

ZARZĄDZENIE NR 27/21
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305, z póź. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjąć informację roczną o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Sprawozdanie przekazać:

1. Radzie Gminy Nowy Dwór.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

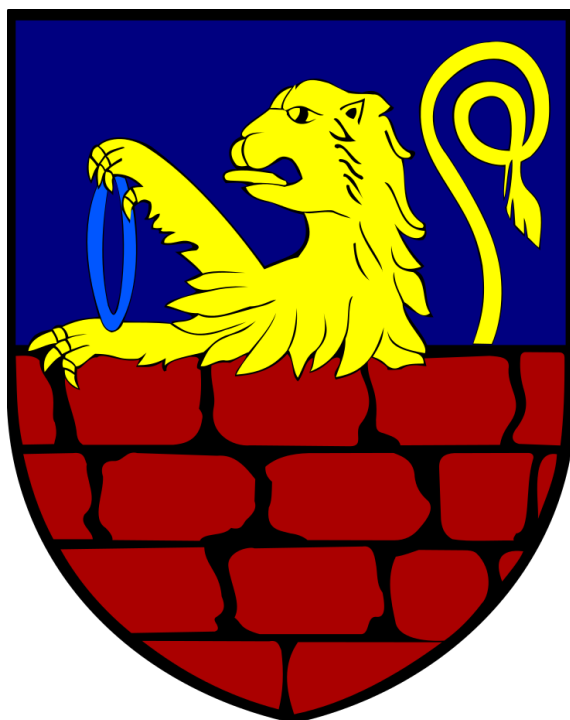
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Andrzej Humienny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/21
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 27 kwietnia 2021 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWY DWÓR
ZA 2020 ROK**

Spis treści

Część I – Sprawozdanie opisowe

I.	WSTĘP	3
A.	Zmiany w planie budżetu.....	4
II.	DOCHODY BUDŻETOWE.....	5
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	7
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	7
III.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	14
A.	WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.....	15
IV.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU.....	25
A.	Przychody	25
B.	Rozchody	25
C.	Kredyty i pożyczki	25
D.	Zobowiązania.....	25
E.	Należności	26

Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowy Dwór za 2020 r.

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nowy Dwór za 2020 r.

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów Gminy Nowy Dwór związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków Gminy Nowy Dwór związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 5 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku oświatowych jednostek budżetowych za 2020 rok

I. WSTĘP

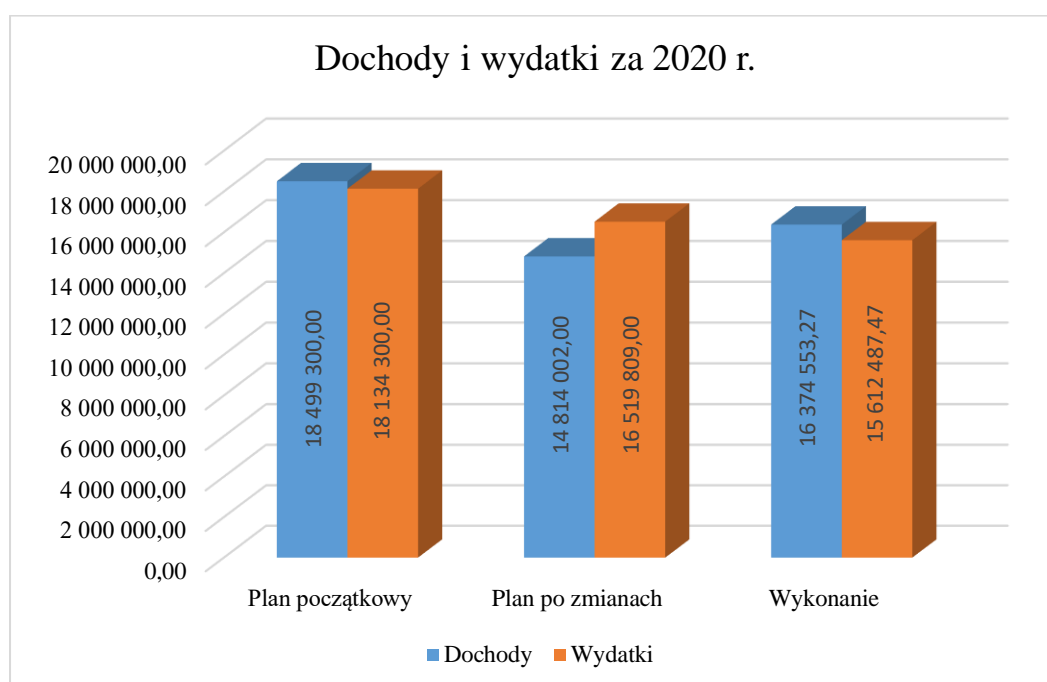
Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowy Dwór w dniu 30 grudnia 2019 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **18 499 300 zł** oraz zrealizowanie wydatków w wysokości **18 134 300 zł**. Planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie – **365 000 zł** planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku, w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosił **14 814 002 zł**, natomiast plan wydatków **16 519 809 zł**. Deficyt budżetu w wysokości **1 705 807 zł** miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło:

- dochody: **16 374 553,27 zł**
- wydatki: **15 612 487,47 zł**

Wynik budżetu/nadwyżka **762 065,80 zł** (w 2019 roku była to kwota 2 609 216,97 zł)



A. Zmiany w planie budżetu

W 2020 roku w budżecie Gminy Nowy Dwór dokonywane były zmiany przez Radę Gminy i Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego (art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku)

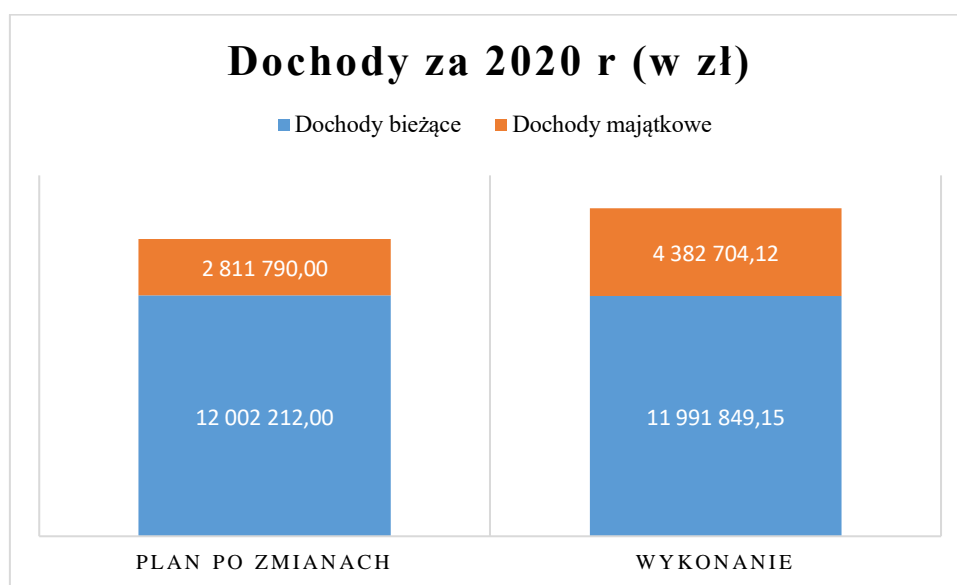
Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Nowy Dwór						
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/20	29.01.2020	58,00		58,00	
2	44306	31.01.2020			6 900,00	6 900,00
3	44336	18.02.2020	100,00		35 800,00	35 700,00
4	44367	27.02.2020	9 092,00		34 399,00	25 307,00
5	44428	06.03.2020			1 371,00	1 371,00
6	44550	13.03.2020	6 120,00		7 120,00	1 000,00
7	15/20	16.03.2020			400,00	400,00
8	18/20	30.03.2020	34 770,00		34 770,00	
9	20/20	31.03.2020			39 902,00	39 902,00
10	22/20	02.04.2020	65,00		65,00	
11	24/20	10.04.2020			200,00	200,00
12	26/20	27.04.2020	312 861,00		316 811,00	3 950,00
13	27/20	29.04.2020	312 861,00	312 861,00		
14	29/20	08.05.2020			3 000,00	3 000,00
15	30/20	14.05.2020			2 500,00	2 500,00
16	34/20	21.05.2020			2 000,00	2 000,00
17	37/20	05.06.2020	88 934,00		88 934,00	
18	42/20	15.06.2020			15 800,00	15 800,00
19	43/20	23.06.2020			2 850,00	2 850,00
20	44/20	24.06.2020	11 546,00		11 546,00	
21	46/20	29.06.2020	3 811,00		4 312,00	501,00
22	48/20	30.06.2020	13 188,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00
23	50/20	30.06.2020	4 100,00		4 100,00	
24	51/20	30.06.2020			800,00	800,00
25	52/20	03.07.2020	16 475,00		16 775,00	300,00
26	53/20	09.07.2020	4 114,00		4 114,00	
27	56/20	14.07.2020			12 088,00	12 088,00
28	57/20	20.07.2020	89 796,00		89 796,00	
29	61/20	03.08.2020			2 005,00	2 005,00
30	63/20	21.08.2020		48 000,00	5 494,00	53 494,00
31	64/20	24.08.2020	30 000,00		30 000,00	
32	65/20	28.08.2020	161 236,00		211 736,00	50 500,00
33	68/20	14.09.2020			34 300,00	34 300,00
34	69/20	22.09.2020		25 000,00	29 427,00	54 427,00
35	70/20	28.09.2020	11 871,00	149 000,00	14 871,00	152 000,00
36	71/20	02.10.2020	6 025,00		32 225,00	26 200,00
37	73/20	16.10.2020			40 200,00	40 200,00
38	78/20	27.10.2020	320 630,00		321 030,00	400,00
39	83/20	30.10.2020	24 000,00		78 000,00	54 000,00
40	84/20	06.11.2020	8 652,00		11 115,00	2 463,00
41	87/20	17.11.2020	270,00	46 100,00	3 667,00	49 497,00
42	92/20	30.11.2020			12 200,00	12 200,00
43	93/20	09.12.2020			112 226,00	112 226,00
44	94/20	14.12.2020			22 740,00	22 740,00
45	96/20	21.12.2020			8 888,00	8 888,00
46	98/20	23.12.2020			2 675,00	2 675,00
47	99/20	30.12.2020			22 700,00	22 700,00
48	101/20	31.12.2020			12 458,00	12 458,00
49	102/20	31.12.2020	23 520,00		27 020,00	3 500,00
50	103/20	31.12.2020			3 000,00	3 000,00
	OGÓLEM:		1 494 095,00	594 149,00	1 787 576,00	887 630,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Nowy Dwór						
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XII/102/20	22.06.2020	42 912,00	15 920,00	352 912,00	325 920,00
2	XIII/109/20	29.10.2020	213 313,00	803 021,00	468 661,00	1 058 369,00
3	XIV/117/20	29.12.2020	29 818,00	4 052 346,00	252 060,00	2 203 781,00
	OGÓLEM:		286 043,00	4 871 287,00	1 073 633,00	3 588 070,00

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 16 374 553,27 zł, tj. 110,51 % planu, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 12 002 212 zł wykonano w wysokości 11 991 849,15 zł, tj. 99,91% planu.
2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2 811 790 zł wykonano w wysokości 4 382 704,12 zł, tj. 155,87% planu.



Realizacja dochodów bieżących w zdecydowanej większości przebiegła zgodnie z założonym planem, większe wykonanie planów majątkowych związana jest z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 265 094 zł.

