

**ZARZĄDZENIE NR 17/2024**  
**BURMISTRZA NOWOGRODU**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowogród za 2023r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1-3, ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), **postanawiam przyjąć:**

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowogród za 2023r., według którego:

- a) - plan dochodów po zmianach wynosi 28 704 114,05
  - wykonanie dochodów wynosi 28 729 255,21; w tym:
    - *dochody majątkowe 5 983 152,60*
    - *dochody bieżące 22 746 102,61*
    - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**
- b) - plan wydatków po zmianach wynosi 32 412 039,50
  - wykonanie wydatków wynosi 29 016 906,07; w tym:
    - *wydatki majątkowe 11 024 920,94*
    - *wydatki bieżące 17 991 985,13*
    - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**

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

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

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

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowogród za 2023r. przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowogrodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Grzegorz Andrzej Palka**

## Dochody budżetu 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 906 648,21</b>	<b>1 906 627,62</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	876 471,38	876 471,38
		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	876 471,38	876 471,38
	01095		Pozostała działalność	1 030 176,83	1 030 156,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 650,00	38 633,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 702,00	2 702,00
		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	988 814,83	988 814,83
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>64 311,00</b>	<b>64 311,00</b>
	40095		Pozostała działalność	64 311,00	64 311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 311,00	64 311,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 087 629,02</b>	<b>3 087 627,21</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 615,46	7 613,65
		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	795,46	795,46
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 820,00	6 818,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 080 013,56	3 080 013,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 260,00	454 260,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 925 753,56	1 925 753,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 800,00</b>	<b>160 762,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 800,00	160 762,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	9 714,49
		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	64 800,00	68 522,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	14 240,41

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	35 880,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 150,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 254,23
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 900,68</b>	<b>43 212,10</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 581,00	31 592,70
	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	31 571,00	31 571,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	21,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 242,00	11 541,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 242,00	11 541,72
	75095	Pozostała działalność	77,68	77,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,68	77,68
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 635,00</b>	<b>49 356,30</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00
	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	896,00	896,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 474,00	48 195,30
	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	48 474,00	48 195,30
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
	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	265,00	265,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 504,00</b>	<b>41 503,96</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 504,00	1 503,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 504,00	1 503,96
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 299 865,25</b>	<b>7 483 050,21</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 970,12
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 970,12
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 674 670,05	1 821 549,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 443,05	1 762 500,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	344,00	333,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 683,00	39 423,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 600,00	16 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 581,39
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 090 080,00	2 132 724,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 105 705,00	1 116 446,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	395 500,00	399 510,87

	0330	Wpływy z podatku leśnego	106 895,00	105 277,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 480,00	36 628,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	61 947,05
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	208 930,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	194 314,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 831,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	7 779,03
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	60,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 403,20	854 093,82
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	18 517,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 482,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	668 253,20	668 253,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	103 500,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 500,00	46 466,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	144,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 187,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	543,41
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 671 712,00	2 671 712,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 656 948,00	2 656 948,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 764,00	14 764,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 064 686,00</b>	<b>9 268 976,25</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 545 100,00	3 545 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 100,00	3 545 100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 900 171,00	1 900 171,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 900 171,00	1 900 171,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 483 423,00	3 483 423,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 483 423,00	3 483 423,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	135 992,00	340 282,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	260 290,25
	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	2 472,00	2 472,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 520,00	77 520,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 291,03</b>	<b>495 353,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	213 551,00	82 148,93
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18,00	18,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	22,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00	4 858,79
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 765,71	29 575,71
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00
	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	78 634,29	45 424,29

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 503,00	17 680,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 503,00	17 680,97
80104		Przedszkola	139 172,00	139 457,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	13 387,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 153,00	13 552,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 514,00	112 514,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 160,00	195 489,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	89 330,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 100,00	106 101,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	58,38
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 955,03	31 632,58
	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	31 955,03	31 632,58
80195		Pozostała działalność	28 950,00	28 943,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 950,00	13 943,94
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 987,08</b>	<b>361 406,79</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 317,16	7 316,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,16	1,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 316,00	7 315,11
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 600,00	71 894,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 600,00	71 894,56
85216		Zasiłki stałe	87 981,00	87 604,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 981,00	87 604,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 927,42	128 053,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 321,28	11 447,19
	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	8 476,14	8 476,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 130,00	108 130,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 555,00	19 555,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 555,00	19 555,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 400,00	40 778,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	40 778,40
85295		Pozostała działalność	6 206,50	6 204,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 945,00	2 943,23

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 261,50	3 261,50
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 220,00</b>	<b>11 220,00</b>
	85395	Pozostała działalność	11 220,00	11 220,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	11 220,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 373,80</b>	<b>62 245,65</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 947,80	61 819,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 947,80	61 819,65
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	54,00	54,00
	0830	Wpływy z usług	54,00	54,00
	85495	Pozostała działalność	372,00	372,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372,00	372,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 127 896,09</b>	<b>2 093 700,84</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 900,00	3 408,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	549,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 858,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 274,00	2 032 279,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	153,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 756,33
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 033 574,00	2 021 096,92
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	8 273,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 195,00	1 165,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 185,00	1 164,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,20
	85504		0,00	5 445,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 445,87
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 830,00	45 705,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	45 830,00	45 705,04
	85595	Pozostała działalność	5 697,09	5 697,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,23	9,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	474,00	474,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 213,86	5 213,86
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 478 414,60</b>	<b>2 319 949,09</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 420,00	686 420,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 420,00	686 420,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 315,00	1 060 467,41

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 315,00	1 060 467,41
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 600,00	67 507,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 600,00	67 507,03
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44 000,00	43 129,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	43 129,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	33,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	33,79
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,03
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,03
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 512,98	70 940,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 169,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 796,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 961,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 012,98	62 012,98
90095		Pozostała działalność	561 356,62	391 451,62
	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	561 356,62	391 451,62
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 279 952,29</b>	<b>1 279 952,24</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 279 952,29	1 279 952,24
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 440,90	12 440,90
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 244 704,39	1 244 704,34
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 807,00	22 807,00
<b>Razem:</b>			<b>28 704 114,05</b>	<b>28 729 255,21</b>

## Wydatki budżetu 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 026 814,83</b>	<b>1 020 462,04</b>
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 974,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 974,07
	01095		Pozostała działalność	1 018 814,83	1 012 487,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158,33	10 158,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,07	1 737,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,56	105,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,56	3 373,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 469,00	6 240,14
		4430	Różne opłaty i składki	969 426,31	969 426,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 402,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 147,00</b>	<b>1 147,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 147,00	1 147,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 147,00	1 147,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>131 767,20</b>	<b>131 767,20</b>
	40095		Pozostała działalność	131 767,20	131 767,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 769,80	112 769,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 997,40	18 997,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 143 515,22</b>	<b>6 884 625,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 795,46	44 795,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795,46	795,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 829 958,00	1 796 428,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 829 958,00	1 796 428,54
	60016		Drogi publiczne gminne	7 242 761,76	5 043 401,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 821,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 118 774,40	420,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 817,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 951,36	4 940 005,59
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>120 700,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>186 050,00</b>	<b>151 806,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 050,00	151 806,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 399,03
		4260	Zakup energii	24 850,00	18 624,28
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	141,45
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	90 390,57



	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 200,00	16 150,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	235,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 866,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 413,33</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	1 113,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 113,33
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 287 537,98</b>	<b>3 151 494,80</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 482,23	104 888,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 540,20	68 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 705,74	5 650,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,18	12 769,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,62	1 821,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	939,23
	4220	Zakup środków żywności	800,00	768,38
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 828,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	282,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,49	1 341,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 126,11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 600,00	149 271,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	148 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	396,96
	4220	Zakup środków żywności	600,00	74,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 532 701,07	2 442 232,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 098,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 070,00	1 355 002,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 705,00	101 649,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 367,00	242 319,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 194,00	29 300,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	137 580,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	80 064,93
	4220	Zakup środków żywności	200,00	84,75
	4260	Zakup energii	21 700,00	17 625,23
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 238,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 548,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 152,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 240,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 667,49	33 667,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 147,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 730,00	11 213,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 477,10	162 477,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 364,01	68 364,01
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 026,47	41 026,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 627,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 906,04
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 721,09
	75095	Pozostała działalność	459 754,68	427 475,15
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 465,00	21 715,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	76 045,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 800,00	25 698,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 035,20
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	165 557,74
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 280,26
	4480	Podatek od nieruchomości	39 139,00	38 810,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	58 191,00
	4560	Odsetki od 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	763,00	763,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 310,00	1 302,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,93	64,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,75	12,75
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 635,00</b>	<b>49 356,30</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 474,00	48 195,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 340,00	26 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 345,01	17 345,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892,34	3 613,64
	4220	Zakup środków żywności	173,65	173,65
	4300	Zakup usług pozostałych	295,20	295,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	427,80	427,80
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>506 047,95</b>	<b>478 148,44</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	504 197,95	476 404,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 613,00	57 547,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 967,26	4 967,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 754,00	10 709,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	17 353,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	59 564,59
	4260	Zakup energii	19 350,00	16 943,60
	4270	Zakup usług remontowych	23 265,29	23 134,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	4 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 489,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 041,07
	4430	Różne opłaty i składki	18 592,74	18 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66
	4480	Podatek od nieruchomości	11 992,00	10 428,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	937,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	40 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 380,00	58 380,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	103 904,81
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 850,00	1 744,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	926,67
	4220	Zakup środków żywności	600,00	569,38
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	248,05
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>217 430,96</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	217 430,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	217 430,96

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 891 294,86</b>	<b>8 731 016,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 577 682,63	4 476 329,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 905,00	149 460,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00	32 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 434,00	472 891,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 181,00	33 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 057,27	490 416,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 029,40	40 690,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 434,00	25 433,60
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 452,81	301 146,61
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 206,77	77 206,77
	4260	Zakup energii	40 614,64	35 618,03
	4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	205 788,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00	56 411,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 727,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	545,77
	4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	3 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 197,42	117 197,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,88	2 153,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 868,52	54 868,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 828,00	2 145 158,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 444,00	167 444,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 127,50	10 127,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 230,42	47 228,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 355,65	127 999,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,00	4 698,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 202,84	13 106,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	169,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 037,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	670,00	670,00
	4260	Zakup energii	1 710,00	1 322,24
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	549,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 077,56	3 077,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	35,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 206,75	5 206,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 194,00	84 588,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 530,00	5 530,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,50	881,50
	80104	Przedszkola	996 748,51	985 464,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 931,00	27 207,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 706,00	144 704,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00	6 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 733,35	99 186,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 278,68	5 059,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 457,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080,00	3 078,59

	4260	Zakup energii	20 380,00	17 430,62
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	358,00	358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	113 064,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	723,24
	4430	Różne opłaty i składki	3 130,00	3 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 258,60	22 258,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,88	408,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 802,00	455 654,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 280,00	33 280,00
80107		Świetlice szkolne	192 411,42	191 419,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 135,00	10 128,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 646,67	25 550,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,56	1 641,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00	1 061,30
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 066,88	1 007,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 085,00	132 325,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 748,00	9 748,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 949,73	295 437,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 996,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 027,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 031,39
	4300	Zakup usług pozostałych	276 364,00	264 866,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 435,73	6 435,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	81,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 034,00	20 470,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00	259,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 735,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 059,62	469 080,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 233,00	208 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 677,00	14 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 908,00	37 731,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	2 727,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 670,00	27 362,49
	4220	Zakup środków żywności	166 000,00	161 798,41
	4260	Zakup energii	8 020,00	6 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	1 629,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 959,93	252 198,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	13 304,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 079,00	26 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587,00	1 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 365,35	34 075,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,24	3 942,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 887,34	10 887,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	19,10

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 674,00	152 894,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 967,00	3 967,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 955,03	31 632,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,38	316,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 638,65	31 316,21
80195		Pozostała działalność	1 897 138,34	1 880 983,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 702,00	47 368,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00	3 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	8 598,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 244,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	116 972,94
	4260	Zakup energii	62 430,00	54 158,79
	4270	Zakup usług remontowych	38 930,00	38 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	60 018,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 130,00	3 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 468,51	48 468,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 697,83	1 497 864,52
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>265 239,53</b>	<b>173 168,98</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 239,53	168 168,98
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	37 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,99	6 006,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,66	859,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 523,61	44 363,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 488,99
	4220	Zakup środków żywności	4 738,00	1 142,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 381,27	73 336,07
	4430	Różne opłaty i składki	532,00	532,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>899 184,35</b>	<b>765 967,88</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	55 316,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 316,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	528,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	499,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 317,16	7 316,27
	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	1,16	1,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 316,00	7 315,11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 105,00	75 743,53
	3110	Świadczenia społeczne	86 505,00	75 502,43
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	241,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47 395,00	30 655,84
	3110	Świadczenia społeczne	46 195,00	29 456,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,00
	85216	Zasiłki stałe	88 481,00	87 878,38

	3110	Świadczenia społeczne	87 981,00	87 604,50
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	273,88
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>434 627,98</b>	<b>387 403,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 624,35
	3110	Świadczenia społeczne	8 349,00	8 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 274,42	271 464,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 448,93	18 409,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 135,32	49 866,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,18	5 048,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 594,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,14	3 157,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	787,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 957,80	3 035,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	708,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 335,52
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 645,19	8 645,19
	4480	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	749,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 475,87</b>	<b>66 236,15</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 475,87	66 236,15
85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>53 100,00</b>	<b>51 006,75</b>
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	50 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	33,75
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 882,34</b>	<b>3 882,34</b>
	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	615,95	615,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 261,50	3 261,50
	4580	Pozostałe odsetki	4,89	4,89
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 491,40</b>	<b>120 491,40</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 491,40</b>	<b>120 491,40</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 531,40	71 531,40
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,74	181,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,08	31,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,46	4,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,72	2,72
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 089,80</b>	<b>78 023,81</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>70 747,80</b>	<b>68 688,51</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	70 747,80	68 688,51
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>6 570,00</b>	<b>6 563,30</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	846,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	397,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	196,80
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	372,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 258 813,76</b>	<b>2 226 682,73</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 016,77</b>	<b>3 408,09</b>

	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	4 016,77	2 858,36
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	549,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 564,48	2 053 565,20
	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	4 500,00	2 756,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 783 433,55	1 770 999,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 321,37	55 805,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 682,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 150,71	204 386,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,97	1 475,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	240,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 468,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,88	2 384,88
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	153,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	499,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,00	1 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	1 164,00
85504		Wspieranie rodziny	32 520,42	31 029,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 891,86	11 565,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,60	2 378,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 483,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	139,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	640,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321,96	321,96
85508		Rodziny zastępcze	88 000,00	86 113,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	86 113,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 830,00	45 705,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 830,00	45 705,04
85595		Pozostała działalność	5 697,09	5 697,09
	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	474,00	474,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 062,00	5 062,00
	4580	Pozostałe odsetki	9,23	9,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,15	126,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,71	25,71
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 220 526,72</b>	<b>3 987 456,54</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 747 162,30	1 747 136,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	344,40
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 892,30	1 047 892,30
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 420,00	686 420,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 185 747,53	1 040 023,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 862,00	45 718,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00	3 306,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	8 390,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 201,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 122 393,04	978 201,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,49	1 341,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,00	735,66
90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00	72 689,64
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 689,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 750,00	34 809,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 059,69
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 839,38	64 308,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 111,04	13 681,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,24	2 172,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,54	310,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 714,56	45 714,56
	4220	Zakup środków żywności	200,00	199,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 730,00	1 720,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 547,34
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	173,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 800,00	404 275,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	547,97
	4260	Zakup energii	372 350,00	356 228,10
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 668,41
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	30,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	31 800,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	101 455,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	101 455,20
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 974,02	70 655,90
	4300	Zakup usług pozostałych	91 974,02	70 655,90
90095		Pozostała działalność	488 523,49	450 382,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	3 709,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	714,08
	4300	Zakup usług pozostałych	144 800,00	124 492,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 702,49	54 445,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 905,00	169 905,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 116,00	97 116,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>847 163,90</b>	<b>838 022,51</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 611,90	651 470,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 057,00	535 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 127,90
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 782,32
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 448,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 054,90	58 054,90
	92116	Biblioteki	186 552,00	186 552,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 552,00	186 552,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 020,00</b>	<b>2 423,51</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 020,00	2 423,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 639,85
	4260	Zakup energii	1 320,00	783,66
		<b>Razem:</b>	<b>32 412 039,50</b>	<b>29 016 906,07</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowogród za 2023 rok

### I. Ogólna część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu Gminy Nowogród.

Budżet Gminy Nowogród na 2023r. Rada Miejska w Nowogrodzie uchwaliła w dniu 30 grudnia 2022r. uchwałą Nr XLIII/282/22 w następujący sposób:

Dochody budżetu w wysokości **26 850 324,39 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 16 511 700,00 zł

- majątkowe w wysokości 10 338 624,39 zł

Wydatki budżetu w wysokości **29 726 714,39 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 16 322 513,03 zł

- majątkowe w wysokości 13 404 201,36 zł

W trakcie roku budżet zmieniany był 46 razy, w tym 10 razy uchwałami Rady Miejskiej oraz 36 razy zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu. Po tych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>		<b>28 704 114,05</b>	<b>28 729 255,21</b>
w tym:	<i>dochody bieżące:</i>	<i>22 492 966,81</i>	<i>22 746 102,61</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>6 211 147,24</i>	<i>5 983 152,60</i>
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>		<b>32 412 039,50</b>	<b>29 016 906,07</b>
w tym:	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>20 048 713,62</i>	<i>17 991 985,13</i>
	<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>12 363 325,88</i>	<i>11 024 920,94</i>

Gmina Nowogród w 2023 roku zrealizowała dochody w kwocie 28 729 255,21 zł – w stosunku do planu 28 704 114,05 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 29 016 906,07 zł – w stosunku do planu 32 412 039,50 zł. Różnica w wykonaniu dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 4 754 117,48 zł. Przychody budżetu ogółem po stronie wykonania to kwota 9 145 574,70 zł; w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 409 991,90 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w łącznej kwocie 5 735 582,80, w tym 213 672,06 zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tj. skumulowane (z lat ubiegłych) nadwyżki wykonanych dochodów nad wykonanymi wydatkami w ramach gospodarki odpadami – 138 432,53 zł oraz przeciwdziałania uzależnieniom – 75 239,53 zł. Rozchody budżetu ogółem po stronie wykonania to kwota 993 315,90 zł, która wynika ze spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Wynik budżetu: plan – deficyt w kwocie 3 707 925,45 zł; wykonanie – deficyt w kwocie 287 650,86 zł.

