwiczek; „Smingus-Dyngus", rozmowy o tradycjach wielkanocnych pielęgnowanych w domach dzieci, kolorowanie obrazków o tematyce Wielkanocy. Frekwencja 13 uczniów.
- 06.05.2022r. - Lekcja biblioteczna uczniów 1-2 Szkoła Podstawowa w Olszance - temat lekcji; „ Jak powstaje książka zanim trafi do czytelnika". Frekwencja 11 osób.
- 24.05.2022r. - Z racji 180 urodzin Marii Konopnickiej odbyło się spotkanie z uczniami kl „0". Podczas spotkania było głośne czytanie wierszy M. Konopnickiej oraz kolorowanie obrazków do książki „ Na jagody". Frekwencja 15 uczniów.
- 02.06.2022r. - Z okazji Dnia Dziecka wspólnie z uczniami oddziału przedszkolnego rozmawialiśmy o czasach kiedy nie było komputerów, smartfonów i internetu, jak wówczas dzieci spędzały wolny czas. Na koniec dzieci otrzymały słodkie upominki. Frekwencja 14 osób.
- 16.09.2022r. - Czytanie książki pt. „Radiowóz”, „Wóz strażacki” , „ Policja” uczniom kl. „0”. Rozmowa o zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły. Uczestniczyło 7 uczniów.
- 30.09.2022r. - Czytanie książki pt.„Jesień”. Kolorowanie liści barwami jesieni. Uczestniczyło 10 uczniów.
- 07.10.2022 r. - Czytanie książki pt.„ Zdrowie i ciało”. Rozmowa z dziećmi o tym, jak dbać o zdrowie. Uczestniczyło 8 uczniów kl.„0”
- 04.11.2022 r. - Czytanie bajki pt. „Calineczka”. Uczestniczyło 11 uczniów.
- 08.11.2022 r. - Dzień Niepodległości. Czytanie fragmentów książki D. Skwarek pt.„ Znak orła. Historia Polski w opowieściach dla dzieci”. Uczestniczyło 10 uczniów.
- 25.11.2022 r. - Dzień Pluszowego Misia. Spotkanie z uczniami kl.„0”. Czytanie bajki pt.„ Misiek” Agnieszki Antosiewicz. Uczestniczyło 9 uczniów.
- 09.12.2022 r. - Mikołajki w bibliotece kl.„0”. Gry, zabawy, zagadki. Uczestniczyło 7 uczniów.

10. Filia w Olszance uczestniczyła w szkoleniach:

- 24.10.2022 r. - Szkolenie w ACE Augustów – Najnowsze zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym zbiorów bibliotecznych oraz spotkanie z p. Janiną O. - 4 godz.
- 25.10.2022 r. - Szkolenie z obsługi systemu bibliotecznego MAK+ - 4 godz.

11. Filia Biblioteczna w Monkiniach w 2022r. współpracowała ze Szkołą Podstawową w Monkiniach

Forma pracy:

- 19.01.2022r. - Dzień Babci i Dziadka. Czytanie książeczki Wandy Chotomskiej pt. „Moja babcia gra na trąbie”. Uczestniczyło 15 osób.
- 07.02.2022r. - Czytanie dzieciom książeczki Pierre Couronne pt. „Króliczki na zimowisku”. Dzieci opowiadały o swoich ulubionych zabawach na śniegu. Uczestniczyło 13 osób.
- 21.03.2022r. - Czytanie książeczki Marii Misiorek pt. „Przyszła Wiosna”. Dzieci szukały oznak wiosny. Uczestniczyło 19 osób.
- 04.04.2022r. - Czytanie książki Elizy Piotrowskiej pt. „Tupcio Chrupcio. Umiem się dzielić”. Dzieci dyskutowały o zachowaniu głównego bohatera. Uczestniczyło 21 osób.
- 11.04.2022r. - Czytanie książki Jana Twardowskiego pt. „Dziecięcym piórem: o Wielkim Poście i Wielkanocy”. Dzieci mówiły o tradycjach wielkanocnych panujących w ich domach. Uczestniczyło 21 osób.
- 09.05.2022r. - Czytanie książki Zofii Staneckiej pt. „Basia i biblioteka”. Pani bibliotekarka opowiadała dzieciom o pracy w bibliotece. Uczestniczyło 21 osób.
- 23.05.2022r. - Z okazji 180 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej dzieciom została przeczytana krótka biografia autorki oraz wiersz pt. „Stefek Burczymucha”. Uczestniczyło 15 osób.
- 03.06.2022r. - Dzień Dziecka w bibliotece. Czytanie dzieciom książeczki pt. „Franklin i małe kaczątko. Dzieci po wysłuchaniu bajeczki opowiadały o swoich domowych zwierzątkach. Na koniec zostały poczęstowane słodyczami. Uczestniczyło 21 osób.
- 27.10.2022 r. - Wycieczka kl.I. Lekcja biblioteczna pt. „Co to jest biblioteka,, , oraz czytanie fragmentu książki Marii Kownackiej pt. „Plastusiowy pamiętnik”. Uczestniczyło 6 osób.
- 07.11.2022 r. - Jesień. Czytanie dzieciom bajeczki Bourgeois P pt. „Franklin i wielka dynia”. Uczestniczyło 20 osób.
- 10.11.2022 r. - Dzień Niepodległości. Wspólne czytanie wiersza Władysława Bełzy pt.„ Katechizm polskiego dziecka”, oraz Wandy Chotomskiej wiersz pt. „Dzień dobry, biały ptaku”. Na koniec maluchy kolorowały flagę – 20 osób.
- 17. 11.2022 r. - Eko -czytanie. Głośne czytanie bajki Katarzyny Terechowicz pt. „ Ekośwerek”, bajka ekologiczna. Uczestniczyło 12 osób.