Realizacja dochodów w odniesieniu do poprzednich lat przedstawia się następująco:

Dochody budżetu	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
Ogółem	13 955 932,32	13 620 235,42	16 374 553,27
Dochody bieżące	10 311 670,72	11 335 467,41	11 991 849,15
Dochody majątkowe	3 644 261,60	2 284 768,01	4 382 704,12

Realizację dochodów z podziałem na szczegółowe źródła dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	14 814 002,00	16 374 553,27	110,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	618 723,00	600 896,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	5 470,39	136,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	282 000,00	323 492,63	114,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	452 500,00	512 530,64	113,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	45 531,80	111,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	1 400,00	56,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 539,00	31 303,00	127,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	8 062,00	115,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	10,00	1,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 981,00	22 981,80	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	22 972,00	99,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	334 540,10	98,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 793,00	56 200,07	122,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	2 071,29	207,1
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	41 840,46	99,6
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	33 914,00	37 445,83	110,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	65 204,00	16,3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	332 000,00	317 850,97	95,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 458,99	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 271,87	1 027,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 850,71	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 858,66	112,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 799 036,00	1 745 634,01	97,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 089,00	385 743,11	85,5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 621,00	94 620,81	100,0
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 wychowywaniu dzieci	2 015 162,00	2 015 162,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 077,85	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	677,15	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 350 354,00	5 350 354,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 346 690,00	1 979 847,13	84,4
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 265 094,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 100,00	65 100,00	100,0

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Na wykonanie dochodów bieżących składają się:

- dochody własne – **2 400 335,22 zł**, w tym:
 - o udziały we wpływach z podatku dochodowego - 606 366,39 zł
 - o podatki i opłaty – 1 361 095,33 zł
 - o pozostałe dochody własne – 432 873,50 zł
- subwencja – **5 350 354 zł**, w tym:
 - o subwencja oświatowa – 1 716 169 zł
 - o subwencja ogólna – 3 438 299 zł
 - o subwencja równoważąca – 195 886 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – **4 146 539,12 zł**,
- dotacje celowe z budżetu UE – **94 620,81 zł**



Kształtowanie się dochodów bieżących w poprzednich latach przedstawia poniżej tabela:

Dochody bieżące	2018	2019	2020
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	582 285,00	694 904,99	606 366,39
Podatki i opłaty	1 400 635,36	1 571 595,57	1 888 589,64
Subwencja	4 422 784,00	4 986 144,00	5 350 354,00
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 905 966,36	4 082 822,85	4 146 539,12

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się:

- sprzedaż majątku 73 662,99 zł

- II zaliczka na realizację projektu „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk-Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim” – Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 1 979 847,13 zł
- rozliczenie programu „Otwarte Strefy Aktywności” 65 100 zł
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 265 094 zł

Kształtowanie się dochodów majątkowych w poprzednich latach przedstawia poniżej tabela:

Dochody majątkowe	2018	2019	2020
Sprzedaż majątku	122 969,36	29 895,14	72 662,99
Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	3 521 292,24	2 254 872 ,87	4 310 041,13

Wykonanie dochodów wg działów

Dynamika dochodów według działów						
Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Dynamika
	IV Kwartał 2019	IV Kwartał 2020	IV Kwartał 2020			
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM	13 620 235,42	14 814 002,00	16 374 553,27	110,53	100,00	120,22
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	732 123,85	903 491,00	895 509,55	99,12	5,47	122,32
020 Leśnictwo	1 938,87	1 500,00	2 359,04	157,27	0,01	121,67
600 Transport i łączność	2 105 160,57	1 936 695,00	2 026 336,12	104,63	12,37	96,26
700 Gospodarka mieszkaniowa	43 007,60	411 000,00	85 742,63	20,86	0,52	199,37
710 Działalność usługowa	10 363,00	280 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	117 350,00	51 385,00	45 385,00	88,32	0,28	38,67
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 512,00	37 699,00	35 587,86	94,40	0,22	90,07
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,06	37,04
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 641 412,81	1 546 036,00	1 634 509,51	105,72	9,98	99,58
758 Różne rozliczenia	4 986 144,00	5 353 266,00	7 618 532,06	142,32	46,53	152,79
801 Oświata i wychowanie	50 716,08	148 784,00	146 638,83	98,56	0,90	289,14
852 Pomoc społeczna	407 597,68	372 606,00	323 129,89	86,72	1,97	79,28
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43 893,54	42 770,00	30 381,55	71,03	0,19	69,22
855 Rodzina	2 900 110,53	3 071 261,00	3 027 122,70	98,56	18,49	104,38
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 904,89	582 203,00	428 218,53	73,55	2,62	128,25
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00			-	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	0,00	65 100,00	65 100,00	100,00	0,40	-

Największy udział w dochodach wg działów mają kolejno: dział 758 – subwencje, dział 855 – rodzina, czyli program 500+ i 300+, dział 756 – Podatki i opłaty. Wykonanie planu dochodów w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosło o 20,22%.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Nowy Dwór z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do Sprawozdania.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 903 491,00 zł, wykonanie - 895 509,55 zł, 99,12% planu

Powyższą kwotę stanowią:

- wpływy z opłat za pobór wody wraz z odsetkami – 262 018,87 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku wpłacania należności w terminie i na koniec okresu wystąpiły zaległości w wysokości – 52 626,59 zł. Nadpłat było – 3 152 86 zł.
- wpływy z dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 633 490,68 zł.

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

Plan - 1 500,00 zł, wykonanie - 2 359,04 zł, 157,27% planu

Dochody w tym dziale stanowiły wpływy od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie naszej gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 1 936 695,00 zł, wykonanie - 2 026 336,12 zł, 104,63% planu

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości – 6 488,99 zł
- wpływ środków z Nadleśnictwa Czarna Białostocka za zrealizowane przedsięwzięcie w 2019 roku pn. „Modernizacja drogi dojazdowej na działce nr 659 w Gminie Nowy Dwór” remont drogi Nr – 40 000 zł
- wpływ II zaliczki na zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk-Wasilewicze-Ostasha-Kadysz w obwodzie grodzieńskim” – Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 1 979 847,13 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 411 000,00 zł, wykonanie - 85 742,63 zł, 20,86% planu

Osiągnięte dochody w tym dziale obejmują wpłaty z:

- opłat za użytkowanie wieczyste działek będących w użytkowaniu osób fizycznych i jednostek to kwota - 2 071,29 zł
- opłat za dzierżawę mienia komunalnego – 2 995,80 zł
- wpłat uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego – 72 662,99 zł

- opłat za dostarczanie energii cieplnej do mieszkańców „Domu Nauczyciela” – 7 748,56 zł. Należności wymagalne wraz z odsetkami za dostarczaną energię ciepłą wynosiły 245 003,96 zł, nadpłaty – 17,33 zł.

Do czerwca 2015 roku energia ciepła dostarczana była do lokali mieszkaniowych w Bobrze Wielkiej. Nie wszyscy lokatorzy opłacali należności i z tego tytułu powstały zaległości w raz z odsetkami w kwocie – 246 450,16 zł Kwota ta obejmuje zaległość z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Najemców zalegających w opłacaniu należności skierowano do postępowania sądowego.

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 280 206,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, 0,00% planu

Nie zrealizowane dochody stanowią dotację na zadanie pn. „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek””. Dotacja została ujęta w planie dochodów budżetu roku 2021.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan - 51 385,00 zł, wykonanie - 45 385,00 zł, 88,32% planu

Wpływy dochodów tego działu obejmują:

- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości – 26 059,00 zł
- dotację dla gminnych biur spisowych na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 oraz Powszechnym Spisem Ludności 2021 – 19 326,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan - 37 699,00 zł, wykonanie - 35 587,86 zł, 94,40% planu

Wpływy w tym dziale to przekazane dotacje na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. – 586,00 zł
- Wybory Prezydenta RP – 35 001,86 zł

Dotacja ta przekazywana jest z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 10 000,00 zł, 100,00% planu

Dochody tego działu pochodzą z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan 1 546 036,00 zł, wykonanie - 1 634 509,51 zł, 105,72% planu

Wpływy dochodów z opłat i podatków od osób prawnych – 207 396,83 zł, pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę – 190 912,60 zł
- podatku rolnego na kwotę – 3 192,00 zł
- podatku leśnego na kwotę – 11 979,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 313,23 zł

Podatek rolny płaci 7 jednostek. Podatek leśny płacony jest przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział w Białymstoku. Podatek od nieruchomości płacą wszystkie jednostki prowadzące działalność na terenie gminy. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego z w/w podatków wynosiła – 30 182,00 zł, nadpłaty – 577,74 zł.

Wpływy dochodów z opłat i podatków od osób fizycznych wynoszą 789 712,29 zł, pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 132 580,03 zł.
- podatku rolnego na kwotę – 509 338,64 zł
- podatku leśnego na kwotę – 33 552,80 zł.
- podatek od środków transportowych – 1 400,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn (realizowane za pośrednictwem US) – 31 303,00 zł
- opłaty targowej – 10,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 22 981,80 zł
- różne opłaty lokalne – 330,66 zł
- opłat od czynności cywilno-prawnych – 56 200,07 zł
- uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat – 2 015,29 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych wynosiły – 371 260,50 zł, nadpłaty – 4 547,87 zł.

Nie wszyscy podatnicy wywiązali się z obowiązku płacenia należności podatkowych (rolny, leśny i od nieruchomości) i na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie – 22 548,47 zł, nadpłaty stanowiły kwotę – 4 547,87 zł. Na pozycje zalegające wystawiono 70 upomnień. Wystawiane one były po okresach płatności I, II, III, IV raty należności podatkowych. Następnie wystawiono 24 tytuły wykonawcze. W podatku od środków transportowych na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości – 35 417,00 zł. Na powyższą należność wystawiony jest tytuł wykonawczy.

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę – 8 062,00 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w omawianym okresie wynosiły – 22 972,00 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły łącznie 606 366,39 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan - 5 353 266,00 zł, wykonanie - 7 618 532,06 zł, 142,32% planu

W dziale tym klasyfikowane są wpływy z:

1. Przekazanych subwencji – 5 219 410,00 zł, z tego:
 - subwencja na oświatę – 1 585 225,00 zł
 - subwencja ogólna – 3 438 299 zł
 - subwencja równoważąca – 195 886,00 złSubwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.
2. Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 265 094,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 172,06 zł.
3. Rozliczenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2019 r. – 2 912,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan - 148 784,00 zł, wykonanie - 146 638,83 zł, 98,56% planu

Pozyskane dochody w tym dziale stanowią:

- podatek VAT od wynajmu pomieszczeń przy Szkole Podstawowej przekazywanego do Urzędu Skarbowego – 1 408,05 zł
- Odsetek od środków na rachunku bankowym – 112,17 zł
- nie wykorzystanych środków rachunku dochodów własnych przy Szkole Podstawowej
- dotacji na dofinansowanie do utrzymania przedszkoli – 32 522,39 zł
- dotacje przekazane z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w wysokości – 17 298,26 zł
- dotację celową z budżetu UE „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” – 94 620,81 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan 372 606,00 zł, wykonanie - 323 129,89 zł, 86,72% planu

Powyższa kwota dotacji przeznaczona była na :

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3 307,44 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 195 782,39 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych – 77,36 zł
- zasiłki stałe – 36 749,34 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 65 000 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 213,36 zł
- dożywianie – 22 000,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 42 770,00 zł, wykonanie - 30 381,55 zł, 71,03% planu

Pozyskana dotacja przeznaczona była na wypłatę stypendia dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Plan 3 071 261,00 zł, wykonanie - 3 027 122,70 zł, 98,56% planu

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i ich obsługę:

- na świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 2 015 162 zł,
- na świadczenia rodzinne – 973 180,48 zł,
- na obsługę związaną z wydatkami za wydawanie kart dużej rodziny – 95,97 zł
- wspieranie rodziny (Program 300+) – 73 160,00
- na wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 446,40 zł

W okresie pozyskano dochody w wysokości – 1 077,85 zł z tytułu przysługujących gminie dochodów od wpłat funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika od poszczególnych wierzycieli, zaległość wynosi 380 914,64 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 582 203,00 zł, wykonanie - 428 218,53 zł, 73,55% planu

Wpłaty z tytułu opłat za odprowadzane ścieki do istniejącej oczyszczalni w Nowym Dworze wynoszą – 59 984,91 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 41 956,71 zł, nadpłaty – 129,90 zł.