**DOCHODY** budżetu Gminy Nowogród zostały zrealizowane w 100,09 % w stosunku do planu.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 906 648,21	1 906 627,62	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 311,00	64 311,00	100,00

600	Transport i łączność	3 087 629,02	3 087 627,21	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 800,00	160 762,47	84,70
750	Administracja publiczna	42 900,68	43 212,10	100,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 635,00	49 356,30	99,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 504,00	41 503,96	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 299 865,25	7 483 050,21	102,51
758	Różne rozliczenia	9 064 686,00	9 268 976,25	102,25
801	Oświata i wychowanie	631 291,03	495 353,48	78,47
852	Pomoc społeczna	364 987,08	361 406,79	99,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 220,00	11 220,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 373,80	62 245,65	98,22
855	Rodzina	2 127 896,09	2 093 700,84	98,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 414,60	2 319 949,09	93,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 952,29	1 279 952,24	100,00
<b>Razem:</b>		<b>28 704 114,05</b>	<b>28 729 255,21</b>	<b>100,09</b>

Szczegółowa realizacja dochodów w formie tabelarycznej przedstawiona została w Załączniku Nr 1.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 1 906 627,62 zł**

- refundacja części poniesionych wydatków na zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach” – 876 471,38 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawy działek rolnych, obwody łowieckie – 38 633,81 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 5,60 zł
- wpływy z odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z budową gazociągu – 2 702,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 988 814,83 zł

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 64 311,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców z tytułu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach – 64 311,00 zł

#### **Dział 600 Transport i łączność – kwota 3 087 627,21 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dowożenie mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023r. – 795,46 zł
- zwrot niewykorzystanej w 2022r. dotacji udzielonej dla Gminy Łomża na organizację publicznego transportu zbiorowego – 6 818 ,19 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

<b>Kwota</b>	<b>Przeznaczenie środków</b>
454 260,00 zł	dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Kościelnej, ul. 1 Maja oraz ul. Majora Sikory w Nowogrodzie”
538 155,47 zł	dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105842B we wsi Baliki”
1 387 598,09 zł	dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105837B we wsi Jankowo Skarbowo”

- pomoc finansowa w formie dotacji udzielona przez Województwo Podlaskie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – etap II” – 700 000,00 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 160 762,47 zł**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9 714,49 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa działek komunalnych, najem lokali mieszkalnych, bezumowne korzystanie z działek gminnych – 68 522,55 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 240,41 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz spłaty rat z tytułu zakupu lokali mieszkalnych i działek – 35 880,00 zł
- wpływy z usług z tytułu dostawy energii elektrycznej oraz oleju opałowego do wynajmowanego przez podmiot zewnętrzny budynku komunalnego – 26 150,79 zł
- wpływy z pozostałych odsetek /od nieterminowych wpłat, od redyskonta weksli/ – 6 254,23 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna – kwota 43 212,10 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /sprawy obywatelskie, pozostałe zadania/ – 31 571,00 zł
- 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych za zbioru PESEL – 21,70 zł
- refundacja wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w ramach robót publicznych, wpłata za praktyki ucznia – 11 541,72 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie nadawania obywatelom Ukrainy numeru PESEL – 77,68 zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 49 356,30 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na:
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 896,00 zł
  - wybory do Sejmu i Senatu – 48 195,30 zł
  - przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 265,00 zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 41 503,96 zł**

- dotacja celowa otrzymana z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania – 40 000,00 zł
- środki przekazane przez Wojewodę Podlaskiego na pokrycie kosztów w ramach przeprowadzonego epizodu „Przystosowanie wybranego miejsca na ukrycie ludności cywilnej” w ramach wojewódzkiego ćwiczenia doskonalącego pk. PODLASIE-23 – 1 503,96 zł

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 7 483 050,21 zł**

##### Dochody od osób prawnych

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 762 500,28 zł  
Zadeklarowana kwota podatku wynosi 1 775 648,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2023r. wynoszą 1 829 890,24 zł. Pozostała zaległość w wysokości 67 395,32 zł dotyczy dwóch przedsiębiorców, w tym jednego w upadłości.
- wpływy z podatku rolnego – 333,00 zł

Zadeklarowany podatek wynosi 333,00 zł; zaległość nie występuje.

- wpływy z podatku leśnego – 39 423,00 zł

Zadeklarowany podatek wynosi 39 423,00 zł; zaległość nie występuje.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 16 600,00 zł

Zadeklarowany podatek na 2023r. wynosi 16 600,00 zł; zaległość nie występuje.

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 112,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 581,39 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023r.:

- podatek od nieruchomości – 94 931,00 zł
- podatek od środków transportowych – 17 891,534 zł.

Skutki udzielonych zwolnień zastosowanych uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie za 2023r.:

- podatek od nieruchomości – 100 676,00 zł

#### Dochody od osób fizycznych:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 970,12 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 116 446,37 zł

Podatek od nieruchomości został wymierzony na kwotę 1 133 782,00 zł; należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2023r. wyniosły 1 197 775,86 zł; nie umarzano podatku od nieruchomości; pozostała zaległość w kwocie 82 884,49 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 399 510,87 zł

Podatek rolny został wymierzony na kwotę 399 831,00 zł; należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2023r. wyniosły 400 575,18 zł; umorzeń w 2023r. nie było; pozostała zaległość w kwocie 2 085,00 zł.

- wpływy z podatku leśnego – 105 277,06 zł

Podatek leśny został wymierzony na kwotę 105 936,00 zł; należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2023r. wyniosły 106 878,50 zł; umorzeń w 2023r. nie było; pozostała zaległość w wysokości 1 654,24 zł.

Na zaległości osób fizycznych w podatkach lokalnych zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 36 628,80 zł

Zadeklarowany podatek na 2023r. wyniósł 36 617,00 zł; występuje zaległość w wysokości 4,95 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 61 947,05 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 194 314,22 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 831,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 779,03 zł
- wpływy do wyjaśnienia – 60,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023r.:

- podatek od nieruchomości – 271 846,00 zł
- podatek od środków transportowych – 37 960,6244 zł.

#### Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego:

- wpływy z opłaty targowej – 208 930,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 517,31 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 14 482,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 668 253,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 103 500,61 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 46 466,29 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 144,00 zł
- wpływy z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC – 2 000,00 zł
- wpływy opłat za formularze wielojęzyczne – 187,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 543,41 zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 656 948,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 14 764,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 9 268 976,25 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Nowogród – 3 545 100,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Nowogród – 3 483 423,000 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023r. – 1 900 171,00 zł
- wpływ skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 260 290,25 zł
- zwrot środków na sfinansowanie zrealizowanych w 2022r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 2 472,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie dodatkowych zadań oświatowych – 77 520,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 495 353,48 zł**

- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zielone Centrum EcoMocy”, realizowanego w ramach programu priorytetowego Część 1 Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025 z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:
  - na realizację zadań bieżących – 29 575,71 zł
  - na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych – 45 424,29 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – środki przekazane przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na realizację programu pn. „YOUNGSTER PLUS” /dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży szkolnej/ – 2 250,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego:
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 17 680,97 zł
  - przedszkola – 112 514,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 31 632,58 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 15 000,00 zł

*Pozostałe dochody w zakresie oświaty i wychowania omówiono w dalszej części sprawozdania.*

**Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 361 406,79 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne środki na realizację zadań bieżących:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7 315,11zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 71 894,56 zł
- zasiłki stałe – 87 604,50 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 8 476,14 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 108 130,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 555,00 zł

- program rządowy pomocy państwa w zakresie dożywiania dzieci – 40 778,40 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 3 261,50 zł

*Pozostałe dochody w dziale 852 omówiono w dalszej części sprawozdania.*

#### **Dział 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota **11 220,00 zł**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na sfinansowanie dodatków elektrycznych – 11 220,00 zł

#### **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota **62 245,65 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 61 819,65 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – 372,00 zł

*Pozostałe dochody w dziale 854, w zakresie szkolnych schronisk młodzieżowych, omówiono w dalszej części sprawozdania.*

#### **Dział 855** Rodzina – kwota **2 093 700,84 zł**

##### Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 2 021 096,92 zł
- Karta Dużej Rodziny – 1 164,00 zł
- wspieranie rodziny – asystent rodziny – 5 445,87 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 45 705,04 zł
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne – 5 213,86 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego ze środków Funduszu Pomocy:
  - należność główna – 474,00 zł
  - odsetki – 9,23 zł

*Pozostałe dochody w dziale 855 omówiono w dalszej części sprawozdania.*

#### **Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **2 319 949,09 zł**

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – dofinansowanie na wóz asenizacyjny zakupiony w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 686 420,00 zł
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 060 467,41 zł  
Wymierzona w 2023r. kwota opłaty – 1 063 234,00 zł; należność do pobrania łącznie z zaległością wyniosła w 2023r. 1 095 696,45 zł; występuje zaległość w kwocie 42 758,20 zł – na zaległości wystawiono upomnienia.
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację na terenie Gminy Nowogród programu „Czyste powietrze” – 67 507,03 zł
- wpływy z różnych dochodów /wpłaty Komunalnego Zakładu Budżetowego podatku VAT/ – 43 129,08 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 33,79 zł  
Uzyskane dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu”, w ramach wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, tj. zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 54).
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 0,03 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2 169,65 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1 796,46 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – zwrot z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania do zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 62 012,98 zł
- refundacja części poniesionych wydatków na zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach” – 391 451,62 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 279 952,24 zł**

- środki po likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Ośrodku Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie – 12 440,90 zł
- refundacja części poniesionych wydatków na zadania zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:
  - Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie – 575 122,51 zł
  - Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie – 669 581,83 zł
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” – zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Ośrodku Aktywności Społecznej w Grądach – 22 807,00 zł

**WYDATKI** budżetu Gminy Nowogród zostały zrealizowane w 89,53 % w stosunku do planu.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach 2023r.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 026 814,83	1 020 462,04	99,38
020	Leśnictwo	1 147,00	1 147,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 767,20	131 767,20	100,00
600	Transport i łączność	9 143 515,22	6 884 625,07	75,30
630	Turystyka	120 700,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 050,00	151 806,98	81,59
710	Działalność usługowa	13 000,00	7 413,33	57,03
750	Administracja publiczna	3 287 537,98	3 151 494,80	95,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 635,00	49 356,30	99,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 047,95	478 148,44	94,49
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	217 430,96	90,60
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 891 294,86	8 731 016,59	98,20
851	Ochrona zdrowia	265 239,53	173 168,98	65,29
852	Pomoc społeczna	899 184,35	765 967,88	85,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 491,40	120 491,40	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 089,80	78 023,81	97,42
855	Rodzina	2 258 813,76	2 226 682,73	98,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 526,72	3 987 456,54	94,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 163,90	838 022,51	98,92

926	Kultura fizyczna i sport	3 020,00	2 423,51	80,25
<b>R A Z E M</b>		<b>32 412 039,50</b>	<b>29 016 906,07</b>	<b>89,53</b>

Szczegółowa realizacja wydatków w formie tabelarycznej przedstawiona została w Załączniku Nr 2.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 1 020 462,04 zł**

- odpis na Izbę Rolniczą w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 974,07 zł
- wydatki w związku ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 12 045,96 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3 373,56 zł
  - zakup usług pozostałych /usługi pocztowe/ – 3 969,00 zł
  - zwroty dla rolników – 988 814,83 zł
- zakup usług pozostałych /publikacje ogłoszeń w prasie, mapy, przeglądy placów zabaw/ - 2 271,14 zł
  - w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Morgownikach – 21 402,00 zł

**Dział 020 Leśnictwo – kwota 1 147,00 zł**

- opłacono podatek leśny za 2023r. od gruntów leśnych, będących własnością Gminy Nowogród – 1 147,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 131 767,20 zł**

- zakup węgla na preferencyjnych warunkach – 112 769,80 zł
- usługi transportu węgla do mieszkańców – 18 997,40 zł

**Dział 600 Transport i łączność – kwota 6 884 625,07 zł**

- przekazano dotację celową dla Gminy Łomża na organizację publicznego transportu zbiorowego – 44 000,00 zł
- dowożenie mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023r. – 795,46 zł
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1912B Nowogród-Chojny Młode – 1 796 428,54 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105842B we wsi Baliki” – 36,00 zł
- zakup kruszyw do naprawy nawierzchni dróg gminnych i ulic, piaskosoli do zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników, zakup tablicy informacyjnej – 59 821,90 zł
- zakup usług remontowych: uzupełnienie wyrw w nawierzchni drogi w Mątwyce – 420,44 zł
- zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg i ulic, plantowanie kruszywa drogowego, równanie dróg, ewidencja dróg gminnych – 38 817,14 zł
- opłaty sądowe za dokonywanie zmian i wpisów w Księgach Wieczystych – 4 300,00 zł
- w ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

Wyszczególnienie – zadanie inwestycyjne	Kwota
Program Funkcjonalno-Użytkowy z kosztorysem na potrzeby zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej części Nowogrodu” <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	57 810,00
„Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – etap II” <i>Dofinansowanie z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego – 700 000,00 zł</i>	1 137 345,36
Dokumentacja projektowa na potrzeby zadania pn. „Remont ul. Kościelnej, ul. 1 Maja oraz ul. Majora Sikory w Nowogrodzie” <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	25 830,00
„Przebudowa drogi gminnej nr 105837B we wsi Jankowo Skarbowo” <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 386 653,45 zł</i>	2 474 188,07



„Przebudowa drogi gminnej nr 105842B we wsi Baliki” <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 538 316,47 zł</i>	1 181 317,16
Dokumentacja projektowa na potrzeby zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105839B we wsi Grądy” <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	32 595,00
Dokumentacja projektowa na potrzeby zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo” <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	16 236,00
Zakup wiaty przystankowej	14 684,00
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>4 940 005,59</b>

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 151 806,98 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy/ – 23 399,03 zł
- zakup i usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynków komunalnych – 18 624,28 zł
- zakup usług remontowych /przeгляд i naprawa gaśnic/ – 141,45 zł
- zakup usług pozostałych: wypisy z rejestru gruntów i budynków, operaty szacunkowe, przeglądy techniczne, przeglądy przewodów wentylacyjnych, kominowych, gazowych w budynkach komunalnych, publikacje ogłoszeń w prasie, opłata za dostęp do zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, czynsz za mieszkanie komunalne, audyt energetyczny, usługi kominiarskie, projekt rozbiórki, rozbiórka budynków komunalnych – 90 390,57 zł
- fundusz remontowy i koszty zarządu komunalnymi lokalami mieszkalnymi – 16 150,65 zł
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 235,00 zł
- grzywna w związku z wyrokiem WSA w Białymstoku – 1 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe – 1 866,00 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa – kwota 7 413,33 zł**

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 6 300,00 zł
- rozgraniczenie nieruchomości – 1 113,33 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna – kwota 3 151 494,80 zł**

##### Urzędy wojewódzkie:

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom realizującym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, PPK, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, materiały biurowe, artykuły na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, usługi pocztowe i kurierskie, serwis systemu USC – 104 888,24 zł

##### Rady gmin:

- diety radnych i członków komisji gminnych, prowizje bankowe – 148 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 396,96 zł
- zakup środków żywności na potrzeby obsługi rady gminy – 74,66 zł

##### Urzędy gmin:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK, zabezpieczono warunki pracy zgodnie z przepisami bhp, badania lekarskie pracowników, wypłacono delegacje służbowe, opłacono szkolenia pracowników – 1 814 069,88 zł
- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych na obsługę prawną, informatyczną, bhp oraz w zakresie ochrony danych osobowych – 137 580,45 zł

- zakup artykułów biurowych, druków, pieczętek, legitymacji służbowych, ksiąg inwentarzowych i korespondencyjnych, etykiet termicznych, środków czystości, środków żywności, oleju opałowego, sprzętu i wyposażenia /urządzenia wielofunkcyjne Brother i Kyocera, klimatyzatory, agregat, gaśnice, podgrzewacz przepływowy, czujnik temperatury, sygnalizator alarmu, czajniki, krzesła biurowe/, materiały do przebudowy komina budynku urzędu – 80 149,68 zł
- zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji na potrzeby urzędu – 17 625,23 zł
- zakup usług remontowych – 12 238,45zł
- zakup usług: usługi pocztowe, usługi bankowe, abonamenty na programy komputerowe, monitoring budynku urzędu, odbiór ścieków, nieczystości, przegląd techniczny budynku urzędu, przegląd przewodów wentylacyjnych, gaśnic, przegląd instalacji służących ochronie środowiska, sprzątanie pomieszczeń urzędu, zakup i odnowienie podpisów kwalifikowanych, hosting strony www, odnowienie domeny, usługi w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego /niszczenie dokumentów, dezynfekcja akt archiwalnych/, publikacje ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska pracy – 105 548,53 zł
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu – 3 152,86 zł
- termomodernizacja budynku urzędu – 159 000,00 zł
- modernizacja serwerowni urzędu zrealizowana z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia – realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” – 71 841,11 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” – 41 026,47 zł

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zakup artykułów promocyjnych /statuetki, puchary, medale, tabliczki z grawerem, kwiaty, dyplomy/, artykułów biurowych /papier, tonery/, banery informacyjne, publikacje na potrzeby promocji gminy – 9 906,04 zł
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie tablic informacyjnych, ulotki promocyjne, wykonanie murali na terenie gminy, zabezpieczenie medyczne imprez współorganizowanych przez gminę, – 17 721,09 zł

#### Pozostała działalność:

- przekazano dotację celową dla Miasta Łomża na dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem Strategii ZIT i innych dokumentów niezbędnych do opracowania Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) – 21 715,00 zł
- wypłacono diety dla sołtysów – 76 045,00 zł
- wypłacono sołtysom prowizje za inkaso podatków – 25 698,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: druki, kwitariusze K-103, potwierdzenia odbioru, książki obiektów budowlanych, drzewce i uchwyty do flag – 2 035,20 zł
- zakup usług pozostałych: inkaso opłaty targowej, usługi doradztwa prawno-podatkowego, usługi w zakresie audytu wewnętrznego, abonament za usługi powiadamiania mieszkańców, doręczenia decyzji w sprawie wymiaru podatku, serwis oprogramowania – 165 557,74 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy oraz składki członkowskie: dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Gmin „Pisa-Narew”, Łomżyńskie Forum Samorządowe – 37 280,26 zł
- podatek od nieruchomości – 38 810,00 zł
- podatek VAT należny przekazany do Urzędu Skarbowego – 58 191,00 zł
- odsetki zwrócone Grantodawcy w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w związku z uznaniem podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego – 763,00 zł
- opłaty sądowe, zaliczka na wydatki komornicze, zaliczka na biegłego, opłata za wpis w Księdze Wieczystej hipoteki przymusowej – 1 302,24 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy /zarządzanie statusem UKR/ – 77,68 zł

**Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota **49 356,30 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu wykonywania zadań zleconych – 896,00 zł
- wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu /diety dla członków komisji, dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników z tytułu obsługi organizacyjno-technicznej i informatycznej, zakup artykułów biurowych i spożywczych, koszty podróży służbowych/ – 48 195,30 zł
- wydatki na organizację referendum ogólnokrajowego /zakup artykułów biurowych/ – 265,00 zł

**Dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota **478 148,44 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa-zlecenie, ekwiwalent za pranie odzieży, badania okresowe strażaków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97 820,11 zł
- wypłacono ekwiwalenty na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 16 640,00 zł
- zakup paliwa do samochodów i urządzeń, opału do strażnicy OSP w Nowogrodzie, kosiarki, materiałów przemysłowych i remontowych, części zamiennych do samochodów i urządzeń, ubrań, butów i rękawic dla strażaków – 59 564,59 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 16 943,60 zł
- zakup usług remontowych /naprawa piły, stabilizatora w samochodzie, gaśnic, silnika zaburtowego, dmuchawy wentylatora oddymiającego, pompy, aparatów i masek powietrznych, bramy w remizie/ – 23 134,79 zł
- zakup usług: wywóz nieczystości, diagnostyka i okresowe badania techniczne pojazdów, przeglądy okresowe urządzeń, aparatów i masek oraz gaśnic, usługi transportowe, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, szkolenia, kurs sternika – 29 489,37 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 041,07 zł
- ubezpieczenia samochodów, strażaków i jednostek OSP – 18 308,00 zł
- podatek od nieruchomości – 10 428,00 zł
- wydatki inwestycyjne:
  - dokumentacja na potrzeby przebudowy i rozbudowy budynku strażnicy OSP w Nowogrodzie – 40 750,00 zł
  - zakup quada na potrzeby OSP w Mątwy – 58 380,00 zł
  - dotacja dla OSP w Nowogrodzie na zakup samochodu terenowego – 103 904,81 zł
- w ramach wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego:
  - zakupiono piasek, worki na piasek, znaki ewakuacyjne, artykuły spożywcze i paliwo w związku z poleceniem Wojewody Podlaskiego przeprowadzenia epizodu „Przystosowanie wybranego miejsca na ukrycie ludności cywilnej” w ramach wojewódzkiego ćwiczenia doskonalącego pk. PODLASIE-23 – 1 526,80 zł
  - przeprowadzono ewakuację mieszkańców w związku ze znalezieniem niewybuchów podczas prac ziemnych związanych z przebudową dróg – 217 ,30 zł

**Dział 757** Obsługa długu publicznego – kwota **217 430,96 zł**

- zapłacono odsetki od kredytów i pożyczki, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

L.p.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota spłaty odsetek
1	2	3	4
<i>KREDYTY</i>			<b>211 065,88</b>

1	PKO BP Łomża	- hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	13 946,88
2	Bank Spółdzielczy w Łomży Oddział w Nowogrodzie	- przebudowa drogi gminnej nr 105831B (Mątwa-Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały-Mątwa) w m. Mątwa - przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie - przebudowa świetlicy w Szablaku - wykonanie dokumentacji technicznej na Targowisko - zakup autobusu szkolnego	3 931,56
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	- przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035m” - termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	193 187,44
<b>POŻYCZKI</b>			<b>6 365,08</b>
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie	6 365,08
<b>Łącznie:</b>			<b>217 430,96</b>

