

ZARZĄDZENIE NR 72/22
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i uchwały Nr XXIV/160/10 Rady Gminy Nowy Dwór w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zawierającą zestawienie dochodów – załącznik nr 1 oraz wydatków – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku związanego z realizacją zadań zleconych zawierającą zestawienie dochodów – załącznik nr 3 oraz wydatków – załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć zestawienie przekazanych dotacji dla gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku – załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjąć zestawienie przekazanych dotacji dla innych instytucji, podmiotów i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy za I półrocze 2022 roku – załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku – załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przyjąć informację dotyczącą kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 roku – załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Przyjąć zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych wraz ze źródłami ich finansowania, w tym ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przyjąć część opisową do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. – załącznik nr 10 niniejszego zarządzenia.

§ 9. Informację przekazać:

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

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Humienny

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							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	13
OGÓŁEM:				11 075 898,00	25 863 480,00	7 483 019,29	7 155 055,77	108 701,00	327 963,52	20 000,00	28,93	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 000,00	669 494,00	520 267,68	520 267,68	0,00	0,00	0,00	77,71	2,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	273 000,00	273 000,00	124 226,49	124 226,49	0,00	0,00	0,00	45,50	1,06
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000,00	270 000,00	123 772,58	123 772,58	0,00	0,00	0,00	45,84	1,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	453,91	453,91	0,00	0,00	0,00	15,13	0,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	396 494,00	396 041,19	396 041,19	0,00	0,00	0,00	99,89	1,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	396 494,00	396 041,19	396 041,19	0,00	0,00	0,00	99,89	1,53
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	724,32	724,32	0,00	0,00	0,00	36,22	0,01
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	724,32	724,32	0,00	0,00	0,00	36,22	0,01
		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	2 000,00	2 000,00	724,32	724,32	0,00	0,00	0,00	36,22	0,01
600			Transport i łączność	7 000,00	12 444 144,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,74	48,11
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	12 444 144,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,74	48,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	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	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	13
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16
		6207	Dotacja celowa 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	1 701 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 815 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 335,00	1 076 987,00	534 275,58	226 312,06	0,00	307 963,52	0,00	49,61	4,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 335,00	1 065 987,00	524 689,23	216 725,71	0,00	307 963,52	0,00	49,22	4,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	2 000,00	2 031,23	2 031,23	0,00	0,00	0,00	101,56	0,01
		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	111 335,00	334 400,00	199 323,70	199 323,70	0,00	0,00	0,00	59,61	1,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	703 487,00	304 663,53	0,00	0,00	304 663,53	0,00	43,31	2,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 800,00	15 354,54	15 354,54	0,00	0,00	0,00	86,26	0,07
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	3 299,99	0,00	0,00	3 299,99	0,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	11 000,00	9 586,35	9 586,35	0,00	0,00	0,00	87,15	0,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	11 000,00	9 502,63	9 502,63	0,00	0,00	0,00	86,39	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,72	83,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	29 800,00	246 201,00	155 514,21	135 514,21	108 701,00	20 000,00	20 000,00	63,17	0,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 800,00	29 800,00	16 219,44	16 219,44	0,00	0,00	0,00	54,43	0,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	175,44	175,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 800,00	29 800,00	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,12		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	80 000,00	10 593,77	10 593,77	0,00	0,00	0,00	13,24	0,31		
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	10 593,77	10 593,77	0,00	0,00	0,00	13,24	0,31		
	75095		Pozostała działalność	0,00	136 401,00	128 701,00	108 701,00	108 701,00	20 000,00	20 000,00	94,35	0,53		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 701,00	108 701,00	108 701,00	108 701,00	0,00	0,00	100,00	0,42		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,08		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 360,00	20 008,00	20 008,00	0,00	0,00	0,00	213,76	0,04		
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 360,00	20 008,00	20 008,00	0,00	0,00	0,00	213,76	0,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 360,00	20 008,00	20 008,00	0,00	0,00	0,00	213,76	0,04		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 916 587,00	1 925 587,00	1 087 659,01	1 087 659,01	0,00	0,00	0,00	56,48	7,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	12	13		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	392 728,00	392 728,00	198 768,00	198 768,00	0,00	0,00	0,00	50,61	1,52		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	374 913,00	374 913,00	189 739,00	189 739,00	0,00	0,00	0,00	50,61	1,45		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 938,00	2 938,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	66,61	0,01		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 377,00	13 377,00	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,05		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	863 400,00	865 400,00	533 238,75	533 238,75	0,00	0,00	0,00	61,62	3,35		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 980,00	140 980,00	85 246,47	85 246,47	0,00	0,00	0,00	60,47	0,55		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	576 310,00	576 310,00	332 170,09	332 170,09	0,00	0,00	0,00	57,64	2,23		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 610,00	37 610,00	23 991,20	23 991,20	0,00	0,00	0,00	63,79	0,15		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,01		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	29 257,00	29 257,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,12		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	445,80	445,80	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	58 581,93	58 581,93	0,00	0,00	0,00	117,16	0,19		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	834,38	834,38	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 061,88	2 061,88	0,00	0,00	0,00	103,09	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000,00	35 000,00	40 424,26	40 424,26	0,00	0,00	0,00	115,50	0,14		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	6 910,18	6 910,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	3 723,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,03		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	20 000,00	23 605,60	23 605,60	0,00	0,00	0,00	118,03	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	12	13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 000,00	6 185,48	6 185,48	0,00	0,00	0,00	88,36	0,03		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	630 459,00	630 459,00	315 228,00	315 228,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,44		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	623 651,00	623 651,00	311 826,00	311 826,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,41		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 808,00	6 808,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,03		
758			Różne rozliczenia	5 535 176,00	5 584 421,00	2 992 506,00	2 992 506,00	0,00	0,00	0,00	53,59	21,59		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 785 091,00	1 834 336,00	1 117 152,00	1 117 152,00	0,00	0,00	0,00	60,90	7,09		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 091,00	1 834 336,00	1 117 152,00	1 117 152,00	0,00	0,00	0,00	60,90	7,09		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 532 179,00	3 532 179,00	1 766 088,00	1 766 088,00	0,00	0,00	0,00	50,00	13,66		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 532 179,00	3 532 179,00	1 766 088,00	1 766 088,00	0,00	0,00	0,00	50,00	13,66		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 906,00	217 906,00	108 954,00	108 954,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,84		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 906,00	217 906,00	108 954,00	108 954,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,84		
801			Oświata i wychowanie	1 400,00	32 988,00	22 507,28	22 507,28	0,00	0,00	0,00	68,23	0,13		
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	2 200,00	1 505,28	1 505,28	0,00	0,00	0,00	68,42	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	2 200,00	1 505,28	1 505,28	0,00	0,00	0,00	68,42	0,01		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 578,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,08		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 578,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,08		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
852			Pomoc społeczna	382 000,00	667 600,00	491 612,00	491 612,00	0,00	0,00	0,00	73,64	2,58		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	12	13		
	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	3 000,00	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,01		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	239 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,92		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	239 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,92		
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	36 000,00	21 570,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,14		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	21 570,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,14		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,22		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,22		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,19		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,19		
	85295		Pozostała działalność	0,00	285 600,00	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	100,70	1,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 200,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,12		
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 200,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 200,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,12		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 848,00	18 848,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 848,00	18 848,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 848,00	18 848,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
855			Rodzina	1 860 000,00	1 813 050,00	1 227 727,86	1 227 727,86	0,00	0,00	0,00	67,72	7,01		
	85501		Świadczenie wychowawcze	826 000,00	779 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,01		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	826 000,00	779 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,01		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 000,00	1 032 000,00	441 414,86	441 414,86	0,00	0,00	0,00	42,77	3,99		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032 000,00	1 032 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	42,73	3,99		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	414,86	414,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 000,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	38,15	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	38,15	0,01		
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000,00	1 342 000,00	313 255,35	313 255,35	0,00	0,00	0,00	23,34	5,19		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 500,00	128 500,00	42 172,26	42 172,26	0,00	0,00	0,00	32,82	0,50		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000,00	80 000,00	20 455,46	20 455,46	0,00	0,00	0,00	25,57	0,31		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	319,21	319,21	0,00	0,00	0,00	21,28	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	47 000,00	21 397,59	21 397,59	0,00	0,00	0,00	45,53	0,18		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	338 000,00	338 000,00	162 980,94	162 980,94	0,00	0,00	0,00	48,22	1,31		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	161 461,54	161 461,54	0,00	0,00	0,00	48,93	1,28		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	1 519,40	1 519,40	0,00	0,00	0,00	18,99	0,03		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	572,49	572,49	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	572,49	572,49	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00		
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	110 000,00	107 529,66	107 529,66	0,00	0,00	0,00	97,75	0,43		