Dochody z tytułu opłat za wywóz nieczystości wraz z odsetkami od mieszkańców naszej gminy wynoszą – 335 710,22 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 151 102,02 zł, nadpłaty – 21 902,34 zł.

Nie uzyskane dochody w planowanej kwocie 106 118 zł są to środki z UE na realizację projektu „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nowy Dwór”. Środki zostały ujęte w dochodach budżetu roku 2021.

Wpłaty na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w okresie I półrocza wynosiły – 432,41 zł

Dochody za dzierżawę działek pod stacje telefonii komórkowych stanowiły kwotę i innych usług – 32 090,99 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 1 430,75 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

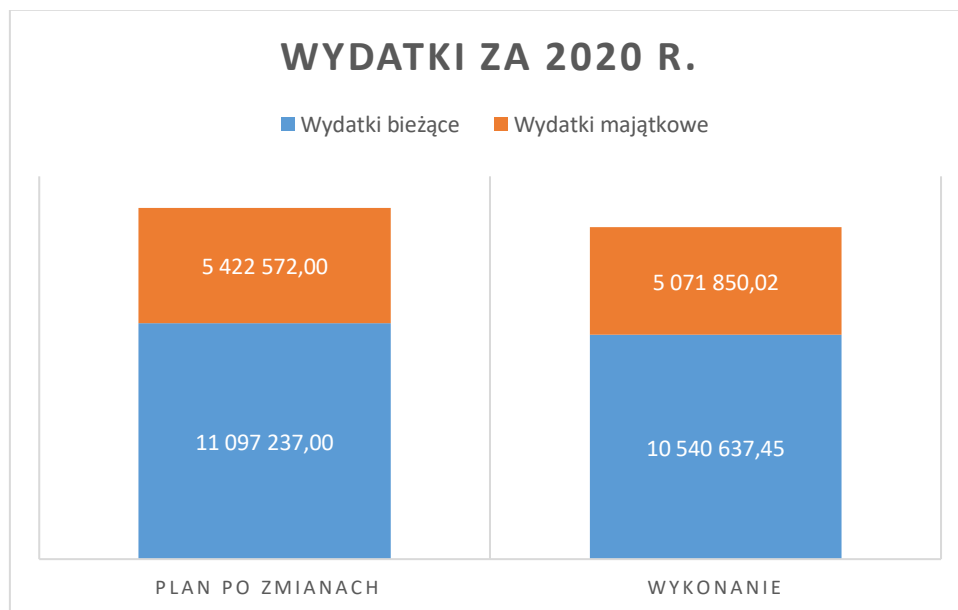
Plan 65 100,00 zł, wykonanie - 65 100,00 zł, 100,00% planu

Dochody tego działu stanowią otrzymaną dotację Ministerstwa Sportu i Turystyki - Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 15 612 487,47 zł, tj. 94,51 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11 097 237 zł wykonano w wysokości 10 540 637,45 zł, tj. 99,91% planu.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5 422 572 zł wykonano w wysokości 5 071 850,02 zł, tj. 93,53 % planu.



W porównywalnych wysokościach nie zrealizowano zamierzonych wydatków bieżących (556 599,55 zł) jak i majątkowych (350 721,98 zł). W 2020 roku nie udało się dokończyć inwestycji pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk-Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim”.

Realizacja wydatków w odniesieniu do poprzednich lat przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
Wydatki bieżące	9 871 246,78	10 762 875,48	10 540 637,45
Wydatki majątkowe	5 223 161,46	248 142,97	5 071 850,02
Ogółem	15 094 408,24	11 011 018,45	15 612 487,47

Należy podkreślić, iż budżet został zrealizowany z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 11 991 849,15 zł pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 10 540 637,45 zł.

A. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2020 rok:

Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			
	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15 612 487,47	10 540 637,45	6 399 278,21	4 008 908,64	2 390 369,57	266 600,00	3 626 535,12	100 114,81	0,00	148 109,31	5 071 850,02	5 071 850,02	4 944 554,52	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2019 rok:

Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			
	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11 011 018,45	10 762 875,48	6 648 700,35	4 434 976,08	2 213 724,27	271 500,00	3 567 397,87	78 506,00	0,00	196 771,26	248 142,97	248 142,97	349,97	0,00	0,00

W wydatkach bieżących roku 2020 największy procentowy udział mają wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań, wynagrodzenia i pochodne - 40,99%, następną są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23,23%.

Gmina Nowy Dwór otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 10 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. – Wydatkowano 11 000 zł.

W 2020 roku realizowano następujące projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego – 5 494 zł
- „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła+” – 94 620,81 zł

Wydatki majątkowe roku 2020 stanowią 32,49% wydatków ogółem, obejmowały wydatki na projekty:

- Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk-Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim – 4 279 352,46 zł
- Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek”- 440 367,06 zł
- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nowy Dwór – 124 845 zł
- Zagospodarowanie i doposażenie aktywnego miejsca kultury, relaksu i rekreacji w miejscowości Nowy Dwór – 99 990 zł
- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - 94 402,50 zł
- Rozwój infrastruktury Nowodworskiego Domu Kultury – 32 893 zł

Wykonanie wydatków i ich dynamikę wg działów przedstawiono w poniższej tabeli:

Dynamika wydatków według działów						
Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	IV Kwartał 2019	IV Kwartał 2020	IV Kwartał 2020			
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	11 011 018,45	16 519 809,00	15 612 487,47	94,51	100,00	141,79
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	697 399,34	936 531,00	891 210,89	95,16	5,71	127,79
600 Transport i łączność	414 551,33	4 897 046,00	4 506 538,47	92,03	28,86	1 087,09
700 Gospodarka mieszkaniowa	31 523,29	38 000,00	36 819,87	96,89	0,24	116,80
710 Działalność usługowa	4 000,00	440 367,00	440 367,06	100,00	2,82	11 009,18
750 Administracja publiczna	2 057 171,67	1 957 787,00	1 839 109,41	93,94	11,78	89,40
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 512,00	37 699,00	35 587,86	94,40	0,23	90,07
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 704,24	125 370,00	104 604,88	83,44	0,67	50,85
757 Obsługa długu publicznego	196 771,26	170 000,00	148 109,31	87,12	0,95	75,27
758 Różne rozliczenia	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie	2 767 992,52	2 811 342,00	2 750 701,83	97,84	17,62	99,38
851 Ochrona zdrowia	23 457,17	23 000,00	19 546,34	84,98	0,13	83,33
852 Pomoc społeczna	654 708,83	673 161,00	543 672,34	80,76	3,48	83,04
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54 866,93	52 770,00	37 976,94	71,97	0,24	69,22
855 Rodzina	2 903 423,75	3 099 261,00	3 053 782,43	98,53	19,56	105,18
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 870,12	848 382,00	810 564,34	95,54	5,19	163,46
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 066,00	305 893,00	296 493,00	96,93	1,90	64,31
926 Kultura fizyczna	0,00	94 500,00	94 402,50	99,90	0,60	-

Największy udział w wydatkach ogółem ma dział:

- 600 – Transport i łączność, związany z realizacją inwestycji pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk-Wasilewicze-Ostasha-Kadysz w obwodzie grodzieńskim”
- 855 – Rodzina
- 801 - Oświata i wychowanie
- 750 – Administracja
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 852 – Pomoc społeczna
- 710 – Działalność usługowa, z najwyższą dynamiką wzrostu związanego z inwestycją pn. „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek””

Wykonanie planu wydatków w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosło o 41,79 %. Największy przyrost wydatków dotyczył pozycji wydatków majątkowych i wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Nowy Dwór z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku oświatowych jednostek budżetowych za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo

Wydatki w tym dziale łącznie wynoszą – 891 210,89 zł, obejmują:

- opłacanie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody – 229 330,04 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wypłacono – 94 313,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 047 zł, pozostała część – 133 969,65 zł przeznaczona była na wydatki związane bezpośrednio z dostarczaniem wody. Zobowiązania w wysokości – 7 491,20 zł, to tzw. „13”, oraz faktura za badanie wody – 856,08 zł wydatkowane w roku 2021. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:
 - zakup części zamiennych do usuwania awarii na liniach wodociągowych i materiałów
 - opłata za energię elektryczną
 - opłaty za usługi wodne
 - badanie wody i usługi serwisowe
- opłacenie należności na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego – 10 180,17 zł
- pozostała działalność – 651 700,68 zł, czyli:
 - wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich zwierząt w schronisku – 18 210,00 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 633 490,68 zł

Na terenie gminy działają 3 hydrofornie oraz 2 przepompownie, które zaopatrują 914 odbiorców. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi obecnie 110,1 km oraz 40 km przyłączy. Dostarczono 110 500 m³ wody. Gmina jest zwodociągowana w 100% oprócz tego dostarczamy wodę na teren gminy Lipsk do m. Dolinczany, Rygałówka i Siółko.

Dz. 600 Transport i łączność

Dział ten obejmuje wydatki związane z drogownictwem:

- modernizacja i remonty dróg,
- utrzymanie sprzętu (zakup paliwa, części zamiennych)
- utrzymanie pracowników
- zakup paliwa do pojazdów
- zakup części zamiennych
- opłata za zajecie pasa drogowego
- ubezpieczenie taboru
- sporządzenie projektów technicznych pod budowę i modernizację dróg
- realizacja inwestycji „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk-Wasilewicz-Ostasha-Kadysz w obwodzie grodzieńskim” (wydatek majątkowy).

Zobowiązanie w wysokości 12 244,70 zł stanowią tzw. „13” wydatkowane w 2021 r.

W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy żwirowej dróg gminnych i dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: Ponarlica, Chilmony, Chilmony Kolonia, Chworościany, Dubaśno, Nowy

Dwór, Kudrawka, Plebanowce, droga na pasie granicznym oraz było wykonywane odkrzaczanie i odkamienianie dróg oraz ich oznakowanie.

Drogi gminne równane były równiarką własną zaczepianą do ciągnika w miarę zaistniałych potrzeb.

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne, dojazdowe i powiatowe. Drogi powiatowe były odśnieżane na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce polegającej na telefonicznym zleceniu odśnieżania odcinków dróg. Do odśnieżania dróg posiadamy:

- ciągnik U-1222 z pługiem szczytowym i skośnym,
- ciągnik C-360 z pługiem skośnym,
- sam ciężarowy Star 266 z pługiem skośnym,

Wykonano 0 godzin odśnieżania.

W czasie występowania gołoledzi posypywaliśmy drogi piaskosolą – 14 godz.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów poniesionych na:

- opłata za energię elektryczną w budynkach stanowiące zasób mienia komunalnego
- na wydatki związane z opłatą za podział, wycenę, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego wydatkowano

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan - 440 367,00 zł, wykonanie - 440 367,06 zł, 100,00% planu

W dziale tym ujęto wydatki na realizację projektu „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek”” - 440 367,06 zł (Środki UE 280 205,55 zł, środki własne 160 161,51 zł)

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan - 1 957 787,00 zł, Wykonanie - 1 839 109,41 zł, 93,9% planu

W dziale tym ujmowane są wydatki na:

- Urzędy wojewódzkie – 162 301,93 zł (zadania zlecone). Środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych oraz obronę cywilną. Ze względu na nie wystarczającą wysokość dotacji (26 059,00 zł) zadanie dofinansowano środkami własnymi 136 242,93 zł. Zobowiązania w wysokości 14 545,27 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Rady Gmin – 88 233,47 zł. Środki na wypłaty diet dla radnych, zakup popisu elektronicznego oraz delegacje.
- Urzędy Gmin – 1 494 263,14 zł. Środki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Referatu Komunalnego, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków czystości,

opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup dostępu do sieci internetowej, opłaty za uaktualnienie wersji programów, zakup zużywających się akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie, VAT należny, podróże służbowe, zakup licencji Legislatora, opłata Radcy Prawnego, prowizje bankowe, naprawy samochodu, materiały i usługa za remont budynku UG, opieka RODO i BIP, składki na PEFRON, zakup oleju opałowego. Zobowiązania w wysokości

- Spis powszechny i inny – 19 326,00 zł (zadania zlecone). Środki na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz nagrody za realizację spisu, a także na tzw. wydatki rzeczowe.
- Pozostała działalność – 74 984,87 zł. Wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach (Związek Komunalny Biebrza, Fundacja Biebrzańska, Sokółski Fundusz Lokalny), za inkaso podatków dla sołtysów, zakup kamery do monitoringu, wynagrodzenie osób przeprowadzających projekt pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

Zobowiązania w wysokości – 102 024,79 zł, to tzw. „13”, podatek VAT należny oraz faktury za usługi wydatkowane w roku 2021.

Dz. 751 Urzędy naczelné organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan - 37 699,00 zł, wykonanie - 35 587,86 zł, 94,40% planu

Wydatki w tym dziale ujmowane są wydatki na zadania zlecone sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

- Prowadzenie stałego rejestru wyborców – 586,00 zł
- Wybory Prezydenta RP – 35 001,86 zł, wydatki poniesione na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 125 370,00 zł, wykonanie - 104 604,88 zł, 83,40% planu

Wydatki w tym dziale związane są z:

- utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia i pochodne, wypłaty za udział strażaków w działaniach ratowniczych, zakup części zamiennych, paliwa, energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, przegląd samochodów, ubezpieczenia samochodów i członków OSP)
- realizacją umowy z Województwem Podlaskim tytułem wsparcia finansowego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja została wykorzystana na zakup specjalistycznych ubiorów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowy Dwór i OSP Chilmony. Koszt całkowity – 11 000,00 zł, dotacja celowa – 10 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 170 000,00 zł, wykonanie - 148 109,31 zł, 87,10% planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, oprocentowanie jest zmienne i zależne od kształtowania się WIBOR-u.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan - 5 700,00 zł, wykonanie - 0,00, 0,00% planu

Po zmianach rezerw pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

Plan - 2 811 342,00 zł, wykonanie - 2 750 701,83 zł, 97,80% planu

W ramach tego działu wydatki ponoszone są na:

- Szkoły podstawowe – 2 075 564,13 zł (wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi oraz wydatki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki, w tym zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia, środków czystości, ubezpieczenie, czyszczenie przeglądów kominowych, przeglądy budynków)
- Oddziały przedszkolne w szkołach – 148 646,74 zł (wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi)
- Dowożenie uczniów do szkół – 217 828,75 zł (wynagrodzenia kierowców autobusów wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem autobusów: zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia, przeglądy) Referat Komunalny dowoził uczniów do szkoły podstawowej w Nowym Dworze. Dzienna trasa dowozu uczniów do szkół wynosi około 352 km. Uczniowie dowożeni są dwoma gimbusami „Autosan” i mikrobusem „Iveco”. Odwóz dzieci prowadzony jest w dwóch turach: w południe wozi się dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, a w drugiej turze starsze dzieci ze szkoły podstawowej. Dowożone są również dzieci na zawody sportowe, inne imprezy szkolne oraz harcerzy w miarę potrzeb. Od 12 marca 2020 roku dzieci nie były dowożone do szkół, ponieważ szkoły były zamknięte w związku z pandemią.
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 129 562,68 zł . Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 67 008 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 17 298,26 zł
- Pozostała działalność – 94 793,27 zł (zakup laptopów w ramach programów: „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła+”)

Zobowiązania w wysokości 162 623,55 zł stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021 r.

Finansowanie oświaty w 2020 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie
Subwencja oświatowa	1 700 944,87 zł
Dotacje – bez UE	
Wydatki na oświatę – bez UE	2 655 908,56 zł
Różnica – środki własne Gminy	954 963,69 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Plan - 23 000,00 zł, wykonanie - 19 546,34 zł, 85,00% planu

W ramach tego działu wydatki zgodne są z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują m. in. wypłatę wynagrodzeń dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, dofinansowanie poradni zdrowia psychicznego przy Samodzielnym Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

Nie wykorzystane środki w wysokości 3 425,66 zł zostały ujęte w planie wydatków budżetu 2021 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan - 673 161,00 zł, wykonanie - 543 672,34 zł, 80,80% planu

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- Domy pomocy społecznej – 49 304,03 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3 307,44 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 213 415,62 zł
- wypłatę wydatków mieszkaniowych i energetycznych – 418,26 zł
- zasiłki stałe – 36 749,34 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 212 976,13 zł
- dożywianie – 27 500,00 zł

W roku 2020 pomocą społeczną objęto - 62 rodzin. Pomoc finansowa przyznawana była osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych, okresowych przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na wypłatę świadczeń okresowych wydatkowano łącznie – 195 782,39 zł dla 47 rodzin. Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 36 749,34 zł, zł dla 7 osób. Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 3 307,11 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 7 osób.

Na dodatki energetyczne wydatkowano- 75,84 zł dla 2 rodzin. Środki na ten cel przekazane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 2 rodzin na kwotę – 342,42 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne, zakup oleju opałowego, wydatki związane z prowadzeniem jednostki tj. zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia i delegacje, opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za Internet.

Na pozostałą działalność czyli na żywienie dzieci w szkołach i innych osób ogółem wykorzystano – 27 500 zł. Na ten cel przyznana była dotacja z budżetu państwa, w wysokości – 22 000,00 zł, środki własne – 5 500,00 zł. Pomocą w zakresie opłat za posiłki w stołówkach objęto – 62 dzieci, wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 31 osób.

Zasiłki celowe w wysokości – 450,00 zł finansowane były z budżetu gminy. Wypłacono 1 specjalny zasiłek celowy na kwotę – 300,00 zł

Zobowiązania w wysokości 19 777,17 zł stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021 roku.

Finansowanie Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	Wykonanie
Dotacje	323 129,89 zł
Wydatki	543 672,34 zł
Różnica – środki własne Gminy	220 542,45 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 3 000,00 zł, wykonanie - 3 000,00 zł, 100,00% planu

Wydatki w tym dziale obejmują zgodnie z podpisaną umową dotację celową dla Powiatu Sokólskiego na warsztaty terapii zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan - 52 770,00 zł, wykonanie - 37 976,94 zł, 72,00% planu

W omawianym okresie wypłacono stypendia szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 52 uczniów. Dotacja celowa – 30 381,55 zł, wkład Gminy – 7 595,39 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan - 3 099 261,00 zł, wydatkowanie - 3 053 782,43 zł, 98,50% planu

Wydatki w tym dziale dotyczyły wypłat na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 015 162,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 937 180,48 zł
- koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 95,97 zł
- świadczenie „Dobry start” – 73 160,00 zł
- na rodziny zastępcze tj. opłacenie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w zakładzie opiekuńczym – 27 737,58 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 446,40 zł

Świadczenia rodzinne pobierają 147 rodziny. W ramach wypłat świadczeń rodzinnych wypłacono: zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów.

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 180 rodzin.

W mienionym okresie wydano dla 8 rodzin Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan - 848 382,00 zł, wykonanie - 810 564,34 zł, 95,50% planu

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne gminy, które realizował Referat Komunalny Urzędu Gminy na:

- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 104 041,96 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika i wydatki rzeczowe związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków.
- wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano – 339 540,60 zł. Są to koszty związane z zatrudnieniem osoby zajmującej się powyższym zagadnieniem i wydatki związane z opłatą za wywóz nieczystości.
- wywóz nieczystości z ustawionych kontenerów wydatkowano – 221,40 zł
- oświetlenie ulic w gminie wydatkowano 266 548,98 zł
- pozostała działalność – 99 990,00 zł

Referat obsługuje oczyszczalnię ścieków i linię kanalizacyjną o długości 11000 mb linii głównej, 4 przepompownie ścieków, 2 przepompownie ścieków przydomowe, przyłącze grawitacyjne o długości 2,70 km. i przyłącze ciśnieniowe o długości 208 mb. Do kanalizacji jest podłączonych 199 dostawców ścieków na terenie Nowego Dworu i Bobry Wielkiej. Na oczyszczalnię przyjmowane są także ścieki z wozów asenizacyjnych.

Na oczyszczalnię przyjęto 26 131 m³ ścieków i wód opadowych.

Ilość deklaracji śmieciowych wynosi 654, w tym liczba osób to 1678. Zebrano 40,77 ton odpadów selektywnych oraz 178,76 ton odpadów zmieszanych. Śmieci z naszej Gminy są dostarczane do zakładów firmy BIOM, której udziałowcem jest Nasza Gmina. Na byłej bazie GS jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na który są przyjmowane od mieszkańców nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe tj. opony, sprzęt RTV, AGD, meble, folię rolniczą oraz popiół. Ze względu na panujący stan epidemiologiczny PSZOK jest zamknięty do czasu odwołania.

Finansowanie wywozu nieczystości:

Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody z tytułu opłaty za wywóz nieczystości	335 710,22 zł
Wydatki związane z wywozem nieczystości	339 540,60 zł
Różnica	-3 830,38 zł

Utrzymywanie czystości w miejscach publicznych polega m.in. na należyтым utrzymaniu parku, bazaru, przystanku PKS, placu wokół budynku Urzędu Gminy itp. Powyższe prace były wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz osób skierowanych orzeczeniem sądu do wykonywania prac społecznie użytecznych w zamian za karę ograniczenia wolności. Wymienieni pracownicy oprócz prac związanych z utrzymaniem czystości pracowali również przy odkrzaczaniu i odkamienianiu dróg, opiece nad dowozem dzieci do szkół, koszeniu i utrzymaniu zieleni w miejscach publicznych.

Finansowanie zadań związanych z Prawem ochrony środowiska

Wyszczególnienie	Wykonanie
Opłaty za korzystanie ze środowiska	432,41 zł
Wydatki związane z ochroną środowiska	442,80 zł
Różnica – środki własne Gminy	10,39 zł

W dziale tym ujmowano również wydatki na realizację dwóch projektów:

- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nowy Dwór – 124 845 zł (środki UE 106 118,25 zł, środki własne 18 726,75 zł)
- Zagospodarowanie i doposażenie aktywnego miejsca kultury, relaksu i rekreacji w miejscowości Nowy Dwór „Park” 99 990 zł (środki UE 63 623,63 zł, środki własne 36 366,37 zł)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 305 893,00 zł, wykonanie - 296 493,00 zł, 96,90% planu

Wydatki, to dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze 142 100,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze 121 500,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/21 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 27 kwietnia 2021 r.