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 8 731 016,59 zł**

- realizacja programu pn. „YOUNGSTER PLUS” /dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży szkolnej/ z dofinansowaniem ze środków przekazanych przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” – 1 400,00 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół – 24 136,06 zł
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:
  - wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 71 084,27 zł
  - dowożenie dzieci do szkoły – 6 435,73 zł
- w ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie – 1 358 777,83 zł

*Pozostałe wydatki w dziale 801 omówiono w dalszej części sprawozdania.*

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 173 168,98 zł**

- w ramach przeciwdziałania narkomanii zorganizowano warsztaty dla uczniów kl. VIII dotyczące profilaktyki uzależnień – 5 000,00 zł
- przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w celu profilaktyki uzależnień – 37 440,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu umów zlecenia za pełnienie nadzoru nad młodzieżą na hali sportowej oraz za organizację czasu wolnego z elementami rehabilitacji dla mieszkańców gminy w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez uzależnień, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 51 229,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze na zajęcia profilaktyki antyalkoholowej, sprzęt sportowy, puchary, opaski odblaskowe, artykuły spożywcze, środki czystości – 4 631,18 zł
- zakup usług remontowych: naprawa pieca w budynku komunalnym, w którym realizowane są zadania w zakresie profilaktyki uzależnień – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych /porady psychologiczne/, realizacja programów w zakresie alternatywnych form spędzania czasu wolnego adresowanych do dzieci i młodzieży, film interaktywny pt. „Otwórz się na pomoc – dopalacze”, warsztaty profilaktyczne pt. „Unplugged”, organizacja wyjazdów na basen, festyn na Dzień Dziecka, „Festyn rodzinny”, bilety do kina, dofinansowanie wycieczek – 73 336,07 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie osób biorących udział w wyjazdach na basen – 532,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 765 967,88 zł**

- zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1,16 zł
- zwrot środków Funduszu Solidarnościowego za lata 2021-2022 wraz z odsetkami /realizacja programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej/ – 620,84 zł
- wypłata zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy, dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – 3 261,50 zł

*Pozostałe zadania w dziale 852 realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie i omówione zostały w dalszej części sprawozdania.*

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 120 491,40 zł**

- zwrot niewykorzystanych środków na dodatki węglowe oraz dodatki na inne źródła ciepła – 71 531,40 zł
- wypłata dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła i elektrycznych – 48 000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego wypłatę dodatków elektrycznych – 220,00 zł
- zakup artykułów biurowych na obsługę wypłaty dodatków na inne źródła ciepła – 60,00 zł
- zakup usług pozostałych: prowizja bankowa, usługi pocztowe /wypłata dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła/ – 680,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 78 023,81 zł**

- wypłata pomocy materialnej /stypendium/ o charakterze socjalnym dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy – 372,00 zł

Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dotyczące prowadzenia świetlic szkolnych, szkolnego schroniska młodzieżowego oraz pomocy materialnej dla uczniów realizowane są przez Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

*Realizacja planu finansowego w zakresie wydatków w dziale 854 przedstawiona jest w dalszej części sprawozdania.*

**Dział 855 Rodzina – kwota 2 226 682,73 zł**

- zwrot do dysponenta środków z tytułu nienależnie pobranych:
  - świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami – 3 408,09 zł
  - świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 2 909,59 zł
  - przez obywatela Ukrainy świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 499,71 zł
- wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 5 062,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 151,86 zł

*Zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie i omówione zostały w dalszej części sprawozdania.*

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 3 987 456,54 zł**

- w ramach gospodarki ściekowej poniesiono wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu”, dofinansowanego ze środków Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
  - zakup wozu asenizacyjnego – 1 734 312,30 zł
  - ubezpieczenie wozu asenizacyjnego /AC, OC, NNWK/ – 12 480,00 zł
  - tablica informacyjna – 344,40 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 040 023,06 zł;

w tym:

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju poniesionych wydatków	Poniesione wydatki
1.	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	920 172,16
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 333,52
3.	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami	93 067,82
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
5.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	nie poniesiono ( <i>worki zapewnia firma odbierająca odpady komunalne</i> )
6.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	nie poniesiono ( <i>nie utworzono punktów napraw</i> )
7.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	17 449,56

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 72 689,64 zł
- utrzymanie zieleni /koszenie trawy, podcinanie gałęzi, wycinka zarośli, zakup sadzonek/ – 34 809,69 zł
- w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” wypłacono pracownikowi obsługującemu program wynagrodzenie, opłacono pochodne od wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego /meble biurowe, kopiarka Konica Minolta, niszczarka Kobra, projektor Epson, głośnik, mikrofony bezprzewodowe, ekran podłogowy/, zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkań informacyjnych, organizowano dla mieszkańców gminy spotkania informacyjne – 46 914,47 zł
- wykonano audyt ex post projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród” – 1 230,00 zł
- wykonano badanie ścieków z oczyszczalni w m. Ptaki, poniesiono opłaty za usługi wodne – 1 720,34 zł
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 356 228,10 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup modułu InfraRED do zdalnego sterowania zegarów astronomicznych w skrzynkach oświetlenia ulicznego – 16 247,13 zł
- wykonano dokumentację na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego /dokumentacja aplikacyjna w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, audyt energetyczny, dokumentacja kosztorysowa, projekt na budowę i rozbiórkę elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia/ – 31 800,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby świadczenia usług komunalnych: kosiarka samojezdna Husqvarna, odchwaszczarka Limpiar, posypywarka PRONAR – 101 455,20 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 70 655,90, w tym:
  - usługi na zrehabilitowanym składowisku odpadów /badanie wody podziemnej i gazu, mapa osiadania składowiska/ – 1 909,09 zł
  - usunięcie wyrobów zawierających azbest – 66 974,02 zł
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc użyteczności publicznej – 1 772,79 zł
- w ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w łącznej kwocie 450 382,37 z k, w tym:
  - wydatki bieżące: utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, odbiór odpadów zwierzęcych, zakup karmy dla bezpiecznych zwierząt, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych, naprawa dekoracji świątecznych, zakup lampek choinkowych, konserwacja monitoringu na terenie miasta, okresowa kontrola techniczna urządzeń na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych, artykuły przemysłowe do odnowienia ławek parkowych, tablica informacyjna parku – 128 915,67 zł
  - wydatki majątkowe: sieć wodociągowa o długości 160 m w Nowogrodzie – 22 743,21 zł; projekt z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku w Nowogrodzie” – 298 723,49 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 838 022,51 zł**

- przekazano dotacje podmiotowe dla jednostek kultury: dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie w kwocie 535 057,00 zł, dla Bibliotek w kwocie 186 552,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Grądach /klimatyzatory, materiały budowlane/, Chmielewie /plisy okienne, trawa /i Jankowie Skarbowie /klimatyzator/ – 25 127,90 zł
- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucyjne energii do świetlic wiejskich – 22 782,32 zł
- zakup usług pozostałych: okresowe kontrole techniczne budynków oraz instalacji /sanitarnych, gazowych, służących ochronie środowiska/, przeglądy gaśnic, wykonanie map do celów projektowych, wywóz nieczystości, wykonanie przyłącza – 10 448,39 zł
- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:
  - montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Wiejskim Ośrodku Aktywności Społecznej w Grądach; zadanie dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Podlaskiego na zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” – 45 614,00 zł
  - zagospodarowanie terenu na działce nr 258 /plac zabaw/ przy Wiejskim Ośrodku Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie; sfinansowano ze środków po likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych – 12 440,90 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 2 423,51 zł**

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej na stadionie miejskim – 783,66 zł

*Część zadań w zakresie kultury fizycznej /obiekty sportowe/ realizowanych jest przez Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i omówione zostały w dalszej części sprawozdania.*

**II. Stan należności niewymagalnych i wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem należności	w tym należności wymagalne
<b>I</b>	<b>Transport i łączność,15</b>	<b>12 579,31</b>	<b>0,00</b>
	a) wpływy z różnych dochodów- zwrot niewykorzystanej dotacji	12 579,31	0,00
<b>II</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 310,37</b>	<b>150 593,95</b>
	w tym:		
	a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 135,74	71 135,74
	b) wpływy z różnych opłat	8 696,70	8 696,70
	c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 056,31	0,00
	d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00
	e) wpływy z różnych dochodów- zwrot niewykorzystanej dotacji	3 660,11	
	f) wpływy z pozostałych odsetek	47 761,51	47 761,51
<b>III</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
	a) wpływy z pozostałych odsetek- rozgraniczenie	19,00	19,00
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 205,00</b>	
	a) pozostała działalność- wpływy z różnych dochodów- podatek od towarów i usług	313 990,00	0,00
	b) wpływy z różnych dochodów- zwrot niewykorzystanej dotacji	8 215,00	0,00

<b>V</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>342 567,61</b>	<b>157 019,65</b>
	w tym:		
	<i>1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>759,71</i>	<i>759,71</i>
	a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	759,71	759,71
	<i>2/Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>69 955,32</i>	<i>67 395,32</i>
	a) podatek od nieruchomości	67 395,32	67 395,32
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 560,00	0,00
	<i>3/Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>115 389,62</i>	<i>88 864,62</i>
	a) podatek od nieruchomości	82 884,49	82 716,49
	b) podatek rolny	2 085,00	2 085,00
	c) podatek leśny	1 654,24	1 654,24
	d) podatek od środków transportowych	4,95	4,95
	e) Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 210,00	2 210,00
	f) podatek od czynności cywilnoprawnych	193,94	193,94
	g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 357,00	0,00
	<i>5/Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>156 462,96</i>	<i>0,00</i>
	a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	156 462,96	0,00
<b>VI</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 360,03</b>	<b>4 927,67</b>
	<i>1/ Szkoły podstawowe</i>	<i>2 889,60</i>	<i>2 889,60</i>
	a) wpływy z różnych dochodów	2 618,00	2 618,00
	b) pozostałe odsetki	271,60	271,60
	<i>2/Przedszkola</i>	<i>1 166,32</i>	<i>116,96</i>
	a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 160,50	111,14
	b) pozostałe odsetki	5,82	5,82
	<i>3/Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>15 304,11</i>	<i>1 921,11</i>
	a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 128,00	923,00
	b) wpływy z różnych opłat	8 158,00	980,00
	c) pozostałe odsetki	18,11	18,11
<b>VII</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>615,95</b>	<b>0,00</b>
	a) pozostała działalność- wpływy z różnych dochodów-	615,95	0,00
<b>VIII</b>	<b>Rodzina</b>	<b>345 426,98</b>	<b>345 426,98</b>
	<i>1/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>345 426,98</i>	<i>345 426,98</i>
	a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/	345 426,98	345 426,98
<b>IX</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 503,45</b>	<b>42 758,20</b>



	<b>1/ Gospodarka odpadami, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>47 655,20</b>	<b>42 758,20</b>
	a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za gospodarowanie odpadami	42 758,20	42 758,20
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 897,00	0,00
	<b>2/Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3 848,25</b>	<b>0,00</b>
	a) wpływy z różnych dochodów	3 848,25	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 251 587,70</b>	<b>700 745,45</b>

Należności są analizowane na bieżąco. W stosunku do należności wymagalnych wszczęto egzekucję podatkową lub administracyjną.

### III. Stan zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023r.

#### 1) Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023r.

L.p.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwota
1	60016	4210	FV 55/12/2023 piasek od zimowego utrzym. dróg [40 t]	984,00
2		4300	NK nr N/0017/12/2023/KZB plantowanie kruszywa N-d ul. Dębowa, ul. Strumykowa	632,34
3	70005	4260	NK nr N/0015/12/2023/KZB opł. za przył. wodoc. za m-c 12/23 - lokal mieszk. N-d ul. Miastkowska 3/1	3,61
4			Fra nr 20/30034/109R/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. scena ul. Morska N-d	33,67
5			Fra nr 20/34399/105W/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. targowisko	222,02
6			Fra nr 20/139807/61W/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. bud. Sławiec ul. Długa 22	275,32
7			Fra nr 20/30032/108R/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. szalet	161,94
8			Fra nr 501027889/130/W/2023 en. elektr.	378,61
9		4400	Fra nr 1/2024 czynsz za lokal mieszk. N-d ul. Miastkowska 3/1 za m-c 01/24	157,60
10		75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
11	4110		Dodatkowe wynagr. roczne (składka ZUS ubezp. społeczne)	1 009,02
12	4120		Dodatkowe wynagr. roczne (składka ZUS FP)	144,57
13	4300		Fra nr F42658P1223SFAKAMA usł. poczt. w m-cu 12/23	29,40
14	4710		Składka na PPK finansowana przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	88,51
15	75022	3030	Zryczałtowane diety dla radnych za m-c 12.2023 Wyplata nr 2024/3UM	11 800,00
16	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 731,52
17		4110	Dodatkowe wynagr. roczne (składka ZUS ubezp. społeczne)	19 106,06
18		4120	Dodatkowe wynagr. roczne (składka ZUS FP)	2 302,29
19		4260	Fra nr 501027889/128/W/2023 en. elektr.	903,19
20			Fra nr 20/30037/108R/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. bud. UM	499,15
21		4280	Fra nr 002471/23/RP badania prac. UM	139,00
22		4300	Fra nr 8267/23/FVS wywóz niecz. stałych bud. UM	60,00
23			NK nr N/0014/12/2023/KZB sprzątnięcie pom. biur. w bud. UM w m-cu 12/23	1 546,22
24			Fra nr F42658P1223SFAKAMA usł. poczt. w m-cu 12/23	2 142,30
25		4360	Fra nr 178777/12/2023 usł. telekom. /poł. tel./	149,44
26		4410	Lista nr 2024/1UM rycz. sam. za m-c 12/23	382,55
27			PDOF - Lista nr 2024/1UM rycz. sam. za m-c 12/23	9,50
28		4710	Składka na PPK finansowana przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	897,82
29		75095	3030	Zryczałtowane diety dla sołtysów za m-c 12.2023 Wyplata nr 2024/2UM
30	4300		Fra nr IT/FV1/0102/12/2023 abon. za System Lupe za m-c 12/23	246,00
31			Fra nr DP-1213386 doradztwo prawno-podatkowe za okres X-XII/23	3 690,00

32			NK nr N/0016/12/2023/KZB inkaso opłat. targ. za m-c 12/23	8 132,50	
33			Fra nr F42658P1223SFAKAMA usł. poczt. w m-cu 12/23	333,20	
34		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,60	
35		4110	Dodatkowe wynagr. roczne (składka ZUS ubezp. społeczne)	912,22	
36		4210	Fra nr F 136K0/7598/23 paliwo Opel Astra OSP Mątwnica	311,52	
37			Fra nr F 137K0/7598/23 paliwo Opel Astra OSP Mątwnica	246,62	
38			Fra nr F 138K0/7598/23 paliwo Opel Astra OSP Mątwnica	324,50	
39			Fra nr F 139K0/7598/23 paliwo Opel Astra OSP Mątwnica	298,54	
40			Fra nr F 13135K1/7397/23 paliwo OSP Mątwnica	128,40	
41			Fra nr F 13136K1/7397/23 paliwo OSP Mątwnica /sprzęt/	173,32	
42			Fra nr F 13172K1/7397/23 paliwo OSP Chmielewo /sprzęt/	154,81	
43			Fra nr F 13178K1/7397/23 paliwo OSP N-d /sprzęt/	185,70	
44			Fra nr F 9156K2/7397/23 paliwo OSP Mątwnica	105,23	
45			Fra nr F 9171K2/7397/23 paliwo Reanult Master OSP Jankowo Skarbowo	471,23	
46			Fra nr F 9171K2/7397/23 paliwo Reanult Master OSP Jankowo Skarbowo	92,85	
47			Fra nr F 9173K2/7397/23 paliwo OSP Jankowo Skarbowo /kosiarka/	30,95	
48			Fra nr F 9198K2/7397/23 paliwo OSP Grądy /sprzęt/	57,38	
49			Fra nr F 9199K2/7397/23 paliwo Iveco OSP Grądy	154,79	
50			4260	501027889/128/W/2023 en. elektr.	1 620,07
51				501027889/129/W/2023 en. elektr. syreny alarm.	1,72
52				501027889/130/W/2023 en. elektr.	153,68
53				20/30007/109R/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. remiza OSP Chmiel.	853,24
54				20/30008/114R/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. remiza OSP JS	33,67
55		20/30009/120R/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. remiza OSP Grądy		75,67	
56		20/30010/111W/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. remiza OSP N-d		249,65	
57		20/30011/114W/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. remiza OSP Kupn.		75,67	
58		20/31920/110R/FZ/2023 usł. dystr. en. elektr. syreny alarm.		6,91	
59		20/443406/23W/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. ośw. ul.		92,72	
60		4280	002471/23/RP badania strażaków OSP minus korekta nr 000002/24/KRP	1 600,00	
61		4360	178777/12/2023 usł. telekom. /poł. tel./	49,82	
62		4710	Składka na PPK finansowana przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	80,02	
63	75702	8110	NK nr 00537/23 odsetki od pożyczki um. nr 0093/19/B-LZ/PZ-066/P za m-c 12/23	68,78	
64		90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 891,58
65			4110	Dodatkowe wynagr. roczne (składka ZUS ubezp. społeczne)	665,45
66			4120	Dodatkowe wynagr. roczne (składka ZUS FP)	95,34
67			4300	F42658P1223SFAKAMA usł. poczt. w m-cu 12/23	323,40
68				8105/23/FVS odb. odp. kom. w m-cu 12/23 minus korekta	55 717,72
69			4410	Lista nr 224/11UM rycz. sam. za m-c 01/24	206,73
70				PDOF - Lista nr 224/11UM rycz. sam. za m-c 01/24	28,50
71			4600	PWIOŚ	9 091,00
72		4710	Składka na PPK finansowana przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	58,37	
73		90015	4260	20/181341/47R/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. ośw. ul.	26,24
74				20/29981/116R/FZ/2023 usł. dystr. en. elektr. ośw. ul.	4 964,33
75				20/696462/3W/FZ/2023 usł. dystr. en. elektr. ośw. ul.	6 771,80
76				14/2312/00001607 en. elektr. ośw. ul.	24 226,28
77				14/2401/00000008 en. elektr. ośw. ul.	4 440,17
78			14/2401/00000456 en. elektr. ośw. ul.	1 527,35	
79		90095	4300	29/11/L/2023 usł. wet.	500,00
80				7/10/L/2023 usł. wet.	450,00
81				33/12/2023 odb. odp. zw. w m-cu 12/23	540,00

82			328/23 utrzym. psów w schr. w m-cu 12/23	9 000,00
83	92109	4260	501027889/130/W/2023 en. elektr.	2 207,31
84			20/279562/37W/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. bud. WOAS Grądy	1 518,83
85	92601	4260	20/30036/112R/FK/2023 usł. dystr. en. elektr. stadion	58,87
			<b>Razem</b>	<b>320 865,60</b>

**2) Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2023r.**

L.p.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	2	3	4
<i>KREDYTY</i>			
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	- przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035m” - termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	2 416 676,00
<b>Łącznie:</b>			<b>2 416 676,00</b>

**3) Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023r. – nie wystąpiły.**

**IV.** Gmina Nowogród realizuje **zadania zlecone** gminie ustawami, których wykonanie w 2023r. przedstawiają poniższe tabele:

**1) Realizacja zadań zleconych w 2023 roku – dochody**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>988 814,83</b>	<b>988 814,83</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	988 814,83	988 814,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	988 814,83	988 814,83
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>795,46</b>	<b>795,46</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	795,46	795,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795,46	795,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 571,00</b>	<b>31 571,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31 571,00	31 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 571,00	31 571,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 472,00</b>	<b>2 472,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 472,00	2 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 472,00	2 472,00

			ustawami		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 635,00</b>	<b>49 356,30</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	896,00	896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	896,00	896,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	48 474,00	48 195,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 474,00	48 195,30
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	265,00	265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265,00	265,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 955,03</b>	<b>31 632,58</b>
	80153		<i>Szkoły podstawowe</i>	31 955,03	31 632,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 955,03	31 632,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 476,14</b>	<b>8 476,14</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 476,14	8 476,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 476,14	8 476,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 082 589,00</b>	<b>2 067 965,96</b>
	85502		<i>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 035 574,00	2 021 096,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 033 574,00	2 021 096,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	2 000,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 185,00	1 164,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 185,00	1 164,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz a osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</i>	45 830,00	45 705,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 830,00	45 705,04
		<b>Razem</b>	<b>3 196 308,46</b>	<b>3 181 084,27</b>

## 2) Realizacja zadań zleconych w 2023 roku – wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>988 814,83</b>	<b>988 814,83</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	988 814,83	988 814,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158,33	10 158,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,07	1 737,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,56	105,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,56	3 373,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 969,00	3 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	969 426,31	969 426,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>795,46</b>	<b>795,46</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	795,46	795,46
		4300	Zakup usług pozostałych	795,46	795,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 571,00</b>	<b>31 571,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31 571,00	31 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 386,00	26 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539,00	4 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 635,00</b>	<b>49 356,30</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	896,00	896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	48 474,00	48 195,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 340,00	26 340,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 345,01	17 345,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892,34	3 613,64
	4220	Zakup środków żywności	173,65	173,65
	4300	Zakup usług pozostałych	295,20	295,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	427,80	427,80
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	265,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 955,03</b>	<b>31 632,58</b>
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	31 955,03	31 632,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,38	316,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 638,65	31 316,21
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 476,14</b>	<b>8 476,14</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 476,14	8 476,14
	3110	Świadczenia społeczne	8 349,00	8 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,14	127,14
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 082 589,00</b>	<b>2 067 965,96</b>
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 035 574,00	2 021 096,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 783 433,55	1 770 999,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 483,51	53 483,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 446,82	195 433,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,12	1 179,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 185,00	1 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	1 164,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	45 830,00	45 705,04
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 830,00	45 705,04
		<b>Razem</b>	<b>3 193 836,46</b>	<b>3 178 612,27</b>

Realizacja zadań zleconych przebiegała prawidłowo, zgodnie z harmonogramami i zadaniami zaplanowanymi. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

**V. Informacja w sprawie programów finansowanych z udziałem środków**, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie zaawansowania realizacji **programów wieloletnich**.