- 05.12.2022 r. - Mikołajki. Czytanie dzieciom bajki Marty Stęplewskiej pt. „Pomocnik świętego Mikołaja”, oraz odbył się quiz pt. „Co wiem o świętym Mikołaju?”. Uczestniczyło 20 osób.
- 19.12.2022 r. - Polska tradycja bożonarodzeniowa. Czytanie maluchom książki R. House pt. „Boże Narodzenie”. Uczestniczyło 15 osób.
- 19.12.2022 r. - Zima. Czytanie dzieciom książeczki E. Szelburg- Zarembiny pt. „Kto szedł do Babulki Zimy po nowe odzienie”. Nawiązując do tematu książki rozwinęła się dyskusja o dokarmianiu zwierząt zimą. Uczestniczyło 15 osób.

12. Filia w Monkiniach uczestniczyła w szkoleniach:

- 12.09.2022 r. - Szkolenie pt. „Adaptacja książki na potrzeby gry terenowej” – 5 godz.
- 24.10.2022 r. - Szkolenie w ACE Augustów – Najnowsze zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym zbiorów bibliotecznych - 4 godz.
- 25.10.2022 r. - Szkolenie z obsługi systemu bibliotecznego MAK+ - 4 godz.

Informacja o stanie mienia JST na dzień 31.12.2022 rok

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania.

W grudniu 1990 roku gmina stała się akcjonariuszem Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM S.A., w której posiada 10 akcji uprzywilejowanych na kwotę 1.000 zł.
W roku 2010 zostały zakupione 2 udziały po 10 000,00 zł jako wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod nazwą „Wodociągi Podlaskie” Sp. Z o.o. w Zaściankach na kwotę 20 000,00 zł.
Dnia 21 września 2011 roku został zakupiony udział w wysokości 500,00 zł do Spółki BIOM w Dolistowie Starym. Dnia 28.10.2021 roku zostały wniesione udziały w wysokości 30 000,00 zł (60 udziałów po 500,00 zł każdy) do Spółki BiomTrans Sp. z o.o. z siedziba w Dolistowie Starym gmina Jaświły.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu

Lp.	Miejscowość - Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Rodzaj gruntu	Rodzaj mienia, użytkowania	Uwagi
1	Ateny	103	0,0536	tereny mieszkaniowe	wieczyste użyt.	
		100; 116	0,0960	inne tereny zabudowane	wieczyste użyt.	
		25; 70	0,0400	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	plaża	
		22/23;	0,0035	nieużytki		
		22/16; 114/2	0,0306	grunty orne		
		20/7; 45/16; 46/47; 60; 61; 62; 64/1; 64/2; 65; 67; 68; 69/2; 72; 74; 75; 76; 78/2; 79; 80; 81/2; 83; 84/2; 117; 211/25	2,7999	drogi		
			3,0236			
2	Barszczowa Góra	8	0,0200	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		
		7	0,1000	użytki kopalne	była żwirownia	
		48; 49; 50/2; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57	1,1200	drogi		
			1,2400			
3	Bryzgiel	48/4; 76/4	0,4090	inne tereny zabudowane	48/4 – teren hydroforni	
		76/4	0,0126	grunty rolne zabudowane	remiza	
		72/2	0,2569	użytki kopalne	plaża	