		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	50 000,00	110 000,00	107 529,30	107 529,30	0,00	0,00	0,00	97,75	0,43		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			OGÓLEM:	11 075 898,00	25 863 480,00	7 483 019,29	7 155 055,77	108 701,00	327 963,52	20 000,00	28,93	100,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Dwór na dzień 30.06.2022 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 [%]	
							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: 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OGÓLEM:				13 075 898,00	28 980 873,00	7 002 796,32	6 764 194,72	4 657 930,27	2 892 640,88	1 765 289,39	164 000,00	1 791 257,57	4 305,00	0,00	146 701,88	238 601,60	238 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 300,00	620 794,00	480 248,66	480 248,66	480 248,66	0,00	480 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	6,86
	01030		lżby rolnicze	20 000,00	20 000,00	6 471,87	6 471,87	6 471,87	0,00	6 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	6 471,87	6 471,87	6 471,87	0,00	6 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	165 000,00	72 473,51	72 473,51	72 473,51	0,00	72 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	1,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 586,51	4 586,51	4 586,51	0,00	4 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,07
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	50 364,21	50 364,21	50 364,21	0,00	50 364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,72
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	45 000,00	17 522,79	17 522,79	17 522,79	0,00	17 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,25
	01095		Pozostała działalność	69 300,00	435 794,00	401 303,28	401 303,28	401 303,28	0,00	401 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	5,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	13 027,60	13 027,60	13 027,60	0,00	13 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	388 720,00	388 275,68	388 275,68	388 275,68	0,00	388 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	5,54
600			Transport i łączność	2 351 511,00	16 085 218,00	318 788,87	85 187,27	85 187,27	0,00	85 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 601,60	233 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	4,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 875,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 601,60	233 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 875,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 636,00	15 494 343,00	318 788,87	85 187,27	85 187,27	0,00	85 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 601,60	233 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	4,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 175,00	287 640,00	73 925,77	73 925,77	73 925,77	0,00	73 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	1,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 461,00	2 461,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 275,00	7 189,50	7 189,50	7 189,50	0,00	7 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	15 143 967,00	233 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 601,60	233 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	3,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 296,00	141 296,00	124 369,54	124 369,54	124 369,54	0,00	124 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	1,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 296,00	141 296,00	124 369,54	124 369,54	124 369,54	0,00	124 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	1,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	922,60	922,60	922,60	0,00	922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	0,01
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	7 437,14	7 437,14	7 437,14	0,00	7 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	25 235,80	25 235,80	25 235,80	0,00	25 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,36
		4480	Podatek od nieruchomości	91 796,00	91 796,00	90 774,00	90 774,00	90 774,00	0,00	90 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	1,30
750			Administracja publiczna	2 741 647,00	3 189 126,00	1 702 463,69	1 702 463,69	1 630 441,09	1 215 285,41	415 155,68	0,00	67 717,60	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	24,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 551,00	243 806,00	131 403,31	131 403,31	131 353,31	124 850,36	6 502,95	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	1,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	91 369,13	91 369,13	91 369,13	91 369,13	91 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	1,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	14 025,00	14 024,47	14 024,47	14 024,47	0,00	14 024,47	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	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	17 895,17	17 895,17	17 895,17	0,00	17 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 5																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	% 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki								inwestycje	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zrealizowane 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	inwestycje	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																		
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07																		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07																		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 965,00	138 965,00	68 871,96	68 871,96	61 087,66	40 752,74	20 334,92	0,00	7 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,98																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	32 000,00	7 784,30	7 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,11																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	27 508,97	27 508,97	27 508,97	27 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,39																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 939,21	3 939,21	3 939,21	3 939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,06																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145,00	9 145,00	5 843,55	5 843,55	5 843,55	5 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,08																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	835,70	835,70	835,70	835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	0,01																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	2 625,31	2 625,31	2 625,31	2 625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,04																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 500,00	3 763,33	3 763,33	3 763,33	3 763,33	0,00	3 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,05																		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 434,68	2 434,68	2 434,68	0,00	2 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,03																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 500,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,09																		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 300,48	2 300,48	2 300,48	0,00	2 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,03																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	229,03	229,03	229,03	0,00	229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	0,00																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 123,34	1 123,34	1 123,34	0,00	1 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,02																		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 089,35	2 089,35	2 089,35	0,00	2 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,03																		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 078,71	2 078,71	2 078,71	0,00	2 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,03																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	30 000,00	38 000,00	34 367,03	34 367,03	7 581,49	0,00	7 581,49	0,00	26 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,49																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	26 785,54	26 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,38																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 581,49	7 581,49	7 581,49	0,00	7 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,11																		
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 360,00	3 330,80	3 330,80	210,80	0,00	210,80	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59	0,05																	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 115,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,04																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,00	204,80	204,80	204,80	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00																		
757			Obsługa długu publicznego	89 000,00	234 000,00	146 701,88	146 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	2,09																		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	89 000,00	234 000,00	146 701,88	146 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	2,09																		
		8110	Odetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 000,00	234 000,00	146 701,88	146 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	2,09																		
	758		Różne rozliczenia	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4810	Rezerwy	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
801			Oświata i wychowanie	2 975 787,00	3 052 552,00	1 643 914,56	1 643 914,56	1 643 494,86	1 376 206,62	267 288,24	0,00	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	23,48																		
	80101		Szkoły podstawowe	2 090 866,00	2 188 742,00	1 224 910,04	1 224 910,04	1 224 910,04	1 044 421,87	180 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	17,49																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	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																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	115 232,00	63 766,99	63 766,99	63 766,99	63 766,99	0,00	0,00	63 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,91																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	1 453,37	1 453,37	1 453,37	1 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,02																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	139 271,21	139 271,21	139 271,21	139 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	1,99																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	16 191,05	16 191,05	16 191,05	16 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,23																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	161 732,00	90 527,57	90 527,57	90 527,57	0,00	90 527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	1,29																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00																																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								z tego:										
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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		
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	41,65	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 496,00	1 495,75	1 495,75	1 495,75	0,00	1 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	34 200,00	7 027,40	7 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	0,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 200,00	7 027,40	7 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,10
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	7 027,40	7 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	20 848,00	14 441,00	14 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	0,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	20 848,00	14 441,00	14 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	0,21
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	20 848,00	14 441,00	14 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	0,21
855			Rodzina	1 890 000,00	1 843 050,00	1 205 529,18	1 205 529,18	5 993,34	3 849,00	2 144,34	0,00	1 199 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	17,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	826 000,00	779 000,00	778 160,30	778 160,30	2 559,50	1 178,00	1 381,50	0,00	775 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	11,11
		3110	Świadczenia społeczne	818 979,00	775 601,00	775 600,80	775 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	775 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	960,50	960,50	0,00	960,50	0,00	960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	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	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 000,00	1 032 000,00	422 073,33	422 073,33	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	419 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	6,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 040,00	996 040,00	419 402,33	419 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	419 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	5,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 369,00	7 369,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	4 532,71	4 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	4 532,71	4 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 000,00	762,84	762,84	762,84	0,00	762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	762,84	762,84	762,84	0,00	762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 813,00	1 590 892,00	381 167,18	381 167,18	381 167,18	36 079,96	345 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	5,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 313,00	157 477,00	63 178,75	63 178,75	63 178,75	0,00	63 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 113,00	50 113,00	33 406,55	33 406,55	33 406,55	0,00	33 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 644,00	29 702,20																			