1) Gmina Nowogród w 2023r. realizowała dwa projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- modernizacja serwerowni w budynku urzędu zrealizowana z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia – realizacja projektu grantowego pn. **„Cyfrowa Gmina”**

W ramach otrzymanego grantu wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz dokonano przebudowy istniejącej infrastruktury informatycznej. Przeprowadzono kompleksową modernizację serwerowni z uwzględnieniem zapewnienia bezpiecznego korzystania z zasobów informatycznych urzędu, w tym pracy zdalnej. W ramach projektu zakupiono również oprogramowanie antywirusowe umożliwiające centralne zarządzanie incydentami, skaner i trzy zestawy komputerowe (stacja robocza z monitorem). Na realizację projektu wydatkowano ze środków unijnych kwotę 68 364,01 zł; całkowity koszt – 82 300,63 zł.

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Programu w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zrealizowano projekt pn. **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku w Nowogrodzie”**

Zakres wykonanych robót obejmował: ułożenie z kostki chodnika wokół parku, alejek skierowanych do środka parku wraz z okręgiem i miejsca pod przystanek autobusowy zamontowanie drewnianej wiaty przystankowej, wykonanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych, zamontowanie ławek i koszy parkowych. Na realizację projektu wydatkowano ze środków unijnych kwotę 169 905,00 zł; całkowita wartość – 301 709,68 zł

2) W 2023r. gmina kontynuowała realizację projektu pn. **„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu”**

Celem realizacji zadania jest usprawnienie funkcjonowania oczyszczalni, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, a także ochrony środowiska. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie promesy z dnia 02.08.2022r, do kwoty dofinansowania 8 988 920,00 zł. W 2023r. w ramach realizacji projektu zakupiono wóz asenizacyjny (środki własne beneficjenta – 1 047 892,30 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 686 420,00 zł). W 2024r. planowane jest zakończenie prac budowlanych związanych z kompleksową przebudową i modernizacją oczyszczalni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół oczyszczalni.

3) W latach 2022-2023 realizowano zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej Nr 105842B we wsi Baliki”**

Cel realizacji zadania: poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród. Wykonano trzy odcinki o łącznej długości 763,45 m. Zadanie realizowano z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota dofinansowania 538 316,47 zł; całkowita wartość inwestycji – 1 191 280,16 zł.

4) W 2020r. rozpoczęto, a w 2023r. zakończono realizację zadania pn. **„Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”**

Celem realizacji zadania jest wzrost oszczędności energii, redukcja emisji zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkowania i poprawa estetyki. W 2021r. wykonano aktualizację dokumentacji na potrzeby zadania, a także ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na jego wykonanie. W latach 2022-2023 prowadzono prace budowlane. Zadanie realizowano z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1 363 702,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /nabór I/,

- 3 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /nabór II – termomodernizacja/,
  - 1 000 000,00 zł z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”
  - 58 173,15 zł odsetki od środków wymienionych powyżej.
- Całkowity koszt inwestycji wyniósł 7 375 415,21 zł.

5) W 2023r. rozpoczęto realizację inwestycji pn. **„Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej części Nowogrodu” w ramach zadania „Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi”**

Celem realizacji inwestycji jest poprawa standardu dróg gminnych na terenie miasta Nowogród. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie promesy z dnia 24.04.2023r., do kwoty dofinansowania 9 595 640,59 zł. W 2023r. wykonano dokumentację techniczną, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania obejmuje dwie części:

- I część: ul. Nadnarwiańska, ul. Staromostowa, ul. Wesoła, ul. Kozia, ul. Strażacka, ul. Podgórska, ul. Zdrojowa,
- II część: ul. Piękna.

6) W 2023r. rozpoczęto realizację zadań z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo”
- „Przebudowa drogi gminnej nr 105839B we wsi Grądy”
- „Przebudowa dróg gminnych nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina”
- „Remont ul. Kościelnej, ul. 1 Maja oraz ul. Majora Sikory w Nowogrodzie”

Celem realizacji ww. zadań jest poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród. W 2023r. wykonano dokumentacje techniczne na drogi w Chmielewie, Grądach i Nowogrodzie; złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadania zakwalifikowano do dofinansowania. W 2024r. prowadzone będą roboty budowlane w ramach ww. zadań.

7) W 2023r. podpisano z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży porozumienie na dofinansowanie zadania pn. **„Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży**  
Celem realizacji zadania jest poprawa warunków funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Realizacja zadania w 2024r.

8) W latach 2023-2024 gmina realizuje program pn. **„YOUNGSTER PLUS”**

Celem realizacji zadania jest wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klasy ósmej w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie w roku szkolnym 2023/2024.

## **VI. Realizacja planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Nowogród.**

### **1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie**

#### **a) Realizacja planu finansowego w zakresie dochodów**

**W 2023 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie uzyskano dochody w kwocie – 241 975,03 zł, z tego:**

#### **Rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe"**

Plan: 0,00 zł      Wykonanie: 645,10 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki – 645,10 zł.

#### **Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"**



Plan: 4 901,00 zł Wykonanie: 4 898,93 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- wydania duplikatu legitymacji szkolnej - 18,00 zł,
- wpłaty za wydanie legitymacji służbowej dla nauczyciela – 22,14 zł,
- refundacji kosztów poboru energii elektrycznej i ciepłej przez firmę realizującą prace remontowe na terenie jednostki – 4 858,79 zł.

#### **Rozdział 80104 "Przedszkola"**

Plan: 26 658,00 zł Wykonanie: 26 943,68 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową - 13 387,84 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3,38 zł,
- dostawy energii ciepłej do mieszkań w budynku przedszkola oraz wpływów z refundacji w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych z PUP – 13 552,46 zł.

#### **Rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"**

Plan: 195 160,00 zł Wykonanie: 195 489,38 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w stołówce przedszkolnej – 89 330,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej ZSS w Nowogrodzie przez uczniów i nauczycieli – 106 101,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach ZSS w Nowogrodzie – 58,38 zł.

#### **Rozdział 80195 "Pozostała działalność"**

Plan: 13 950,00 zł Wykonanie: 13 943,94 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- wpłat rodziców jako wkład własny w ramach programu „Poznaj Polskę” oraz wpływów z tytułu wytworzenia energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną - 13 943,94 zł,

#### **Rozdział 85417 "Szkolne schroniska młodzieżowe"**

Plan: 54,00 zł Wykonanie: 54,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- udzielonych noclegów w szkolnym schronisku młodzieżowym - 54,00 zł.

Wyżej wymienione dochody zostały przekazane do budżetu gminy Nowogród.

Tab.1. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów za 2023r.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
			<b>Ogółem działy</b>	<b>240 723,00</b>	<b>241 975,03</b>	<b>100,52</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>645,10</b>	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>645,10</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	645,10	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 669,00</b>	<b>241 275,93</b>	<b>100,25</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>4 901,00</b>	<b>4 898,93</b>	<b>99,96</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18,00	18,00	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	22,14	96,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00	4 858,79	99,98
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole</b>	<b>26 658,00</b>	<b>26 943,68</b>	<b>101,07</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	13 387,84	99,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,38	67,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 153,00	13 552,46	103,04
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>195 160,00</b>	<b>195 489,38</b>	<b>100,17</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	89 330,00	99,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 100,00	106 101,00	100,95
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	58,38	97,30
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 950,00</b>	<b>13 943,94</b>	<b>99,96</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 950,00	13 943,94	99,96
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>100,00</b>
	0830	Wpływy z usług	54,00	54,00	100,00

#### **b) Realizacja planu finansowego w zakresie wydatków**

**Plan wydatków Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie na 2023 rok wynosił – 7 507 864,83 zł,**

**z tego:**

- dział 801 – oświata i wychowanie – 7 426 447,03 zł,
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 79 717,80zł,
- dział 926 - kultura fizyczna – 1 700,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę – 7 348 474,36 zł, w tym:

- dział 801 – 7 269 182,70 zł,
- dział 854 – 77 651,81 zł,
- dział 926 – 1 639,85 zł,

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą – 4 943 501,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 344 755,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 216 285,36 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 624,64 zł,
- wydatki inwestycyjne – 186 315,49 zł,
- pozostałe wydatki – 1 653 991,55 zł.

Wydatki budżetowe zostały poniesione w wysokości planu finansowego i na cele ustalone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w sposób celowy i oszczędny oraz zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

#### **Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"**

Plan: 4 511 286,61 zł Wykonanie: 4 409 933,17 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich – 3 373 815,94 zł,

- świadczeniami na rzecz pracowników – 184 967,00 zł, był to głównie koszt dodatków wiejskich wypłaconych nauczycielom, nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników, koszt badań oraz szkoleń pracowników,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i energii – 415 971,41 zł, były to głównie wydatki na zakup: oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych, zakup niezbędnego wyposażenia (w tym stoliki i krzesła uczniowskie, żaluzje do sal lekcyjnych), zakup pomocy dydaktycznych (w tym do ekopracowni), zakup energii oraz pobór wody,
- zakupem usług obcych – 264 927,61 zł, były to głównie wydatki na zakup usług pocztowych i kurierskich, bankowych, telekomunikacyjnych, usług związanych z monitoringiem budynku szkoły, usług remontowych (w tym wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, wymiana skrzydeł drzwiowych), przewozem uczniów na konkursy przedmiotowe, przedłużeniem licencji za oprogramowanie QNT i QDeklaracje, usług związanych z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego, wywozem nieczystości, usług związanych z przeprowadzeniem niezbędnych przeglądów,
- odpisem na ZFŚS – 117 197,42 zł,
- wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający – 2 153,22 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 47 228,80 zł, był to koszt zakupu wyposażenia ekopracowni,
- pozostałe – 3 671,77 zł, był to koszt delegacji służbowych pracowników szkoły oraz koszt ubezpieczenia mienia jednostki.

### **Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"**

Plan: 123 267,40 zł      Wykonanie: 121 911,09 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich – 103 394,42 zł,
- świadczeniami na rzecz pracowników – 5 823,00 zł, był to koszt dodatków wiejskich wypłaconych nauczycielom oraz nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN,
- zakupem niezbędnych materiałów i energii – 9 030,16 zł, były to wydatki na zakup środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii,
- zakupem usług obcych – 549,98 zł, były to wydatki na zakup usług kurierskich oraz związanych z odprowadzeniem nieczystości,
- wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający – 35,97 zł,
- odpisem na ZFŚS – 3 077,56 zł.

### **Rozdział 80104 "Przedszkola"**

Plan: 996 748,51 zł      Wykonanie: 985 464,92 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich – 744 608,20 zł,
- świadczeniami na rzecz pracowników – 32 065,00 zł, był to koszt dodatków wiejskich wypłaconych nauczycielom, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników, koszt badań pracowników oraz nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i energii – 68 966,65 zł, były to głównie wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw, oleju opałowego, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii oraz pobór wody,
- zakupem usług obcych – 114 034,06 zł, były to głównie wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, usług związanych wywozem nieczystości, koniecznością przeprowadzenia niezbędnych przeglądów, naprawą pieca olejowego, a także wydatki poniesione z tytułu utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Nowogród w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych na terenie miasta Łomży i gminy Łomża,
- odpisem na ZFŚS – 22 258,60 zł,
- wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający – 408,41 zł,
- pozostałe – 3 124,00 zł, był to koszt ubezpieczenia mienia jednostki.

### **Rozdział 80107 "Świetlice szkolne"**

Plan: 192 411,42 zł      Wykonanie: 191 419,37 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich – 169 265,82 zł,
- świadczeniami na rzecz pracowników – 12 378,00 zł, był to koszt dodatków wiejskich wypłaconych nauczycielom oraz nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN,
- zakupem niezbędnych materiałów i środków dydaktycznych – 1 391,30 zł, były to wydatki na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakupem usług obcych – 135,00 zł, były to wydatki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości,
- odpisem na ZFŚS – 7 241,31 zł,
- wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający – 1 007,94 zł.

### **Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"**

Plan: 276 364,00 zł      Wykonanie: 264 866,07 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- zakupem usług obcych – 264 866,07 zł, były to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, a także zwrot kosztów dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych przez ich rodziców.

### **Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"**

Plan: 24 034,00 zł      Wykonanie: 20 470,38 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- świadczeniami na rzecz pracowników – 17 735,28 zł, był to koszt podnoszenia kwalifikacji pracowników pedagogicznych na warsztatach i kursach doskonalących,
- zakup materiałów – 176,00 zł, był to koszt zakupu literatury fachowej w celu przygotowania materiałów szkoleniowych dla nauczycieli,
- zakup usług obcych – 2 300,00 zł, był to koszt dofinansowania do doskonalenia i dokształcania się nauczycieli na studiach organizowanych przez uczelnie wyższe,
- pozostałe – 259,10 zł, był to koszt delegacji.

### **Rozdział 80148 "Stolówki szkolne i przedszkolne"**

Plan: 477 059,62 zł      Wykonanie: 469 080,67 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich – 263 328,00 zł,
- świadczeniami na rzecz pracowników – 1 398,00 zł, był to koszt badań oraz szkoleń pracowników,
- zakupem środków żywności – 161 798,41 zł,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia i energii – 33 772,49 zł, były to głównie wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, zakup sprzętu kuchennego oraz zakup gazu,
- zakupem usług obcych – 1 629,15 zł, były to głównie wydatki na zakup usług związanych z przeprowadzeniem niezbędnych przeglądów oraz wywozem nieczystości,
- odpisem na ZFŚS – 7 154,62 zł.

### **Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych"**

Plan: 254 959,93 zł      Wykonanie: 252 198,52 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich – 222 491,08 zł,
- świadczeniami na rzecz pracowników – 18 301,00 zł, był to koszt dodatków wiejskich wypłaconych nauczycielom oraz nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, a także koszt badań pracowników,
- zakupem środków dydaktycznych – 500,00 zł, były to wydatki na zakup materiałów pomocy dydaktycznych,

- odpisem na ZFŚS – 10 887,34 zł,
- wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający – 19,10 zł.

### **Rozdział 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"**

Plan: 31 955,03 zł Wykonanie: 31 632,58 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w całości związane były z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji otrzymanej na ten cel.

### **Rozdział 80195 "Pozostała działalność"**

Plan: 538 360,51 zł Wykonanie: 522 205,93 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich – 60 629,07 zł,
- świadczeniami na rzecz pracowników – 1 000,00 zł, był to koszt dofinansowania w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia i energii – 171 131,73 zł, były to głównie wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw, zakup oleju opałowego, środków czystości, energii oraz pobór wody,
- zakupem usług obcych – 98 763,93 zł, były to wydatki na zakup usług kurierskich, usług związanych z wywozem nieczystości, przewozem uczniów na zawody sportowe oraz usług związanych z przeprowadzeniem niezbędnych przeglądów i zagospodarowaniem terenu, za odnowienie elewacji i obróbki blacharskiej na budynku hali sportowej,
- odpisem na ZFŚS – 48 468,51 zł,
- wydatki inwestycyjne – 139 086,69 zł, były to wydatki na dwa place zabaw,
- pozostałe – 3 126,00 zł, był to koszt ubezpieczenia mienia jednostki.

### **Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów"**

Plan: 70 747,80 zł Wykonanie: 68 688,51 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w całości związane były z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów.

### **Rozdział 85416 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"**

Plan: 2 400,00 zł Wykonanie: 2 400,00 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w całości związane były z wypłatą stypendiów dla uzdolnionych uczniów za ich osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023.

### **Rozdział 85417 "Szkolne schroniska młodzieżowe"**

Plan: 6 570,00 zł Wykonanie: 6 563,30 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich – 5 969,00 zł,
- zakupem niezbędnych materiałów – 397,50 zł, były to wydatki na zakup pościeli do schroniska,
- zakupem usług obcych – 196,80 zł, były to wydatki na reklamę usług schroniska w internecie.

### **Rozdział 92601 "Obiekty sportowe"**

Plan: 1 700,00 zł Wykonanie: 1 639,85 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- zakupem niezbędnych materiałów – 1 639,85 zł, były to głównie wydatki na zakup paliwa do kosiarki i nawozów do trawy.