W dziale tym ujęto również wydatki na realizację projektu „Rozwój Infrastruktury Nowodworskiego Domu Kultury 32 893 zł, stanowiące wkład własny w to zadanie.

Dz. 921 Kultura fizyczna

Plan - 94 500,00 zł, wykonanie - 94 402,50 zł, 99,90% planu

W dziale tym ujęto wydatki na realizację projektu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - 94 402,50 zł (środki Ministerstwa Sportu i Turystyki 65 100, środki własne 29 302,50 zł).

IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Nowy Dwór w 2020 roku daje następujący wynik finansowy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	14 814 002	16 374 553,27
Wydatki	16 519 809	15 612 487,47
DEFICYT/NADWYŻKA	1 705 807	762 065,80
Przychody	2 070 807	2 279 002,88
Rozchody	365 000	365 000
WYNIK FINANSOWY	0	2 676 068,68

A. Przychody

W 2020 roku po stronie przychodów plan po zmianach wynosił 2 070 807 zł, pochodzący z wolnych środków 2019 roku, wykonanie w wysokości 2 279 002,88 zł zostało przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę rat zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów.

B. Rozchody

Wykonano plan rozchodów w wysokości 365 000, na który składała się spłata rat zaciągniętych w poprzednich latach kredytów.

C. Kredyty i pożyczki

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Typ długu	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r.	Stawka referencyjna (Wibor)	Marża ponad WIBOR w %
1.	BS Sokółka	Kredyt	03.07.2018 r	31.10.2029 r	1 350 000,00	Wibor 1 M	3,36
2.	BS Sokółka	Kredyt	08.06.2011 r.	31.12.2021 r	85 000,00	Wibor 1 M	3,00
3.	BS Sokółka	Kredyt	15.12.2015 r.	31.12.2025 r.	300 000,00	Wibor 1 M	4,34
4.	Getin Nobile Bank	Kredyt	13.03.2014 r.	31.12.2024 r.	280 000,00	Wibor 1 M	1,07
5.	PKO Bank Polski	Papiery wartościowe	7.10.2016 r.	31.12.2031 r.	2 050 000,00	Wibor 6 M	2,00
6.	BGK	Pożyczka na prefinansowanie	11.04.2018 r.*	30.04.2021 r.	280 205,55	WIBOR 3M	0,25
				SUMA	4 345 205,55		

D. Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Zobowiązania na dzień 31.12.2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 347,28
600	Transport i łączność	12 244,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	102 024,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 153,63
757	Obsługa długu publicznego	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	162 623,55
851	Ochrona zdrowia	0,00
852	Pomoc społeczna	19 777,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
855	Rodzina	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 010,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00
	Razem	319 181,83

Wymienione w tabeli zobowiązania poszczególnych działów wynikające ze sprawozdania Rb-28S w wysokości 309 750,31 zł stanowiły tzw. „trzynastki” i pochodne od nich wypłacone w 2021 roku, podatek VAT należny – 5 310,00 zł oraz nieopłacone faktury – 4 121,52 zł.

E. Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniżej

Dział	Nazwa	Należności
010	Rolnictwo i łowiectwo /należności z tytułu dostawy wody/	52 875,81
020	Leśnictwo	0,00
600	Transport i łączność	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa /należności z tytułu dostawy energii cieplnej/	246 450,16
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /podatki/	408 416,50
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
855	Rodzina /wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego/	380 914,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / należności z tytułu odprowadzania ścieków i wywózu nieczystości/	227 546,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00
	Razem	1 316 204,05