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	wyплаты z tytułu poręczenia 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 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				
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	739,41	739,41	739,41	739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 699,00	261 699,00	188 681,45	188 681,45	188 681,45	188 681,45	0,00	188 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	2,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	747,21	747,21	747,21	747,21	0,00	747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 238,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	184,50	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	36,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	184,50	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	36,90	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	1 090 000,00	77 288,34	77 288,34	77 288,34	77 288,34	0,00	77 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	1,10
		4260	Zakup energii	70 000,00	170 000,00	66 113,06	66 113,06	66 113,06	66 113,06	0,00	66 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 175,28	11 175,28	11 175,28	11 175,28	0,00	11 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	900 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	780 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	2,34
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	670 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	1,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	1,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	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
		92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	1,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	1,14
	926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	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
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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
			OGÓLEM:	13 075 898,00	28 980 873,00	7 002 796,32	6 764 194,72	4 657 930,27	2 892 640,88	1 765 289,39	164 000,00	1 791 257,57	4 305,00	0,00	146 701,88	238 601,60	238 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
		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
OGÓŁEM:				2 536 754,00	1 930 008,19	1 930 008,19	0,00	0,00	0,00	76,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 494,00	396 041,19	396 041,19	0,00	0,00	0,00	99,89
	01095		Pozostała działalność	396 494,00	396 041,19	396 041,19	0,00	0,00	0,00	99,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 494,00	396 041,19	396 041,19	0,00	0,00	0,00	99,89
750			Administracja publiczna	29 800,00	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 800,00	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	53,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 800,00	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	1 813 050,00	1 220 813,00	1 220 813,00	0,00	0,00	0,00	67,33		
	85501		Świadczenie wychowawcze	779 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	779 000,00	779 000,00	779 000,00	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			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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	42,73		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 032 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	42,73		
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	38,15		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	38,15		
			OGÓŁEM:	2 536 754,00	1 930 008,19	1 930 008,19	0,00	0,00	0,00	76,08		