Tab.2. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Zestawienie działów</b>	<b>7 507 864,83</b>	<b>7 348 474,36</b>	<b>97,88</b>
801			Oświata i wychowanie	7 426 447,03	7 269 182,70	97,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 717,80	77 651,81	97,41
926			Kultura fizyczna	1 700,00	1 639,85	96,46
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 426 447,03</b>	<b>7 269 182,70</b>	<b>97,88</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 511 286,61</b>	<b>4 409 933,17</b>	<b>97,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 905,00	149 460,00	99,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00	32 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 434,00	472 891,40	96,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 181,00	33 181,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 057,27	490 416,92	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 029,40	40 690,37	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 034,00	24 033,60	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 452,81	301 146,61	98,27
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 206,77	77 206,77	100,00
		4260	Zakup energii	40 614,64	35 618,03	87,70
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	205 788,28	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 412,00	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00	56 411,59	81,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 727,74	97,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	545,77	68,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	3 126,00	98,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 197,42	117 197,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 470,00	98,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,88	2 153,22	90,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 828,00	2 145 158,65	99,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 444,00	167 444,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 230,42	47 228,80	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>123 267,40</b>	<b>121 911,09</b>	<b>98,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,00	4 698,00	98,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 202,84	13 106,32	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	169,16	80,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 037,92	99,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	670,00	670,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 710,00	1 322,24	77,32
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	549,98	84,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 077,56	3 077,56	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	35,97	71,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 194,00	84 588,94	99,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 530,00	5 530,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>996 748,51</b>	<b>985 464,92</b>	<b>98,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 931,00	27 207,00	97,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 706,00	144 704,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00	6 724,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 733,35	99 186,08	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 278,68	5 059,05	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 457,44	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080,00	3 078,59	99,95
		4260	Zakup energii	20 380,00	17 430,62	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	246,00	82,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	358,00	358,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	113 064,82	99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	723,24	72,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 130,00	3 124,00	99,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 258,60	22 258,60	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,88	408,41	<b>69,59</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 802,00	455 654,87	<b>98,67</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 280,00	33 280,00	<b>100,00</b>
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>192 411,42</b>	<b>191 419,37</b>	<b>99,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 135,00	10 128,00	<b>99,93</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 646,67	25 550,91	<b>99,63</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,56	1 641,03	<b>98,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	<b>100,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00	1 061,30	<b>98,27</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	135,00	<b>84,38</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 066,88	1 007,94	<b>94,48</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 085,00	132 325,88	<b>99,43</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 748,00	9 748,00	<b>100,00</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>276 364,00</b>	<b>264 866,07</b>	<b>95,84</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	276 364,00	264 866,07	<b>95,84</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 034,00</b>	<b>20 470,38</b>	<b>85,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	176,00	<b>17,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 300,00	<b>57,50</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00	259,10	<b>25,06</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 735,28	<b>98,53</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>477 059,62</b>	<b>469 080,67</b>	<b>98,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 233,00	208 192,00	<b>99,98</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 677,00	14 677,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 908,00	37 731,62	<b>99,53</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	2 727,38	<b>94,14</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 670,00	27 362,49	<b>98,89</b>
	4220	Zakup środków żywności	166 000,00	161 798,41	<b>97,47</b>
	4260	Zakup energii	8 020,00	6 410,00	<b>79,93</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	198,00	<b>58,24</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	1 629,15	<b>75,42</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	<b>100,00</b>
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>254 959,93</b>	<b>252 198,52</b>	<b>98,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	13 304,00	<b>96,83</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 079,00	26 024,00	<b>99,79</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587,00	1 587,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 365,35	34 075,98	<b>99,16</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,24	3 942,51	<b>96,29</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	<b>100,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	497,00	<b>96,32</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 887,34	10 887,34	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	19,10	<b>38,20</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 674,00	152 894,59	<b>98,85</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 967,00	3 967,00	<b>100,00</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 955,03</b>	<b>31 632,58</b>	<b>98,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,38	316,37	<b>100,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 638,65	31 316,21	<b>98,98</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 360,51</b>	<b>522 205,93</b>	<b>97,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	<b>83,33</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 702,00	47 368,60	<b>99,30</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00	3 418,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	8 598,19	<b>99,85</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 244,28	<b>99,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	116 972,94	<b>99,98</b>
	4260	Zakup energii	62 430,00	54 158,79	<b>86,75</b>
	4270	Zakup usług remontowych	38 930,00	38 745,00	<b>99,52</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	60 018,93	<b>97,91</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 130,00	3 126,00	<b>99,87</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 468,51	48 468,51	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 920,00	139 086,69	<b>95,97</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 717,80</b>	<b>77 651,81</b>	<b>97,41</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>70 747,80</b>	<b>68 688,51</b>	<b>97,09</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	70 747,80	68 688,51	<b>97,09</b>
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	<b>100,00</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>6 570,00</b>	<b>6 563,30</b>	<b>99,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	846,50	<b>99,94</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,50	<b>99,59</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	397,50	<b>99,38</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	196,80	<b>98,40</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 639,85</b>	<b>96,46</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 639,85</b>	<b>96,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 639,85	<b>96,46</b>

**c) Stan należności i zobowiązań, w tym niewymagalnych i wymagalnych.**

Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły – 16 470,43 zł i dotyczyły:

1. Opłat z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 1 160,50 zł,  
w tym wymagalne – 111,14 zł,
  2. Opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówce przedszkolnej – 7 128,00 zł,  
w tym wymagalne – 923,00 zł,
  3. Opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej – 8 158,00 zł,  
w tym wymagalne – 980,00 zł,
  4. Odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w przedszkolu – 5,82 zł,
  5. Odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie – 18,11 zł,
- Stan środków na rachunku bieżącym jednostki na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

**d) Zobowiązania na dzień na dzień 31.12.2023 r. wyniosły – 386 813,07 zł**

i były to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności jednostek w ZSS Nowogród, a dotyczyły:

1. Składek na ubezpieczenia społeczne – 53 540,54 zł  
są to składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2023 rok,
2. Składek na Fundusz Pracy – 4 389,85 zł  
są to składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2023 rok,
3. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok – 298 672,00 zł,
4. Jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2023 rok – 17 574,66 zł,
5. Wpłat na PPK pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2023 rok – 251,72 zł,
6. Faktur zakupu za miesiąc grudzień 2023 r. – 12 384,30 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

**2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie**

**a) Realizacja planu finansowego w zakresie dochodów**

W 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie uzyskano dochody w kwocie 29 805,64 zł; z tego:



**Rozdział 75814** – Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki  
– **822,14 zł**

**Rozdział 85213** – Składki zdrowotne; plan: 1,16 zł, wykonanie: **1,16 zł**  
- zwrot składki zdrowotnej z ZUS.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej; plan: 11 321,28 zł, wykonanie: **11 447,19 zł**  
- dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły w całości z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność; plan: 2 945,00 zł, wykonanie: **2 943,23 zł**  
- współfinansowanie za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85501** – Świadczenia wychowawcze; plan: 2 900,00 zł, wykonanie: **3 408,09 zł**  
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2 858,36 zł  
- odsetki – 549,73 zł

**Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne; plan: 36 700,00 zł, wykonanie: **11 182,63 zł**  
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 11 029,37 zł  
- odsetki – 153,26 zł

**Rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny; plan: 10,00 zł, wykonanie: **1,20 zł**  
- należność za wydanie karty – 1,20 zł

Wyżej wymienione dochody zostały przekazane do budżetu gminy Nowogród.

Tab.1. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów za 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>822,14</b>	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	822,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	822,14	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 267,44</b>	<b>14 391,58</b>	<b>100,87</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1,16	1,16	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,16	1,16	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 321,28	11 447,19	101,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 321,28	11 447,19	101,11
	85295		Pozostała działalność	2 945,00	2 943,23	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 945,00	2 943,23	99,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 610,00</b>	<b>14 591,92</b>	<b>260,11</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900,00	3 408,09	117,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	549,73	137,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 858,36	114,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	11 182,63	414,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	153,26	76,63

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 756,33	110,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 273,04	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	1,20	12,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,20	12,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>19 877,44</b>	<b>29 805,64</b>	<b>149,95</b>

**b) Realizacja planu finansowego w zakresie wydatków**

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w kwocie – **55 316,55 zł**.

Poniesiono wydatki w wysokości 55 316,55 zł związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie.

**Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w kwocie – **528,90 zł** (szkolenie - nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, delegacje).

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania dofinansowane.

Wydatki wykonano w wysokości – **7 315,11 zł**, opłacono składki za 11 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania dofinansowane i własne.

Wydatki wykonano w kwocie – **75 743,53 zł** w tym:

- przyznawano i wypłacano zasiłki okresowe: dla 24 rodzin w kwocie: 71 894,56 zł, z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i innych przyczyn. Zasiłki przyznawane były w na kilka miesięcy w zależności od potrzeb rodziny. Średnia wysokość zasiłku okresowego miesięcznie wynosiła 374,45 zł.- przyznawano i wypłacano zasiłki celowe i specjalne celowe: dla 4 rodzin na kwotę 3 607,87 zł.

Zasiłki przyznawane były m.in. na zakup leków i opału na zimę.

Pozostałe koszty – 241,10 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości **30 655,84** w tym:

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę - 29 456,84 zł w tym:

- gminnych dla 1 rodziny, na kwotę – 51,41 zł

- spółdzielczych – dla 14 rodzin, na kwotę - 29 405,43 zł

Pozostałe koszty – 1 199,00 zł (licencja na program)

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania dofinansowane i własne;

Wydatki wykonano w wysokości – **87 878,38 zł**

Zasiłki stałe wypłacono dla 12 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz niezdolnych do pracy z powodu wieku. Wysokość zasiłku wynosiła od 560,16 zł do 719,00 zł. Zasiłki wypłacono na kwotę 87 604,50 zł.

Pozostałe koszty – 273,88 zł

#### **Rozdział 85219** - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, dofinansowane i własne.

Wydatki wykonano w wysokości – **387 403,17 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 344 790,68 zł;
- umowa zlecenie z informatykiem oraz inspektorem ochrony danych osobowych – wynagrodzenia 9 594,26 zł;
- wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną przyznane Postanowieniem Sądu Rejonowego w Łomży – 8 349,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 24 669,23 zł.

#### **Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i dofinansowane

Wydatki wykonano w kwocie – **66 236,15 zł** w tym 19 555,00 zł to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji w 2023r. zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, określonym w art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej realizowanego w ramach Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2023 zgodnie z Umową nr 1/2023.

Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 66 236,15 zł związane z pobytem czterech osób w Rodzinnym Domu Opieki w Starych Kupiskach.

#### **Rozdział 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i dofinansowane.

Wydatki wykonano w wysokości – **51 006,75 zł**

- realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dożywianiem objęto ogółem 57 osób w tym: w szkołach 47 uczniów i 7 osób w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych. Ogólny koszt dożywiania wyniósł – 50 973,00 zł.

Pozostałe koszty – 33,75 zł

#### **Rozdział 85295** - Pozostała działalność

Wydatki wykonano ogółem w wysokości – 40 020,49 w tym:

- 40 020,49 zł koszt realizacji programu zgodnie z Umową Nr PS/39/2023/AOON „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” w ramach funduszu solidarnościowego, którym objęto 2 osoby niepełnosprawne z Gminy Nowogród. Program realizowany był od marca 2023r. do grudnia 2023r. Zatrudniono jednego asystenta na umowę zlecenie, świadczył usługi dla osób niepełnosprawnych w ich środowisku. Koszt wynagrodzenia asystenta – 39 185,80 zł, pozostałe koszty ubezpieczenie – 50,00 zł oraz koszty obsługi programu – 784,69 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości **2 050 655,61 zł**

Świadczenia ogółem wypłacono na kwotę ogółem -1 770 999,85 zł.

1. Świadczenia rodzinne przyznano: dla 180 rodzin w łącznej kwocie 351 451,75 zł w tym:

1.1. zasiłki rodzinne w łącznej kwocie: 235 106,99 zł;

1.2. dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: 116 344,76 zł z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- urodzenia dziecka,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

2. Zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności wypłacono dla 62 osób w łącznej kwocie: 160 800,80 zł, wysokość zasiłku wyniosła 215,84 zł.

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 2 osób w łącznej kwocie: 1 860,00 zł, wysokość zasiłku wyniosła 620,00 zł.

4. Świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem wypłacono dla 37 osób w łącznej kwocie: 1 075 578,40 zł, wysokość świadczenia wyniosła 2 458,00 zł.

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 23 rodzin w wysokości 23 000,00 zł.

6. Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 9 osobom na kwotę 82 108,90 zł.

7. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów dla 11 rodzin w kwocie 76 200,00 zł.

- prowadzono postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego wobec 10 dłużników alimentacyjnych.

Opłacano składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne za 25 osób w łącznej kwocie 193 359,55 zł.

Koszty związane z wypłatą świadczeń t.j. 3% w kwocie 56 737,52 zł, przeznaczone zostały na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, wynagrodzenia i pochodne, szkolenia oraz wydatki pozostałe z zadań własnych – 29 558,69 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano na kwotę – **1 164,00 zł**

Wydano 243 karty dla rodziców i dzieci w tym przedłużenie karty na 4 dzieci i duplikat karty na 2 osoby dorosłe.

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i dofinansowane.

Wydatki wykonano w wysokości – **31 029,76 zł**, wynagrodzenia asystentów rodziny 29 427,56 zł w tym:

- umowa zlecenie z asystentem rodziny styczeń 2023r. – wrzesień 2023r. – wynagrodzenie 15 483,34 zł

- ½ etatu asystenta rodziny wynagrodzenie wraz z pochodnymi sierpień 2023r. – grudzień 2023r. – 13 944,22 zł

w tym z rządowego programu wspierania rodziny – Asystent rodziny w 2023r. 5 445,87 zł. Pozostałe koszty – 1 602,20 zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki poniesiono w kwocie – **86 113,55 zł** z tytułu pobytu dziewięciorga dzieci w rodzinach zastępczych umieszczonych na podstawie Postanowień Sądu Rejonowego w Łomży.

### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w wysokości – **45 705,04 zł** opłacono składki za 19 osób sprawujących opiekę na niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Tab.1 Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków za 2023 r. w podziale na zadania

Klasyfikacja budżetowa		Plan				Wykonanie				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/6
Rozdział	§	Zad. zlec.	Dof. do zad. wł	Zad. wł.	Ogółem	Zad. zlec.	Dof. do zad. wł	Zad. wł.	Ogółem	
<b>85202</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>			<b>55 316,55</b>	<b>55 316,55</b>	<b>79,02</b>
Domy pomocy społecznej	4300			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4330			70 000,00	70 000,00			55 316,55	55 316,55	<b>79,02</b>
<b>85205</b>				<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>			<b>528,90</b>	<b>528,90</b>	<b>29,38</b>
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4300			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410			200,00	200,00			29,90	29,90	<b>14,95</b>
	4700			1 600,00	1 600,00			499,00	499,00	<b>31,19</b>
<b>85213</b>			<b>7 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 316,00</b>		<b>7 315,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7 315,11</b>	<b>99,99</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		7 316,00		7 316,00		7 315,11		7 315,11	<b>99,99</b>
	4300			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>85214</b>			<b>73 600,00</b>	<b>13 505,00</b>	<b>87 105,00</b>		<b>71 894,56</b>	<b>3 848,97</b>	<b>75 743,53</b>	<b>86,96</b>
Zasilki i pomoc w naturze	3110		73 600,00	12 905,00	86 505,00		71 894,56	3 607,87	75 502,43	<b>87,28</b>
	4300			600,00	600,00			241,10	241,10	<b>40,18</b>
<b>85215</b>				<b>47 395,00</b>	<b>47 395,00</b>			<b>30 655,84</b>	<b>30 655,84</b>	<b>64,68</b>
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3110			46 195,00	46 195,00			29 456,84	29 456,84	<b>63,77</b>
	4210			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300			1 200,00	1 200,00			1 199,00	1 199,00	<b>99,92</b>
	4410			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4700			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>85216</b>				<b>500,00</b>	<b>88 481,00</b>		<b>87 604,50</b>	<b>273,88</b>	<b>87 878,38</b>	<b>99,32</b>
Zasilki stałe	3110		87 981,00	0,00	87 981,00		87 604,50	0,00	87 604,50	<b>99,57</b>
	4300			500,00	500,00			273,88	273,88	<b>54,78</b>
<b>85219</b>		<b>8 476,14</b>	<b>108 130,00</b>	<b>318 021,84</b>	<b>434 627,98</b>	<b>8 476,14</b>	<b>108 130,00</b>	<b>270 797,03</b>	<b>387 403,17</b>	<b>89,13</b>
Ośrodki pomocy społecznej	3020			1 640,00	1 640,00			1 624,35	1 624,35	<b>99,05</b>
	3110	8 349,00			8 349,00	8 349,00			8 349,00	<b>100,00</b>
	4010		89 823,90	209 450,52	299 274,42		89 823,90	181 641,03	271 464,93	<b>90,71</b>
	4040			18 448,93	18 448,93			18 409,83	18 409,83	<b>99,79</b>
	4110		16 105,42	41 029,90	57 135,32		16 105,42	33 761,56	49 866,98	<b>87,28</b>
	4120		2 200,68	3 923,50	6 124,18		2 200,68	2 848,26	5 048,94	<b>82,44</b>
	4170			9 600,00	9 600,00			9 594,26	9 594,26	<b>99,94</b>

	4210	127,14		4 400,00	4 527,14	127,14		3 030,06	3 157,20	<b>69,74</b>
	4280			1 050,00	1 050,00			787,50	787,50	<b>75,00</b>
	4300			10 957,80	10 957,80			3 035,99	3 035,99	<b>27,71</b>
	4360			900,00	900,00			708,48	708,48	<b>78,72</b>
	4410			6 000,00	6 000,00			5 335,52	5 335,52	<b>88,93</b>
	4430			400,00	400,00			250,00	250,00	<b>62,50</b>
	4440			8 645,19	8 645,19			8 645,19	8 645,19	<b>100,00</b>
	4480			376,00	376,00			376,00	376,00	<b>100,00</b>
	4700			1 200,00	1 200,00			749,00	749,00	<b>62,42</b>
<b>85228</b>				<b>19 555,00</b>	<b>85 920,87</b>	<b>105 475,87</b>		<b>19 555,00</b>	<b>46 681,15</b>	<b>66 236,15</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	4330		19 555,00	85 920,87	105 475,87		19 555,00	46 681,15	66 236,15	<b>62,80</b>
<b>85230</b>			<b>42 400,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>53 100,00</b>		<b>40 778,40</b>	<b>10 228,35</b>	<b>51 006,75</b>	<b>96,06</b>
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	3110		42 400,00	10 600,00	53 000,00		40 778,40	10 194,60	50 973,00	<b>96,18</b>
	4300			100,00	100,00			33,75	33,75	<b>33,75</b>
<b>85502</b>		<b>2 035 574,00</b>		<b>39 590,48</b>	<b>2 075 164,48</b>	<b>2 021 096,92</b>		<b>29 558,69</b>	<b>2 050 655,61</b>	<b>98,82</b>
<b>Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny</b>	2060			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
	3110	1 783 433,55		0,00	1 783 433,55	1 770 999,85		0,00	1 770 999,85	<b>99,30</b>
	3020			500,00	500,00			500,00	500,00	<b>100,00</b>
	4010	53 483,51		6 837,86	60 321,37	53 483,51		2 322,18	55 805,69	<b>92,51</b>
	4040			5 700,00	5 700,00			5 682,11	5 682,11	<b>99,69</b>
	4110	195 446,82		10 703,89	206 150,71	195 433,91		8 953,07	204 386,98	<b>99,14</b>
	4120	1 210,12		1 463,85	2 673,97	1 179,65		295,53	1 475,18	<b>55,17</b>
	4210	1 000,00		1 500,00	2 500,00			240,90	240,90	<b>9,64</b>
	4280			200,00	200,00			139,00	139,00	<b>69,50</b>
	4300	1 000,00		9 400,00	10 400,00			8 468,42	8 468,42	<b>81,43</b>
	4410			300,00	300,00			73,60	73,60	<b>24,53</b>
	4440			2 384,88	2 384,88			2 384,88	2 384,88	<b>100,00</b>
	4700			600,00	600,00			499,00	499,00	<b>83,17</b>
<b>85503</b>		<b>1 185,00</b>			<b>1 185,00</b>	<b>1 164,00</b>			<b>1 164,00</b>	<b>98,23</b>
<b>KDR</b>	4210	1 185,00			1 185,00	1 164,00			1 164,00	<b>98,23</b>
<b>85504</b>				<b>32 520,42</b>	<b>32 520,42</b>			<b>31 029,76</b>	<b>31 029,76</b>	<b>95,42</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	3020			560,00	560,00			500,00	500,00	<b>89,29</b>
	3110			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4010			11 891,86	11 891,86			11 565,27	11 565,27	<b>97,25</b>
	4040			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4110			3 146,60	3 146,60			2 378,95	2 378,95	<b>75,60</b>
	4120			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170			15 500,00	15 500,00			15 483,34	15 483,34	<b>99,89</b>
	4210			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4280			200,00	200,00			139,50	139,50	<b>69,75</b>
	4300			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410			900,00	900,00			640,74	640,74	<b>71,19</b>
	4440			321,96	321,96			321,96	321,96	<b>100,00</b>
<b>85508</b>				<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>			<b>86 113,55</b>	<b>86 113,55</b>	<b>97,86</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	4300			0,00	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4330			88 000,00	88 000,00			86 113,55	86 113,55	<b>97,86</b>
<b>85513</b>		<b>45 830,00</b>			<b>45 830,00</b>	<b>45 705,04</b>			<b>45 705,04</b>	<b>99,73</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	4130	45 830,00			45 830,00	45 705,04			45 705,04	<b>99,73</b>
	4300	0,00			0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>

**c) Stan należności i zobowiązań, w tym niewymagalnych i wymagalnych**

Należności na dzień 31.12.2023r.:

- zaliczka alimentacyjna – 35 605,50 zł /należności wymagalne/
- fundusz alimentacyjny – 836 863,30 zł /należności wymagalne/
- Fundusz Pracy zwrot – 615,95 zł (Program Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 rok)

**d) Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023r.:**

L.p.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	85219	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	21 856,50
2		4110	Dodatkowe wynagr. roczne (składki ZUS ubezpie. społeczne)	3 918,86
3		4120	Dodatkowe wynagr. roczne (składki ZUS FP)	393,74
4		4300	Fra nr F43682P1223SFAKAMA - usł. pocztowe	82,20
5		4300	Fra nr 7733/22/FVS - wywóz nieczystości komunalnych	
6		4360	Fra Duplikat nr 178776/12/2023 usł. telekomunikacyjne	59,04
7	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,95
8		4110	Dodatkowe wynagr. roczne (składka ZUS ubezpie. społeczne)	843,06
9		4120	Dodatkowe wynagr. roczne (składka ZUS FP)	115,20
10		4300	Fra nr F43682P1223SFAKAMA - usł. pocztowe	280,70
11	85504	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	893,01
12		4110	Dodatkowe wynagr. roczne (składki ZUS ubezpie. społeczne)	160,12
13	85508	4330	NK nr 58 z dnia 19.01.2024r.- pokrycie kosztów opieki koordynatora za XII 2023r	416,60
14			NK nr 62 z dnia 19.01.2024r.- pokrycie kosztów opieki koordynatora za XII 2023r	401,97
15			NK nr 64 z dnia 19.01.2024r.- pokrycie kosztów opieki koordynatora za XII 2023r.	161,83
16			NK nr 65 z dnia 19.01.2024r.- pokrycie kosztów opieki koordynatora i wynagrodz. za XII 2023r.	606,68
<b>Razem</b>				<b>34 891,46</b>

Zobowiązań wymagalnych Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023r. nie posiadał.