Kształtowanie się należności omówiono w odpowiednich działach z uwzględnieniem należności wymagalnych.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				18 499 300,00	14 814 002,00	16 374 553,27	11 991 849,15	94 620,81	4 382 704,12	1 979 847,13	110,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	813 240,00	903 491,00	895 509,55	895 509,55	0,00	0,00	0,00	99,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 240,00	270 000,00	262 018,87	262 018,87	0,00	0,00	0,00	97,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	210 000,00	270 000,00	259 292,18	259 292,18	0,00	0,00	0,00	96,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 726,69	2 726,69	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	603 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	633 491,00	633 490,68	633 490,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	633 491,00	633 490,68	633 490,68	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 359,04	2 359,04	0,00	0,00	0,00	157,27
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	2 359,04	2 359,04	0,00	0,00	0,00	157,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	2 359,04	2 359,04	0,00	0,00	0,00	157,27
600			Transport i łączność	5 893 923,00	1 936 695,00	2 026 336,12	46 488,99	0,00	1 979 847,13	1 979 847,13	104,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 893 923,00	1 936 695,00	2 026 336,12	46 488,99	0,00	1 979 847,13	1 979 847,13	104,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 488,99	6 488,99	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 893 923,00	1 896 695,00	1 979 847,13	0,00	0,00	1 979 847,13	1 979 847,13	104,38		
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	411 000,00	85 742,63	13 079,64	0,00	72 662,99	0,00	20,86		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000,00	411 000,00	85 742,63	13 079,64	0,00	72 662,99	0,00	20,86		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	2 071,29	2 071,29	0,00	0,00	0,00	207,13		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 995,80	2 995,80	0,00	0,00	0,00	99,86		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	65 204,00	0,00	0,00	65 204,00	0,00	16,30		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	7 748,56	7 748,56	0,00	0,00	0,00	110,69		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 458,99	0,00	0,00	7 458,99	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	299 987,00	280 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	299 987,00	280 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	299 987,00	280 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	25 700,00	51 385,00	45 385,00	45 385,00	0,00	0,00	0,00	88,32		
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 700,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	76,31		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	76,31		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00	37 699,00	35 587,86	35 587,86	0,00	0,00	0,00	94,40		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 113,00	35 001,86	35 001,86	0,00	0,00	0,00	94,31		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 113,00	35 001,86	35 001,86	0,00	0,00	0,00	94,31		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 492 723,00	1 546 036,00	1 634 509,51	1 634 509,51	0,00	0,00	0,00	105,72		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 500,00	178 500,00	207 396,83	207 396,83	0,00	0,00	0,00	116,19		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	165 000,00	165 000,00	190 912,60	190 912,60	0,00	0,00	0,00	115,70		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	127,68		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	11 979,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	108,90		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 313,23	1 313,23	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	661 500,00	714 813,00	789 712,29	789 712,29	0,00	0,00	0,00	110,48		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	117 000,00	117 000,00	132 580,03	132 580,03	0,00	0,00	0,00	113,32		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	509 338,64	509 338,64	0,00	0,00	0,00	113,19		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	33 552,80	33 552,80	0,00	0,00	0,00	111,84		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	56,00		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	24 539,00	31 303,00	31 303,00	0,00	0,00	0,00	127,56		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	22 981,00	22 981,80	22 981,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	330,49	330,49	0,00	0,00	0,00	1,65		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	45 793,00	56 200,07	56 200,07	0,00	0,00	0,00	122,73		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 039,15	1 039,15	0,00	0,00	0,00	103,92		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	976,14	976,14	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	-		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	31 034,00	31 034,00	0,00	0,00	0,00	103,45		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	8 062,00	8 062,00	0,00	0,00	0,00	115,17		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	23 000,00	22 972,00	22 972,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	622 723,00	622 723,00	606 366,39	606 366,39	0,00	0,00	0,00	97,37		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	618 723,00	618 723,00	600 896,00	600 896,00	0,00	0,00	0,00	97,12		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	5 470,39	5 470,39	0,00	0,00	0,00	136,76		
758			Różne rozliczenia	5 336 456,00	5 353 266,00	7 618 532,06	5 353 438,06	0,00	2 265 094,00	0,00	142,32		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 702 271,00	1 716 169,00	1 716 169,00	1 716 169,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 702 271,00	1 716 169,00	1 716 169,00	1 716 169,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 438 299,00	3 438 299,00	3 438 299,00	3 438 299,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 299,00	3 438 299,00	3 438 299,00	3 438 299,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 265 266,06	172,06	0,00	2 265 094,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,06	172,06	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 265 094,00	0,00	0,00	2 265 094,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 886,00	195 886,00	195 886,00	195 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 886,00	195 886,00	195 886,00	195 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	148 784,00	146 638,83	146 638,83	94 620,81	0,00	0,00	98,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	2 197,37	2 197,37	0,00	0,00	0,00	219,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 408,05	1 408,05	0,00	0,00	0,00	140,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,17	112,17	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	677,15	677,15	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	35 865,00	32 522,39	32 522,39	0,00	0,00	0,00	90,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 865,00	32 522,39	32 522,39	0,00	0,00	0,00	90,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 298,00	17 298,26	17 298,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 298,00	17 298,26	17 298,26	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	94 621,00	94 620,81	94 620,81	94 620,81	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 621,00	94 620,81	94 620,81	94 620,81	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	384 000,00	372 606,00	323 129,89	323 129,89	0,00	0,00	0,00	86,72		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 772,00	3 307,44	3 307,44	0,00	0,00	0,00	87,68		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 772,00	3 307,44	3 307,44	0,00	0,00	0,00	87,68		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	200 000,00	195 782,39	195 782,39	0,00	0,00	0,00	97,89		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	200 000,00	195 782,39	195 782,39	0,00	0,00	0,00	97,89		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	152,00	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	50,89		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152,00	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	50,89		
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00	41 910,00	36 749,34	36 749,34	0,00	0,00	0,00	87,69		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	41 910,00	36 749,34	36 749,34	0,00	0,00	0,00	87,69		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	65 000,00	65 213,36	65 213,36	0,00	0,00	0,00	100,33		
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	213,36	213,36	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	53 120,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	41,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	53 120,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	41,42		
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 770,00	30 381,55	30 381,55	0,00	0,00	0,00	71,03		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 770,00	30 381,55	30 381,55	0,00	0,00	0,00	71,03		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 770,00	30 381,55	30 381,55	0,00	0,00	0,00	71,03		
855			Rodzina	3 218 000,00	3 071 261,00	3 027 122,70	3 027 122,70	0,00	0,00	0,00	98,56		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 181 000,00	2 015 162,00	2 015 162,00	2 015 162,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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 wychowywaniu dzieci	2 181 000,00	2 015 162,00	2 015 162,00	2 015 162,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	951 000,00	975 000,00	938 258,33	938 258,33	0,00	0,00	0,00	96,23		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951 000,00	975 000,00	937 180,48	937 180,48	0,00	0,00	0,00	96,12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 077,85	1 077,85	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00	95,97		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00	95,97		
	85504		Wspieranie rodziny	83 000,00	80 000,00	73 160,00	73 160,00	0,00	0,00	0,00	91,45		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 000,00	80 000,00	73 160,00	73 160,00	0,00	0,00	0,00	91,45		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	999,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	44,68		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	999,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	44,68		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 085,00	582 203,00	428 218,53	428 218,53	0,00	0,00	0,00	73,55		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	62 000,00	59 984,91	59 984,91	0,00	0,00	0,00	96,75		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	55 000,00	50 810,23	50 810,23	0,00	0,00	0,00	92,38		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 316,19	1 316,19	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 858,49	7 858,49	0,00	0,00	0,00	112,26		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	240 000,00	320 000,00	335 710,22	335 710,22	0,00	0,00	0,00	104,91		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	320 000,00	327 720,62	327 720,62	0,00	0,00	0,00	102,41		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 919,49	7 919,49	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,11	70,11	0,00	0,00	0,00	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	106 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	106 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	432,41	432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	432,41	432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	
	90095		Pozostała działalność	93 085,00	93 085,00	32 090,99	32 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	
		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	29 414,00	29 414,00	32 090,99	32 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 671,00	63 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	18 499 300,00	14 814 002,00	16 374 553,27	11 991 849,15	94 620,81	4 382 704,12	1 979 847,13	110,53		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Dwór na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				18 134 300,00	16 519 809,00	15 612 487,47	10 540 637,45	6 399 278,21	4 008 908,64	2 390 369,57	266 600,00	3 626 535,12	100 114,81	0,00	148 109,31	5 071 850,02	5 071 850,02	4 944 554,52	0,00	0,00	94,51	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 405 988,00	936 531,00	891 210,89	891 210,89	890 163,89	99 154,91	791 008,98	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	5,71	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 368 988,00	262 540,00	229 330,04	229 330,04	228 283,04	94 313,39	133 969,65	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	1,47	
		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	0,00	21 147,00	21 147,00	21 147,00	21 147,00	0,00	21 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	74 700,00	73 586,21	73 586,21	73 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 671,98	5 671,98	5 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	13 168,45	13 168,45	13 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 886,75	1 886,75	1 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 827,06	4 827,06	4 827,06	0,00	4 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,03	
		4260	Zakup energii	67 000,00	73 203,00	66 612,78	66 612,78	66 612,78	0,00	66 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,43	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 850,00	37 699,56	37 699,56	37 699,56	0,00	37 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,24	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 143,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	01030		izby rolnicze	9 000,00	12 500,00	10 180,17	10 180,17	10 180,17	0,00	10 180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,07	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	12 500,00	10 180,17	10 180,17	10 180,17	0,00	10 180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,07	
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	661 491,00	651 700,68	651 700,68	651 700,68	4 841,52	646 859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	4,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	701,10	701,10	701,10	701,10	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,05	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 581,00	7 579,87	7 579,87	7 579,87	0,00	7 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	18 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,12	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	621 069,00	621 069,29	621 069,29	621 069,29	0,00	621 069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,98	
	600		Transport i łączność	6 783 467,00	4 897 046,00	4 506 538,47	227 186,01	224 927,01	155 813,29	69 113,72	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	4 279 352,46	4 279 352,46	4 279 352,46	0,00	0,00	92,03	28,86	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 783 467,00	4 897 046,00	4 506 538,47	227 186,01	224 927,01	155 813,29	69 113,72	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	4 279 352,46	4 279 352,46	4 279 352,46	0,00	0,00	92,03	28,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	127 939,00	122 124,23	122 124,23	122 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	10 061,00	10 061,28	10 061,28	10 061,28	0,00	10 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	21 590,31	21 590,31	21 590,31	0,00	21 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 037,47	2 037,47	2 037,47	0,00	2 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	74 222,00	45 142,44	45 142,44	45 142,44	0,00	45 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	0,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	16 905,50	16 905,50	16 905,50	0,00	16 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 714,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,03				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893 923,00	3 967 502,00	3 621 953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 953,46	3 621 953,46	3 621 953,46	0,00	0,00	91,29	23,20			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 880,00	657 399,00	657 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 399,00	657 399,00	657 399,00	0,00	0,00	100,00	4,21			
		6300	Dotacja cenowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	38 000,00	36 819,87	36 819,87	36 819,87	0,00	36 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,24				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	38 000,00	36 819,87	36 819,87	36 819,87	0,00	36 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,24				
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	3 070,78	3 070,78	3 070,78	0,00	3 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 500,00	33 749,09	33 749,09	33 749,09	0,00	33 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,22			
710			Działalność usługowa	471 455,00	440 367,00	440 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 367,06	440 367,06	440 367,06	0,00	0,00	100,00	2,82			
	71095		Pozostała działalność	471 455,00	440 367,00	440 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 367,06	440 367,06	440 367,06	0,00	0,00	100,00	2,82			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 987,00	280 206,00	280 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 205,55	280 205,55	280 205,55	0,00	0,00	100,00	1,79			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 468,00	160 161,00	160 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 161,51	160 161,51	160 161,51	0,00	0,00	100,00	1,03			
750			Administracja publiczna	1 819 511,00	1 957 787,00	1 839 109,41	1 839 109,41	1 723 647,41	1 248 891,67	474 755,74	0,00	109 968,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	11,78			
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 957,00	178 228,00	162 301,93	162 301,93	161 556,93	150 410,90	11 146,03	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	1,04			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	800,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	122 712,00	118 753,60	118 753,60	118 753,60	118 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,76			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	9 871,00	9 871,38	9 871,38	9 871,38	9 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 714,00	23 852,00	21 496,48	21 496,48	21 496,48	21 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 894,44	2 894,44	2 894,44	2 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 075,21	1 075,21	1 075,21	0,00	1 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 300,00	5 194,37	5 194,37	5 194,37	0,00	5 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	0,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	225,67	225,67	225,67	0,00	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	4 693,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 700,00	101 700,00	88 233,47	88 233,47	672,47	0,00	672,47	0,00	87 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,57			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	87 561,00	87 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 490 854,00	1 577 454,00	1 494 263,14	1 494 263,14	1 490 941,14	1 052 895,77	438 045,37	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	9,57			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 302,00	817 225,00	804 264,34	804 264,34	804 264,34	804 264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	5,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	73 155,00	73 154,92	73 154,92	73 154,92	73 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	137 504,00	127 950,28	127 950,28	127 950,28	127 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,82			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	19 027,00	15 314,03	15 314,03	15 314,03	15 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,10			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	23 000,00	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,13			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 212,20	32 212,20	32 212,20	32 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	148 000,00	142 600,94	142 600,94	142 600,94	142 600,94	0,00	0,00	142 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,91			
		4260	Zakup energii	30 613,00	90 061,00	60 728,86	60 728,86	60 728,86	0,00	60 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,39			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	480,00	480,00	480																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
													na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne	na wydatki majątkowe	na wydatki inwestycyjne	na wydatki majątkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	95 597,52	95 597,52	95 597,52	95 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,61									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 963,40	7 963,40	7 963,40	7 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,05									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	18 800,00	18 706,79	18 706,79	18 706,79	18 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,12									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 700,00	2 606,97	2 606,97	2 606,97	2 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,02									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 008,00	67 008,00	67 008,00	67 008,00	67 008,00	67 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 968,00	55 968,00	55 968,00	55 968,00	55 968,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 298,00	17 298,26	17 298,26	17 298,26	0,00	17 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 298,00	17 298,26	17 298,26	17 298,26	0,00	17 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11									
	80195		Pozostała działalność	0,00	94 793,00	94 793,27	94 793,27	172,46	0,00	172,46	0,00	0,00	94 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,46	172,46	172,46	0,00	172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27	0,00									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 621,00	94 620,81	94 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61									
	851		Ochrona zdrowia	23 000,00	23 000,00	19 546,34	19 546,34	10 186,34	0,00	10 186,34	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,13									
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	21 000,00	19 546,34	19 546,34	10 186,34	0,00	10 186,34	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,13									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	10 300,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,06									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 500,00	8 229,34	8 229,34	0,00	8 229,34	0,00	8 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,05									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 108,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,01									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
	852		Pomoc społeczna	658 555,00	673 161,00	543 672,34	543 672,34	215 733,09	201 220,69	14 512,40	0,00	327 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	3,48									
		85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	58 300,00	49 304,03	49 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,32									
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	58 300,00	49 304,03	49 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,32									
		85203	Osrodkii wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 772,00	3 307,44	3 307,44	3 307,44	0,00	3 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,02									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 772,00	3 307,44	3 307,44	3 307,44	0,00	3 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,02									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	222 700,00	213 415,62	213 415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	213 415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	1,37									
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	222 700,00	213 415,62	213 415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	213 415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	1,37									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 152,00	419,78	419,78	1,52	0,00	1,52	0,00	418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 152,00	419,78	419,78	1,52	0,00	1,52	0,00	418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	1,14	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00									
		85216	Zasiłki stałe	27 000,00	41 910,00	36 749,34	36 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,24									
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	41 910,00	36 749,34	36 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,24									
		85219	Osrodki pomocy społecznej	251 555,00	267 555,00	212 976,13	212 976,																								

1	2	3	4	5	6	7	z tego:												z tego:					22	23
							8	9	z tego:		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące		
			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
85508			Rodziny zastępcze	20 000,00	28 000,00	27 737,58	27 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,18		
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	28 000,00	27 737,58	27 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,18		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	999,00	446,40	446,40	446,40	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	999,00	446,40	446,40	446,40	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 378,00	848 382,00	810 564,34	585 729,34	584 702,34	105 841,61	478 860,73	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 835,00	224 835,00	224 835,00	0,00	0,00	95,54	5,19		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 812,00	114 812,00	104 041,96	104 041,96	103 338,96	55 622,72	47 716,24	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,67		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 041,00	43 108,00	43 082,42	43 082,42	43 082,42	43 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,28		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 267,03	3 267,03	3 267,03	3 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,02		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 230,00	8 228,29	8 228,29	8 228,29	8 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 044,98	1 044,98	1 044,98	1 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,01		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 100,62	1 100,62	1 100,62	0,00	1 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	0,01		
	4260		Zakup energii	25 000,00	45 000,00	40 640,70	40 640,70	40 640,70	0,00	40 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,26		
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 775,00	3 741,66	3 741,66	3 741,66	0,00	3 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,02		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	500,00	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	3 621,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,01		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	240 000,00	350 000,00	339 540,60	339 540,60	339 216,60	50 218,89	288 997,71	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	2,17		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 259,00	41 259,00	39 857,20	39 857,20	39 857,20	39 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,26		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 130,96	3 130,96	3 130,96	3 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,02		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	6 207,45	6 207,45	6 207,45	6 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,04		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	2 300,00	1 023,28	1 023,28	1 023,28	1 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	0,01		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 400,00	4 361,72	4 361,72	4 361,72	0,00	4 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,03		
	4260		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	182 270,00	287 670,00	282 881,79	282 881,79	282 881,79	0,00	282 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	1,81		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	203,94	203,94	203,94	0,00	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 571,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,01		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00	283 004,00	266 548,98	141 703,98	141 703,98	0,00	141 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 845,00	124 845,00	124 845,00	0,00	0,00	94,19	1,71		
	4260		Zakup energii	50 000,00	98 159,00	86 438,48	86 438,48	86 438,48	0,00	86 438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,55		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	60 000,00	55 265,50	55 265,50	55 265,50	0,00	55 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,35		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 118,00	106 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 118,25	106 118,25	106 118,25	0,00	0,00	100,00	0,68		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 727,00	18 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726,75	18 726,75	18 726,75	0,00	0,00	100,00	0,12		
90095			Pozostała działalność	100 066,00	100 066,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	99,92	0,64		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 671,00	63 671,00	63 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 623,63	63 623,63	63 623,63	0,00	0,00	99,93	0,41		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 395,00	36 395,00	36 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 366,37	36 366,37	36 366,37	0,00	0,00	99,92	0,23		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 226,00	305 893,00	296 493,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 893,00	32 893,00	0,00	0,00	0,00	96,93	1,90		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	150 000,00	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	1														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	123 000,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,78		
	92195		Pozostała działalność	225 226,00	32 893,00	32 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 893,00	32 893,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 226,00	32 893,00	32 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 893,00	32 893,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
	926		Kultura fizyczna	94 400,00	94 500,00	94 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 402,50	94 402,50	0,00	0,00	0,00	99,90	0,60		
		92695	Pozostała działalność	94 400,00	94 500,00	94 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 402,50	94 402,50	0,00	0,00	0,00	99,90	0,60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 400,00	94 500,00	94 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 402,50	94 402,50	0,00	0,00	0,00	99,90	0,60		
			OGÓŁEM:	18 134 300,00	16 519 809,00	15 612 487,47	10 540 637,45	6 399 278,21	4 008 908,64	2 390 369,57	266 600,00	3 626 535,12	100 114,81	0,00	148 109,31	5 071 850,02	5 071 850,02	4 944 554,52	0,00	0,00	94,51	100,00		