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Dwór
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków 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	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 majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
																	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
OGÓŁEM:				2 536 754,00	1 887 971,16	1 887 971,16	414 757,61	22 841,84	391 915,77	0,00	1 473 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42									
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 494,00	388 275,68	388 275,68	388 275,68	0,00	388 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93									
	01095		Pozostała działalność	396 494,00	388 275,68	388 275,68	388 275,68	0,00	388 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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									
		4430	Różne opłaty i składki	388 720,00	388 275,68	388 275,68	388 275,68	0,00	388 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89									
750			Administracja publiczna	29 800,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00									
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 800,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801			Oświata i wychowanie	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852			Pomoc społeczna	285 600,00	283 799,01	283 799,01	5 588,59	4 092,84	1 495,75	0,00	278 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37									
	85295		Pozostała działalność	285 600,00	283 799,01	283 799,01	5 588,59	4 092,84	1 495,75	0,00	278 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37									
		3110	Świadczenia społeczne	280 011,00	278 210,42	278 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	278 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435,00	3 435,25	3 435,25	3 435,25	3 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,94	615,94	615,94	615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,65	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 495,75	1 495,75	1 495,75	0,00	1 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98									
855			Rodzina	1 813 050,00	1 200 996,47	1 200 996,47	5 993,34	3 849,00	2 144,34	0,00	1 195 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24									
	85501		Świadczenie wychowawcze	779 000,00	778 160,30	778 160,30	2 559,50	1 178,00	1 381,50	0,00	775 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89									
		3110	Świadczenia społeczne	775 601,00	775 600,80	775 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	775 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	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	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
								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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	960,50	960,50	960,50	0,00	960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 032 000,00	422 073,33	422 073,33	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	419 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	
		3110	Świadczenia społeczne	996 040,00	419 402,33	419 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	419 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 369,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	0,00	0,00	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	2 440,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	762,84	762,84	762,84	0,00	762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	762,84	762,84	762,84	0,00	762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	
			OGÓLEM:	2 536 754,00	1 887 971,16	1 887 971,16	414 757,61	22 841,84	391 915,77	0,00	1 473 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 72/22
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2022 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Rozdział	Plan na 2022 rok	Przekazana dotacja
1.	Nowodworski Ośrodek Kultury	92109	170 000,00	84 000,00
2.	Biblioteka Publiczna	92116	110 000,00	80 000,00
	Razem		280 000,00	164 000,00

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Nowy Dwór na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				11 471,87	164 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 471,87	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 471,87	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 471,87	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	164 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	84 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	84 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	80 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	80 000,00	0,00
OGÓŁEM:				11 471,87	164 000,00	0,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

**Nowodworski Ośrodek
Kultury**

w zł

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6
Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby		92109		158 892,00	83 345,51
Nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	500,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	100 000,00	53 302,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 000,00	7 817,96
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 000,00	11 055,63
Składki na fundusz pracy			4120	3 000,00	1 479,43
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500,00	4 069,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 316,00	672,46
Zakup energii			4260	1 000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	1 167,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	221,42
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	183,88
Odpis za zakładowy fundusz socjalny			4440	3 326,00	3 325,94
Szkolenia pracowników			4700	50,00	50,00

Biblioteka

w zł

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6
Biblioteki		92116		121 108,00	78 753,09
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	500,00	40,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	89 000,00	53 226,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 382,00	7 381,06
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 000,00	10 948,08
Składki na fundusz pracy			4120	1 000,00	540,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	2 483,85
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	741
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	65,00
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	1,00
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00
Odpis za zakładowy fundusz socjalny			4440	3 326,00	3 325,94

Część opisowa z wykonania planów finansowych

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej zostały zatwierdzone w na kwotę - 280 000,00 zł.

Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – **399,90 zł**.

Z budżetu gminy na tą instytucję, w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości – **164 000,00 zł**, w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 84 000,00 zł, na Bibliotekę Publiczną - 80 000,00 zł.

W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – **162 098,60 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 145 751,59 zł, a pozostała kwota – 16 347,01 zł wydatkowana była na pozostałe wydatki związane z prowadzeniem tej jednostki.

Wydatki budżetowe dokonywane były do wysokości posiadanych środków finansowych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **2 301,30 zł**. Nowodworski Ośrodek Kultury jak i Biblioteka Publiczna na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2022 roku w Nowodworskim Ośrodku Kultury i Bibliotece w Nowym Dworze miały miejsce następujące wydarzenia:

- Realizacja projektu „Academica” w Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze
- Akcja #pomocUkrainie. NOK we współpracy z KGW „Nove Dworzanki”. Organizacja zbiórki artykułów pierwszej potrzeby.

- Przystąpienie do projektu „Pod biało-czerwoną”; Opracowanie harmonogramu realizacji projektu „Pod biało-czerwoną” i pozyskiwanie środków na realizację.
- Koncert gitarzysty Patryka Filipowicza „Pieśni Wielkopostne”.
- Kilkudniowe kreatywne warsztaty plastyczne dla uczniów klas 6 i 7 Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze.
- Nawiązywanie współpracy z konserwatorem, kierownictwo Pracowni Konserwacji Tkanin Muzeum Narodowy w Krakowie. Opracowanie programu renowacji zabytkowej Chorągwi Miasta i Magistratu 1925 r. Uzyskiwanie pozwolenia na przeprowadzenie prac pełnej konserwacji chorągwi.
- Udostępnienie sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury na cykliczne wydarzenia organizowane przez Szkołę Podstawową w Nowym Dworze, audycje muzyczne w wykonaniu „Arte Muza”.
- Przegląd recytatorski dla przedszkolaków Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze „Nasze Ulubione Wiersze”.
- Spotkanie literackie uczniów klas I-III z pisarką Katarzyną Janowicz-Timofiejew.
- Biblioteka Publiczna w ND „Mała książka – wielki człowiek” konkurs dla dzieci w wieku 4-6lat.
- Rozpoczęcie realizacji projektu we współpracy z KGW w Nowym Dworze „Nove Dworzanki” pt. „Dreszcze i co jeszcze czyli legendy nowodworskie by młodzież”, sfinansowany przez SFL Działaj Lokalnie i Gminę Nowy Dwór.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	25 863 480,00	7 483 019,29	28,93
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 019 549,00</i>	<i>7 155 055,77</i>	<i>59,52</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 843 931,00</i>	<i>327 963,52</i>	<i>2,36</i>
2	Wydatki ogółem	28 980 873,00	7 002 796,32	24,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 741 511,00</i>	<i>6 764 194,72</i>	<i>57,60</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>17 239 362,00</i>	<i>238 601,60</i>	<i>1,38</i>
3	Przychody ogółem	5 052 393,00	3 458 315,40	68,44
4	Kredyty	3 050 000,00	0,00	0,00
5	Wolne środki	2 002 393,00	3 458 315,40	172,70
6	Rozchody ogółem	1 935 000,00	1 590 000,00	82,17
7	Splata kredytów i wykup obligacji	1 935 000,00	1 590 000,00	82,17
8	Splata pożyczki	0,00	0,00	0,00
9	Wynik budżetu	0,00	2 348 538,37	
Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2022			3 490 000,00	
Przewidywany stan długu na koniec roku 2022 r			3 315 000,00	

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 ROKU

(w złotych)