**3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego**

**a) Informacja opisowa**

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

Utworzony został „decyzją Nr 1/83 Naczelnika Miasta i Gminy w Nowogrodzie z dnia 28 stycznia 1983r. w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie”.

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

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

Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

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

### 1. Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.

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

W administracji zakładu znajduje się dwa budynki mieszkalne:

✓ przy ul. Miastkowskiej 3 :

- 1 lokal komunalny – o powierzchni użytkowej 36,23 m<sup>2</sup>,

- 19 lokali własnościowych – o powierzchni użytkowej 690,76 m<sup>2</sup>,

✓ przy ul. Stacha Konwy 21 :

- 8 lokali komunalnych – o powierzchni 404,58 m<sup>2</sup>.

- 1 lokal własnościowy – o powierzchni 42,00 m<sup>2</sup>.

Przychody z czynszu i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu w 2023 roku wyniosły 5 485,44 zł. Poniesione koszty bezpośrednie (bez kosztów administracyjnych) na utrzymanie budynków w tym okresie wyniosły 4 315,56 zł.

Należności czynszowe wraz z odsetkami na dzień 31.12.2023r. wynoszą 4 366,92 zł.

W trakcie 2023r. w administrowanych przez zakład budynkach wielolokalowych zostały zawiązane wspólnoty mieszkaniowe, w związku z czym zaprzestano tego rodzaju działalności.

### 2. Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę.

W Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie funkcjonują dwie hydrofarmie:

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

Długość czynnej sieci wodociągowej (bez przyłączy) na terenie gminy wynosi 58,31 km.

W 2023 roku wydobyto 114 861 m<sup>3</sup> wody z hydroforni Nowogród, z czego sprzedano 84 330 m<sup>3</sup> oraz z hydroforni w Sławcu wydobyto 178 181 m<sup>3</sup> wody, z czego sprzedano 168 112 m<sup>3</sup>. Łączne wydobycie to 293 042 m<sup>3</sup>, a sprzedaż to 252 442 m<sup>3</sup>. Przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody oraz opłaty abonamentowej w 2023 r. wyniosły 683 450,50 zł, z tego: z hydroforni Nowogród 245 120,13 zł. i z hydroforni Sławiec 438 330,37 zł. Poniesione w analogicznym okresie koszty bezpośrednie utrzymania hydroforni wynosiły 452 287,29 zł.

### 3. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików) na terenie miasta Nowogród wynosi 6,5 km. W 2023 r. do oczyszczalni odprowadzono 27 885 m<sup>3</sup> ścieków spływających oraz 8 814 m<sup>3</sup> nieczystości ciekłych dowożonych samochodem asenizacyjnym. Przychód za ścieki spływające do Gminnej Oczyszczalni wyniosły 131 503,02 zł. Przychód z tytułu wywozu nieczystości płynnych samochodem wyniósł 163 940,40 zł. z czego 41 596,32 zł stanowi przychód z tytułu oczyszczenia tych ścieków. Razem przychody z dowozu i oczyszczania ścieków wyniosły 295 443,42 zł.



Koszty bezpośrednie utrzymania oczyszczalni i samochodu asenizacyjnego z operatorem w 2023 roku wyniosły 235 274,31 zł.

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

Komunalny Zakład Budżetowy świadczy usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Nowogród do Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Przychody z tytułu przewozu dzieci do szkoły w 2023 roku wyniosły 188 828,40 zł. Koszty bezpośrednio związane z tego rodzaju działalnością wyniosły 141 962,89 zł.

#### 5. Inne usługi wykonywane dla jednostek gminy: Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie 353 945,51 zł

Na rzecz Urzędu Miejskiego wykonywano w 2023 roku dodatkowo następujące czynności i uzyskano z tego tytułu przychody :

- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy – 74 462,43 zł,
- zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych – 12 791,96 zł,
- inkasowanie opłat targowych – 104 492,50 zł,
- równanie dróg i ulic – 2 398,08 zł,
- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 53 986,02 zł,
- utrzymanie zieleni – 34 059,69 zł,
- dekoracja miasta na święta – 5 471,76 zł,
- doręczenie decyzji podatkowych – 3 289,00 zł,
- demontaż wiaty parkingowej przy ul. Łomżyńskiej 41 – 1 671,84 zł,
- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie – 20 263,62 zł,
- naprawa oświetlenia w ozdobach świątecznych na słupy – 714,08 zł,
- przewóz mieszkańców gminy w dniu wyborów parlamentarnych – 1 012,76 zł,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nowogród – 21 882,21zł,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania w miejscowościach Sławiec i Ptaki – 17 449,56 zł.

#### Usługi wykonane dla Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie – 37 720,38 zł

- zagospodarowanie terenu placu zabaw przy szkole – 29 923,17 zł,
- zagospodarowanie terenu placu zabaw przy przedszkolu – 7 797,21 zł.

#### Usługi wykonane dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie – 12 072,55 zł

- remont pomieszczeń – 12 072,55 zł.

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

Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01-01-2023r. wynosiła 7 882 333,92 zł, a ich umorzenia – 5 718 959,93 zł. Wartość netto – 2 163 373,99 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31-12-2023r. wynosiła 9 454 610,40 zł, a ich umorzenia – 5 947 160,71 zł. Wartość netto – 3 507 449,69 zł.

W 2023 roku wartość środków trwałych Zakładu zwiększyła się o 1 572 276,48 zł z tytułu przyjęcia nieodpłatnie od Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

Przyjęto:

- odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Nowogród łączący ul. Radosną z ul. Spokojną o długości 160 m na kwotę 24 582,21 zł,

- odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Morgowniki na dz 31/10 i 31/12 o długości 163 m na kwotę 26 500,00 zł,
- odchwasczarkę Limpar WD 70 o wartości 11 900,00 zł,
- kosiarkę samojezdną Husquarna TC 238T (traktorek) w kwocie 21 241,00 zł,
- posypywarkę ciągnioną T131 o wartości 68 314,20 zł,
- samochód ciężarowy (wóz asenizacyjny) SCANIA CV AB P370 zabudowany cysterną STOKOTA w kwocie 1 419 739,07 zł.

**b) Zestawienia tabelaryczne wykonania planu przychodów za 2023 rok**

Tab. Przychody ogółem

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				1 927 000,00	1 709 784,01	88,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002		Dostarczanie wody	695 000,00	683 450,50	98,34
		0830	Wpływy z usług	695 000,00	683 450,50	98,34
600	Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	15 190,04	23,37
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	15 190,04	23,37
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	5 488,28	34,30
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	5 485,44	34,28
		0920	Pozostałe odsetki		2,84	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 000,00	295 443,42	92,62
		0830	Wpływy z usług	319 000,00	295 443,42	92,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	91 911,99	122,55
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	91 911,99	122,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	34 059,69	68,12
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	34 059,69	68,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	12 541,92	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	360,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 022,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 159,66	
	90095		Pozostała działalność	707 000,00	571 698,17	80,86
		0830	Wpływy z usług	707 000,00	571 698,17	80,86
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 700,00	214 204,16	76,31

Tab. Przychody szczegółowo

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>					
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>695 000,00</b>	<b>683 450,50</b>	<b>98,34</b>
		0830	Wpływy z usług	695 000,00	683 450,50	98,34
			Sprzedaż wody - hydrofornia Nowogród	265 000,00	245 120,13	92,50
			Sprzedaż wody - hydrofornia Sławiec	430 000,00	438 330,37	101,94
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>15 190,04</b>	<b>23,37</b>

		0830	Wpływy z usług	65 000,00	15 190,04	23,37
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 488,28</b>	<b>34,30</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	5 485,44	34,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,84	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>319 000,00</b>	<b>295 443,42</b>	<b>92,62</b>
		0830	Wpływy z usług	319 000,00	295 443,42	92,62
			Wywóz nieczystości płynnych	180 500,00	163 940,40	90,83
			Oczyszczanie ścieków	138 500,00	131 503,02	94,95
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>75 000,00</b>	<b>91 911,99</b>	<b>122,55</b>
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	91 911,99	122,55
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 059,69</b>	<b>68,12</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	34 059,69	68,12
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 541,92</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	360,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 022,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 159,66	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>707 000,00</b>	<b>571 698,17</b>	<b>80,86</b>
		0830	Wpływy z usług	707 000,00	571 698,17	80,86
			Inkaso opłaty targowej	110 000,00	104 492,50	94,99
			Obsługa PSZOK	70 000,00	53 986,02	77,12
			Przewóz osób	228 000,00	189 841,16	83,26
			Sprzątanie pomieszczeń biurowych UM	24 000,00	20 263,62	84,43
			Usługi na zlecenie Urzędu Miejskiego	125 000,00	70 749,27	56,60
			Usługi na zlecenie mieszkańców-przyłącza	150 000,00	132 365,60	88,24
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 700,00	214 204,16	76,31

**c) Zestawienia tabelaryczne wykonania planu kosztów za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				<b>1 927 000,00</b>	<b>1 712 272,74</b>	<b>88,86</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>					
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>223 600,00</b>	<b>197 267,53</b>	<b>88,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	25 995,09	67,52
		4260	Zakup energii	113 000,00	111 148,29	98,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 602,09	42,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 040,00	3 720,76	37,06
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 887,70	97,53
		4480	Podatek od nieruchomości	9 960,00	9 913,60	99,53
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 450,00</b>	<b>3 725,16</b>	<b>57,75</b>
		4260	Zakup energii	1 150,00	610,96	53,13
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 367,20	94,69

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	254,00	84,67
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	493,00	32,87
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>164 020,00</b>	<b>129 439,28</b>	<b>78,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	42 217,79	72,17
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 806,41	83,01
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 562,47	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	6 041,89	64,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	833,76	87,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 650,00	3 643,96	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 748,00	62,47
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 585,00	99,80
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 532 930,00</b>	<b>1 381 840,77</b>	<b>90,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 639,15	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 800,00	766 773,40	89,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000,00	61 425,11	85,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 000,00	140 218,21	84,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 386,96	96,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	11 111,20	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	204 406,85	95,97
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 251,94	97,08
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 742,19	97,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	944,16	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 233,28	98,98
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 424,98	87,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	773,43	55,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 620,00	8 088,69	84,08
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 578,54	68,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 050,00	23 262,38	92,86
		4480	Podatek od nieruchomości	15 560,00	15 556,40	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	733,90	97,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	290,00	7,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		4720	Amortyzacja	280 700,00	214 204,16	76,31

		Amortyzacja od środków trwałych zakupionych przez zakład	30 000,00	13 996,62	46,66
--	--	---	-----------	-----------	-------

**d) Stan należności ogółem na dzień 31-12-2023 r. wynosi – 174 611,08 zł, z czego:**

- z tytułu dostaw dóbr i usług – 154 028,11 zł, w tym 25 843,10 zł objęte odpisem aktualizującym,
- z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie – 17 758,68 zł, w tym 9 768,73 zł objęte odpisem aktualizującym,
- z tytułu podatku VAT naliczonego od zakupów (do rozliczenia w styczniu) – 2 824,29 zł.

W tym należności wymagalne:

- z tytułu dostaw dóbr i usług – 72 736,95 zł, z czego 25 843,10 zł objęte odpisem aktualizującym.

**e) Stan zobowiązań ogółem na dzień 31-12-2023 r. wynosi 119 264,82 zł w tym:**

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 31 987,02 zł,
- z tytułu VAT-7 – 3 848,25 zł,
- z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy – 11 893,92 zł,
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 61 425,11 zł,
- z tytułu opłaty za korzystanie z wód - 7 854,00 zł,
- z tytułu omyłkowych wpłat – 2 256,52 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na dzień 31.12.2023 roku.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za 2023 rok**

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

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

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

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

### **I. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWOGRODZIE**

#### **1. Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>690 643,17</b>	<b>690 643,17</b>
<b>I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy:</b>	<b>535 057,00</b>	<b>535 057,00</b>
<b>II. Przychody ze sprzedaży:</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>
Wynajem lokali w MGOK i świetlicach wiejskich	9 900,00	9 900,00
Oprawa muzyczna podczas pikniku z LGD, występów zespołów śpiewaczych	10 000,00	10 000,00
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>135 686,17</b>	<b>135 686,17</b>
Dofinansowanie z budżetu gminy na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	9 459,33	9 459,33
Dofinansowanie z budżetu gminy na zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w MGOK	3 924,51	3 924,51
Dofinansowanie z budżetu gminy na zorganizowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych	5 328,24	5 328,24
Dofinansowanie na realizację programu dla zespołów	12 014,00	12 014,00
Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	104 960,09	104 960,09

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

#### **2. Koszty**

**Koszty ogółem – 693 423,82 zł**

**Zakup materiałów wyposażenia i energii – 132 421,51 zł.**

Koszty te dotyczą zakupu opału do kotłowni M –GOK – 33 617,80 zł, świetlicy w Mątownicy -14 403,43 zł, energii elektrycznej w budynku M - GOK – 12 176,54 zł świetlic wiejskich 14 799,91 zł. Zakupiono komputer, program księgowy, mikrofon pojemnościowy, harmonię pedałową, stoły 4 sztuki, naczynie do podgrzewania potraw, rolety okienne, fotele 2 sztuki, materiały do remontu w M-GOK ul. Łomżyńska 13, oraz do innych drobnych remontów i napraw. Zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, artykuły spożywcze dla uczestników imprez organizowanych przez ośrodek, oraz inne zakupy niezbędne do działalności M-GOK. Dokupiono 4 pary butów scenicznych , oraz 2 wyski .

Do świetlicy w Mątownicy zakupiono klimatyzator - 5 500,00 zł.

#### **Zakup usług – 86 788,44 zł**

Koszty dotyczą usług: remontu łazienki w budynku M- GOK ul. Łomżyńska 13 - 14 849,24 zł, oraz malowanie korytarza na I piętrze budynku. Wykonano przeglądy okresowe budynków M-GOK i świetlic wiejskich - 6 438,88 zł. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej przy scenie widowiskowej – 1 353,00 zł. Poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych, komunalnych, transportowych (wynajem autobusu na przejazdy dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach programów) pocztowych, bankowych, usług w zakresie kultury związane z organizacją i obsługą imprez kulturalnych.

#### **Podatki i opłaty – 13 043,97 zł**

Podatek od nieruchomości 12 339,00, pozostałe opłaty 704.97 zł.

#### **Wynagrodzenia ogółem – 293 384,67 zł**

- wynagrodzenia osobowe ogółem 238 864,67 zł: M-GOK – 191 435,12 zł. świetlica wiejska – 47 429,55 zł.  
- umowy zlecenie /o dzieło dla instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi, wynagrodzenia dla wykonawców zespołów występujących podczas „ Nocy Świętojańskiej”, „Inscenizacji Walk o Nowogród”, umowy związane realizacją programów , obsługa imprez , sprzątanie w budynku M-GOK ,oraz inne umowy związane z działalnością M-GOK. - 54 520,00 zł .

#### **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 56 679,56 zł**

Składki od wynagrodzeń osobowych i umów -zlecenia na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy opłacane przez pracodawcę w wysokości 48 625,66 zł, odpis na ZFŚS 7 750,90 zł, badania lekarskie pracowników 303,0 0zł.

#### **Pozostałe koszty rodzajowe – 6 145,58 zł**

Delegacje pracowników 630,56 zł, ubezpieczenia majątkowe i osobowe 3 696,00 zł, ekwiwalent za rozjazd 1 819,02 zł.

#### **Amortyzacja – 104 960,09**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 2023 r. otrzymał środki finansowe w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminny w wysokości 535 057,00 zł. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, utrzymania budynków, wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników.

W 2023r. MGOK uzyskał dochody w wysokości 19 960,00 zł. Są to środki z wynajmu sali w M - GOK i świetlicy Mątownicy i Szablaku, oraz świadczenia usług kulturalnych przez zespoły działające przy M-GOK.

Pozostałe przychody (wykazane w załączniku nr 1) na zadania zleczone uzyskano w kwocie 30 726,08 zł.

Przy M-GOK działają 2 zespoły ludowe które brały udział w konkursach, przeglądach oraz reprezentują Gminę podczas uroczystości. W ramach działalności statutowej w Ośrodku Kultury odbywają się następujące zajęcia:

- warsztaty śpiewacze Kobiecego Zespołu Śpiewaczego,
- warsztaty śpiewacze Dziewczęcego Zespołu Śpiewaczego,
- folklorystyczne warsztaty taneczne dla dorosłych,
- zajęcia „Mały Artysta” dla dzieci w wieku 4-6 lat,
- nauka gry na skrzypcach i harmonii pedałowej.

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

- wyjazd do Ruciane Nida oraz Kadzidłowa,
- wyjazd do studia tańca BK Step w Łomży,
- wyjazd do kina Helios w Łomży,
- wyjazd do centrum „Sowa” do Łomży,
- wyjście do Muzeum-Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie,
- wyjazd do Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Organizacja zajęć i czasu wolnego dla dzieci biorących udział w zajęciach odbywających się w M-GOK :

- wycieczka Kartuzy-Gdańsk (3 dni; Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy oraz Kobięcy Zespół Śpiewaczy).
- cykliczne zajęcia Zumby dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W ramach działalności M-GOK odbyła się uroczystość obchodów Dnia Matki na którą dzieci przygotowały program artystyczny, natomiast z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wspólnie z Zespołem Szkół Samorządowych w Nowogrodzie oraz Gminą Nowogród szereg atrakcji dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z zabawami, konkursami, watą cukrową. Udział finansowy M-GOK w kosztach – 235,03, zł.

Mając na celu działania promocyjne, przekazywanie ludowego dziedzictwa kulturowego regionu kurpiowszczyzny, oraz integracji środowiska organizowaliśmy imprezy o charakterze ponadlokalnym wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży zorganizowano Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej. W trakcie imprezy odbył się konkurs śpiewaków, muzyków i gawędziarzy ludowych. Na organizację i obsługę imprezy wydatkowano 2 142,72 zł.

Ośrodek Kultury był organizatorem widowiska „Nocy Świętojańskiej” poniesione koszty związane z organizacją i obsługą imprezy – 17 807,04 zł.

W 2023 r. odbyła się nad rzeką Narew „Inscenizacja walk o Nowogród.” Koszty organizacji 21 377,60 zł.

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

Organizacja rodzinnych Mikołajek z M-GOK podczas których odbyły się warsztaty zdobienia pierników oraz pisania listów dla dzieci, natomiast dorośli przygotowali stroiki świąteczne. W M-GOK zorganizowany został również Dzień Świąteczny dla mieszkańców gminy Nowogród. W ramach spotkania oplatkowego przygotowany został program artystyczny – jasełka oraz wspólne kolędowanie.