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:				3 814 198,00	3 760 796,01	3 760 796,01	0,00	0,00	0,00	98,60		
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 491,00	633 490,68	633 490,68	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	633 491,00	633 490,68	633 490,68	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 491,00	633 490,68	633 490,68	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	51 385,00	45 385,00	45 385,00	0,00	0,00	0,00	88,32		
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 059,00	26 059,00	26 059,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 059,00	26 059,00	26 059,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	76,31		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	76,31		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 699,00	35 587,86	35 587,86	0,00	0,00	0,00	94,40		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 113,00	35 001,86	35 001,86	0,00	0,00	0,00	94,31		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 113,00	35 001,86	35 001,86	0,00	0,00	0,00	94,31		
758			Różne rozliczenia	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	17 298,00	17 298,26	17 298,26	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 298,00	17 298,26	17 298,26	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 298,00	17 298,26	17 298,26	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	152,00	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	50,89		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	152,00	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	50,89		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	50,89		
855			Rodzina	3 071 261,00	3 026 044,85	3 026 044,85	0,00	0,00	0,00	98,53		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 015 162,00	2 015 162,00	2 015 162,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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 wychowywaniu dzieci	2 015 162,00	2 015 162,00	2 015 162,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 000,00	937 180,48	937 180,48	0,00	0,00	0,00	96,12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975 000,00	937 180,48	937 180,48	0,00	0,00	0,00	96,12		
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00	95,97		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00	95,97		
	85504		Wspieranie rodziny	80 000,00	73 160,00	73 160,00	0,00	0,00	0,00	91,45		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	73 160,00	73 160,00	0,00	0,00	0,00	91,45		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	999,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	44,68		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	44,68		
			OGÓŁEM:	3 814 198,00	3 760 796,01	3 760 796,01	0,00	0,00	0,00	98,60		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Dwór
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓLEM:				3 811 286,00	3 757 884,01	3 757 884,01	742 114,86	82 410,34	659 704,52	0,00	3 015 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 491,00	633 490,68	633 490,68	633 490,68	4 841,52	628 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	633 491,00	633 490,68	633 490,68	633 490,68	4 841,52	628 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	701,10	701,10	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,42	40,42	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,00	7 579,87	7 579,87	7 579,87	0,00	7 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	621 069,00	621 069,29	621 069,29	621 069,29	0,00	621 069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	51 385,00	45 385,00	45 385,00	27 045,00	26 059,00	986,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 699,00	35 587,86	35 587,86	15 087,86	10 216,93	4 870,93	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	83,82	83,82	83,82	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,01	12,01	12,01	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,17	490,17	490,17	490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 113,00	35 001,86	35 001,86	14 501,86	9 630,93	4 870,93	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	646,36	646,36	646,36	646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	69,58	69,58	69,58	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,00	8 914,99	8 914,99	8 914,99	8 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,00	4 373,08	4 373,08	4 373,08	0,00	4 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00	347,40	347,40	347,40	0,00	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,45	150,45	150,45	0,00	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	
801			Oświata i wychowanie	17 298,00	17 298,26	17 298,26	17 298,26	0,00	17 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 298,00	17 298,26	17 298,26	17 298,26	0,00	17 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 298,00	17 298,26	17 298,26	17 298,26	0,00	17 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	852		Pomoc społeczna	152,00	77,36	77,36	1,52	0,00	1,52	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152,00	77,36	77,36	1,52	0,00	1,52	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	75,84	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,38	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,14	1,14	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	
	855		Rodzina	3 071 261,00	3 026 044,85	3 026 044,85	49 191,54	41 292,89	7 898,65	0,00	2 976 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 015 162,00	2 015 162,00	2 015 162,00	16 984,20	15 302,99	1 681,21	0,00	1 998 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 998 178,00	1 998 177,80	1 998 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 503,00	11 503,00	11 503,00	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00	2 957,00	2 957,00	2 957,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	842,99	842,99	842,99	842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	1 681,21	1 681,21	1 681,21	0,00	1 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 000,00	937 180,48	937 180,48	29 304,97	24 101,91	5 203,06	0,00	907 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	
		3110	Świadczenia społeczne	944 551,00	907 875,51	907 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	907 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 545,00	16 545,07	16 545,07	16 545,07	16 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 504,00	7 475,92	7 475,92	7 475,92	7 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	80,92	80,92	80,92	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,00	2 290,62	2 290,62	2 290,62	0,00	2 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913,00	2 912,44	2 912,44	2 912,44	0,00	2 912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	95,97	95,97	95,97	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,97	95,97	95,97	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	
	85504		Wspieranie rodziny	80 000,00	73 160,00	73 160,00	2 360,00	1 887,99	472,01	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	
		3110	Świadczenia społeczne	76 925,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568,00	1 568,37	1 568,37	1 568,37	1 568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	281,20	281,20	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,42	38,42	38,42	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	387,45	387,45	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	84,56	84,56	84,56	0,00	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budжетowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	999,00	446,40	446,40	446,40	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	999,00	446,40	446,40	446,40	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	
			OGÓLEM:	3 811 286,00	3 757 884,01	3 757 884,01	742 114,86	82 410,34	659 704,52	0,00	3 015 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2020 ROK**

w zł

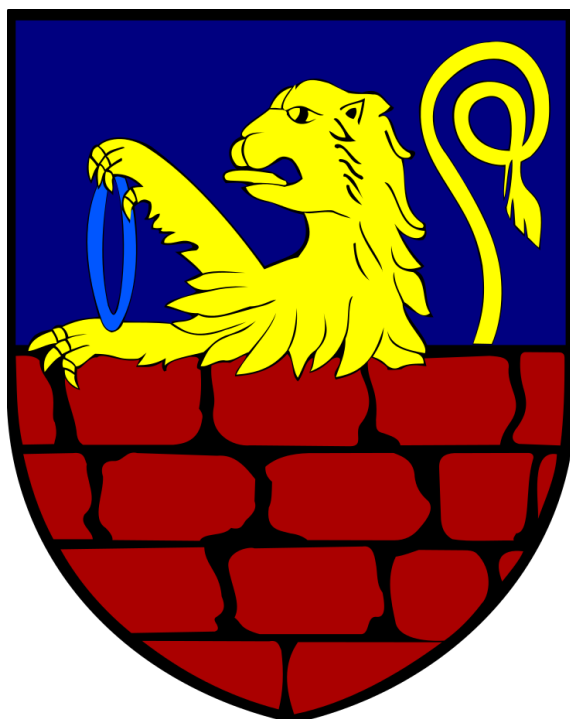
Treść	Dz.	Rozdz.	§	Stan środków na 01.01.2020 r	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2020 r
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Oświata i wychowanie	801			0,00	100 000,00	51 992,80	100 000,00	51 992,80	0,00
Szkoły Podstawowe		80101			100 000,00	51 989,59	100 000,00	51 992,80	
Wpływy z różnych opłat			0690		100 000,00				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920			3,21			
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400				0,00	677,15	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				10 000,00	4 912,49	
Zakup środków żywności (żywienie dzieci)			4220				87 000,00	45 449,69	
Zakup usług pozostałych			4300				8 000,00	863,47	

W omawianym okresie przy istniejącej Szkole Podstawowej prowadzono wyodrębniony rachunek oświatowych jednostek budżetowych.

Dochody uzyskane w 2020 roku wynosiły – 51 989,59 zł (za rok 2019 - 95 624,23 zł). Pochodziły z wpłat za dożywianie dzieci w szkołach oraz inne drobne wpłaty z tytułu wynajmu sprzętu lub dobrowolnych wpłat. Wydatki stanowiły kwotę – 51 989,59 zł (za rok 2019 - 95 624,23 zł), które związane były z zakupem artykułów i środków żywności do stołówki, środków czystości i innych artykułów i usług niezbędnych na potrzeby istniejących placówek oświatowych.

Stan środków na koniec roku na tych rachunkach wynosił – 0 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/21
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 27 kwietnia 2021 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 ROK**

I. Nazwa: Nowodworski Ośrodek Kultury

II. Siedziba i adres: ul. Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór,

Statut Nowodworskiego Ośrodka Kultury został nadany Uchwałą Nr XXIII/125 /17 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 04 października 2017 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Dworze jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Nowy Dwór pod nr 1/1994 i posiada osobowość prawną. Nowodworski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją prawną, w skład której wchodzi Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze.

III. Cele i zadania:

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

- 1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- 2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
- 3) tworzenie warunków do wspierania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- 4) współpraca, w tym również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i sztuki,
- 5) ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji lokalnych, w tym artystycznych,
- 6) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury, sztuki i historii

W zakresie działalności Ośrodka Kultury jest prowadzenie m. in. Biblioteki

IV. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

kwiecień

- wystawa plenerowa przydrożnych kapliczek z gminy Suchowola. Współpraca z Centrum Trzech Kultur w Suchowoli

maj

- przygotowanie wniosku do Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie 2020"
- wystawa Photo Groszek, f. Łukasza Horoszko "Zobacz świat wokół siebie"

czerwiec

- Sokólski Fundusz Lokalny przyznaje dotację 2000 zł na realizację projektu, 1dniowe warsztaty dla kobiet 30+ "Własne Ja" , przeprowadziły W. Zajkowska i K. Kuklik
- szkolenie z cyfryzacji projektu: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 5 grup, 7 tematów, każdy temat 2 dni.

sierpień

- wernisaż fotografii K. Kuklik "Własne JA" (150 osób odwiedziło wystawę)
- studenci - spotkanie młodego pokolenia ze starszymi mieszkańcami ND. Rozmowy o dawnych czasach, nagrywanie pieśni i opowieści (3 spotkania), udział wykopaliskach, odwiedzenie izby , wycieczka po okolicy, zapoznanie się z historią

wrzesień

- Obchody 100 rocznicy bitwy niemeńskiej. Spotkanie z historykiem Markiem Gajewskim z Muzeum Wojska w Białymstoku (uczniowie Szkoły Podstawowej i prelekcje dla grupy dorosłych), wystawa z IPN : "Będzie wielka, albo nie będzie jej wcale. Walka o granice II RP", Uroczystość: Msza, złożenie kwiatów na grobach żołnierzy, zespół Bystry, poczęstunek KGW, Kół Myśliwskich, wystawa „Moto Retro” pojazdów z 1920 roku.
- zajęcia z języka angielskiego, jogi

październik

- ponowny pochówek szczątków ludzkich z wykopalisk archeologicznych. Spotkanie z archeologiem Hubertem Lepionką z Muzeum Podlaskie z Działu Archeologii w Białymstoku w NOKu, który przeprowadził wykopaliska w ND w lipcu (bla, bla)
- spotkanie Krystyny Gudel z dziećmi Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze "Kto za murem?" Klasa 0a, 1, 3. Konkurs pisania legendy(klasa 3), „Skąd się wziął lew na murze”.

listopad

- "Szoa to zagłada" land art, w parku nowodorskim, akcja upamiętniająca rocznicy zagłady żydów : Suchowola, Sztabin, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór

grudzień

- pierwsza w historii „Choinka Nowodworska”
- nagranie filmiku do konkursu realizowanych projektów - wygrana w kategorii człowiek

Biblioteka Publiczna realizowała zadania, tj. m. in.: udostępnianie, gromadzenie, opracowywanie zbiorów, współpraca ze szkołą, zakupy książek i darowizny

V. Plan finansowy i wykonanie

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok
Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	0,00	73,40
Przychody	277 100,00	267 723,92
Dotacja z budżetu Gminy (podmiotowa) NOK	150 000,00	142 100,00
Dotacja z budżetu Gminy (podmiotowa) Biblioteka	123 000,00	121 500,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 100,00	2 100,00
Dotacja Sokólski Fundusz Lokalny	2 000,00	2 000,00
Przychody finansowe	0,00	23,92
Koszty	275 100,00	266 286,48
Zużycie materiałów	10 293,00	8 873,64
Usługi obce	21 195,00	20 782,00
Wynagrodzenia	201 537,00	198 770,41
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	41 575,00	37 653,15
Pozostałe koszty	500,00	207,28
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	0,00	1 510,84
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Zobowiązania	16 241,93	18 174,45
w tym wymagalne	0,00	0,00
Należności	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

W 2019 r. Nowodworski Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową z budżetu

Gminy Nowy Dwór w wysokości 163 600,00 zł. Kwota przychodu w wysokości 23,92 zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

W ramach programu wieloletniego na lata 2016-2020 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze otrzymała z Biblioteki Narodowej dofinansowanie w kwocie 2 100 zł. Dotacja wraz z wkładem własnym (2 105,45 zł), została w całości przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 87 554,15 zł.