		48/1; 188/1; 188/2	0,8873	łasy		
		188/1; 188/2;	0,3846	nieużytki		
		185; 188/1; 188/2; 189/2; 190	5,9596	pastwiska	źwirownia	
		48/1; 48/3; 48/8; 48/8; 76/4; 105/2; 105/4; 105/5; 176/5; 176/7;	6,0152	grunty orne	105/2; 105/4; 105/5 – teren oczyszczalni, dzierżawa Towerlink i Centertel	
		121/11; 160; 161; 162; 163; 164; 166/3; 169; 170; 171; 172; 173/2; 175/2; 177; 178; 179; 181; 182; 186;	4,4294	drogi		
		48/1	0,2985	łąki		
		18,6531				
4	Cisówek	105/2; 106/2; 108/2108/3; 147/1; 164/2; 164/3; 164/4; 165/1; 166/1; 169/1; 169/2; 176/2; 177/2; 177/3; 178/1; 180/1; 183/1; 189/1; 190/1; 194/2; 195/2; 196/1; 199/1; 200/2; 201/2; 201/3; 206/2; 215; 2016; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 242/2; 243/2; 244/2; 247/2; 249/2 253; 261; 262; 267/1; 179/7	2,4170	drogi		
5	Danowskie	13/2	2,4235	użytki kopalne	plaża	
		8/9; 8/10; 16/8;	0,1644	grunty orne	16/8 transformator	
		4/9;	0,0034	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych		
		10/109; 10/110; 10/129; 10/164; 10/165; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 100		drogi		
		2,7960				
6	Gatne Pierwsze	73/5	0,1078	pastwiska		
		73/5;	0,0016	grunty orne		
		73/4; 78/7; 79/4; 79/7; 82/2; 83/1; 86/3; 87/7; 87/14; 88/3; 90/2; 90/3; 91; 92; 93; 94/4; 94/5; 94/6; 95/3; 95/4; 95/5; 95/6;	2,7475	drogi		

		95/8; 95/10				
		73/5; 74/1	0,2810	łąki		
3,1379						
7	Gatne Drugie	41/6; 42/2; 43/2; 44/4; 44/5; 50/4; 50/6; 56/2; 57/2; 57/3; 62/2; 63/2; 69/2; 70/2; 72/2; 73/2; 77/2; 78/2; 79/2; 80/2; 83/2; 84/2; 85/2; 86/2; 185/2; 186/2; 187; 188; 189; 210/2; 227;	0,9904	drogi		
8	Józefowo	161/6	0,0100	grunty rolne zabudowane		
		161/8; 162/3; 162/5; 166/1; 171/1; 171/2;	0,0475	pastwiska		
		161/8; 166/1; 170/1; 171/2;	0,1177	grunty orne		
		15/5; 34/1; 36/2; 38/1; 40/6; 40/7; 42/2; 43/1; 44/1; 44/2; 49/2; 50/3; 50/5; 56/2; 57/1; 62/2; 68/2; 74/4; 74/6; 75/1; 81/5; 81/7; 81/8; 81/10; 82/10; 82/1; 84/1; 84/2; 118/4; 123/4; 123/6; 124/3; 134/6; 134/8; 134/10; 141/1; 156/1; 157/1; 157/2; 175; 176; 177; 178; 179; 181/1; 181/2; 182; 183; 184/1; 184/2; 185/1; 185/2; 186; 187; 204/2; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227/1; 227/2; 227/3; 228; 229; 230; 237/3; 237/4; 239/1	3,8094	drogi	Droga Szczebra- Sokolne- Cisówek	
			3,9846			
9	Juryzdyka	35; 36	0,2400	drogi		
10	Kopanica	132	0,0676	tereny mieszkaniowe	Wieczyste użyt.	
		36/33	0,0192	lasy		
		36/11; 36/29;	0,5092	grunty orne	boisko	
		5/9; 6/15; 6/16; 36/12; 50; 51; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 66; 87; 106; 120;	1,4794	drogi		
2,0754						
11	Krusznik	60	2,1904	użytki kopalne	była żwirownia	
		225/1	0,0402	lasy		
		147	0,2560	pastwiska	plaża	
		225/1	0,7911	grunty orne	boisko	
		1; 15; 21; 33; 41; 53; 61; 106; 107; 137; 138; 153;	11,7345	drogi		

		167; 177; 199; 202; 221; 223; 227; 231; 234; 238; 239; 249; 253; 254; 256; 258				
		15,0122				
12	Monkinie	6/3; 7/4; 7/5;	0,5007	inne tereny zabudowane	6/3 – szkoła 7/4; 7/5 - orlik	
		15	0,3369	pastwiska	plac przy kościółce	
		9/6	0,1900	grunty orne		
		32	0,1000	tereny różne	była żwirownia	
		69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85	0,2500	drogi		
			5,0287			
13	Nowinka	32	0,2160	tereny mieszkaniowe		
		80/6; 80/7; 80/14; 80/28; 94; 95/6; 95/8; 97/6; 97/8; 98/1; 228;	1,1320	inne tereny zabudowane	94 - budynek administracyjno- mieszkalny (posterunek) 95/6; 95/8; 97/6; 97/8; 98/1 - GOK, kino 80/28 - Urząd Gminy	
		7/2; 95/4; 95/7; 97/3; 97/7; 132;	0,67700	grunty rolne zabudowane	weterynaria, garaże	
		19	0,0500	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	skwerek	
		37	1,2900	łasy		
		73/3; 79/3; 80/5; 80/10; 80/11; 80/12; 80/18; 80/26;	2,1567	pastwiska		
		7/2; 32; 71/2; 72/4; 73/3; 74/1; 74/3; 79/1; 79/3; 80/5; 80/6; 80/7; 80/9; 80/10; 80/12; 80/14; 80/18; 80/20; 80/22; 80/26; 126/3; 127/3; 128/3; 129/3; 130/3; 131/2; 132; 192/1; 193/1;	5,1062	grunty orne	Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, oczyszczalnia ścieków, szkoła, hydrofornia	
		71/2; 72/4; 79/3; 80/10; 80/11; 80/12; 130/2;	0,1790	grunty pod rowami		
		72/7; 73/2; 80/19; 80/21; 80/2385; 109; 126/2; 127/2; 128/2; 129/2; 130/2; 180; 181/1; 182/1; 183/1; 186/1; 188/1; 189/1; 215/2; 215/3; 215/5; 215/6; 215/7; 215/8; 215/9; 215/11; 218	2,8354	drogi		
		192/1, 193/1	0,6436	łąki	hydrofornia	
			14,2859			
14	Olszanka Folwark	38/19; 38/28	0,2100	grunty rolne zabudowane	mieszkanie Olszanka.	