Lp.	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Wartość całkowita inwestycji	Środki pozyskane w ramach FDS	Środki pozyskane w ramach programu Polski Ład	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Udział własny Gminy Nowy Dwór	Środki w budżecie Gminy na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022
1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103587B (Synkowce-Kudrawka) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1249 do drogi powiatowej nr 1250B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski – województwo podlaskie <i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</i>	2022	4 330 700,00	1 815 987,00			2 514 713,00	4 330 700,00	0,00
2	Projekt przebudowy dróg na terenie Gminy Nowy Dwór <i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</i>	2022	233 602,00				233 602,00	233 602,00	233 601,60
3	Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór <i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</i>	2022	10 579 665,00		8 835 000,00		1 744 665,00	10 579 665,00	0,00
4	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" <i>Dz. 750 rozdz. 75095 § 6027</i>	2022	20 000,00			20 000,00		20 000,00	0,00
5	Program funkcjonalno użytkowy dla budowy oczyszczalni <i>Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050</i>	2022	29 520,00				29 520,00	29 520,00	0,00
6	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Dwór <i>Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050</i>	2022	50 000,00				50 000,00	50 000,00	0,00
7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Dwór <i>Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050</i>	2022	850 000,00		765 000,00		85 000,00	850 000,00	0,00
8	Przebudowa wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu w popegeerowskiej wsi Bobra Wielka na dz. 596/2, gm. Nowy Dwór, powiat sokólski – woj. podlaskie. <i>Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050</i>	2022	500 000,00				500 000,00	500 000,00	0,00
9	Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej <i>Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050</i>	2022	50 000,00				50 000,00	50 000,00	0,00
	SUMA		16 643 487,00	1 815 987,00	9 600 000,00	20 000,00	5 207 500,00	16 643 487,00	233 601,60

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXII/149/21 Rady Gminy Nowy Dwór w dniu 30 grudnia 2021 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **11 075 898,00 zł** oraz zrealizowanie wydatków w wysokości **13 075 898,00 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **2 000 000 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ustawy o finansach publicznych. Przychodu budżetu w wysokości 485 000 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, planowano przeznaczyć na rozchody w wysokości 485 000.

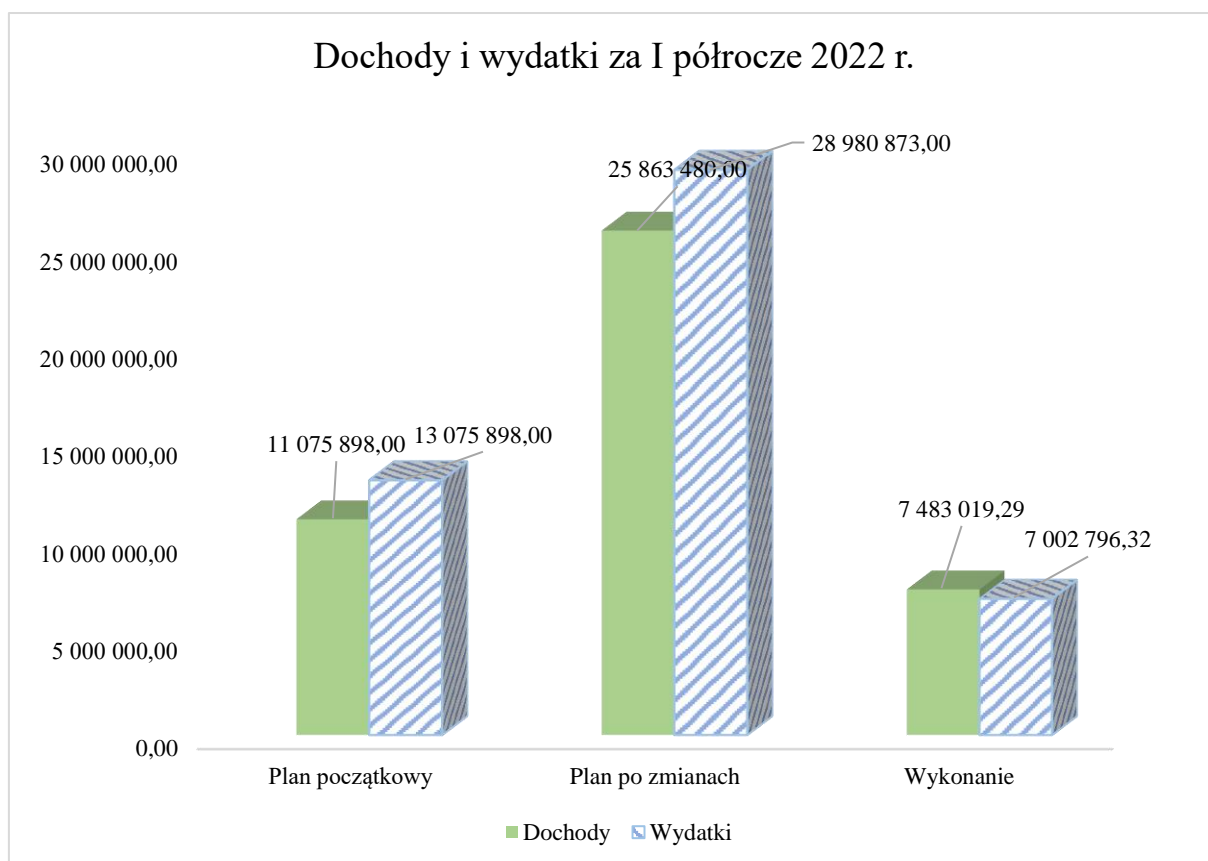
W I półroczu bieżącego roku w sprawie zmian w budżecie Gminy, podjętych zostało 5 uchwał przez Radę Gminy i wydano 17 zarządzeń Wójta Gminy, w wyniku których zwiększeniu uległy dochody o kwotę **14 787 582,00 zł** i wydatki o kwotę – **15 904 975,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł **25 863 480 zł**, natomiast plan wydatków **28 980 873 zł**.

Dochody w kwocie **1 450 000 zł** planowano przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie.

Deficyt budżetu w wysokości **3 117 393 zł**, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 517 393 zł, wolnymi środkami w wysokości 485 000 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 050 000 zł.