### 3. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Koszty ogółem :</b>	<b>695 061,13</b>	<b>693 423,82</b>	<b>99,76</b>
<b>401 Zużycie materiałów i energii</b>	<b>132 895,00</b>	<b>132 421,51</b>	99,64
środki czystości	1 266,00	1 265,61	99,97
materiały podstawowe do działalności kulturalnej	5 763,00	5 862,25	99,99
materiały biurowe, druki, tonery	1 339,00	1 338,21	99,94
drobny sprzęt i wyposażenie	30 295,00	30 294,44	100,00
olej opałowy	48 022,00	48 021,23	100,00
materiały do napraw i remontów	12 421,00	12 420,29	99,99
energia elektryczna	27 400,00	26 976,45	98,45
artykuły spożywcze	1 589,00	1 588,06	99,94
inne materiały	4 800,00	4 754,97	99,06
<b>402 Usługi obce</b>	<b>87 950,04</b>	<b>86 788,44</b>	98,68
usługi telekomunikacyjne	1 204,00	1 203,92	99,99
usługi pocztowe, bankowe	789,04	715,20	90,64
usługi komunalne	2 630,00	2 249,80	85,54
usługi transportowe (wynajem autobusu)	13 252,00	13 251,99	100,00



usługi w zakresie kultury	33 625,00	33 237,92	98,85
przeeglądy okresowe i ekspertyzy budynków	6 450,00	6 438,88	99,83
usługi remontowe i drobne naprawy	22 000,00	21 702,24	98,65
pozostałe usługi obce	8 000,00	7 988,49	99,86
<b>403 Podatki i opłaty</b>	<b>13 044,00</b>	<b>13 043,97</b>	100,00
podatek od nieruchomości	12 339,00	12 339,00	100,00
opłata STOART	705,00	704,97	100,00
<b>404 Wynagrodzenia</b>	<b>293 385,00</b>	<b>293 384,67</b>	100,00
wynagrodzenia osobowe	238 865,00	238 864,67	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	54 520,00	54 520,00	100,00
<b>405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>56 680,00</b>	<b>56 679,56</b>	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	45 020,00	45 019,82	100,00
składki na Fundusz Pracy	3 606,00	3 605,84	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 751,00	7 750,90	100,00
badania lekarskie	303,00	303,00	100,00
<b>400 Amortyzacja</b>	<b>104 960,09</b>	<b>104 960,09</b>	100,00
<b>409 Pozostałe koszty rodzajowe:</b>	<b>6 147,00</b>	<b>6 145,58</b>	99,98
delegacje pracowników	631,00	630,56	99,93
ekwiwalent za rozjazd	1 820,00	1 819,02	99,95
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 696,00	3 696,00	100,00

#### 4. Należności i zobowiązania:

Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 929,82 zł - PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Lublin.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 12 824,84 zł dotyczą: zakupu energii elektrycznej, usług obcych 4 743,74 zł, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 8 081,10 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

## II. BIBLIOTEKI

### 1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>Przychody ogółem</b>	<b>194 638,00</b>	<b>194 638,00</b>
Dotacja z budżetu gminy	186 552,00	186 552,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00
Dochody ze sprzedaży książek	60,00	60,00
Nieodpłatnie otrzymane zbiory biblioteczne	1 297,00	1 297,00
Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	729,00	729,00

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

### 2. Koszty

**Koszty ogółem – 194 255,59 zł**

**Zakup materiałów i energii – 47 042,42 zł**

Koszty dotyczą zakupu oleju opałowego do biblioteki w Nowogrodzie ,energii elektrycznej, zakupu książek, materiałów do działalności kulturalnej. Zakupiono 2 regały do książek, oraz inne drobne towary.

**Zakup usług – 4 333,90 zł**

Wydatki dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych, informatycznych, przeglądów okresowych budynku, oraz drobnych usług obcych.

**Podatki i opłaty – 7 032,00 zł**

Podatek od nieruchomości 7 032,00 za budynek biblioteki w Nowogrodzie przy ulicy Rynek 20.

**Wynagrodzenia ogółem – 109 609,33 zł**

Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników 109 609,33 zł .

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 25 365,98 zł**

Składki ZUS od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę w wysokości 21 022,48 zł, odpis na ZFŚS 4 163,50 zł, badania lekarskie 180,00 zł.

**Pozostałe koszty rodzajowe – 142,96zł**

Delegacje pracowników 142,96 zł.

**Amortyzacja – 729,00**

Na terenie miasta i gminy Nowogród działają biblioteki: Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie z oddziałem dla dzieci oraz Filia w Mątewicy. Czytelnicy korzystali z 2 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu. Księgozbiór biblioteczny wzbogacany jest w nowości wydawnicze, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań czytelników. W bibliotece w Nowogrodzie przeprowadzono lekcje biblioteczne dla przedszkolaków oraz działa kółko plastyczne dla dzieci. W Bibliotece zorganizowane zostało spotkanie autorskie dla dzieci z Marcinem Koziółem, oraz dla dorosłych z pisarką Anną Rybakiewicz. Biblioteka wzięła udział w akcji „Narodowe Czytanie” oraz „Noc Bibliotek”. W 2023 roku zakupiono ogółem 521 woluminów, z dotacji podmiotowej 250 oraz z dotacji z Ministerstwa Kultury 271 woluminów.

**3. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego kosztów**

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>194 638,00</b>	<b>194 255,59</b>	99,80
<b>401 Zużycie materiałów i energii</b>	<b>47 424,83</b>	<b>47 042,42</b>	99,19
środki czystości	355,53	355,53	100,00
materiały biurowe, druki, tonery	622,25	622,25	100,00
materiały do działalności	216,07	216,07	100,00
olej opałowy	23 421,88	23 039,47	98,37
woda	92,10	92,10	100,00
energia elektryczna	6 865,08	6 865,08	100,00
drobny sprzęt i wyposażenie	1 582,00	1 582,00	100,00
zakup książek	12 119,67	12 119,67	100,00
pozostałe zakupy	853,25	853,25	100,00
książki otrzymane w darze	1 297,00	1 297,00	100,00
<b>402 Usługi obce</b>	<b>4 333,90</b>	<b>4 333,90</b>	100,00
usługi telekomunikacyjne	1 476,00	1 476,00	100,00

usługi informatyczne	1 341,09	1 341,09	100,00
usługi komunalne	732,81	732,81	100,00
pozostałe usługi	784,00	784,00	100,00
<b>403 Podatki i opłaty</b>	<b>7 032,00</b>	<b>7 032,00</b>	100,00
podatek od nieruchomości	7 032,00	7 032,00	100,00
<b>404 Wynagrodzenia</b>	<b>109 609,33</b>	<b>109 609,33</b>	100,00
wynagrodzenia osobowe	109 609,33	109 609,33	100,00
<b>405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>25 365,98</b>	<b>25 365,98</b>	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	19 732,16	19 732,16	100,00
składki na Fundusz Pracy	1 290,32	1 290,32	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 163,50	4 163,50	100,00
badania lekarskie	180,00	180,00	100,00
<b>400 Amortyzacja</b>	<b>729,00</b>	<b>729,00</b>	100,00
<b>409 Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>142,96</b>	<b>142,96</b>	100,00
delegacje pracowników	142,96	142,96	100,00

#### 4. Należności i zobowiązania:

Należności na 31 grudnia 2023 r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 654,32 zł i dotyczą energii elektrycznej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. nie występują.

### III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2023r.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody		Wydatki		
	Wykonanie 2023.				
	w tym z tytułu		Ogółem wydatki	w tym z tytułu	
	Ogółem dochody	dzierżawy i najmu		utrzymania i eksploatacja	Zwiększenia środka trwałego
1	2	3	4	5	6
Ogółem	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>189 438,55</b>	<b>189 438,55</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Grunty</b>			<b>3 638,60</b>	<b>3 638,60</b>	<b>0,00</b>
1.Działka w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 13 nr 1488			282,10	282,10	<b>0,00</b>
2.Działka w Nowogrodzie ul. Rynek 20 nr 1366/3			403,90	403,90	<b>0,00</b>
3.Działka w Nowogrodzie nr 1224 ul. Morska nr 1224			2 010,40	2 010,40	<b>0,00</b>
4.Działka w Mątewicy nr 737 /2			732,20	732,20	<b>0,00</b>
5.Działka w Szablaku nr 178/1			210,00	210,00	<b>0,00</b>
<b>II. Budynki i obiekty</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>183 051,95</b>	<b>183 051,95</b>	<b>0,00</b>
1.Budynek M-GOK ul. Łomżyńska 13	5 800,00	5 800,00	97 788,68	97 788,68	<b>0,00</b>
2. Budynek M- GOK ul. Rynek 20			40 892,99	40 892,99	<b>0,00</b>
3Budynek świetlicy w Szablaku			9 242,21	9 242,21	<b>0,00</b>

5.Scena przy ulicy Morskiej			1 353,00	1 353,00	<b>0,00</b>
4. Budynek Klubu Wiejskiego i Biblioteki w Mątewicy	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	33 775,07	33 775,07	<b>0,00</b>
<b>III. Urządzenia. tech.</b>			<b>2 748,00</b>	<b>2 748,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zestawy komputerowe w M-GOK			1 380,00	1 380,00	<b>0,00</b>
2.Zestawy komputerowe z w Bibliotekach			1 368,00	1 368,00	<b>0,00</b>

## Informacja o stanie mienia Gminy Nowogród za 2023 rok

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

Rodzaj mienia komunalnego	Wartość	Zwiększenia	Zmniejszenia	Podstawa
				zamiany
1	2	3	4	5
<b>Grupa 0 - Grunty</b>	<b>2 511 069,21</b>	<b>47 887,02</b>	<b>16 344,39</b>	<b>2 542 611,84</b>
Wartość gruntów na dzień 01.01.2023r.	2 511 069,21			
Działka nr 1336 w Sławcu			112,34	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 podział działki
Działka nr 1336/1 w Sławcu		151,94		OT nr 9/2023 z 12.04.2023
Działka nr 1336/2 w Sławcu		87,17		OT nr 10/2023 z 12.04.2023
Działka nr 20/17 w Ptakach			2 518,92	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 podział działki
Działka nr 20/19 w Ptakach		2 038,43		OT nr 11/2023 z 12.04.2023
Działka nr 20/20 w Ptakach		511,21		OT nr 12/2023 z 12.04.2023
Działka nr 4106 w Serwatkach			702,12	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 podział działki
Działka nr 4106/1 w Serwatkach		693,13		OT nr 13/2023 z 12.04.2023
Działka nr 4106/2 w Serwatkach		73,87		OT nr 14/2023 z 12.04.2023
Działka nr 107 w Serwatkach			3 930,65	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 podział działki
Działka nr 107/3 w Serwatkach		2 540,44		OT nr 15/2023 z 12.04.2023
Działka nr 107/4 w Serwatkach		9 690,81		OT nr 16/2023 z 12.04.2023
Działka nr 322 w Jankowie Młodzianowie			5 560,78	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 podział działki
Działka nr 322/1 w Jankowie Młodzianowie		5 236,12		OT nr 17/2023 z 12.04.2023
Działka nr 322/2 w Jankowie Młodzianowie		50,23		OT nr 18/2023 z 12.04.2023
Działka nr 124/2 w Morgownikach		54,24		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 54 w Szablaku		79,14		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 354 w Sławcu		395,04		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 39/2 w Grądach			22,82	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 50/2 w Grądach		22,94		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 55 w Grzymałach			7,93	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 149 w Grzymałach			26,78	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 3/8 w Ptakach		236,92		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 4/3 w Ptakach		5,56		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 68/2 w Jankowie Młodzianowie		2 385,02		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja

Działka nr 202/4 w Jankowie Młodzianowie		12 601,86		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 457 w Jankowie Młodzianowie		13,73		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 841 w Jankowie Młodzianowie			11,82	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 986 w Jankowie Młodzianowie			37,69	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 92 w Mątwy		189,61		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 73 w Mątwy			139,09	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 132 w Mątwy		589,71		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 190 w Mątwy			58,37	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 220 w Mątwy		19,21		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 224 w Mątwy		159,30		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 231 w Mątwy		79,71		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 238 w Mątwy		61,09		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 247 w Mątwy		35,28		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 253 w Mątwy		7,51		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 259 w Mątwy		70,78		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 265 w Mątwy		76,05		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 270 w Mątwy		60,65		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 276 w Mątwy		80,56		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 283 w Mątwy		56,62		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 290 w Mątwy		15,23		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 305 w Mątwy		24,53		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 314 w Mątwy		29,44		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 730 w Mątwy /boisko/			572,43	Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 1024/2 w Mątwy		300,96		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 1024/5 w Mątwy		1 175,47		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 1024/6 w Mątwy		4 343,91		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 161 w Mątwy		151,61		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 737/3 w Mątwy		36,46		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 756 w Mątwy		3,44		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 1202/1 w Mątwy		146,97		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 737/2 w Mątwy		258,16		Protokół nr 1/2023 z 12.04.2023 modernizacja
Działka nr 321 w Jankowie Młodzianowie			2,19	Protokół nr 2/2023 z 19.04.2023 modernizacja
Działka nr 1560 w Mątwy		64,36		Protokół nr 2/2023 z 19.04.2023 modernizacja
Działka nr 51 w Jankowie Młodzianowie			515,36	Protokół nr 2/2023 z 19.04.2023 podział działki
Działka nr 51/1 w Jankowie Młodzianowie		510,42		OT nr 19/2023 z 19.04.2023
Działka nr 51/2 w Jankowie Młodzianowie		84,56		OT nr 20/2023 z 19.04.2023

Działka nr 332 w Jankowie Młodzianowie			275,97	Protokół nr 2/2023 z 19.04.2023 podział działki
Działka nr 332/1 w Jankowie Młodzianowie		271,91		OT nr 21/2023 z 19.04.2023
Działka nr 332/2 w Jankowie Młodzianowie		5,71		OT nr 22/2023 z 19.04.2023
Działka nr 332/3 w Jankowie Młodzianowie		23,73		OT nr 23/2023 z 19.04.2023
Działka nr 332/4 w Jankowie Młodzianowie		28,15		OT nr 24/2023 z 19.04.2023
Działka nr 364 w Jankowie Młodzianowie			140,70	Protokół nr 2/2023 z 19.04.2023 podział działki
Działka nr 364/1 w Jankowie Młodzianowie		157,93		OT nr 25/2023 z 19.04.2023
Działka nr 364/2 w Jankowie Młodzianowie		2,23		OT nr 26/2023 z 19.04.2023
Działka nr 364/3 w Jankowie Młodzianowie		14,97		OT nr 27/2023 z 19.04.2023
Działka nr 364/4 w Jankowie Młodzianowie		12,02		OT nr 28/2023 z 19.04.2023
Działka nr 364/5 w Jankowie Młodzianowie		2,36		OT nr 29/2023 z 19.04.2023
Działka nr 364/6 w Jankowie Młodzianowie		2,13		OT nr 30/2023 z 19.04.2023
Działka nr 364/7 w Jankowie Młodzianowie		1,52		OT nr 31/2023 z 19.04.2023
Działka nr 364/8 w Jankowie Młodzianowie		0,59		OT nr 32/2023 z 19.04.2023
Działka nr 3649 w Jankowie Młodzianowie		0,07		OT nr 33/2023 z 19.04.2023
Działka nr 691 w Jankowie Młodzianowie			1 708,43	Protokół nr 2/2023 z 19.04.2023 podział działki
Działka nr 691/1 w Jankowie Młodzianowie		1 696,28		OT nr 34/2023 z 19.04.2023
Działka nr 691/2 w Jankowie Młodzianowie		125,62		OT nr 35/2023 z 19.04.2023
Działka nr 121 w Balikach		42,40		Protokół nr 4/2023 z 31.08.2023 pas drogowy
<b>Grupa 1 - Budynki i lokale</b>	<b>4 230 423,55</b>	<b>583 839,87</b>	<b>108 321,44</b>	<b>4 705 941,98</b>
Budynek po sklepie Kupnina	20 633,00			
Budynek biurowy Urzędu Miejskiego	222 091,43	159 000,00		OT nr 8/2023 z 21.03.2023 termomodernizacja
Budynek ul. Rynek 20	200 000,00			
Budynek mieszkalny przy ul. Morskiej	44 151,12			
Śmietnik przy budynku Kupnina	500,00			
Zadaszenie na pojazdy	1 493,50		1 493,50	LT nr 1/2023 z 15.12.2023 rozbiórka
Młyn Nowogród	16 539,00			
Szalet na targowisku miejskim w Nowogrodzie	97 640,63			
Budynek po szkole w Sławcu	454 512,43			
Budynek w Serwatkach ul. Leśna 12	1 845,00			
Skład opału na dz. Nr 1170/1 Nowogród	9 093,54			
Budynek produkcyjny na dz. Nr 1170/1 Nowogród	45 060,31		45 060,31	LT nr 4/2023 z 15.12.2023 rozbiórka
Budynek socjalny na dz. Nr 1170/1 Nowogród	31 233,59		31 233,59	LT nr 3/2023 z 15.12.2023 rozbiórka
Suszarnia do drewna na dz. Nr 1170/1 Nowogród	30 534,04		30 534,04	LT nr 2/2023 z 15.12.2023 rozbiórka
Budynek Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach	921 459,59			
Jednostanowiskowy garaż na wóz bojowy OSP Mątewica z wiatą na działce nr 737/2	94 884,24			
Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie	1 060 949,23			
Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie	977 802,90			
Zwiększenie wartości budynku hydroformi w Sławcu SUW		410 155,87		OT nr 1/2023 z 09.03.2023r.

Wiata przystankowa ul. Łomżyńska, Nowogród		14 684,00		OT nr 50/2023 z 29.12.2023
<b>Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>21 619 787,27</b>	<b>3 628 039,05</b>	<b>51 082,21</b>	<b>25 196 744,11</b>
Most - Sulimy	26 453,00			
Most na strudze Lepackiej	895 395,06			
Droga do Stacji Wodnej	68 502,00			
Droga utwardzona ul. Obrońców Nowogrodu	41 200,00			
Droga "Energetyk"	5 189,00			
Drogi dojazdowe do pól	97 510,68			
Parking Nowogród ul. Zamkowa	22 707,50			
Parking Nowogród przy Stadionie	44 382,09			
Chodnik w Jankowie Młodzianowie	10 569,48			
Drogi i podjazdy Nowogród	10 401,30			
Punkty świetlne, ul. Podmiejska	76 147,34			
Chodnik ul. 1 Maja	17 506,01			
Chodnik w Grądach	5 898,05			
Chodnik ul. Majora Sikory	17 651,65			
Droga żwirowa Dzierzgi	10 361,47			
Ulica Nowa	27 340,00			
Droga gm. Nr 105832B w Mątewice-Grzymały	460 583,85			
Oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta Nowogród	587 435,89			
Nowogród ul. 550-lecia	127 658,66			
Nowogród ul. Przeskok	110 798,72			
Nowogród ul. Jana Pawła II	505 695,19			
Nowogród ul. Mickiewicza	79 338,29			
Nowogród ulica bez nazwy	58 088,10			
Ulica Sikorskiego	518 337,49			
Droga gm. Nr 105831B Mątewice-Szablak zwiększenie wartości	3 451 096,49			
Kanał burzowy	12 021,92			
Targowisko w Nowogrodzie	2 547 683,85			
Boisko wielofunkcyjne z zapleczem przestawnym w Chmielewie	244 948,70			
Droga powiatowa nr 1909B ul. Główna Jankowo Młodzianowo	517 657,05			
Droga powiatowa nr 1909B ul. Nadnarwiańska Jankowo-Młodzianowo	1 057 323,64			
Droga gminna nr 1909B ul. Nowa Jankowo-Młodzianowo	692 462,31			
Droga gminna nr 129055B w Jankowie-Młodzianowie	196 966,18			
Utwardzenie terenu dz. Nr 1170/1 Nowogród	35 002,23			
Zagospodarowanie fragmentu działki Nr 1835 w Nowogrodzie	38 407,55			
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowogrodzie (siłownia zewnętrzna + plac zabaw)	45 350,25			
Punkt postojowy dla kajakarzy w Morgownikach (altana, grill)	27 073,60			
Zrekultywowane składowisko odpadów (ogrodzenie, ścieżka edukacyjna)	79 656,79			
Ogrodzenie dz. Nr 1170/1 Nowogród	6 352,95			
Ogrodzenie placu szkolnego w Sławcu	14 134,97			
Plac zabaw, siłownia zewnętrzna w Nowogrodzie	94 037,48			
Droga gminna Nr 105834B Dzierzgi	916 867,66			
Droga gminna Nr 105832B Mątewice-Grzymały	1 266 927,41			
Droga gminna Nr 129053B ul. Dworna Sławiec	517 878,69			