		39/11	0,0920	lasy		
		38/28	0,2900	pastwiska	przepompownia	
		38/18; 38/19; 38/28; 39/11; 41/2	1,1792	grunty orne	Szkoła, przepompownia	
		24/4; 24/6; 26/1; 26/2; 60/8; 136; 137; 138; 139/1; 139/2; 140; 141; 143; 145; 146	1,6677	drogi		
			3,4389			

15	Olszanka	84; 85/2; 86; 87; 88; 89; 90/2; 91/2; 92; 93/2; 94/1; 95/2; 96/2; 98; 111/1	2,2700	drogi		
16	Osińska Buda	48; 49/2; 50/2	1,2957	drogi		
17	Pijawne Polskie	59/2	0,0500	tereny mieszkaniowe	mieszkanie W.W	
		283	0,2545	grunty rolne zabudowane	mieszkanie B.W..	
		1/22	0,0379	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych		
		59/1	0,1800	nieużytki	była żwirownia	
		1/22	0,0673	pastwiska		
		283	0,0261	grunty orne		
		60/2; 63/2; 64; 65; 66; 67/2; 67/5; 68; 69/1; 69/3; 69/4; 70; 71/2; 72/2; 78; 79; 516/1; 516/3; 73; 74; 75; 120/1; 517	10,1361	drogi		
		10,7519				
18	Pijawne Ruskie	107/1; 110/1; 112/1; 133/5; 254/2; 270/1;	0,0403	grunty rolne zabudowane		
		194; 4	0,6400	lasy	była żwirownia	
		194	0,2000	nieużytki		
		194; 254/2; 256/2; 260/2; 269/2; 270/2;	0,1715	pastwiska		
		102/1; 103/1; 104/1; 105/1; 106/1; 107/1; 108/1; 109/1; 110/1; 112/1; 124/1; 131/1; 132/1; 133/3; 133/5; 134/1; 135/1; 258/1; 260/2; 260/3; 261/2; 265/1; 267/1; 269/2; 270/1; 271/2; 275/1; 299/1; 218/2	0,2810	grunty orne		
		256/2	0,0012	grunty pod rowami		
		277/2; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 286/1; 286/2; 287; 288/4; 291/1; 294/2; 294/3; 294/4; 295/1; 295/295/3; 297/2; 297/3; 341; 14; 15; 16; 17; 18; 288/5	4,3577	drogi		
		113/1; 261/2; 270/2; 299/2;	0,0728	łąki		
			5,7645			