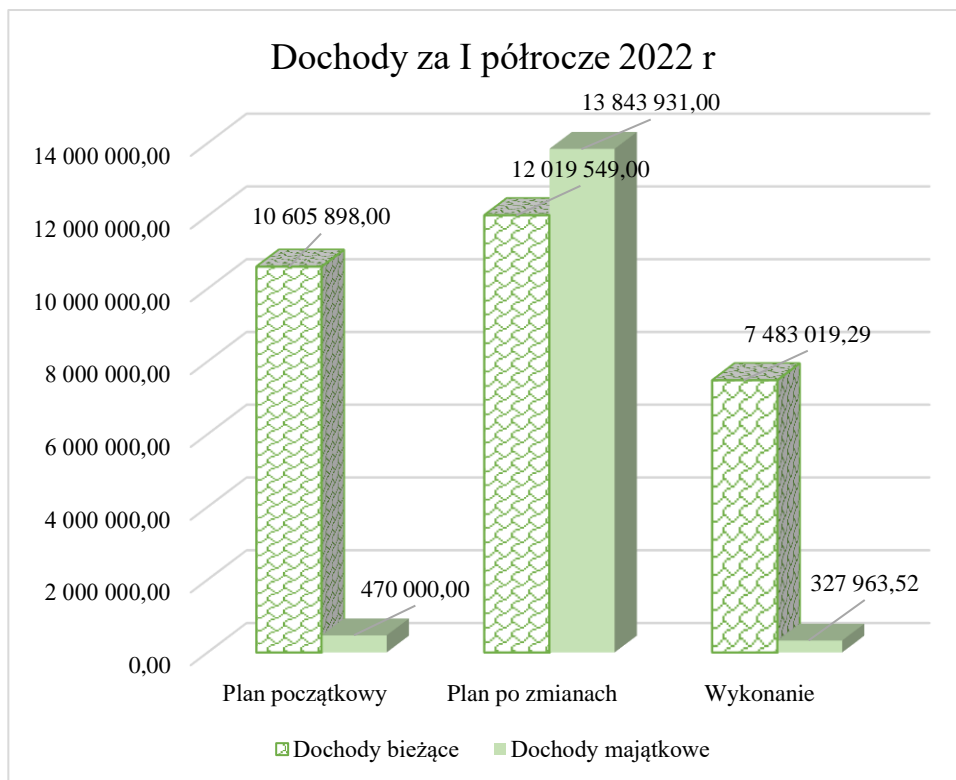
Ostatecznie plan przychodów wyniósł **5 052 393 zł**, natomiast rozchody budżetu **1 935 000 zł**.



Dochody budżetu Gminy ogółem na dzień 30.06.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości **7 483 019,29 zł**, tj. **28,93%** planu (*rok 2021 - 7 347 556,69 zł, tj. 49,83 %, rok 2020 - 6 242 967,77 zł, tj. 32,86%*), w tym:

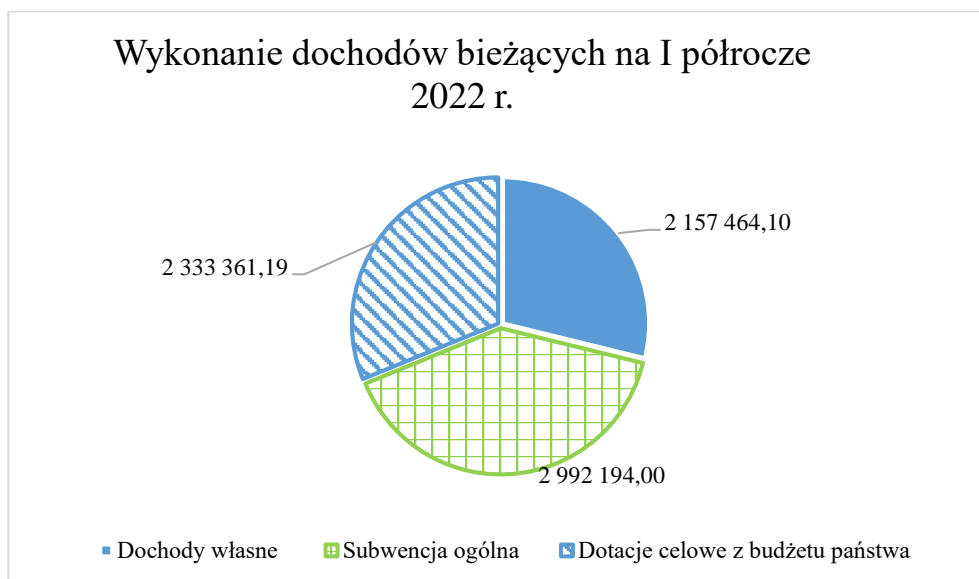
1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 12 019 549 zł wykonano w wysokości 7 155 055,77 zł, tj. 59,52 % planu.
2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 13 843 931 zł, wykonano w wysokości 327 963,52 zł, tj. 2,36 % planu.

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższy wykres.



Na wykonanie dochodów bieżących składają się:

- dochody własne – **2 157 464,10 zł** (rok 2021 – 1 382 242,54 zł; rok 2020 - 1 234 236,03 zł)
- subwencja ogólna – **2 992 194,00 zł** (rok 2021 – 2 983 182 zł; rok 2020 - 2 854 846 zł)
- dotacje celowe z budżetu państwa – **2 333 361,19 zł** (rok 2021 – 2 115 852,40 zł; rok 2020 - 2 115 852,40 zł)



Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości **327 963,52 zł**, wynika:

- ze sprzedaży mienia komunalnego – 307 963,52 zł
- z otrzymania grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – 20 000,00 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Pozyskane dochody ogółem w tym dziale wynoszą – 520 267,68 zł. Powyższą kwotę stanowią:

- wpływy z opłat za pobór wody wraz z odsetkami – 124 226,49 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku wpłacania należności w terminie i na koniec okresu wystąpiły zaległości w wysokości – 41 299,83 zł. Nadpłaty wyniosły – 1 689,58 zł.
- wpływy z dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 396 041,19 zł.