Droga gminna Nr 129053B ul. Polna Sławiec	176 517,78			
Droga gminna Nr 105844B Ptaki	171 432,90			
Droga gminna Nr 129029B Ptaki	613 571,92			
Droga gminna Nr 129031B Ptaki	300 906,50			
Droga gminna Nr 105836B Sulimy	527 016,90			
Droga gminna Nr 129065B Sulimy	176 996,86			
Oświetlenie uliczne dróg wojewódzkich Nr 645 i Nr 648w m. Nowogród i Morgowniki	374 623,59			
Droga gminna na działkach 500/8 i 490/4 w Nowogrodzie	70 749,00			
Plac zabaw, siłownia zewnętrzna w Mątewicy dz. Nr 737/3	49 103,90			
Ogrodzenie działki Nr 737/3 (plac zabaw, siłownia zewn.) i Nr 737/2 w części w Mątewicy	18 197,50			
Siłownia zewnętrzna w Morgownikach dz. Nr 40	24 459,15			
Droga gminna Nr 129008B ul. Podmiejska Nowogród	947 976,37			
Droga gminna Nr 105857B ul. Grunwaldzka Nowogród	331 588,39			
Droga gminna Nr 129015B ul. Wojska Polskiego Nowogród	396 747,47			
Droga gminna Nr 129009B ul. Por. Jarzyny Nowogród	951 732,54			
Droga gminna Nr 129073B ul. Miła Nowogród	135 881,83			
Droga gminna Nr 129074B ul. Pogodna Nowogród	138 213,60			
Droga gminna Nr 129075B ul. Spokojna Nowogród	140 087,97			
Droga gminna Nr 129076B ul. Radosna Nowogród	52 918,38			
Droga gminna wewnętrzna w Jankowie Młodzianowie	100 003,99			
Ogrodzenie targowiska /zwiększenie wartości	14 286,61			
Sieć wodociągowa Mątewica-Szablak	183 040,94			
Boisko we wsi Mątewica, działka nr 730	136 732,64			
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w stacji uzdatniania wody w Sławcu		131 176,50		OT nr 2/2023 z 09.03.2023
Laguna osadowa w oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie		587 809,52		OT nr 6/2023 z 09.03.2023
Sieć wodociągowa w Nowogrodzie – łącznik ul. Radosnej i ul. Spokojnej		24 582,21	24 581,21	OT nr 36/2023 z 22.06.2023 PT nr 2/2023 z 22.06.2023 przekazanie dla Komunalnego Zakładu Budżetowego
Sieć wodociągowa w Morgownikach		26 500,00	26 500,00	OT nr 37/2023 z 27.06.2023 PT nr 3/2023 z 27.06.2023 przekazanie dla Komunalnego Zakładu Budżetowego
Plac zabaw przy WOAS w Jankowie Skarbowie		30 000,00		OT nr 39/2023 z 16.10.2023
Plac zabaw, siłownia zewnętrzna przy WOAS w Grądach		45 614,00		OT nr 40/2023 z 06.11.2023
Droga gminna nr 129016B ul. Zamkowa w Nowogrodzie		497 602,02		OT nr 41/2023 z 10.11.2023
Droga gminna nr 105850B ul. Rynek w Nowogrodzie		620 412,04		OT nr 42/2023 z 10.11.2023
Droga gminna ul. Miastkowska w Nowogrodzie		167 395,33		OT nr 43/2023 z 10.11.2023
Droga gminna nr 105858B ul. Kościelna w Nowogrodzie		36 490,39		OT nr 44/2023 z 10.11.2023
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku w Nowogrodzie		301 709,68		OT nr 45/2023 z 13.11.2023

Plac zabaw w Morgownikach		21 402,00		OT nr 48/2023 z 18.12.2023
Droga gminna nr 105853B ul. Kościuszki, Nowogród		891 671,68		OT nr 52/2023 z 29.12.2023
Droga gminna nr 129003B ul. Nowa, Nowogród		245 673,68		OT nr 53/2023 z 29.12.2023
<b>Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>868 666,13</b>	<b>129 073,53</b>	<b>0,00</b>	<b>997 739,66</b>
Instalacja c.o. w strażnicy OSP N-d	22 478,49			
Instalacje fotowoltaiczne 48 szt.	846 187,64			
Zespół prądotwórczy w stacji uzdatniania wody w Sławcu		64 948,85		OT nr 5/2023 z 09.03.2023
Instalacja fotowoltaiczna – laguna osadowa w oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie		64 124,68		OT nr 7/2023 z 09.03.2023
<b>Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>151 818,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 818,47</b>
Zestawy komputerowe: jednostka centralna PC DELL i monitor Samsung (10 szt. x 4 439,07 zł)	44 390,70			
Komputer stacjonarny, skaner typ-2 , czytnik kodów paskowych	7 415,67			
Laptop HP ProBook 470	4 348,05			
Router komunikacyjny CISCO	7 585,41			
Serwer HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO z oprogramowaniem	10 240,98			
Zestaw komputerowy HP Compaq Elite (MSWiA)	4 392,00			
Serwer Fujitsu z oprogramowaniem	14 994,85			
Szlifierka taśmowa	2 631,67			
Wiertarka pozioma DWat-25	5 081,97			
Serwer Lenovo X3550 M5	13 093,02			
Serwer SR530 SILVER 4208	27 552,00			
Serwer plików QNAP	10 092,15			
<b>Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	<b>13 437,23</b>	<b>33 141,00</b>	<b>33 141,00</b>	<b>13 437,23</b>
Odsiewacz w Młynie N-d	6 000,00			
Pilarka tarczowa	7 437,23			
Odhwaszczarka Limpar WD 70		11 900,00	11 900,00	OT nr 46/2023 z 20.11.2023
				PT nr 5/2023 z 20.11.2023 przekazanie dla Komunalnego Zakładu Budżetowego
Kosiarka samojezdna Husqvarna TC 238T		21 241,00	21 241,00	OT nr 47/2023 z 20.11.2023
				PT nr 6/2023 z 20.11.2023 przekazanie dla Komunalnego Zakładu Budżetowego
<b>Grupa 6 - Urządzenia techniczne</b>	<b>764 381,94</b>	<b>835 242,30</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 584 624,24</b>
Waga samochodowa przenośna	42 979,50			
Klimatyzator Midea	5 535,00			
Tory transportowe	869,28			
Kolektory słoneczne 52 szt.	542 120,60			
Monitoring wizyjny	44 042,15			
Oczyszczalnia ścieków w Ptakach	113 835,41			
Echosonda Raymarine OSP Nowogród	15 000,00		15 000,00	PT nr 1/2023 z 27.01.2023r. nieodpłatne przekazanie dla OSP Nowogród
Zbiornik retencyjny w stacji uzdatniania wody w Sławcu		288 401,64		OT nr 3/2023 z 09.03.2023
Urządzenia wraz z instalacją łączącą urządzenia w stacji uzdatniania wody w Sławcu		546 840,66		OT nr 4/2023 z 09.03.2023
<b>Grupa 7 - Środki transportu</b>	<b>602 525,00</b>	<b>1 546 433,27</b>	<b>1 546 433,27</b>	<b>602 525,00</b>

Żuk OSP Jankowo-Skarbowo	6 000,00			
Samochód specjalny pożarniczy	596 525,00			
Ciągnik rolniczy lekki – QUAD C-Force CF MOTO 850 Grey Edition		58 380,00	58 380,00	OT nr 38/2023 z 23.08.2023
				PT nr 4/2023 z 23.08.2023 przekazanie dla OSP Mątewica
Posypywarka ciągniona PRONAR-T131		68 314,20	68 314,20	OT nr 49/2023 z 20.12.2023
				PT nr 7/2023 z 20.12.2023 przekazanie dla Komunalnego Zakładu Budżetowego
Wóz asenizacyjny SCANIA P370		1 419 739,07	1 419 739,07	OT nr 51/2023 z 29.12.2023
				PT nr 8/2023 z 29.12.2023 przekazanie dla Komunalnego Zakładu Budżetowego
<b>Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>58 327,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 327,40</b>
Nożyce hydrauliczne OSP Nowogród	11 500,00			
Narzędzia hydrauliczne	4 038,00			
Plug do odśnieżania	8 540,00			
Kopiarka cyfrowa KYOCERA KM-3035	8 000,00			
Stoisko promocyjne	10 629,40			
Piezometry (3 szt.)	15 620,00			
<b>Razem</b>	<b>30 820 436,20</b>	<b>6 803 656,04</b>	<b>1 770 322,31</b>	<b>35 853 769,93</b>

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

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023r. – 0,00 zł

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

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

Parking i ciąg pieszy przy Przedszkolu	szt.	1	74 689,36	74 689,36	
Ogrodzenie placu Przedszkola	szt.	1	11 940,35	11 940,35	
Urządzenie placu	szt.	1	10 500,00	10 500,00	
Budynek gospodarczy przy Przedszkolu	szt.	1	1 842,25	1 842,25	
<b>GRUPA 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>					
Komputery i drukarki laser	szt.	2	7 320,00		7 320,00
Internetowa sieć bezprzewodowa	szt.	1	8 399,33		8 399,33
Skaner XEROX Documate 632	szt.	1	5 193,54		5 193,54
<b>GRUPA 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>					
Zmywarka uniwersalna	szt.	1	4 489,62		4 489,62
Kosiarka	szt.	1	7 680,00		7 680,00
<b>GRUPA 6 – Urządzenia techniczne</b>					
Monitoring wizyjny w przedszkolu	zestaw		6 795,11		6 795,11
<b>GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>					
Kserokopiarki	szt.	2	13 429,00		13 429,00
Sprzęt sportowy na Hali widowiskowo-sportowej	zestaw		29 340,08		29 340,08
Sprzęt nagłaśniający na Hali widowiskowo-sportowej	zestaw		8 610,00		8 610,00
Zestaw mebli kolorowych w Przedszkolu	zestaw		18 300,00		18 300,00
Automat szorująco-zbierający	szt.	1	20 000,00		20 000,00
Wyposażenie „Ekopracowni”	zestaw	1	47 228,80		47 228,80
Plac zabaw przy szkole podstawowej	zestaw	1	65 815,40		65 815,40
Plac zabaw przy przedszkolu	zestaw	1	73 271,29		73 271,29
<b>Ogółem wartość mienia jednostki na dzień 31.12.2023r. – 11 405 010,32</b>					

#### Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

W 2023 roku w stanie mienia komunalnego Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie dokonano następujących zmian:

- utworzono plac zabaw przy szkole podstawowej – 65 815,40 zł
- zainstalowano nowe urządzenia na placu zabaw przy przedszkolu – 73 271,29 zł
- wyposażenie „Ekopracowni” – 47 228,80 zł

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

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

##### I. Budynki :

W administracji zakładu znajdują się dwa budynki mieszkalne: przy ul. Stacha Konwy nr 21 o ogólnej powierzchni użytkowej 446,6 m<sup>2</sup> i przy ul. Miastkowskiej 3 o ogólnej powierzchni użytkowej 727 m<sup>2</sup>, dwa garaże przy ul. Łomżyńskiej 41 - garaż na kombajny i na ciągniki oraz jeden garaż na autobusy, budynek agregatorowni, budynek hydroforni w Nowogrodzie, oczyszczalnia ścieków w Nowogrodzie, hydrofornia w Sławcu. Ogólna wartość budynków wynosi 2 344 260,45 zł i w trakcie 2023 roku nie uległa zmianie.

##### II. Budowle:

Największą grupę mienia stanowią wodociągi, których wartość na 31.12.2023r. wynosi łącznie 4 077 508,40 zł, z czego:

- wiejski (hydrofornia Sławiec), którego wartość wynosi 1 324 365,69 zł,
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna miejska o wartości 2 753 142,71 zł.

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

Łączna wartość budowli wynosi 4 213 230,71 zł i w ciągu 2023 roku zwiększyła się o 51 082,21 zł z tytułu przyjęcia:

- odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nowogród łączącego ul. Radosną z ul. Spokojną o długości 160 m na kwotę 24 582,21 zł.
- odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Morgowniki na dz 31/10 i 31/12 o długości 163 m na kwotę 26 500,00 zł.

### III. Urządzenia techniczne, maszyny i aparaty ogólnego zastosowania:

W skład tej grupy wchodzi urządzenia techniczne, maszyny budowlane, pompy, myjka wysokociśnieniowa, walec wibracyjny, koparko-ładowarka CASE, spycharka DT, agregat prądotwórczy, zespół prądotwórczy w hydroformi Nowogród i w hydroformi Sławiec, szafa sterownicza do utrzymania stałego ciśnienia na SUW Sławiec, ładowacz cyklop, zamiatarka ciągnikowa, pług wirowy i składany, odchwaszczarka do chodników, kosiarka samojezdna Husqarna TC 238T (traktorek) do utrzymania terenów zielonych.

W ciągu 2023 roku wartość maszyn i urządzeń technicznych zwiększyła się o kwotę 33 141,00 zł i na dzień 31.12.2023 wynosi 297 411,34 zł. Przyjęto:

- odchwaszczarkę Limpar WD 70 o wartości 11 900,00 zł,
- kosiarkę samojezdną Husqarna TC 238T (traktorek) w kwocie 21 241,00 zł.

### IV. Środki transportowe:

Kolejnym rodzajem mienia komunalnego są środki transportowe i maszyny specjalistyczne, do których zaliczyć należy: wózek widłowy, zamiatarkę, samochód ciężarowy samowyladowczy Star, autobus Jelcz LO 81MB, autobus Jelcz LO 90M/S, autobus AUTOSAN AL9, dwie przyczepy D 732, posypywarke ciągnikową, dwa ciągniki, przyczepę Autosan, beczkę asenizacyjną, samochód ciężarowy Ford Transit 2,2TDCI, samochód ciężarowy Renault Traffic FL oraz samochód specjalny VOLVO i wóz asenizacyjny SCANIA P370 do wywozu nieczystości płynnych.

W trakcie 2023 roku wystąpiły 2 zmiany dotyczące mienia tego rodzaju i na dzień 31.12.2023r. ich wartość wynosi 2 538 997,96 zł. Przyjęto środki trwałe o wartości łącznej 1 488 053,27 zł, w tym:

- posypywarke ciągnioną T131 o wartości 68 314,20 zł,
- samochód ciężarowy (wóz asenizacyjny) SCANIA CV AB P370 zabudowany cysterną STOKOTA w kwocie 1 419 739,07 zł.

### V. Narzędzia, ruchomości i wyposażenie:

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

Tab. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania – stan na 31.12.2023r.

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

ul. Miastkowska 3	szt.	1	63 932,43		<u>1</u> 63 932,43
ul. Stacha Konwy 21	szt.	1	21 739,49		<u>1</u> 21 739,49
<b>II. Budowle</b>	<b>szt.</b>	<b>64 781,60</b>	<b>4 213 230,71</b>		<u>63</u> <b>4 213 230,71</b>
Chodniki przy hydroformi w Sławcu	szt.	1	18 464,97		<u>1</u> 18 464,97
Studnia głębinowa w Nowogrodzie	szt.	1	6 716,52		<u>1</u> 6 716,52
Chodnik ul. Nadnarwiańska	szt.	1	10 869,87		<u>1</u> 10 869,87
Sieć wodociągowa hydroformia Nowogród	m	30 621,60	1 731 552,84		<u>43</u> 1 731 552,84
komora regulacji przepływu wody hyd. Nowogród	szt.	1	74 096,77		<u>1</u> 74 096,77
Sieć kanalizacyjna	m.	6 465	1 021 589,87		<u>3</u> 1 021 589,87
Sieć wodociągowa Hydroformia Sławiec	m.	27 690	1 324 365,69		<u>2</u> 1 324 365,69
PSZOK	szt.	1	25 574,18		<u>1</u> 25 574,18
<b>III. Maszyny i urządzenia techniczne</b>	<b>szt.</b>	<b>21</b>	<b>297 411,34</b>		<u>21</u> <b>297 411,34</b>
Pompa IP-68	szt.	1	4 300,00		<u>1</u> 4 300,00
Myjka wysokociśnieniowa	szt.	1	9 991,80		<u>1</u> 9 991,80
Plug skośny do DT-75	szt.	1	840,08		<u>1</u> 840,08
Walec wibracyjny	szt.	1	10 427,20		<u>1</u> 10 427,20
Plug wirowy	szt.	1	629,55		<u>1</u> 629,55
Spycharka DT	szt.	1	12 213,13		<u>1</u> 12 213,13
Agregat prądotwórczy 22 KW	szt.	1	3 100,00		<u>1</u> 3 100,00
Zespół prądotwórczy hydroformia Sławiec	szt.	1	8 200,00		<u>1</u> 8 200,00
Ładowacz Cyklop	szt.	1	2 860,43		<u>1</u> 2 860,43
Zespół prądotwórczy hydroformia Nowogród	szt.	1	7 624,83		<u>1</u> 7 624,83
Pompa głębinowa Hydroformia Sławiec	szt.	1	8 430,00		<u>1</u> 8 430,00
Szafa sterownicza na SUW Sławiec	szt.	1	25 000,00		<u>1</u> 25 000,00
koparko-ładowarka CASE	szt.	1	57 205,12		<u>1</u> 57 205,12
Plug składany	szt.	1	8 655,36		<u>1</u> 8 655,36

pompa przeciwpożarowa	szt	1	51 906,49		<u>1</u> 51 906,49	
zagęszczarka rewersyjna SM-03-185	szt.	1	5 130,00		<u>1</u> 5 130,00	
kosiarka bijakowa tylna-boczna	szt	1	18 400,00		<u>1</u> 18 400,00	
system zabezpieczeń-admin.	szt	1	5 977,33		<u>1</u> 5 977,33	
system zabezpieczeń-magazyn	szt	1	7 137,02		<u>1</u> 7 137,02	
Zamiatarka TOP-MP	szt	1	11 044,56		<u>1</u> 11 044,56	
Plug składany 3000mm	szt	1	5 197,44		<u>1</u> 5 197,44	
Odchwaszczarka Limpiar WD 70	szt	1	11 900,00		<u>1</u> 11 900,00	
Kosiarka samojezdna Husquarna TC238T (traktorek)	szt	1	21 241,00		<u>1</u> 21 241,00	
<b>IV. Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	<b>15</b>	<b>2 538 997,96</b>		<b><u>15</u></b> <b>2 538 997,96</b>	
Wózek widłowy	szt.	1	9 500,00		<u>1</u> 9 500,00	
Zamiatarka	szt.	1	3 800,00		<u>1</u> 3 800,00	
Przyczepa D-732	szt.	1	2 363,24		<u>1</u> 2 363,24	
Przyczepa D-732	szt.	1	2 363,24		<u>1</u> 2 363,24	
Beczka asenizacyjna 5000 L	szt.	1	23 910,92		<u>1</u> 23 910,92	
Samochód Ford Transit 2,2 TDCI	szt.	1	141 750,00		<u>1</u> 141 750,00	
Samochód Renault Traffic FL	szt.	1	111 459,20		<u>1</u> 111 459,20	
Przyczepa autosan	szt.	1	5 416,01		<u>1</u> 5 416,01	
Autobus Jelcz L090M/S	szt.	1	331 352,00		<u>1</u> 331 352,00	
Autobus JELCZ LO81 Mb	szt.	1	69 228,71		<u>1</u> 69 228,71	
Autobus AUTOSAN AL9	szt.	1	176 210,24		<u>1</u> 176 210,24	
Ciągnik Renault	szt.	1	40 650,00		<u>1</u> 40 650,00	
Samochód specjalny VOLVO	szt.	1	31 500,00		<u>1</u> 31 500,00	
samochód ciężarowy STAR BLM 28138	szt.	1	58 129,13		<u>1</u> 58 129,13	
ciągnik Renault R7771	szt.	1	43 312,00		<u>1</u> 43 312,00	
Posypywarka ciągniona T131	szt.	1	68 314,20		<u>1</u> 68 314,20	
Wóz asenizacyjny SCANIA P370	szt.	1	1 419 739,07		<u>1</u> 1 419 739,07	

<b>V. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>10</b>	<b>60 709,94</b>		<u><b>10</b></u> <b>60 709,94</b>	
Przystanek Chmielewo	szt.	1	11 665,11		<u>1</u> 11 665,11	
Przystanek Serwatki	szt.	1	11 665,11		<u>1</u> 11 665,11	
Przystanek Baliki	szt.	1	11 665,10		<u>1</u> 11 665,10	
Przystanek Nowogród 2 sztuki	szt.	2	4 407,00		<u>2</u> 4 407,00	
Przystanek Baliki	szt.	1	4 262,00		<u>1</u> 4 262,00	
Przystanek Grądy	szt.	1	4 262,00		<u>1</u> 4 262,00	
Przystanek Sławiec	szt.	1	4 262,00		<u>1</u> 4 262,00	
Przystanek Grzymały	szt.	1	4 262,00		<u>1</u> 4 262,00	
Przystanek Jankowo Młodzianowo	szt.	1	4 259,62		<u>1</u>	