19	Podkrólówek	10; 25; 27; 29; 39; 43; 44; 48/2; 52; 53;	1,2700	drogi		
20	Podnowinka	3/1; 3/2; 4; 5/2; 5/3; 9/2; 13/2; 13/3; 14; 15/2; 16/2; 16/3; 17/2; 20/4; 20/5; 20/6; 20/7; 29/2; 29/3; 95; 99; 213	2,0123	drogi		
21	Sokolne	53/1	0,0037	grunty rolne zabudowane		
		61/1	0,0034	las		
		54/1; 55/1; 58/1; 59/1; 60/1; 62/1	0,0655	pastwiska		
		53/1; 54/1; 55/1; 58/1; 59/1; 60/1; 61/1; 62/1; 63/1; 64/1	0,4986	grunty orne	Droga Szczebra- Sokolne- Cisówek	
		65/1; 66/1; 68/1; 70/1; 71/1; 73/1; 74/1; 75/1; 76/1; 77/4; 80; 81; 82; 83/1; 83/2; 84; 85/1; 85/2; 86; 87; 88; 89; 90/1; 90/2; 101; 223/5	1,7880	drogi		
			2,3592			
22	Strękowizna	281/12; 312/3; 342/1	0,0172	grunty rolne zabudowane		
		282/8; 313/1; 333/1;	0,0561	las		
		281/8	0,0043	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych		
		281/8; 288/1; 317/4; 317/6; 317/9; 333/1; 342/1;	0,0748	pastwiska		
		281/8; 281/10; 281/12; 281/14; 281/15; 282/8; 282/10; 282/12; 283/1; 285/3; 287/5; 287/7; 287/8; 288/1; 310/6; 310/8; 310/9; 312/3; 313/1; 316/1; 317/4; 317/5; 317/6; 317/9; 333/1; 342/1;	0,2884	grunty orne		
		14; 439; 375; 197; 208; 236; 349; 378; 379/2; 380; 7/6; 256/6; 261; 263; 274; 276; 284; 292; 293; 299; 329; 334; 377; 446; 447; 376; 379/1;	11,0734	drogi		
		286/1; 286/2; 286/3; 317/6; 317/9; 333/2;	0,0756	łąki		
			11,5898			
23	Szczeberka	28/1;	0,1065	grunty orne		
		64; 67; 68; 69; 70/2	1,2059	drogi		
		28/1	0,1833	łąki		
			1,4957			
24	Szczebra	113/2; 113/3	0,4015	tereny mieszkaniowe	mieszkania, świątelnia , wodomistrzówka	
		150/1; 291/2	0,3547	grunty rolne zabudowane		
		163/1	0,0400	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	pomnik	
		150/1	0,0120	las		
		113/2; 113/8; 152/1; 170/1; 171/2; 291/2	0,0924	grunty orne		
		515/3; 517/2; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 528; 529; 530; 531; 554; 152/8; 152/10;	8,0847	drogi	Droga Szczebra- Sokolne- Cisówek	

		154/2; 156/1; 157/1; 158/1; 159/1; 163/1; 163/7; 165/1; 167/4; 170/7; 170/9; 170/11; 177/5; 180/1; 181/3; 181/5; 183/5; 183/7; 183/9; 315/5; 472/8; 532; 533/1; 533/2; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549				
		113/2; 113/3; 113/4; 113/8;	0,5185	łąki		
			9,5038			
25	Szczepki	1/2; 2/1; 3/2; 3/3; 4/1; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 6/1; 7/1; 7/2; 8/1; 123/1; 123/2; 123/3; 124; 127; 128; 129; 130; 131; 131/1; 132; 132/1; 133/1; 133/2; 133/3; 134/2; 175; 177	3,2589	drogi		
26	Walne	51/12	0,1347	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	działka budowlana	
		377/21	0,0090	grunty rolne zabudowane		
		23/10; 398/6;	0,1564	grunty orne	przepompownia	
		37/6; 134/16; 134/20; 153/4; 155/3; 377/24; 377/28; 377/30; 377/32; 377/34; 378/4; 378/5; 378/7; 378/9; 379/9; 379/11; 379/13; 379/15; 379/19; 381/1; 382/3; 383/1; 384/1; 385/5; 385/6; 386/1; 387/3; 398/6; 398/7; 406/4; 406/4; 406/8; 414/17; 418/1; 420/5; 421/1; 424/3; 424/5; 427/10; 427/12; 427/14; 431; 432; 433; 434; 438/2; 439; 440/2; 440/4; 441; 442; 443/1; 443/2; 455/3; 459; 461; 483/1; 484; 485/2; 486; 235/9	7,7314	drogi		
		376/6	0,0341	łąki		
			8,0656			
27	Tobołowo	47	0,0234	lasy		
		33/2	0,0754	pastwiska	plaża	
		47	0,0079	grunty orne		
		40/59; 41/43	0,2627	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych		
		23/3; 27/2; 45/1; 46; 48/1;	0,9547	drogi		

	49/1; 50; 52/2; 53			
		1,3241		

**Razem: 137,285
2**

Wykonawca prawa własności Skarbu Państwa - Urząd Gminy Nowinka						
Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Rodzaj gruntu	Rodzaj użytkowania	Uwagi
1	Bryzgiel	121/16	0,0624	użytki rolne	droga	wł. SP
2	Cisówek	182/4	0,1200	użytki rolne		wł. SP
3	Danowskie	14	0,0600	grunty pozostałe	skwerek/cmentarz	wł. SP
4	Kopanica	4	0,2100	grunty pozostałe	cmentarz	wł. SP
5	Pijawne Ruskie	198	0,2700	grunty pozostałe	cmentarz	wł. SP
		11/16	0,2700	drogi		wł. SP
6	Strękowizna	93/5	0,0500	drogi		wł. SP
		259/1	0,0400	drogi		
		340/2	0,0600	użytki rolne		

Razem: 1,1424

Posiadamy na stanie majątku drogi gminne o następującej wartości:

Lp	Miejscowość	Nr działki	Nr drogi	Pow.	Rodzaj użytkowania	Wartość księgowa
1	Bryzgiel	105/2	-	852m ²	Drogi wewnętrzne i chodniki przy oczyszczalni ścieków we wsi Bryzgiel	62 598,60
2	Nowinka-Gatne-Szczeberka	95 i 215	102365B	2,360 m 1 170m	Droga gminna Nowinka-Gatne	61 822,73
3.	Cisówek	124,127	-	2 155 mb	Droga gminna we wsi Cisówek	85 433,08
4.	Olszanka Folwark, Juryzdyka	137	-	665mb	Droga dojazdowa Olszanka Folwark, Juryzdyka (asfaltowa)	37 596,09
5.	Danowskie w kier. Strękowizny	72(część), 77	102367B	0,590 km 201m ²	Droga Gminna we wsi Danowskie (asfaltowa)	5 637,61
6.	Kopanica	58	-	150m ²	Droga gminna Kopanica	4 207,17
7.	Nowinka	180 i 218	-	690m ²	Droga rolnicza we wsi Nowinka	24 910,02
8.	Olszanka Folwark-Józefowo-Cisówek	124, 127, 182,183,227,228,229,230	102366B	3,66 km	Droga gminna Olszanka Folwark - Józefowo- Cisówek	694 909,64
9.	Nowe Gatno – Podnowinka - Strękowizna	188 i 189 Nr 14 i Nr 7/8	102368B	1480 mb	Droga gminna we wsi Nowe Gatne Nr 14 – Podnowinka Nr 7/8 Strękowizna	49 250,00
10.	Szczepki	127,128		1500mb	Droga gminna we wsi Szczepki	15 561,00
11.	Strękowizna	284,292,293		1 550 m ³	Droga rolnicza we wsi Strękowizna	76 783,99
12.	Bryzgiel – Krusznik	166/3, 53,223	102364B	3,150 km	Droga Bryzgiel Krusznik	1 296 044,09
13.	Olszanka	85/2 i 86		910mb	Droga rolnicza we wsi Olszanka	51 105,87
14.	Pijawne Ruskie	286,294/1 i 295		1230 mb	Droga rolnicza we wsi Pijawne Ruskie	79 199,51
15.	Strękowizna	379		2959 mb	Droga we wsi Strękowizna	97 020,71

16.	Szczebra	541		1413mb	Droga gminna we wsi Szczebra	53 728,58
17.	Szczepki – Podnowinka	127, 128	102361B	2,200km	Droga gminna we wsi Szczepki(asfaltowa 800 mb)	105 103,66
18.	Gatne Drugie- Podnowinka- Strękowizna	188, 189,14,7/6	102368B	1480mb	Droga gminna Gatne Podnowinka	422 055,22
19.	Strękowizna	379/2		1000mb	Droga gminna we wsi Strękowizna	86 038,29
20.	Walne- granica gminy Giby	438/2 i 439	102291B	2,010 km	Droga gminna we wsi Walne	470 183,46
21.	Teren gminy	X		x	Drogi i place	56 366,88
22.	Szczebra (Piaskowa Góra)	537			Droga wewnętrzna gminna	94 322,09
23.	Szczebra	535			Droga wewnętrzna gminna	71 805,03
24.	Józefowo		102366B		Most na rzece Królewianka w Józefowie	195 295,03
25.	Danowskie		102367B	112,5m2	Chodnik z kostki brukowej	14 625,00
26.	Szczebra-Sokolne- Cisówek-Kurianki Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka – Sokolne–Cisówek- Kurianki (Sokolne) w km 4+565 – 5+315, dł. odc. 0,75 km	Szczebra 150/1, 152/1, 171/2 Sokolne 53/1, 54/1, 55/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 83/1, 90/1 Józefowo 161/8, 161/6, 162/3, 162/5, 166/1, 170/1, 171/1, 171/2, 157/1, 157/2	1186B	1,1041 ha	Droga gminna otrzymana od Powiatu Augustowskiego Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka –Sokolne–Cisówek-Kurianki (Sokolne) w km 4+565 – 5+315, dł. odc. 0,75 km	1 340 271,21 903 139,51
27.	Szczebra-Sokolne- Cisówek-Kurianki		1186B		Most JN101015066 na rzece Szczeberka w m. Sokolne otrzymany od Powiatu Augustowskiego	2 147 879,69
28.	Droga gminna wewnętrzna Klonownica- Strękowizna w km 0+000-1+000, dł. odc. 1,00 km, 1+000 – 2+960, dł. odc. 1,96 km	379/1		1,00 km 1,96 km	Droga gminna wewnętrzna Klonownica-Strękowizna w km 0+000-1+000, dł. odc. 1,00 km Droga gminna Klonownica- Strękowizna w km 1+000-2+960, dł. odc. 1,96 km	459 715,42 1 467 770,09
29.	Droga wewnętrzna w m. Nowinka, km 0+000-0,784, dł. odc. 0,784 km	180, 218		0,784 km	Droga wewnętrzna w m. Nowinka, km 0+000-0,784, dł. odc. 0,784 km	408 596,33
30.	Droga gminna o nawierzchni bitumicznej Józefowo-Sokolne w km 0+000 – 0+658, dł. odc. 0,658 km	177, 181/2 obręb Józefowo		0,658 km	Droga gminna o nawierzchni bitumicznej Józefowo-Sokolne w km 0+000 – 0+658, dł. odc. 0,658 km	378 508,00
31.	Droga gminna o nawierzchni bitumicznej Szczebra-Miejsce Pamięci w km 0+120 – 0+960, dł.	535, 152/8, 170/7, 152/10, 170/9, 170/11, Szczebra-Miejsce Pamięci w km 177/5, 154/2, 533/1, 156/1, 0+120 – 0+960, dł.		0,840 km	Droga gminna o nawierzchni bitumicznej Szczebra-Miejsce Pamięci w km 0+120 – 0+960, dł. odc. 0,840 km	608 532,35

	odc. 0,840 km	159/1, 180/1, 181/3, 181/5, 183/5, 183/7, 183/9, 163/7, 165/1, 167/4 obręb Szczebra				
32.	Droga gminna przez wieś Szczebra w km 0+000 – 1+320, dł. odc. 1,32 km			1,32 km	Droga gminna przez wieś Szczebra w km 0+000 – 1+320, dł. odc. 1,32 km	1 396 319,13
33.	Droga gminna Kopanica – Strękówizna w km 0+000 – 0+610, dł. odc. 0,61 km			0,61 km	Droga gminna Kopanica – Strękówizna w km 0+000 – 0+610, dł. odc. 0,61 km	600 900,03
34.	Droga gminna Gatne Pierwsze – Nowinka w km 0+000 – 0+714, dł. odc. 0,714 km			0,714 km	Droga gminna Kopanica – Strękówizna w km 0+000 – 0+610, dł. odc. 0,61 km	715 492,77
35.	Droga gminna Cisówek km 0+000 – 0+400, dł. odc. 0,400 km			0,400 km	Droga gminna Cisówek km 0+000 – 0+400, dł. odc. 0,40 km	426 441,08
36.	Droga gminna przez wieś Walne w km 0+000 – 0+915, dł. odc. 0,915 km			0,915 km	Droga gminna przez wieś Walne w km 0+000 – 0+915, dł. odc. 0,915 km	867 866,78

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była przedstawiana do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 Zarządzeniem Nr 20/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 marca 2022 roku.

Stan mienia na 31.12.2021 r. wynosił 60 501 450,73 zł. W 2022 roku nastąpiło zwiększenie składników majątkowych na wartość ogółem 6 351 188,83 zł w tym:

- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Szczebra w km 0+000 – 1+320, długość odcinka 1,32 km na kwotę 1 396 319,13 zł,
- Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Klonownica-Strękówizna w km 1+000 – 2+960, długość odcinka 1,96 km na kwotę 1 467 770,09 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Kopanica – Strękówizna w km 0+000 – 0+610, długość odcinka 0,61 km na kwotę 600 900,03 zł,
- Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Gatne Pierwsze – Nowinka w km 0+000 – 0+714, długość odcinka 0,714 km na kwotę 715 492,77 zł,
- Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Cisówek w km 0+000 – 0+400, długość odcinka 0,40 km na kwotę 426 441,08 zł,

- Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Walne w km 0+000 – 0+915, długość odcinka 0,915 km na kwotę 867 866,78 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka-Sokolne-Kurianki na kwotę 903 139,51 zł,
- zakup samochodu osobowego Renault TRAFIC do przewozu osób niepełnosprawnych 137 032,50 zł,
- pomost pływający w kształcie litery T nad jez. Wigry, plaża gminna w Bryzglu 65 895,00 zł,
- modernizacja plaży gminnej w Bryzglu 288 982,21 zł,
- brama garażowa w remizie strażackiej w Nowince (przemysłowa segmentowa Krispol z napędem) – 21 447,51 zł,
- serwer Dell PER5503A do serwerowni UG zakupiony ze środków UE z projektu „Cyfrowa Gmina” 23 935,80
- likwidacja pomostu drewnianego i ścieżki na plaży w Bryzglu – 111 348,84 zł,
- sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz – wartość księgowa 390 000,00 zł,
- przekazanie laptopów, skanera i czytników kodów dla SP Nowinka, GOPS-u i Biblioteki Publicznej z projektu „Wdrażanie usług elektronicznych” – 62 684,74 zł.

Stan mienia na dzień 31.12.2022 roku wynosi 66 852 639,56 zł, co jest zgodne z ewidencją księgową.

III. Dochody uzyskane z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych w 2022 roku Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę Nowinka

Lp	Miejscowość	Działka numer/ Nr lokalu	Powierzchnia	Rodzaj mienia	Dochody brutto uzyskane w 2022 roku
1	Nowinka	97/8, 95/8	15 m ² , 15 m ²	garaż – W.J.	1 476,00
2	Olszanka	Nr lokalu 54	55 m ²	lokal mieszkalny – W.Ł.	1 809,21
3	Monkinie	Nr lokalu 27/1	48 m ²	lokal mieszkalny – S.J.	1 728,00
4	Szczebra	Nr lokalu 54	108 m ²	lokal mieszkalny – D.T.	3 597,10
5	Pijawne Polskie	Nr lokalu 23	65,90 m ²	lokal mieszkalny – B.Ł.	1 862,39
6	Szczebra	Nr lokalu 7/1	76,75 m ²	lokal mieszkalny+garaż J.J.	3 136,56
7	Szczebra	Nr lokalu 7/2	48 m ²	lokal mieszkalny – S.J.	1 514,88
8	Szczebra	Nr lokalu 7/3	35,40	Lokal mieszkalny socjalny	0
9	Pijawne Polskie	Nr lokalu 28	27 m ²	lokal mieszkalny – W.W.	809,23
10	Nowinka	Nr lokalu 54	13,2 m ² + wspólne użytkowanie 17,56 m ²	Gabinet stomatologiczny- M.O, Viva-med	10 216,56
11	Nowinka	Nr lokalu 54	44,30m ² + wspólne użytkowanie 13,84 m ²	Apteka- I.W.	19 473,72
12	Nowinka	Nr lokalu 54	63,07 m ² + wspólne użytkowanie 17,56 m ²	Ośrodek zdrowia-J.B	26 697,24
13	Nowinka	Nr lokalu 27/1	61,85 m ²	Lokal mieszkalny - J.Ł	6 342,24
14	Nowinka	Nr lokalu 27/2	50,50	Lokal mieszkalny - Ch.M	4 610,04
15	Nowinka	Nr lokalu 27/3	35,92	Lokal mieszkalny - Ł.E	4 785,48
16	Nowinka	Nr lokalu 27	58,91	Lokal adm.-biurowy-Policja	5 262,78
17	Monkinie, Olszanka	Szkoły		Pomieszczenia Filii Bibliotek	984,00
18	Monkinie	Szkoła	13,32	Lokal użytkowy- Orange	12 564,45
19	Nowinka	Szkoła		Sala gimnastyczna	9 923,40
20	Nowinka, Monkinie, Olszanka	Szkoły		Pomieszczenia szkolne	3 771,21

21	Nowinka	Nowinka 54	6,80 m ²	Pom. Gospodarcze Ł.R	295,20
22	Szczebra	Szczebra 7/5		Świetlica	200,00
	Ogółem				121 059,69

Dzierżawa oraz dochody uzyskane z tego tytułu

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha/m ²	Rodzaj mienia	Dochody brutto uzyskane w 2021 roku	Uwagi
1	Monkinie	9/6	0,19	Grunty rolne	41,97	
2	Nowinka	80/12, 80/9, 80/18, 80/5, 80/22, 80/20, 80/26, 73/3, 80/18, 80/10, 80/11	4,9004	Grunty rolne	1 236,00	
3	Bryzgiel	48/1, 48/3, 48/8	3,6269	Grunty rolne	571,78	
4	Bryzgiel	105/2 (część)	0,0182	Działka z urządzeniami telekom-Towerlink	29 918,96	
5	Bryzgiel	105/5 (część)	0,030	Działka z urządzeniami telekom-Orange	23 175,10	
6	Teren gminy			Urządzenia wodno – kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, hydrofarmie	12 546,00	
7	Teren gminy			Dzierżawa obwodów łowieckich	1 579,06	
		OGÓLEM			69 068,87	

Zestawienie posiadanych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz dochody uzyskane z tego tytułu

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Miejscowość	Dochody uzyskane w 2021 roku	Uwagi
1	116	0,0424	Ateny	145,36	
2	103	0,0540	Ateny	681,30	
3	132	0,0677	Kopanica	1 097,14	
4	100	0,0540	Ateny	681,30	
	RAZEM	0,2181		2 605,10	

Dochody budżetowe związane z mieniem uzyskane w 2022 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	par	Dochody ogółem	W tym			Odszkodowanie za przejętą nieruchomość / Ze sprzedaży
				Z najmu i dzierżawy	Z użytkowania wieczystego	Z przekształcenia wiecz. uż w pr. wł.	
020	02001	0750	1 579,06	1 579,06			
700	70005	0550	2 605,10		2 605,10		
700	70005	0750	119 103,31	119 103,31			
700	70005	0800	1 151,12			1 151,12	
700	70007	0750	27 729,13	27 729,13			
754	75412	0870	60 000,00			60 000,00	
801	80101	0750	28 971,06	28 971,06			
900	90001	0750	12 546,00	12 546,00			
921	92109	0750	200,00	200,00			
	Ogółem		253 884,78	190 128,56	2 605,10	61 151,12	