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

Otrzymane dochody wynoszą 724,32 zł - stanowią wpływy od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie naszej gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

Otrzymane dochody wynoszą 92 000,00 zł pochodzą z:

- środków otrzymane z Nadleśnictwa Czarna Białostocka – realizacja wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi Synkowce – Bierniki przebiegającej na działkach geodezyjnych 386, 390 obręb Synkowce” – 30 000,00 zł
- dotacji celowa z budżetu Województwa na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym, na terenie Gminy Nowy Dwór – 62 000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie – 534 275,58 zł pochodzą:

- za użytkowanie wieczyste działek będących w użytkowaniu osób fizycznych i jednostek to kwota – 2 031,23 zł. Zaległości wyniosły 0,41 zł.
- z wpłat za dzierżawę i wynajem mienia komunalnego – 199 323,70 zł. Nadpłaty 23,70 zł.
- z wpłat uzyskanych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego – 307 963,52 zł.
- z refakturowania energii elektrycznej – 15 354,54 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 99,96 zł
- z wpłat za dostarczanie energii cieplnej do mieszkańców „Domu Nauczyciela” –

9 502,63 zł. Zaległość wraz o odsetkami za dostarczaną energię ciepłą do bloków w Bobrze Wielkiej w latach poprzednich w kwocie 279 155,34 zł. Nadpłaty wynosiły – 121,89 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Osiągnięte w tym dziale dochody w wysokości 155 514,21 zł pochodzą z:

- Funduszu Pomocy – 175,44 zł
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości – 16 044,00 zł
- z refakturowania energii elektrycznej – 10 593,77 zł
- Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” – 28 701,00 zł
- „Cyfrowa Gmina” – 100 000,00 zł

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wpływy w tym dziale to przekazana dotacje celowe w łącznej wysokości 300,00 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 300,00 zł

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięte w tym dziale dochody w wysokości 20 008,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy – Art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

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

Dochody w tym dziale stanowią wpływy pozyskane z opłat i podatków od osób prawnych i od osób fizycznych i innych należności w łącznej wysokości – 1 087 659,01 zł.

Wpływy dochodów od osób prawnych stanowią kwotę – 198 768,00 zł, pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę – 189 739,00 zł, zaległości 38 441,00 zł, nadpłaty 11,74 zł
- podatku rolnego na kwotę – 1 957,00 zł
- podatku leśnego na kwotę – 7 072,00 zł

Wpływy z opłat i podatków od osób fizycznych wynoszą 533 238,75 zł, pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 85 246,47 zł
- podatku rolnego na kwotę – 332 170,09 zł
- podatku leśnego na kwotę – 23 991,20 zł
- podatek od środków transportowych – 650,00 zł
- podatku od spadków i darowizn (realizowane za pośrednictwem US) – 29 257,00 zł
- opłaty targowej – 0,00 zł.

- opłaty eksploatacyjnej – 445,80 zł
- od czynności cywilno- prawnych – 58 581,93 zł
- uzyskanych odsetek – 2 896,26 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie podatku rolnego, od środków transportowych od nieruchomości, leśnego wynosiły – 66 047,33 zł, nadpłaty – 3 110,17 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę – 3 723,00 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w omawianym okresie wynosiły, oraz tzw. „Małpki” – 30 515,78 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6 185,48 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły łącznie 315 228,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Przekazane subwencje w omawianym okresie wynoszą – 2 992 506,00 zł, z tego:

- subwencja na oświatę – 1 117 152,00 zł
- subwencja ogólna – 1 766 088,00 zł
- Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 312,00 zł
- subwencja równoważąca – 108 954,00 zł

Subwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Pozyskane dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 22 507,28 zł. Stanowią one:

- podatek VAT – 1 505,28 zł
- dotacja na dofinansowanie do utrzymania przedszkoli – 9 792,00 zł
- dotacje przekazane z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w wysokości – 11 210,00 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie pozyskano dotacje celowe na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości – 491 612 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na :

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1 942,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 138 000,00 zł
- zasiłki stałe – 21 570,00 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 28 000,00 zł
- dożywianie – 14 500,00 zł.

- dożywianie (Fundusz Pomocy) – 2 000,00 zł
- dodatek osłonowy – 285 600 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne – 5 814,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozyskana dotacja w omawianym okresie na wypłatę stypendiów dla uczniów wynosiła – 18 848,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i ich obsługę – 1 227 727,86 zł

- świadczenia wychowawcze (Program 500+) przekazano – 779 000,00 zł
- świadczenia rodzinne – 441 000,00 zł
- udział Gminy w Funduszu Alimentacyjnym – 414,86 zł
- obsługę związaną z wydatkami za wydawanie kart dużej rodziny – 50,00 zł
- wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 763,00 zł
- Fundusz Pomocy – Świadczenie rodzinne – 6 500,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięte w tym dziale dochody w wysokości 313 255,35 zł.

Wpłaty z tytułu opłat za odprowadzane i przywożone ścieki do istniejącej oczyszczalni w Nowym Dworze – 42 172,26 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 41 418,05 zł. Nadpłaty wynoszą – 55,62 zł.

Dochody z tytułu opłat wraz z odsetkami za wywóz nieczystości od mieszkańców naszej gminy w okresie I półrocza wynosiły – 162 980,94 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 196 282,53 zł, nadpłaty – 28 478,17 zł.

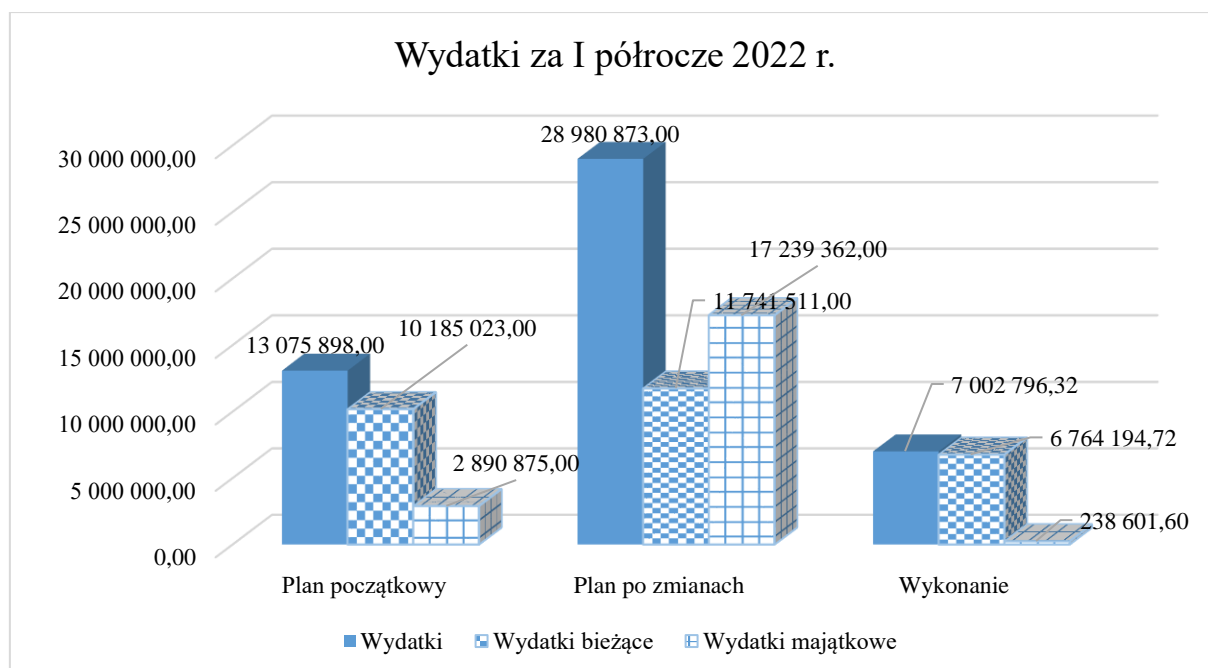
Wpłaty na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w okresie I półrocza wynosiły – 572,49 zł.