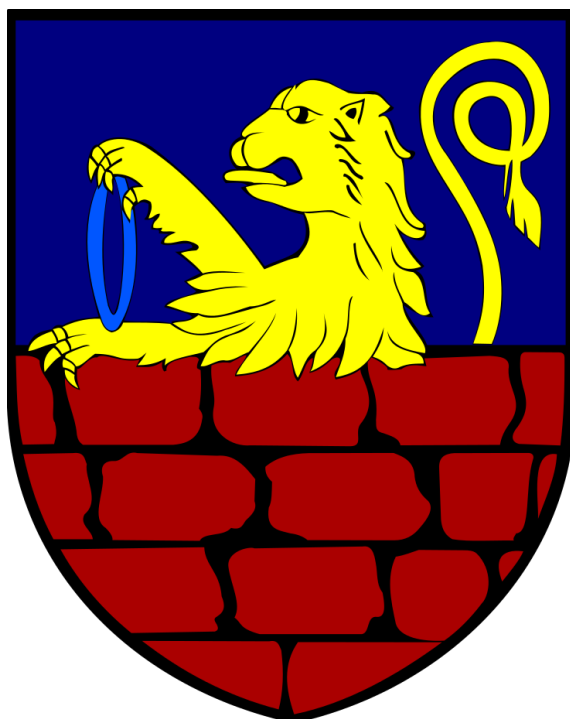
Nowodworski Ośrodek Kultury zawarł umowę z Sokólskim Funduszem Lokalnym na dofinansowanie warsztatów „Własne ja” w wysokości 2000 zł.

W skład Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki wchodzi 4 pracowników. Świetlicami wiejskimi opiekują się 4 osoby.

Zobowiązania stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021 roku.

Na dzień 31.12.2020 r. Nowodworski Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych oraz Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Nie ponosił także wydatków majątkowych oraz nie przyznawał środków innym podmiotom.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/21
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 27 kwietnia 2021 r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY NOWY DWÓR
ZA 2020 ROK**

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 385,6153ha, w tym 270,7595ha dróg (253,9495ha – drogi gminne, 16,81ha – granica państwa).

Gmina posiada następujące grunty:

Rodzaj mienia: grunty w ha	Powierzchnia w ha
1. Grunty rolne, z tego: - użytki rolne, z tego: - wdzierżawiono – 8,5107 ha - użytki rolne zabudowane z tego: wdzierżawiono – 0,0748ha, przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,2973ha	88,5006 82,0703 6,4303
2. Grunty leśne	4,1967
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: a) tereny mieszkaniowe b) tereny przemysłowe c) tereny zabudowane, pozostałe z tego: 0,60291ha przekazano w zarząd Zespołu Szkół w Nowym Dworze d) tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	6,2528 0,1051 0,5981 4,0996 1,4500
4. Grunty - tereny komunikacyjne: grunty pod drogami a) stanowiące własność b) bez uregulowanego stanu prawnego	270,7595 253,9495 16,8100
5. Grunty różne	15,9057
Razem	385,6153

Grunty leśne mające następującą strukturę wiekową:

Lp.	Numer działki	Obręb geodezyjny	Powierzchnia lasu [ha]	Rok zasadzenia lasu	Wiek lasu [lat]	Uwagi
1	8/9	Sieruciwce – Bobra Wielka	1,0501	1980	40	
2	8/10		0,0616	1980	40	
3	8/11		0,0100	1980	40	
4	468	Koniuszki	0,0046	1981	39	Poszerzenie drogi
5	469		0,0021	1981	39	
6	146/1	Chorużowce	0,0100	2008	12	Dojazd do działek 146/3, 146/4, 146/5 w chwili obecnej nie użytkowany
7	859/2	Bieniowce	0,0137	1983	37	Samosiew
8	860		0,0613	1983	37	Samosiew
9	536	Nowy Dwór	1,5900	1979	41	
10	1613		0,7630	1986	34	
11	189	Synkowce	0,0990	1960	60	
12	261		0,3741	1975	45	Samosiew
13	152	Plebanowce	0,1572	1970	50	Samosiew

W 2020 roku sprzedaż gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia się następująco: przedmiotem sprzedaży były nieruchomości niezabudowane, działka 777 o pow. 0,21ha, 680/2 o pow. 0,0351ha, 342/44 o pow. 0,1006ha, 1040/6 o pow. 0,08ha, 375 o pow. 0,27ha położone w obrębie Nowy Dwór i działka 275 o pow. 0,3372ha położona w

obrębnie Kudrawka, oraz działka rolna zabudowana 1081 o pow. 0,24ha położona w obrębnie Nowy Dwór.

Gminny zasób nieruchomości stanowią grunty pod zabudowaniami Urzędu Gminy, Referatu Komunalnego, oczyszczalnią ścieków Nowy Dwór, istniejącą Szkołą w Nowym Dworze jak też zlikwidowanymi w miejscowościach Chorużowce, Chworościany i Sieruciowce, grunty pod świetlicami i byłym domem spokojnej starości.

W części grunty wchodzące w skład mienia są wdzierżawiane, oraz zostały przekazane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym podległym Gminie.

W skład mienia komunalnego wchodzi grunty pod wodopojami, grzebowiskami zwierząt, kopalniami żwiru, kopalniami piasku, kopalniami gliny, oraz pod częścią dróg dojazdowych do pól. Działki położone są w poszczególnych miejscowościach gminy Nowy Dwór.

Gmina posiada środki transportowe tj.:

L.p.	Nazwa sprzętu	Typ	Rok produkcji	Pojemność	Ładowność	Ilość miejsc
1.	Iveco Daily BSK R111	Autobus	2001	2800,00 cm ³		21
2.	Star 200 BSK 03PP	Samochód ciężarowy	1989	6842,00 cm ³	5500 kg	
3.	Autosan H9 BSK R898	Autobus	2002	6540,00 cm ³		44
4.	Autosan A-09 BSK 16Pe	Autobus	2008	4461,78 cm ³		40+14 (stojące)
5.	U-1222 BSK KU67	Ciągnik				
6.	C-360 BSKN283	Ciągnik				
7.	Ostrówek	Ładowarko-koparka				
8.	Star 266 BSK 86XY	Samochód ciężarowy	1978	6842,00 cm ³	4000 kg	
9.	Przyczepa	Cysterna do wody				
10.	Przyczepa samochodowa BTV 5120	D 55			6000 kg	
11.	Przyczepa ciągnikowa BKP 283N	D 47			4000 kg	
12.	Wóz asenizacyjny					
13.	Rozsiewacz piasku RCW					
14.	Równiarka dróg ciągnikowa					
15.	Opel insygnia BSK SJ07	Samochód osobowy	2010	1997,00 cm ³		5

16.	Ford Fokus	Samochód osobowy	2003	1600,00cm ³		5
17.	Volkswagen BSK XP 75	Samochód osobowy	2013	3600,00cm ³		5
18.	Opel Vectra BSK WN88	Samochód osobowy	2005	1910,00 cm ³		5
19.	Reno Traffic BSK WA40	Samochód osobowy	2007	1995,00 cm ³		9

Pojazdy te są zaewidencjonowane w księgach środków trwałych Urzędu Gminy a utrzymanie jest pokrywane z wydatków planowanych w budżecie Gminy.

Wymieniony sprzęt zewidencjonowany jest na stanie Urzędu Gminy i wszelkie wpływy z jego wynajmu są dochodami gminy.

Mienie gminy stanowią również wodociągi wiejskie, kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków. Wpływy z tego tytułu - opłaty za wodę i kanalizację sanitarną - są dochodami Urzędu Gminy natomiast koszt ich eksploatacji i obsługi są wydatkami Urzędu Gminy Nowy Dwór:

Posiadamy na stanie samochody strażackie takie jak :

Samochód Bojowy Jelcz 315 CCBA	o wartości 73 307,81 zł
Samochód Bojowy Star 200	o wartości 56 246,92 zł
Renault Midlum	o wartości 556 400,00zł
Mercedes Benz	o wartości 15 000,00zł

Zasób mienia komunalnego stanowią budynki :

- budynek biurowy Urzędu Gminy o wartości - o wartości 90 841,12 zł.
- budynki szkolne i gosp. po byłych szkołach - o wartości 834 540,00 zł
- budynki mieszkalne 3 szt. - o wartości 30 022,50 zł
- budynki, budowle po byłym SKR - o wartości 61 772,20 zł
- budynki magazynowe po byłym GS - o wartości 77 697 ,00 zł
- budynki hydroforni wraz z wodociągami:
 - Nowy Dwór - Bieniowce, Bieniowce kol, Chworościany, Kudrawka, Butrymowce, Grzebienie kol., Synkowce, Plebanowce, - o wartości 2 631 086,37 zł
 - Rogacze - Jaginty, Rogacze, Chorużowce, - o wartości 400 285,53 zł
 - Ponarlica, Rygałówka, Siółko, Dolinczany - o wartości 370036,28 zł
 - Dubaśno - Chilmony, Bobra Wielka, Koniuszki, Sieruciwce - o wartości 1 144 725,38zł
 - Synkowce – Kudrawka, Bieniowce - o wartości 495 720,88 zł
- Sieć ciepłownicza Bobra Wielka - o wartości 474 218,77 zł
- budynki i budowle oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej typu SBR- BIOGEST o przepustowości 150m³ wraz z linią kanalizacyjną – o wartości 3 536 172 ,03 zł.

Mienie Gminy tworzą też drogi gminne o długości – 741,82 km. Nakłady poniesione na modernizację i utrzymanie dróg są wydatkami gminy.

W 2020 roku pozyskano dochody z:

- użytkowania wieczystego	- 2 071,29zł
- najmu i dzierżawy	- 37 445,83zł
- sprzedaży mienia	- 72 662,99zł
- dostarczania energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków	- 317 850,97zł

W 2021 roku przewiduje się pozyskanie dochodów z tytułu :

- | | |
|--|-----------------|
| - wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | - 1 000,00 zł |
| - wpływów z dochodów najmu, dzierżawy | - 35 000,00 zł |
| - dochody ze sprzedaży mienia | - 140 000,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży, usług | - 405 219,00 zł |