Dochody za dzierżawę działek pod stacje telefonii komórkowych i innych usług stanowiły kwotę – 107 529,66 zł.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe budżetu Gminy w I półroczu 2022 r. zrealizowano w wysokości **7 002 796,32 zł** tj. 24,16% planu z tego:

- wydatki bieżące, które na plan 11 741 511,00 zł wykonano w wysokości 6 764 194,72 zł, tj. 57,61%
- wydatki majątkowe, które na plan 17 239 362,00 zł wykonano w wysokości 238 601,60 zł, tj. 1,38%.



Dz. 010 Rolnictwo

Wydatki w tym dziale łącznie wynoszą – 480 248,66 zł. Przeznaczone były na:

- opłacanie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody – 72 473,51 zł
- opłacenie należności na Izby Rolnicze – 6 471,87 zł
- wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich zwierząt w schronisku – 13 027,60 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 388 275,68 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki związane z drogownictwem – 318 788,87 zł - wydatki bieżące związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych oraz na opłacenie za sporządzenie projektów technicznych pod budowę i modernizację dróg.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Faktyczne wydatki w tym dziale wynosiły 124 369,54 zł – dotyczą kosztów poniesionych na:

- opłatę za energię elektryczną w budynkach stanowiące zasób mienia komunalnego
- wydatki związane z opłatą za udział, wycenę, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego
- opłatę podatku od nieruchomości mienia gminnego

Dz. 750 Administracja publiczna

Na administrację ogółem w tym półroczu wydatkowano – 1 702 463,69 zł. W dziale tym ujmowane są wydatki na:

- Urzędy wojewódzkie – 131 403,31 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.
- Rady Gmin – 66 242,60 zł. Środki na wypłaty diet dla radnych, zakup podpisu elektronicznego oraz delegacje.
- Urzędy Gmin – 1 459 138,05 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 służbowego, opieka RODO i BIP, składki na PEFRON, zakup oleju opałowego.
- Pozostała działalność – 45 679,73 zł. Wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach (Związek Komunalny Biebrza, Fundacja Biebrzańska, Sokółski Fundusz Lokalny), inkaso podatków dla sołtysów.

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale łącznie wynoszą – 111 569,79 zł. Przeznaczone były na:

- przekazana na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce – 5 000,00 zł
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych– 68 871,96 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 40 752,74 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z zakupem części zamiennych, paliwa, energii elektrycznej, opłaty za przeglądy samochodów, opłaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich
- zarządzanie kryzysowe – 34 367,03 zł
- środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 3 330,80 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano – 146 701,88 zł.

W okresie I półrocza spłacono 1 660 000,00 zł kredytu, z tego do Banku Getin Nobile – 35 000,00 zł, BS Sokółka – 1 555 000,00 zł, wykup obligacji w Banku PKO – 70 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego do spłaty pozostało– 3 490 000,00 zł, z tego w BS Sokółka - 1 335 000,00 zł, w Banku Getin Nobile S.A. – 175 000,00 zł, PKO Bank Polski (Obligacje) – 1 980 000,00 zł.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

Ogółem na oświatę w okresie I półrocza wydatkowano – 1 643 914,56 zł, z tego na:

- szkoły podstawowe – 1 224 910,04 zł
- przedszkola „0” – 87 583,69 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 184 103,79 zł
- stołówki szkolne – 98 192,04 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 49 125,00 zł

Na wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wydatkowano – 1 044 421,87 zł. Pozostałą kwotę – wykorzystano na: wydatki związane z prowadzeniem placówek oświatowych i dowóz dzieci do szkół. Najważniejszym wydatkiem związanym z utrzymaniem szkół jest zakup opału i paliwa do samochodów do dowożenia uczniów do szkół.

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień wydatkowano – 5 885,14 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet i przeszkolenie członka komisji.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie wydatkowano – 696 689,43 zł, z tego na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1 941,30 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 142 733,27 zł
- zasiłki stałe – 21 570,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 230 513,35 zł
- dożywianie – 16 132,50 zł
- dodatek osłonowy – 283 799,01 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wypłacone środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne – 7 027,40 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W omawianym okresie wypłacono stypendia szkolne dla uczniów w wysokości 14 441,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale w wysokości 1 205 529,18 zł dotyczyły wypłat na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 778 160,30 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 422 073,33 zł
- koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 0,00 zł
- na rodziny zastępcze tj. opłacenie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w zakładzie opiekuńczym – 4 532,71 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 762,84 zł

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne gminy, które realizował Referat Komunalny Urzędu Gminy i wynosiły 381 167,18 zł; z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 63 178,75 zł - związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków.

- wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano – 227 600,59 zł. Są to koszty związane z zatrudnieniem osoby zajmującej się powyższym zagadnieniem, które to wynoszą i wydatki związane z opłatą za wywóz nieczystości.
- wywóz nieczystości z ustawionych kontenerów wydatkowano – 184,50 zł
- oświetlenie ulic w gminie wydatkowano 77 288,34 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w łącznej wysokości – 164 000,00, w tym na: Nowodworski Ośrodek Kultury – 84 000,00 zł, Bibliotekę Publiczną - 80 000,00 zł. Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą.