

**ZARZĄDZENIE NR 18/23
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Sprawozdanie przekazać:

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

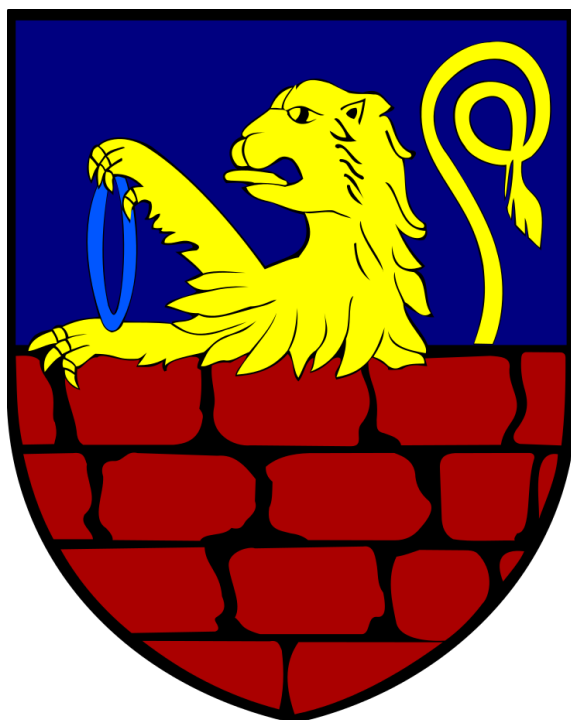
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt

Andrzej Humienny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/23
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 31 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWY DWÓR
ZA 2022 ROK**

Spis treści

Część I – Sprawozdanie opisowe

I.	WSTĘP	3
A.	Zmiany w planie budżetu	4
II.	DOCHODY BUDŻETOWE.....	5
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	8
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE.....	8
III.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	14
A.	WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	15
IV.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	23
A.	Przychody	23
B.	Rozchody.....	23
C.	Kredyty i pożyczki	23
D.	Zobowiązania	23
E.	Należności	24

Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowy Dwór za 2022 r.

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nowy Dwór za 2022 r.

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów Gminy Nowy Dwór związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków Gminy Nowy Dwór związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 5 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku oświatowych jednostek budżetowych za 2022 rok

I. WSTĘP

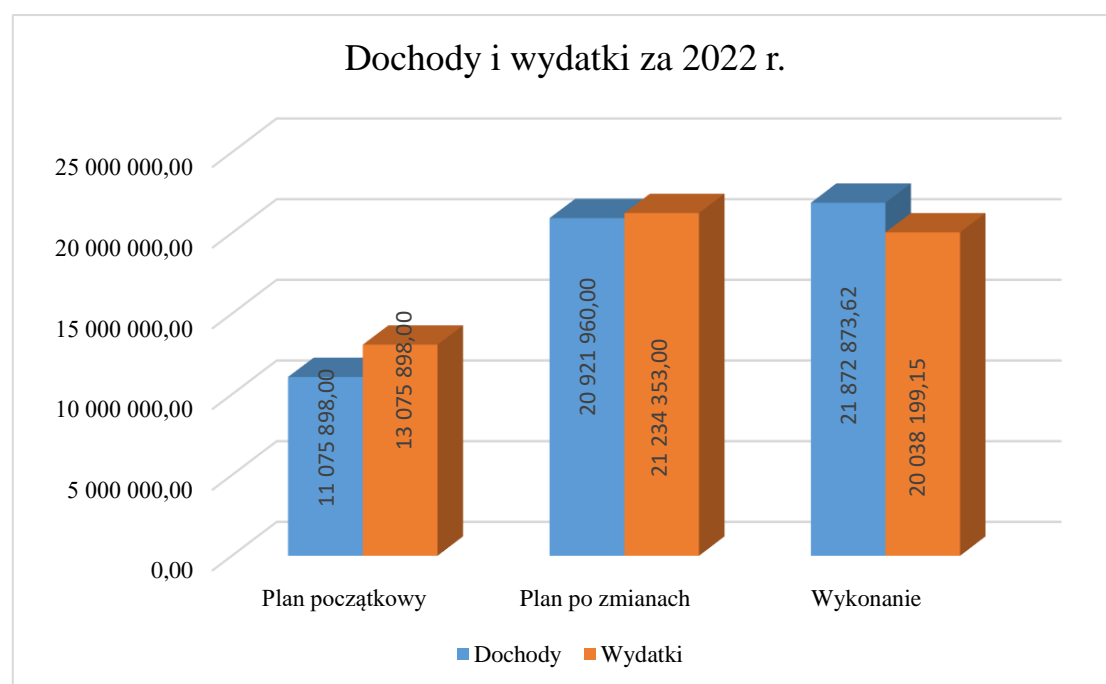
Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowy Dwór w dniu 30 grudnia 2021 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **11 075 898 zł** oraz zrealizowanie wydatków w wysokości **13 075 898 zł**. Dochody w kwocie 1 450 000 zł planowano przeznaczyć na spłatę kredytu na wyprzedające finansowanie. Planowane przychody budżetu Gminy w kwocie – **2 485 000 zł** planowano przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **2 000 000 zł** oraz rozchodów w kwocie **485 000 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosił **20 921 960 zł**, natomiast plan wydatków **21 324 353 zł**. Dochody w kwocie 1 450 000 zł przeznaczono na spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Deficyt budżetu w wysokości **1 852 393 zł**, oraz rozchody w wysokości **350 000 zł** miały być pokryte przychodami pochodzącymi z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 517 393 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **685 000 zł**.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło:

- dochody: **21 872 873,62 zł**
- wydatki: **20 038 199,15 zł**

Wynik budżetu/deficyt **1 834 674,47 zł** (rok 2021 + 344 069,61 zł, rok 2020 + 762 065,80 zł, rok 2019 + 2 609 216,97 zł)



A. Zmiany w planie budżetu

W 2022 roku w budżecie Gminy Nowy Dwór dokonywane były zmiany przez Radę Gminy i Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego (art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku)

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Nowy Dwór

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	15/22	04.03.2022		12 739,00	19 167,00	31 906,00
2	16/22	07.03.2022	50,00		50,00	
3	19/22	18.03.2022	193 800,00		193 800,00	
4	20/22	23.03.2022			8 000,00	8 000,00
5	23/22	28.03.2022	38 426,00		38 426,00	
6	29/22	12.04.2022	91 800,00		147 800,00	56 000,00
7	32/22	21.04.2022	396 494,00		498 834,00	102 340,00
8	37/22	29.04.2022		47 000,00	500,00	47 500,00
9	40/22	17.05.2022			76 287,00	76 287,00
10	43/22	31.05.2022	12 739,00		70 359,00	57 620,00
11	44/22	02.06.2022	11 210,00		11 210,00	
12	45/22	03.06.2022			57 665,00	57 665,00
13	46/22	06.06.2022			30 000,00	30 000,00
14	48/22	09.06.2022	62 000,00		62 000,00	
15	50/22	15.06.2022			2 293,00	2 293,00
16	51/22	27.06.2022	7 700,00		84 905,00	77 205,00
17	52/22	30.06.2022			4 622,00	4 622,00
18	59/22	13.07.2022	13 509,00		28 509,00	15 000,00
19	61/22	14.07.2022	10 814,00		10 814,00	
20	63/22	22.07.2022	50 800,00		71 853,00	21 053,00
21	64/22	27.07.2022	7 066,00		27 271,00	20 205,00
22	65/22	29.07.2022	66 038,00	67 440,00	56 243,00	57 645,00
23	66/22	01.08.2022	1 530,00		23 530,00	22 000,00
24	68/22	10.08.2022	5 015,00		56 487,00	51 472,00
25	70/22	23.08.2022	49 038,00		77 788,00	28 750,00
26	71/22	24.08.2022			85 190,00	85 190,00
27	73/22	19.09.2022	7 928,00		71 928,00	64 000,00
28	74/22	23.09.2022	2 099,00		54 299,00	52 200,00
29	78/22	04.10.2022	6 000,00	10 000,00	36 800,00	40 800,00
30	79/22	12.10.2022	325 689,00		355 029,00	29 340,00
31	81/22	18.10.2022	20 400,00		24 400,00	4 000,00
32	83/22	19.10.2022	250,00		3 950,00	3 700,00
33	85/22	26.10.2022	80,00		2 080,00	2 000,00
34	87/22	27.10.2022	68 223,00	65 759,00	24 536,00	22 072,00
35	88/22	02.11.2022	72 020,00	68 988,00	31 902,00	28 870,00
36	92/22	15.11.2022	3 283,00	33 000,00	67 392,00	97 109,00
37	96/22	23.11.2022	493,00		59 098,00	58 605,00
38	99/22	29.11.2022	41 483,00	9 897,00	106 559,00	74 973,00
39	101/22	30.11.2022	41 483,00	17 597,00	120 735,00	96 849,00
40	102/22	06.12.2022			54 205,00	54 205,00
41	104/22	14.12.2022			81 851,00	81 851,00
42	106/22	20.12.2022			75 955,00	75 955,00
43	107/22	27.12.2022	2 257,00		16 297,00	14 040,00
44	109/22	30.12.2022	96,00		7 096,00	7 000,00
45	111/22	30.12.2022			22 000,00	22 000,00
46	114/22	30.12.2022	6 566,00	6 566,00	2 270 429,00	2 270 429,00
	OGÓLEM:		1 616 379,00	338 986,00	5 230 144,00	3 952 751,00

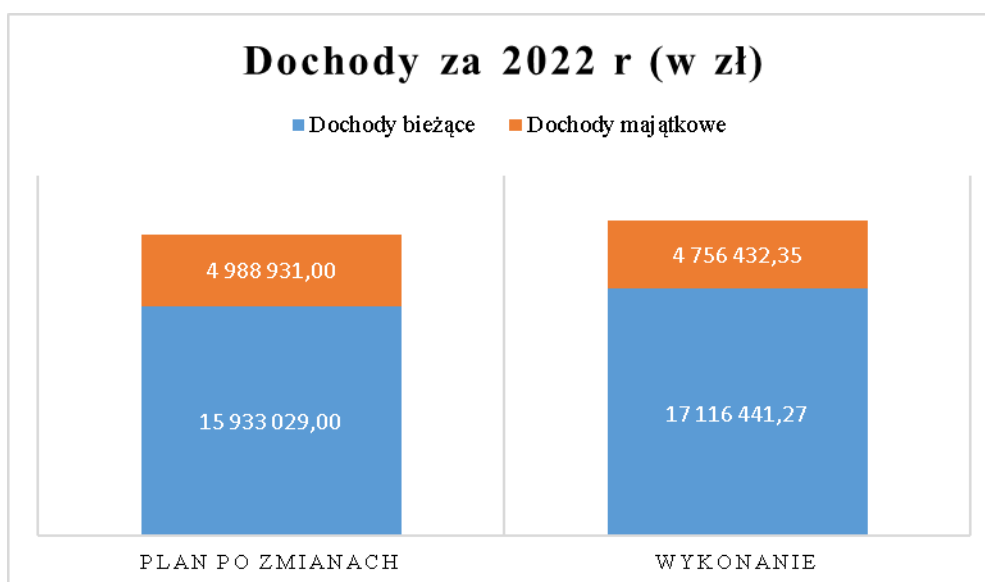
**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Rady Gminy Nowy Dwór**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIV/156/22	27.01.2022	11 857 709,00		10 336 000,00	413 291,00
2	XXV/160/22	03.02.2022			5 000,00	5 000,00
3	XXVI/167/22	28.02.2022	1 815 987,00	7 768,00	2 368 380,00	7 768,00
4	XXVII/176/22	21.04.2022	19 560,00		1 239 560,00	
5	XXVIII/187/22	30.06.2022	354 614,00	7 000,00	1 627 614,00	
6	XXIX/194/22	30.09.2022	2 486 955,00		2 486 955,00	
7	XXX/200/22	21.10.2022	35 000,00		177 000,00	7 000,00
8	XXXI/203/22	25.11.2022			200 000,00	
9	XXXII/206/22	29.12.2022	900 198,00	8 855 000,00	211 326,00	11 216 128,00
	OGÓLEM:		17 470 023,00	8 869 768,00	18 651 835,00	11 649 187,00

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 21 872 873,62 zł, tj. 104,55 % planu, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 15 933 029 zł wykonano w wysokości 17 116 441,27 zł, tj. 107,43% planu.
2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4 988 931 zł wykonano w wysokości 4 756 432,35 zł, tj. 95,34% planu.



Realizacja dochodów bieżących w zdecydowanej większości przebiegła zgodnie z założonym planem.

Realizacja dochodów w odniesieniu do poprzednich lat przedstawia się następująco:

Dochody budżetu	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
Ogółem	13 620 235,42	16 374 553,27	14 916 674,89	21 872 873,62
Dochody bieżące	11 335 467,41	11 991 849,15	12 640 937,15	17 116 441,27
Dochody majątkowe	2 284 768,01	4 382 704,12	2 275 737,74	4 756 432,35

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

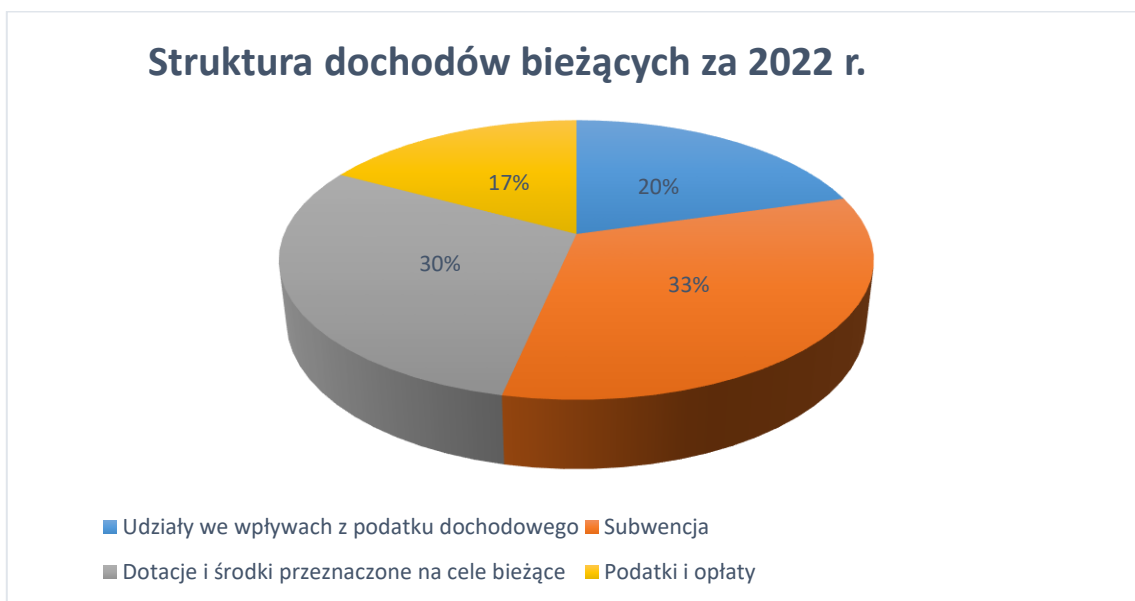
Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	20 921 960,00	21 872 873,62	104,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 477 725,00	3 512 069,57	237,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 808,00	6 808,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 124,00	11 123,61	84,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 893,00	425 488,80	82,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	579 248,00	548 027,09	94,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 987,00	51 363,79	100,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	2 900,00	96,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	33 378,00	111,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 617,50	107,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	7 752,68	33,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	24 115,78	120,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 500,00	363 434,44	103,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	95 705,93	191,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 031,23	101,6
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 879,97	106,7
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	746 400,00	842 635,76	112,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	703 487,00	316 551,53	45,0
0830	Wpływy z usług	97 800,00	39 669,01	40,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	366 000,00	338 719,59	92,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	6 720,25	203,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	4 297,35	40,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 213,95	95,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 474,00	109 870,88	130,1
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	2 117 706,00	2 059 275,91	97,2
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 019,00	508 370,28	98,9
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	128 701,00	128 701,00	100,0
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	778 160,00	99,9
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 042,00	63 751,04	85,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 142 000,00	1 434 328,96	67,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 053,92	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 795,23	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	9 000,00	25,7
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 611 902,00	5 611 902,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	765 000,00	764 604,90	99,9
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	1 701 157,00	1 852 568,45	108,9
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 815 987,00	1 815 987,22	100,0

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Na wykonanie dochodów bieżących składają się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego – 3 518 877,57 zł
- subwencja – 5 611 902,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5 063 587,19 zł
- podatki i opłaty – 2 922 074,51 zł



Kształtowanie się dochodów bieżących w poprzednich latach przedstawia poniższa tabela:

Dochody bieżące	2019	2020	2021	2022
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	694 904,99	606 366,39	710 122,74	3 518 877,57
Podatki i opłaty	1 571 595,57	1 888 589,64	1 933 278,74	5 611 902,00
Subwencja	4 986 144,00	5 350 354,00	5 878 239,00	5 063 587,19
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 082 822,85	4 146 539,12	4 119 295,67	2 922 074,51

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się:

- sprzedaż majątku - 323 271,78 zł
- otrzymane środki z tytułu rozliczenia zakończonego w 2021 r. projektu „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk-Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim”- 1 852 568,45 zł

- dochody w kwocie 1 815 987,22 zł - środki z RFRD na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103587B (Synkowce-Kudrawka) na terenie gminy Nowy Dwór”.
- dochody w kwocie 764 604,90 zł - środki z Polskiego Ładu na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowy Dwór”.

Kształtowanie się dochodów majątkowych w poprzednich latach przedstawia poniższa tabela:

Dochody majątkowe	2019	2020	2021	2022
Sprzedaż majątku	29 895,14	72 662,99	104 367,75	323 271,78
Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	2 254 872 ,87	4 310 041,13	2 171 369,99	4 433 160,57

Wykonanie dochodów wg działów

Dynamika dochodów według działów						
Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2021	Plan IV Kwartał 2022	Wykonanie IV Kwartał 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	14 916 674,89	20 921 960,00	21 872 873,62	104,55	100,00	146,63
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	945 592,20	988 183,00	987 299,99	99,91	4,51	104,41
020 Leśnictwo	1 617,24	2 000,00	996,08	49,80	0,00	61,59
600 Transport i łączność	6 185,48	3 609 144,00	3 760 555,67	104,20	17,19	60 796,51
700 Gospodarka mieszkaniowa	142 123,03	1 376 987,00	990 972,43	71,97	4,53	697,26
710 Działalność usługowa	266 194,75			-	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	106 370,02	237 926,00	162 379,21	68,25	0,74	152,66
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	600,00	599,99	100,00	0,00	99,17
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	52 304,00	52 304,00	100,00	0,24	81,73
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 802 544,00	2 790 785,00	4 737 736,58	169,76	21,66	262,84
758 Różne rozliczenia	7 614 665,08	5 618 153,00	5 618 153,00	100,00		73,78
801 Oświata i wychowanie	129 393,64	91 564,00	128 552,40	140,40	0,59	99,35
851 Ochrona zdrowia	25 253,27			-	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	356 930,06	788 685,00	781 036,48	99,03	3,57	218,82
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 150 262,00	1 437 082,96	66,83	6,57	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28 726,38	22 839,00	22 838,95	100,00	0,10	79,51
855 Rodzina	2 797 697,90	1 800 528,00	1 745 122,64	96,92	7,98	62,38
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 776,84	1 392 000,00	1 447 243,24	103,97	6,62	230,17

Największy udział w dochodach wg działów mają kolejno: dział 758 – subwencje, dział 756 – Podatki i opłaty oraz dział 600 „Transport i łączność”. Wykonanie planu dochodów w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosło o 46,63%.

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

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 988 183,00 zł, wykonanie – 987 299,99 zł, 99,91% planu

Powyższą kwotę stanowią:

- wpływy z opłat za pobór wody wraz z odsetkami – 272 569,59 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku wpłacania należności w terminie i na koniec okresu wystąpiły zaległości w wysokości – 41 029,42 zł. Nadpłat było – 1 509,79 zł.
- wpływy z dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 714 730,40 zł.

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

Plan - 2 000,00 zł, wykonanie – 996,08 zł, 49,80% planu

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

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 3 609 144,00 zł, wykonanie – 3 760 555,67 zł, 104,20% planu

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- środki z Nadleśnictwa Czarna Białostocka na wspólne przedsięwzięcie pod nazwą „Remont drogi Synkowce – Bierniki przebiegającej na działkach geodezyjnych 36, 390 obręb Synkowce” w kwocie 30 000 zł
- środki z Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku z kryzysem migracyjnym. Województwo udzieliło Gminie Nowy Dwór dotacji w kwocie 62 000,00 zł
- otrzymane środki z tytułu rozliczenia zakończonego w 2021 r., projektu „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk-Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim”- 1 852 568,45 zł. Rozliczenie w EURO. Większe wykonanie wynika z dodatnich różnic kursowych.
- dochody w kwocie 1 815 987,22 zł są to środki z RFRD na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103587B (Synkowce-Kudrawka) na terenie gminy Nowy Dwór”

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 376 987,00 zł, wykonanie – 990 972,43 zł, 71,97% planu

Osiągnięte dochody w tym dziale obejmują wpłaty z:

- opłat za użytkowanie wieczyste działek będących w użytkowaniu osób fizycznych i jednostek to kwota – 2 031,23 zł
- opłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego – 619 503,70 zł
- wpłat uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego – 323 271,78 zł
- refaktury energii elektrycznej – 29 075,24 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 215,65 zł
- opłat za dostarczanie energii cieplnej do mieszkańców „Domu Nauczyciela” oraz wpłat za najem lokali mieszkalnych – 16 874,83 zł. Należności wymagalne wraz z odsetkami za dostarczaną energię ciepłą wynosiły 283 269,06 zł, nadpłaty – 17,01 zł.

Do czerwca 2015 roku energia ciepła dostarczana była do lokali mieszkaniowych w Bobrze Wielkiej. Nie wszyscy lokatorzy opłacali należności i z tego tytułu powstały zaległości wraz z odsetkami w kwocie – 283 269,06 zł. Kwota ta obejmuje zaległość z lat ubiegłych wraz z

odsetkami. Najemców zalegających w opłacaniu należności skierowano do postępowania sądowego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 237 926,00 zł, wykonanie – 162 379,21 zł, 68,25% planu

Wpływy dochodów tego działu obejmują:

- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości – 22 909,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy – 175,44 zł
- refaktury za zużytą energię elektryczną – 10 593,77 zł
- Grant „Cyfrowa Gmina” , „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”– 128 701,00 zł

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan - 600,00 zł, wykonanie – 599,99 zł, 100,00% planu

Wpływy w tym dziale to przekazane dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja ta przekazywana jest z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 52 304,00 zł, wykonanie - 52 304,00 zł, 100,00% planu

Wpływy dochodów tego działu obejmują:

- dotację z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 10 000 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 42 304,00 zł.

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

Plan 2 790 785,00 zł, wykonanie – 4 737 736,58 zł, 169,76% planu

Wpływy dochodów z opłat i podatków od osób prawnych – 299 818 zł, pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę – 283 034,00 zł
- podatku rolnego na kwotę – 2 999,00 zł
- podatku leśnego na kwotę – 13 785,00 zł

Podatek rolny płaci 9 jednostek. Podatek leśny płaci jest 5 jednostek. Podatek od nieruchomości płacą wszystkie jednostki prowadzące działalność na terenie gminy. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego z w/w podatków wynosiła – 41 090,00 zł, nadpłaty – 648,74 zł.

Wpływy dochodów z opłat i podatków od osób fizycznych wynoszą 868 998,64 zł, pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 142 454,80 zł.
- podatku rolnego na kwotę – 545 028,09 zł
- podatku leśnego na kwotę – 37 578,79 zł
- podatek od środków transportowych – 2 900,00 zł
- podatku od spadków i darowizn (realizowane za pośrednictwem US) – 33 378,00 zł
- opłaty targowej – 0,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 7 752,68 zł
- różnych opłat lokalnych – 270,46 zł
- opłat od czynności cywilno-prawnych – 95 705,93 zł

- uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat – 3 929,89 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych wynosiły – 359 982,45 zł, nadpłaty – 7 415,17 zł.

Na pozycje zalegające wystawiono 43 upomnienia. Były wystawiane po okresach płatności I, II, III, IV raty należności podatkowych. Następnie wystawiono 23 tytuły wykonawcze.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „Małpki” 11 123,61 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę – 8 617,50 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w omawianym okresie wynosiły – 24 115,78 zł.

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

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły łącznie 3 518 877,57 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 5 618 153,00 zł, wykonanie – 5 618 153 zł, 100,00% planu

W dziale tym klasyfikowane są wpływy z:

1. Przekazanych subwencji – 5 618 153 zł, z tego:

- subwencja na oświatę – 1 861 817,00 zł
 - subwencja ogólna – 3 532 179 zł
 - różne rozliczenia finansowe, dodatkowe zadania oświatowe – środki z Funduszu Pomocy – 6 251,00 zł
 - subwencja równoważąca – 217 906,00 zł
- Subwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 91 564,00 zł, wykonanie – 128 552,40 zł, 140,40% planu

Pozyskane dochody w tym dziale stanowią:

- podatek VAT od wynajmu pomieszczeń przy Szkole Podstawowej przekazywany do Urzędu Skarbowego – 2 307,48 zł
- wpływy z różnych dochodów – 41 560,44 zł
- dotacja na dofinansowanie do utrzymania przedszkoli – 19 578,00 zł
- wsparcie finansowe „Aktywna tablica” – 35 000 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2 795,23 zł
- dotacje przekazane z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w wysokości – 17 311,25 zł
- wsparcie finansowe „Poznaj Polskę” – 10 000 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan 788 685,00 zł, wykonanie – 781 036,48 zł, 99,03% planu

Powyższa kwota dotacji przeznaczona była na :

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3 808,64 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 272 428,98 zł,
- zasiłki stałe – 42 715,71 zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 76 800,00 zł
- dożywianie – 35 200,00 zł
- pozostała działalność „Dodatek osłonowy” – 350 083,15

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2 150 262,00 zł, wykonanie – 1 437 082,96 zł, 66,83 % planu

Powyższa kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę dodatków węglowych, ciepłowniczych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 1 434 328,96 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2 754,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 22 839,00 zł, wykonanie – 22 838,95 zł, 100% planu

Pozyskana dotacja przeznaczona była na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Plan 1 800 528,00 zł, wykonanie – 1 745 122,64 zł, 96,92% planu

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

- na świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 778 160,00 zł,
- na świadczenia rodzinne – 949 502,23 zł,
- przysługujących gminie dochodów od wpłat funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika od poszczególnych wierzycieli – 1 053,92 zł, zaległość wynosi 421 700,77 zł.
- na obsługę związaną z wydatkami za wydawanie kart dużej rodziny – 349,00 zł
- na wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 3 790,89 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 12 266,60 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 392 000,00 zł, wykonanie – 1 447 243,24 zł, 103,97% planu

Wpłaty z tytułu opłat za odprowadzane ścieki do istniejącej oczyszczalni w Nowym Dworze wynoszą – 91 521,67 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 37 178,24 zł, nadpłaty – 68,14 zł.

Dochody z tytułu opłat za wywóz nieczystości wraz z odsetkami od mieszkańców naszej gminy wynoszą – 359 407,84 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 220 120,77 zł, nadpłaty – 37 967,69 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku – Program Priorytetowy „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł.

Dochody w kwocie 764 604,90 zł są to środki z Polskiego Ładu na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowy Dwór”.

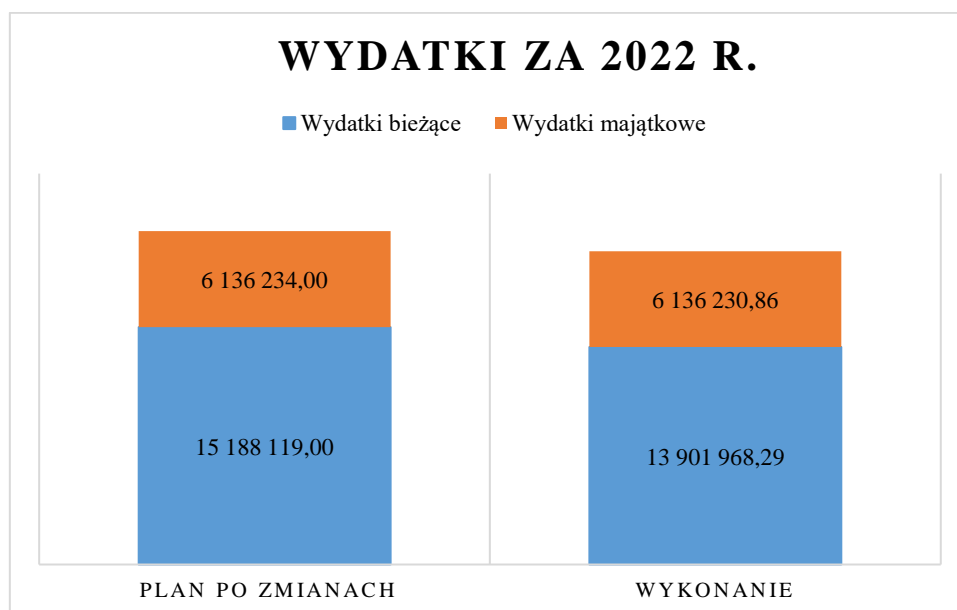
Wpłaty na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w okresie I półrocza wynosiły – 572,49 zł.

Dochody za dzierżawę działek pod stacje telefonii komórkowych i innych usług stanowiły kwotę – 222 136,34 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 3 176,01 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 20 038 199,15 zł, tj. 93,97 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15 188 119 zł wykonano w wysokości 13 901 968,29 zł, tj. 91,53% planu.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6 136 234 zł wykonano w wysokości 6 136 230,86 zł, tj. 100% planu.



Nie zrealizowano zamierzonych wydatków bieżących (1 286 150,71 zł) jak i majątkowych (3,14 zł). Realizacja wydatków w odniesieniu do poprzednich lat przedstawia się następująco:

	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
Wydatki bieżące	10 762 875,48	10 540 637,45	11 500 725,18	13 901 968,29
Wydatki majątkowe	248 142,97	5 071 850,02	3 760 019,32	6 136 230,86
Wydatki ogółem	11 011 018,45	15 612 487,47	15 612 487,47	20 038 199,15

Należy podkreślić, iż budżet został zrealizowany z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 17 116 441,27 zł pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 13 901 968,29 zł.

Rada Gminy Nowy Dwór w 2021 roku nie podjęła żadnej uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 r. Uchwał w w/w sprawie nie podjęto z powodu panującej pandemii koronawirusa, w związku z czym w terminie do 31 marca 2021 roku nie były zwoływane zwyczajne sesje Rady Gminy. Uchwalenie uchwał po tym terminie nie byłoby prawomocne, dlatego też nie została podjęta żadna uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie środków gminy stanowiących fundusz sołecki w 2022 r.

A. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2022 rok:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													
							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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				13 075 988,00	21 324 353,00	20 038 189,15	13 901 968,29	8 929 819,27	5 302 184,26	3 627 635,01	325 442,58	4 215 717,79	112 249,75	0,00	318 738,80	6 136 230,86	6 136 230,86	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2021 rok:

Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:				
	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
15 260 744,50	11 500 725,18	7 668 986,03	4 782 765,13	2 886 220,90	269 500,00	3 370 157,54	0,00	0,00	192 081,61	3 760 019,32	3 760 019,32	2 380 615,00	0,00	0,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2020 rok:

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

W wydatkach bieżących roku 2022 największy procentowy udział mają wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań, wynagrodzenia i pochodne – 64,23%, następną są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30,32%.

Wydatki majątkowe roku 2022 stanowią 30,62% wydatków ogółem:

- Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Nowy Dwór w kwocie 590 875,08 zł „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z budową mostu na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim”
- Przebudowa drogi gminnej nr 103587B (Synkowce-Kudrawka) na terenie gminy Nowy Dwór 4 347 919,18 zł (środki z RFRD 1 815 987,22 zł , środki z RFIL 1 500 849,00 zł, środki własne 1 031 082,96 zł)
- Dokumentacja projektowa "Przebudowa 2-óch odcinków dróg gminnych na terenie miejscowości Choruzowce, Gmina Nowy Dwór wraz z opracowaniem projektów branżowych w zakresie przebudowy kolizji z uzbrojeniem technicznym terenu" – 110 085,00 zł
- Dokumentacja projektowa „Przebudowa 2 odcinków dróg gminnych na terenie m. Plebanowce oraz Sieruciowce” – 80 000,00 zł
- Dokumentacja projektowa „Przebudowa 9 odcinków ulic stanowiących drogi gminne na terenie miejscowości Nowy Dwór” – 106 296,60 zł.
- Dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej – 5 000,00 zł

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni – 29 520,00 zł
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowy Dwór – 866 535,00 zł (Środki z Polskiego Ładu 764 604,90 zł, środki własne 101 930,10 zł)

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

Dynamika wydatków według działów						
Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura %%	Dynamika (4:2)
	IV Kwartał 2021	IV Kwartał 2022	IV Kwartał 2022			
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	15 260 744,50	21 324 353,00	20 038 199,15	93,97	100,00	131,31
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	970 121,10	1 007 483,00	963 171,18	95,60	4,81	99,28
600 Transport i łączność	3 996 631,60	5 514 406,00	5 444 262,90	98,73	27,17	136,22
700 Gospodarka mieszkaniowa	184 069,32	159 296,00	147 590,95	92,65	0,74	80,18
750 Administracja publiczna	2 241 801,30	3 395 727,00	3 266 589,93	96,20	16,30	145,71
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	600,00	599,99	100,00	0,00	99,17
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 676,68	261 269,00	258 053,00	98,77	1,29	106,78
757 Obsługa długu publicznego	192 081,61	334 000,00	318 738,90	95,43	1,59	165,94
758 Różne rozliczenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie	2 914 161,01	3 160 335,00	3 145 053,90	99,52	15,70	107,92
851 Ochrona zdrowia	48 285,85	35 517,00	27 788,09	78,24	0,14	57,55
852 Pomoc społeczna	611 690,43	1 213 664,00	1 169 252,90	96,34	5,84	191,15
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	2 154 262,00	1 441 082,97	66,89	7,19	48 036,10
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 238,29	24 839,00	24 041,00	96,79	0,12	79,51
855 Rodzina	2 821 322,11	1 830 528,00	1 755 888,08	95,92	8,76	62,24
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 060,20	1 862 427,00	1 761 493,58	94,58	8,79	251,26
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000,00	340 000,00	314 591,78	92,53	1,57	103,48

Największy udział w wydatkach ogółem ma dział:

- 600 – Transport i łączność
- 750 - Administracja
- 801- Oświata i wychowanie
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 855 – Rodzina
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie planu wydatków w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosło o 31,31%.

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

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku oświatowych jednostek budżetowych za 2022 rok przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo

Plan – 1 007 483,00 zł, Wykonanie – 963 171,18 zł, 95,60% planu

Wydatki w tym dziale obejmują:

- opłacanie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody – 195 638,38 zł
- opłacenie należności na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego – 10 974,80 zł
- pozostała działalność – 756 558,00 zł, czyli:
 - wyłapywanie i utrzymywanie bezpiecznych zwierząt w schronisku – 41 827,60 zł. Zobowiązanie z tego tytułu w wysokości 4 800,00 zł.
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 714 730,40 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 5 514 406 zł, Wykonanie – 5 444 262,90 zł, 98,73% planu

Dział ten obejmuje wydatki związane z drogownictwem:

- środki dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowania zadania pn. „Organizowanie publicznego transportu o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego” – 6 850,80 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Nowy Dwór w kwocie 590 875,08 zł „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z budową mostu na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim”
- zadania inwestycyjne i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 4 846 537,02 zł.

Zobowiązanie w wysokości 7 063,62 zł jest to usługa dotycząca danego okresu sprawozdawczego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 159 296,00 zł, Wykonanie – 147 590,95 zł, 92,65% planu

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów poniesionych na:

- opłatę za energię elektryczną w budynkach stanowiące zasób mienia komunalnego
- na wydatki związane z opłatą za podział, wycenę, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego
- podatek od nieruchomości

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 3 395 727,00 zł, Wykonanie – 3 266 589,93 zł, 96,20% planu

W dziale tym ujmowane są wydatki na:

- Urzędy wojewódzkie – 243 284,48 zł (zadania zlecone). Środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych oraz obronę cywilną. Ze względu na nie wystarczającą wysokość dotacji (22 909,00 zł) zadanie dofinansowano środkami własnymi 220 375,48 zł. Zobowiązania w wysokości 17 487,06 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13”.
- Rady Gmin – 125 118,17 zł. Środki na wypłaty diet dla radnych, zakup podpisu elektronicznego.

- Urzędy Gmin – 2 706 961,38 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, opieka RODO i BIP, , zakup oleju opałowego. Zobowiązania w wysokości 154 946,08 zł stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13”, podatek VAT oraz zakupy dotyczące danego okresu sprawozdawczego.
- Pozostała działalność – 191 225,90 zł. Wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach (Związek Komunalny Biebrza, Fundacja Biebrzańska, Sokółski Fundusz Lokalny), inkaso podatków dla sołtysów. Zobowiązanie w wysokości 2 730,00 zł jest to usługa dotycząca danego okresu sprawozdawczego.

Dz. 751 Urzędy naczelné organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan - 600,00 zł, wykonanie – 599,99 zł, 100% planu

Wydatki w tym dziale ujmowane są wydatki na zadania zlecone sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 599,99 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 261 269,00 zł, wykonanie – 258 053,00 zł, 98,77% planu

Wydatki w tym dziale związane są z:

- utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia i pochodne, wypłaty za udział strażaków w działaniach ratowniczych, zakup części zamiennych, paliwa, energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, przegląd samochodów, ubezpieczenia samochodów i członków OSP)
- realizacją umowy z Województwem Podlaskim tytułem wsparcia finansowego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja została wykorzystana na zakup specjalistycznych ubiorów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowy Dwór i OSP Chilmony. Koszt całkowity – 11 000,00 zł, dotacja celowa – 10 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł
- zarządzaniem kryzysowym związanym z sytuacją na granicy Polsko-Białoruską i obecnością Wojska RP na terenie gminy – 64 991,58 zł
- pomocą dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy – 42 508,80 zł.

Zobowiązanie w wysokości 7 896,33 zł jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023 r. oraz rozliczenie za zakup energii elektrycznej dotyczącej danego okresu sprawozdawczego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 334 000,00 zł, wykonanie – 318 738,90 zł, 95,43% planu

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie - 0,00, 0,00% planu

Po zmianach rezerw pozostała nierozdysponowana celowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 3 160 335,00 zł, wykonanie – 3 145 053,90 zł, 99,52% planu

W ramach tego działu wydatki ponoszone są na:

- Szkoły podstawowe – 2 207 556,90 zł (wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi oraz wydatki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki, w tym zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia, środków czystości, ubezpieczenie, czyszczenie przeglądów kominowych, przeglądy budynków), w tym otrzymane i wykorzystane wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 43 750,00 zł (środki otrzymane 35 000,00 zł, wkład własny 8 750,00 zł)
- Oddziały przedszkolne w szkołach – 191 733,04 zł (wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi)
- Przedszkola – 13 293,48 zł
- Dowożenie uczniów do szkół – 324 715,70 zł (wynagrodzenia kierowców autobusów wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem autobusów: zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia, przeglądy)
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 176 725,73 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 196 500,00 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 17 311,25 zł
- Pozostała działalność – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (wsparcie finansowe 10 000,00 zł, darowizna rodziców – 7 217,80 zł)

Zobowiązania w wysokości 183 507,81 zł stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023 r.

Finansowanie oświaty w 2020 roku:

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

Finansowanie oświaty w 2021 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie
Subwencja oświatowa	1 846 492,86 zł

Dotacje	
Wydatki na oświatę	2 914 161,01 zł
Różnica – środki własne Gminy	1 067 668,15 zł

Finansowanie oświaty w 2022 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie
Subwencja oświatowa	1 861 817,00 zł
Fundusz Pomocy	6 251,00 zł
Dotacje – bez UE	123 449,69 zł
Wydatki na oświatę – bez UE	3 145 053,90 zł
Różnica – środki własne Gminy	1 153 536,21 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 35 517,00 zł, wykonanie – 27 788,09 zł, 78,20% planu

W ramach tego działu wydatki zgodne są z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują m. in. wypłatę wynagrodzeń dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, dofinansowanie poradni zdrowia psychicznego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej. Nie wykorzystane środki w wysokości 7 451,30 zł zostaną ujęte w planie wydatków budżetu 2023 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 213 664,00 zł, wykonanie – 1 169 252,90 zł, 96,34% planu

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3 808,64 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 282 728,98 zł
- zasiłki stałe – 42 715,71 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 445 916,42 zł
- dożywianie – 44 000,00 zł
- pozostałą działalność „Dodatek osłonowy” – 350 083,15 zł

Zobowiązania w wysokości 31 678,05 zł stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023 roku.

Finansowanie Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
Dotacje	323 129,89 zł	356 930,06	781 036,48
Wydatki	543 672,34 zł	611 690,43	1 169 252,90
Różnica – środki własne Gminy	220 542,45 zł	254 760,37	388 216,42

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 2 154 262,00 zł, wykonanie – 1 441 082,97 zł, 66,89% planu

Wydatki w tym dziale obejmują:

- zgodnie z podpisaną umową dotację celową dla Powiatu Sokólskiego na warsztaty terapii zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce 4 000,00 zł

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy – 2 754,00
- wypłaty dodatków węglowych, dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 1 434 328,97 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 24 839,00 zł, wykonanie – 24 041,00 zł, 96,79% planu

W omawianym okresie wypłacono stypendia szkolne dla uczniów. Stypendia wypłacono dla 36 uczniów. Powyższe środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja celowa – 22 938,95 zł, wkład Gminy – 1 202,05 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 1 830 528,00 zł, wydatkowanie – 1 755 888,08 zł, 95,92% planu

Wydatki w tym dziale dotyczyły wypłat na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 778 160,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 949 502,23 zł
- koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 349,00 zł
- rodziny zastępcze tj. opłacenie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w zakładzie opiekuńczym – 11 819,36 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 3 790,89 zł
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 12 266,60 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 862 427,00 zł, wykonanie – 1 761 493,58 zł, 94,58% planu

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

- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 157 499,24 zł.
- wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano – 481 571,46 zł. Są to koszty związane z zatrudnieniem osoby zajmującej się powyższym zagadnieniem i wydatki związane z opłatą za wywóz nieczystości.
- wywóz nieczystości z ustawionych kontenerów wydatkowano – 405,90 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – program priorytetowy „Czyste powietrze” - 9 000,00 zł
- oświetlenie ulic w gminie wydatkowano 1 100 101,98 zł

Zobowiązanie w wysokości 34 761,58 zł jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023 r. oraz zakupy dotyczące danego okresu sprawozdawczego.

Finansowanie wywozu nieczystości:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
Dochody z tytułu opłaty za wywóz nieczystości	335 710,22 zł	328 684,92 zł	481 571,46
Wydatki związane z wywozem nieczystości	339 540,60 zł	424 135,70 zł	359 407,84
Różnica	-3 830,38 zł	-9 545,78 zł	-122 163,62

Finansowanie zadań związanych z Prawem ochrony środowiska

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
Opłaty za korzystanie ze środowiska	432,41 zł	359,28	572,49
Wydatki związane z ochroną środowiska	442,80 zł	332,10	405,90
Różnica – środki własne Gminy	-10,39 zł	+27,18	+166,59

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 340 000,00 zł, wykonanie – 314 591,78 zł, 92,53% planu

Wydatki, to dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze 161 591,78 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze 153 000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/23 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 31 marca 2023 r.

IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Nowy Dwór w 2022 roku daje następujący wynik finansowy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	20 921 960	21 872 873,62
Wydatki	21 324 353	20 038 199,15
DEFICYT/NADWYŻKA	-402 393	+1 834 674,47
Przychody	2 202 393	3 458 315,40
Rozchody	1 800 000	1 800 000,00
WYNIK FINANSOWY	0	3 492 989,87

A. Przychody

W 2022 roku po stronie przychodów plan po zmianach wynosił 2 202 393 zł, pochodzący z niewykorzystanych środków pieniężnych i wolnych środków 2021 roku, wykonanie w wysokości 3 458 315,40 zł pozostanie do dyspozycji w roku 2023.

B. Rozchody

Wykonano plan rozchodów w wysokości 1 800 000 zł, na który składała się spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w wysokości 350 000 zł, oraz spłaty zaciągniętego kredytu na wcześniejsze prefinansowanie w wysokości 1 450 000 zł.

C. Kredyty i pożyczki

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Typ długu	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Kwota zadłużenia na 31.12.2022 r.	Stawka referencyjna (Wibor)	Marża ponad WIBOR w %
1.	BS Sokółka	Kredyt	03.07.2018 r	31.10.2029 r	1 050 000,00	Wibor 1 M	3,36
3.	BS Sokółka	Kredyt	15.12.2015 r.	31.12.2025 r.	180 000,00	Wibor 1 M	4,34
4.	Getin Nobile Bank	Kredyt	13.03.2014 r.	31.12.2024 r.	140 000,00	Wibor 1 M	1,07
5.	PKO Bank Polski	Papiery wartościowe	7.10.2016 r.	31.12.2031 r.	1 980 000,00	Wibor 6 M	2,00
				SUMA	3 350 000,00		

D. Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Zobowiązania na dzień 31.12.2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
600	Transport i łączność	7 063,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00
750	Administracja publiczna	175 163,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 896,33
757	Obsługa długu publicznego	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	183 507,81
851	Ochrona zdrowia	0,00
852	Pomoc społeczna	31 678,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
855	Rodzina	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 761,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	Razem	444 870,53

Wymienione w tabeli zobowiązania poszczególnych działów wynikające ze sprawozdania Rb-28S w wysokości 381 257,01 zł stanowiły tzw. „trzynastki” i pochodne od nich wypłacone w 2023 roku, podatek VAT należny – 8 764,00 zł oraz nieopłacone faktury – 54 849,52 zł.

E. Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Należności
010	Rolnictwo i łowiectwo /należności z tytułu dostawy wody/	41 154,10
020	Leśnictwo	0,00
600	Transport i łączność	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa /należności z tytułu dostawy energii cieplnej/	517425,50
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /podatki/	488570,45
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
855	Rodzina /wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego/	421700,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / należności z tytułu odprowadzania ścieków i wywózu nieczystości/	339158,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00
	Razem	1 808 009,52

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór na dzień 31.12.2022 r.

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:				
								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
OGÓLEM:				11 075 898,00	20 921 960,00	21 872 873,62	17 116 441,27	128 701,00	4 756 432,35	1 852 568,45	104,55	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 000,00	988 183,00	987 299,99	987 299,99	0,00	0,00	0,00	99,91	4,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	273 000,00	273 000,00	272 569,59	272 569,59	0,00	0,00	0,00	99,84	1,30
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000,00	270 000,00	270 397,52	270 397,52	0,00	0,00	0,00	100,15	1,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 172,07	2 172,07	0,00	0,00	0,00	72,40	0,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	715 183,00	714 730,40	714 730,40	0,00	0,00	0,00	99,94	3,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	715 183,00	714 730,40	714 730,40	0,00	0,00	0,00	99,94	3,42
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	996,08	996,08	0,00	0,00	0,00	49,80	0,01
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	996,08	996,08	0,00	0,00	0,00	49,80	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	996,08	996,08	0,00	0,00	0,00	49,80	0,01
600			Transport i łączność	7 000,00	3 609 144,00	3 760 555,67	92 000,00	0,00	3 668 555,67	1 852 568,45	104,20	17,25
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	3 609 144,00	3 760 555,67	92 000,00	0,00	3 668 555,67	1 852 568,45	104,20	17,25
		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	0,14
		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	0,30
		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	1 852 568,45	0,00	0,00	1 852 568,45	1 852 568,45	108,90	8,13

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		
		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	1 815 987,22	0,00	0,00	1 815 987,22	0,00	100,00	8,68		
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 335,00	1 376 987,00	990 972,43	667 700,65	0,00	323 271,78	0,00	71,97	6,58		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 335,00	1 365 987,00	973 898,19	650 626,41	0,00	323 271,78	0,00	71,30	6,53		
		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	634 400,00	619 503,70	619 503,70	0,00	0,00	0,00	97,65	3,03		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	703 487,00	316 551,53	0,00	0,00	316 551,53	0,00	45,00	3,36		
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 800,00	29 075,24	29 075,24	0,00	0,00	0,00	163,34	0,09		
		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	6 720,25	0,00	0,00	6 720,25	0,00	203,64	0,02		
		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	17 074,24	17 074,24	0,00	0,00	0,00	155,22	0,05		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	11 000,00	16 874,83	16 874,83	0,00	0,00	0,00	153,41	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,41	199,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
750			Administracja publiczna	29 800,00	237 926,00	162 379,21	162 379,21	128 701,00	0,00	0,00	68,25	1,14		
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 800,00	29 225,00	23 084,44	23 084,44	0,00	0,00	0,00	78,99	0,14		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 800,00	29 050,00	22 909,00	22 909,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,14		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175,00	175,44	175,44	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00		
	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	0,38		
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	10 593,77	10 593,77	0,00	0,00	0,00	13,24	0,38		
	75095		Pozostała działalność	0,00	128 701,00	128 701,00	128 701,00	128 701,00	0,00	0,00	100,00	0,62		
		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	128 701,00	128 701,00	128 701,00	128 701,00	0,00	0,00	100,00	0,62		

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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	599,99	599,99	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	600,00	600,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 304,00	52 304,00	52 304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 304,00	42 304,00	42 304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 304,00	42 304,00	42 304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
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	2 790 785,00	4 737 736,58	4 737 736,58	0,00	0,00	0,00	169,76	13,34		
	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	299 818,00	299 818,00	0,00	0,00	0,00	76,34	1,88		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	374 913,00	374 913,00	283 034,00	283 034,00	0,00	0,00	0,00	75,49	1,79		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 938,00	2 938,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,01		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 377,00	13 377,00	13 785,00	13 785,00	0,00	0,00	0,00	103,05	0,06		
		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	868 998,64	868 998,64	0,00	0,00	0,00	100,42	4,14		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 980,00	140 980,00	142 454,80	142 454,80	0,00	0,00	0,00	101,05	0,67		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	576 310,00	576 310,00	545 028,09	545 028,09	0,00	0,00	0,00	94,57	2,75		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 610,00	37 610,00	37 578,79	37 578,79	0,00	0,00	0,00	99,92	0,18		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	96,67	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		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	33 378,00	33 378,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,14		
		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	7 752,68	7 752,68	0,00	0,00	0,00	33,71	0,11		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	270,46	270,46	0,00	0,00	0,00	54,09	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	95 705,93	95 705,93	0,00	0,00	0,00	191,41	0,24		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 868,01	1 868,01	0,00	0,00	0,00	186,80	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	46 124,00	50 042,37	50 042,37	0,00	0,00	0,00	108,50	0,22		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 124,00	11 123,61	11 123,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	8 617,50	8 617,50	0,00	0,00	0,00	107,72	0,04		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	20 000,00	24 115,78	24 115,78	0,00	0,00	0,00	120,58	0,10		
		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	1 484 533,00	3 518 877,57	3 518 877,57	0,00	0,00	0,00	237,04	7,10		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	623 651,00	1 477 725,00	3 512 069,57	3 512 069,57	0,00	0,00	0,00	237,67	7,06		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 808,00	6 808,00	6 808,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	758		Różne rozliczenia	5 535 176,00	5 618 153,00	5 618 153,00	5 618 153,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26,85		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 785 091,00	1 861 817,00	1 861 817,00	1 861 817,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,90		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 091,00	1 861 817,00	1 861 817,00	1 861 817,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,90		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 532 179,00	3 532 179,00	3 532 179,00	3 532 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,88		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 532 179,00	3 532 179,00	3 532 179,00	3 532 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,88		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		

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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 906,00	217 906,00	217 906,00	217 906,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 906,00	217 906,00	217 906,00	217 906,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04
801			Oświata i wychowanie	1 400,00	91 564,00	128 552,40	128 552,40	0,00	0,00	0,00	140,40	0,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	37 200,00	74 445,35	74 445,35	0,00	0,00	0,00	200,12	0,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	2 200,00	2 307,48	2 307,48	0,00	0,00	0,00	104,89	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 342,64	34 342,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 795,23	2 795,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 312,00	17 311,25	17 311,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		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	17 312,00	17 311,25	17 311,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 474,00	17 217,80	17 217,80	0,00	0,00	0,00	98,53	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 474,00	7 217,80	7 217,80	0,00	0,00	0,00	96,57	0,04
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
852			Pomoc społeczna	382 000,00	788 685,00	781 036,48	781 036,48	0,00	0,00	0,00	99,03	3,77
	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	4 336,00	3 808,64	3 808,64	0,00	0,00	0,00	87,84	0,02

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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	4 336,00	3 808,64	3 808,64	0,00	0,00	0,00	87,84	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	273 000,00	272 428,98	272 428,98	0,00	0,00	0,00	99,79	1,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	273 000,00	272 428,98	272 428,98	0,00	0,00	0,00	99,79	1,30
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	44 466,00	42 715,71	42 715,71	0,00	0,00	0,00	96,06	0,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	44 466,00	42 715,71	42 715,71	0,00	0,00	0,00	96,06	0,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	38 000,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	38 000,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	352 083,00	350 083,15	350 083,15	0,00	0,00	0,00	99,43	1,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350 083,00	350 083,15	350 083,15	0,00	0,00	0,00	100,00	1,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 150 262,00	1 437 082,96	1 437 082,96	0,00	0,00	0,00	66,83	10,28
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 150 262,00	1 437 082,96	1 437 082,96	0,00	0,00	0,00	66,83	10,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 262,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 142 000,00	1 434 328,96	1 434 328,96	0,00	0,00	0,00	66,96	10,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 839,00	22 838,95	22 838,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11

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			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 839,00	22 838,95	22 838,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 839,00	22 838,95	22 838,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
855			Rodzina	1 860 000,00	1 800 528,00	1 745 122,64	1 745 122,64	0,00	0,00	0,00	96,92	8,61	
	85501		Świadczenie wychowawcze	826 000,00	779 000,00	778 160,00	778 160,00	0,00	0,00	0,00	99,89	3,72	
		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	778 160,00	778 160,00	0,00	0,00	0,00	99,89	3,72	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 000,00	1 000 000,00	950 556,15	950 556,15	0,00	0,00	0,00	95,06	4,78	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032 000,00	1 000 000,00	949 502,23	949 502,23	0,00	0,00	0,00	94,95	4,78	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 053,92	1 053,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,00	349,00	349,00	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	349,00	349,00	349,00	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	5 129,00	3 790,89	3 790,89	0,00	0,00	0,00	73,91	0,02	
		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	5 129,00	3 790,89	3 790,89	0,00	0,00	0,00	73,91	0,02	
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 050,00	12 266,60	12 266,60	0,00	0,00	0,00	76,43	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 050,00	12 266,60	12 266,60	0,00	0,00	0,00	76,43	0,08	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000,00	1 392 000,00	1 447 243,24	682 638,34	0,00	764 604,90	0,00	103,97	6,65	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 500,00	128 500,00	91 521,67	91 521,67	0,00	0,00	0,00	71,22	0,61	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000,00	80 000,00	51 447,24	51 447,24	0,00	0,00	0,00	64,31	0,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 763,99	1 763,99	0,00	0,00	0,00	117,60	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	47 000,00	38 310,44	38 310,44	0,00	0,00	0,00	81,51	0,22	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	338 000,00	353 000,00	359 407,84	359 407,84	0,00	0,00	0,00	101,82	1,69	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	345 000,00	356 978,50	356 978,50	0,00	0,00	0,00	103,47	1,65	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	2 429,34	2 429,34	0,00	0,00	0,00	30,37	0,04	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,17	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,17	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	765 000,00	764 604,90	0,00	0,00	764 604,90	0,00	99,95	3,66	
		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	764 604,90	0,00	0,00	764 604,90	0,00	99,95	3,66	
	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	222 136,34	222 136,34	0,00	0,00	0,00	201,94	0,53	
		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	222 136,34	222 136,34	0,00	0,00	0,00	201,94	0,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			OGÓŁEM:	11 075 898,00	20 921 960,00	21 872 873,62	17 116 441,27	128 701,00	4 756 432,35	1 852 568,45	104,55	100,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Dwór na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				13 075 898,00	21 324 353,00	20 038 199,15	13 901 968,29	8 929 819,27	5 302 184,26	3 627 635,01	325 442,58	4 215 717,79	112 249,75	0,00	318 738,90	6 136 230,86	6 136 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 300,00	1 007 483,00	963 171,18	963 171,18	963 171,18	8 270,50	954 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	4,81	
	01030		Łąby rolnicze	20 000,00	20 000,00	10 974,80	10 974,80	10 974,80	0,00	10 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,05	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	10 974,80	10 974,80	10 974,80	0,00	10 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,05	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	211 000,00	195 638,38	195 638,38	195 638,38	0,00	195 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	16 776,53	16 776,53	16 776,53	0,00	16 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,08	
		4260	Zakup energii	70 000,00	146 000,00	133 176,74	133 176,74	133 176,74	0,00	133 176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,66	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	47 000,00	45 685,11	45 685,11	45 685,11	0,00	45 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,23	
	01095		Pozostała działalność	69 300,00	776 483,00	756 558,00	756 558,00	756 558,00	8 270,50	748 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	3,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	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	0,00	74,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	16 496,00	5 743,82	5 743,82	5 743,82	0,00	5 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	51 000,00	41 827,60	41 827,60	41 827,60	0,00	41 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,21	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700 716,00	700 716,08	700 716,08	700 716,08	0,00	700 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,50	
600			Transport i łączność	2 351 511,00	5 514 406,00	5 444 262,90	209 087,04	202 236,24	0,00	202 236,24	6 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 175,86	5 235 175,86	0,00	0,00	0,00	98,73	27,17	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 851,00	6 850,80	6 850,80	0,00	0,00	0,00	6 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 851,00	6 850,80	6 850,80	0,00	0,00	0,00	6 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 875,00	590 875,00	590 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 875,08	590 875,08	0,00	0,00	0,00	100,00	2,95	
		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	590 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 875,08	590 875,08	0,00	0,00	0,00	100,00	2,95	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 636,00	4 916 680,00	4 846 537,02	202 236,24	202 236,24	0,00	202 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 300,78	4 644 300,78	0,00	0,00	0,00	98,57	24,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 175,00	207 640,00	155 286,93	155 286,93	155 286,93	0,00	155 286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,77	
		4270	Zakup usług remontowych	2 461,00	2 348,00	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	95,41	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 275,00	39 238,31	39 238,31	39 238,31	0,00	39 238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,20	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	3 143 455,00	3 143 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 452,13	3 143 452,13	0,00	0,00	0,00	100,00	15,69	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 500 849,00	1 500 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 848,65	1 500 848,65	0,00	0,00	0,00	100,00	7,49	
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 296,00	159 296,00	147 590,95	147 590,95	147 590,95	0,00	147 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,74	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 296,00	159 296,00	147 590,95	147 590,95	147 590,95	0,00	147 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	952,60	952,60	952,60	0,00	952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	13 022,00	10 153,87	10 153,87	10 153,87	0,00	10 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 575,00	45 285,48	45 285,48	45 285,48	0,00	45 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,23	
		4480	Podatek od nieruchomości	91 796,00	91 199,00	91 199,00	91 199,00	91 199,00	0,00	91 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
750			Administracja publiczna	2 741 647,00	3 395 727,00	3 266 589,93	3 023 524,08	2 227 546,76	795 977,32	0,00	130 816,10	112 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	16,30	
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 551,00	257 331,00	243 284,48	243 284,48	242 514,48	220 568,19	21 946,29	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	1,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	171 594,00	171 532,25	171 532,25	171 532,25	171 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	14 025,00	14 024,47	14 024,47	14 024,47	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	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	32 125,00	32 038,56	32 038,56	32 038,56	32 038,56														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	88,00	87,61	87,61	87,61	87,61	0,00	0,00	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	512,00	512,38	512,38	512,38	512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 965,00	261 269,00	258 053,00	253 053,00	138 495,36	76 530,68	61 964,68	0,00	114 557,64	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	1,29
	75411		Komendy powiatowe 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	0,02	
		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	0,02	
			75412 Ochotnicze straża pożarne	135 965,00	148 265,00	145 552,62	145 552,62	130 565,07	76 530,68	54 034,39	0,00	14 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	15 000,00	14 987,55	14 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	53 780,00	53 772,89	53 772,89	53 772,89	53 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,27	
		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	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145,00	11 125,00	11 117,44	11 117,44	11 117,44	11 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 600,00	1 591,31	1 591,31	1 591,31	1 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 110,00	6 109,83	6 109,83	6 109,83	6 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	23 788,00	23 787,52	23 787,52	23 787,52	23 787,52	0,00	23 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 200,00	4 639,35	4 639,35	4 639,35	4 639,35	0,00	4 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 070,00	7 066,00	7 066,00	7 066,00	7 066,00	0,00	7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 700,00	3 698,98	3 698,98	3 698,98	3 698,98	0,00	3 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	470,00	463,16	463,16	463,16	463,16	0,00	463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 330,00	2 301,87	2 301,87	2 301,87	2 301,87	0,00	2 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 470,00	7 461,35	7 461,35	7 461,35	7 461,35	0,00	7 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 080,00	2 078,71	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	99,94	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	2 542,00	2 537,45	2 537,45	2 537,45	2 537,45	0,00	2 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
			75421 Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	65 495,00	64 991,58	64 991,58	7 581,49	0,00	7 581,49	0,00	57 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	57 700,00	57 410,09	57 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 795,00	7 581,49	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	97,26	0,04	
			75495 Pozostała działalność	0,00	42 509,00	42 508,80	42 508,80	348,80	0,00	348,80	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 160,00	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			757 Obsługa długu publicznego	89 000,00	334 000,00	318 738,90	318 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	1,59
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	89 000,00	334 000,00	318 738,90	318 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	1,59	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 000,00	334 000,00	318 738,90	318 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	1,59	
			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	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	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	0,00
			801 Oświata i wychowanie	2 975 787,00	3 160 335,00	3 145 053,90	3 145 053,90	3 048 477,42	2 446 611,66	601 865,76	0,00	96 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	15,70
		80101	Szkoły podstawowe	2 090 866,00	2 212 730,00	2 207 556,90	2 207 556,90	2 122 987,72	1 724 121,91	398 865,81	0,00	84 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	11,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	84 570,00	84 569,18	84 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	127 381,00	127 380,13	127 380,13	127 380,13	127 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	1 454,00	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	99,96	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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	z tego:							
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	528,00	527,70	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	130 961,00	130 960,98	130 960,98	130 960,98	130 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	13 294,00	13 293,01	13 293,01	13 293,01	13 293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 647,00	24 646,49	24 646,49	24 646,49	24 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 864,00	1 863,67	1 863,67	1 863,67	1 863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,00	239,97	239,97	239,97	0,00	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	4 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 500,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00	0,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 312,00	17 311,25	17 311,25	17 311,25	17 311,25	0,00	17 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 312,00	17 311,25	17 311,25	17 311,25	0,00	17 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 747,00	17 217,80	17 217,80	17 217,80	17 217,80	0,00	17 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 747,00	17 217,80	17 217,80	17 217,80	0,00	17 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,09
	851		Ochrona zdrowia	22 000,00	35 517,00	27 788,09	27 788,09	16 648,09	16 648,09	0,00	16 648,09	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,14
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	35 517,00	27 788,09	27 788,09	16 648,09	16 648,09	0,00	16 648,09	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 124,00	11 088,09	11 088,09	11 088,09	0,00	11 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 253,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,03
	852		Pomoc społeczna	801 979,00	1 213 664,00	1 169 252,90	1 169 252,90	455 537,44	429 363,57	26 173,87	0,00	713 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	5,84
	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	4 336,00	3 808,64	3 808,64	3 808,64	0,00	3 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	4 336,00	3 808,64	3 808,64	3 808,64	0,00	3 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	288 000,00	282 728,98	282 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	282 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	1,41
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	288 000,00	282 728,98	282 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	282 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	1,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	44 466,00	42 715,71	42 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,21
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	44 466,00	42 715,71	42 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 879,00	474 679,00	445 916,42	445 916,42	444 864,42	425 270,73	19 593,69	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	2,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	367 055,00	348 733,09	348 733,09	348 733,09	348 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	1,74
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 398,73	18 398,73	18 398,73	18 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	59 079,00	55 121,56	55 121,56	55 121,56	55 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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	z tego:				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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	708,00	707,07	707,07	707,07	0,00	707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	9 978,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	50 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,22			
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	50 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,22			
	85295		Pozostała działalność	0,00	352 083,00	350 083,15	350 083,15	6 864,38	4 092,84	2 771,54	0,00	343 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	1,75			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	343 219,00	343 218,77	343 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	343 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,71			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	0,00	0,00	100,01	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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	0,00	0,00	99,99	0,00			
		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	99,17	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 771,00	2 771,54	2 771,54	2 771,54	0,00	2 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,01			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	2 154 262,00	1 441 082,97	1 441 082,97	28 178,11	14 735,77	13 442,34	4 000,00	1 408 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	7,19			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 150 262,00	1 437 082,97	1 437 082,97	28 178,11	14 735,77	13 442,34	0,00	1 408 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	7,17			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 098 976,00	1 406 204,86	1 406 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	7,02			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 857,00	11 837,93	11 837,93	11 837,93	11 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 846,00	2 754,43	2 754,43	2 754,43	2 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,00	143,41	143,41	143,41	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	13 388,34	13 388,34	13 388,34	0,00	13 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,07			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	24 839,00	24 041,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,12			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	24 839,00	24 041,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,12			
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	24 839,00	24 041,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,12			
	855		Rodzina	1 890 000,00	1 830 528,00	1 755 888,08	1 755 888,08	40 245,83	30 743,77	9 502,06	0,00	1 715 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	8,76			
	85501		Świadczenie wychowawcze	826 000,00	779 000,00	778 160,00	778 160,00	2 559,20	1 178,00	1 381,20	0,00	775 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	3,88			
		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	100,00	3,87			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	960,20	960,20	960,20	0,00	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	421,00	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	100,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 000,00	1 000 000,00	949 502,23	949 502,23	33 353,54	29 565,77	3 787,77	0,00	916 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	4,74			
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 040,00	955 040,00	916 148,69	916 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	916 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	4,57			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	18 500,00	18 321,95	18 321,95	18 321,95	18 321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 369,00	11 369,00	11 243,82	11 243,82	11 243,82	11 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,06			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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 poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	12 320,00	3 787,77	3 787,77	3 787,77	0,00	3 787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74			
		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			
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	11 819,36	11 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40			
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	11 819,36	11 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	5 129,00	3 790,89	3 790,89	3 790,89	0,00	3 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	5 129,00	3 790,89	3 790,89	3 790,89	0,00	3 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91			
		85595	Pozostała działalność	0,00	16 050,00	12 266,60	12 266,60	193,20	0,00	193,20	0,00	12 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 857,00	12 073,40	12 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,20	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 813,00	1 862 427,00	1 761 493,58	865 438,58	865 114,58	67 781,56	797 333,02	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	896 055,00	896 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 313,00	167 071,00	157 499,24	127 979,24	127 979,24	0,00	127 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	8 102,00	3 531,14	3 531,14	0,00	3 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58			
		4260	Zakup energii	50 113,00	98 856,00	93 855,28	93 855,28	93 855,28	0,00	93 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94			
		4270	Zakup usług remontowych	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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 243,00	30 242,82	30 242,82	30 242,82	0,00	30 242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	338 000,00	495 609,00	481 571,46	481 571,46	481 247,46	67 781,56	413 465,90	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	52 900,00	52 895,40	52 895,40	52 895,40	0,00	52 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,00	3 805,00	3 801,78	3 801,78	3 801,78	0,00	3 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	9 695,00	9 695,29	9 695,29	9 695,29	0,00	9 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 389,00	1 389,09	1 389,09	1 389,09	0,00	1 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	12 323,00	11 178,78	11 178,78	11 178,78	0,00	11 178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	269 699,00	412 150,00	399 264,06	399 264,06	399 264,06	0,00	399 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	931,00	931,09	931,09	931,09	0,00	931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	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	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	100,00			
		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	-			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	1 151 332,00	1 100 101,98	233 566,98	233 566,98	0,00	233 566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 535,00	866 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55			
		4260	Zakup energii	70 000,00	170 000,00	139 900,85	139 900,85	139 900,85	0,00	139 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	114 797,00	93 666,13	93 666,13	93 666,13	0,00	93 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	101 930,00	101 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 930,10	101 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00</				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	170 000,00	161 591,78	161 591,78	0,00	0,00	0,00	161 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	161 591,78	161 591,78	0,00	0,00	0,00	161 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	92116		Biblioteki	110 000,00	170 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,76	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	170 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,76	
	926		Kultura fizyczna	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	
	92601		Obiekty sportowe	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			OGÓLEM:	13 075 898,00	21 324 353,00	20 038 199,15	13 901 968,29	8 929 819,27	5 302 184,26	3 627 635,01	325 442,58	4 215 717,79	112 249,75	0,00	318 738,90	6 136 230,86	6 136 230,86	0,00	0,00	0,00	93,97	100,00	

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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:				2 896 706,00	2 837 435,91	2 837 435,91	0,00	0,00	0,00	97,95	
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 183,00	714 730,40	714 730,40	0,00	0,00	0,00	99,94	
	01095		Pozostała działalność	715 183,00	714 730,40	714 730,40	0,00	0,00	0,00	99,94	
		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	715 183,00	714 730,40	714 730,40	0,00	0,00	0,00	99,94	
750			Administracja publiczna	29 050,00	22 909,00	22 909,00	0,00	0,00	0,00	78,86	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 050,00	22 909,00	22 909,00	0,00	0,00	0,00	78,86	
		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	29 050,00	22 909,00	22 909,00	0,00	0,00	0,00	78,86	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	599,99	599,99	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	600,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	17 312,00	17 311,25	17 311,25	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 312,00	17 311,25	17 311,25	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	17 312,00	17 311,25	17 311,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	350 083,00	350 083,15	350 083,15	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	350 083,00	350 083,15	350 083,15	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	350 083,00	350 083,15	350 083,15	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	1 784 478,00	1 731 802,12	1 731 802,12	0,00	0,00	0,00	97,05		
	85501		Świadczenie wychowawcze	779 000,00	778 160,00	778 160,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		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	778 160,00	778 160,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	949 502,23	949 502,23	0,00	0,00	0,00	94,95		
		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	1 000 000,00	949 502,23	949 502,23	0,00	0,00	0,00	94,95		
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	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	349,00	349,00	349,00	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	5 129,00	3 790,89	3 790,89	0,00	0,00	0,00	73,91		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 129,00	3 790,89	3 790,89	0,00	0,00	0,00	73,91		
			OGÓLEM:	2 896 706,00	2 837 435,91	2 837 435,91	0,00	0,00	0,00	97,95		

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 183,00	714 730,40	714 730,40	714 730,40	8 270,50	706 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	01095		Pozostała działalność	715 183,00	714 730,40	714 730,40	714 730,40	8 270,50	706 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 196,00	5 743,82	5 743,82	5 743,82	0,00	5 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	
		4430	Różne opłaty i składki	700 716,00	700 716,08	700 716,08	700 716,08	0,00	700 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	29 050,00	22 909,00	22 909,00	22 909,00	22 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 050,00	22 909,00	22 909,00	22 909,00	22 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 050,00	22 909,00	22 909,00	22 909,00	22 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	599,99	599,99	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	599,99	599,99	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,61	87,61	87,61	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	512,38	512,38	512,38	512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07	
801			Oświata i wychowanie	17 312,00	17 311,25	17 311,25	17 311,25	0,00	17 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 312,00	17 311,25	17 311,25	17 311,25	0,00	17 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 312,00	17 311,25	17 311,25	17 311,25	0,00	17 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	350 083,00	350 083,15	350 083,15	6 864,38	4 092,84	2 771,54	0,00	343 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	350 083,00	350 083,15	350 083,15	6 864,38	4 092,84	2 771,54	0,00	343 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 219,00	343 218,77	343 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	343 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	99,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,00	2 771,54	2 771,54	2 771,54	0,00	2 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	
855			Rodzina	1 784 478,00	1 731 802,12	1 731 802,12	40 052,63	30 743,77	9 308,86	0,00	1 691 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
	85501		Świadczenia wychowawcze	779 000,00	778 160,00	778 160,00	2 559,20	1 178,00	1 381,20	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	960,20	960,20	960,20	0,00	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	
		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	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	949 502,23	949 502,23	33 353,54	29 565,77	3 787,77	0,00	916 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
		3110	Świadczenia społeczne	955 040,00	916 148,69	916 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	916 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 321,95	18 321,95	18 321,95	18 321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 369,00	11 243,82	11 243,82	11 243,82	11 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	3 787,77	3 787,77	3 787,77	0,00	3 787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74
		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	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 129,00	3 790,89	3 790,89	3 790,89	0,00	3 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 129,00	3 790,89	3 790,89	3 790,89	0,00	3 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
			OGÓLEM:	2 896 706,00	2 837 435,91	2 837 435,91	802 467,65	66 616,10	735 851,55	0,00	2 034 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2022 ROK**

w zł

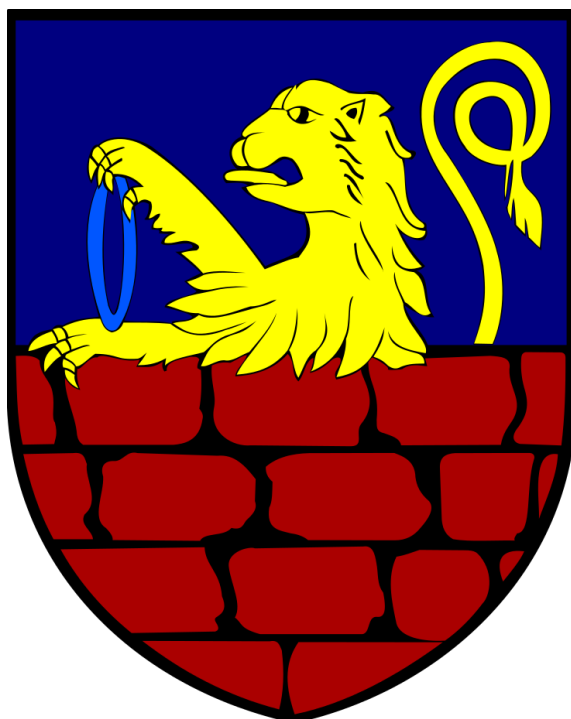
Treść	Dz.	Rozdz.	§	Stan środków na 01.01.2022 r	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2022 r
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Oświata i wychowanie	801			0,00	106 700,00	106 031,67	106 700,00	106 031,67	0,00
Szkoły Podstawowe		80101			106 700,00	106 031,67	106 700,00	106 031,67	
Wpływy z różnych opłat			0690		95 000,00	97 584,15			
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			0750		8 700,00	8 447,52			
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400				0,00	2 795,23	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				10 200,00	10 109,31	
Zakup środków żywności (żywienie dzieci)			4220				90 100,00	90 003,73	
Zakup usług pozostałych			4300				3 600,00	3 123,40	

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

Dochody uzyskane w 2022 roku wynosiły – 106 031,67 (rok 2021 - 70 476,00 zł, rok 2020 - 51 989,59 zł, rok 2019 - 95 624,23 zł). Pochodziły z wpłat za dożywianie dzieci w szkole oraz wpłaty z tytułu wynajmu lub dobrowolnych wpłat. Wydatki stanowiły kwotę 106 031,67 zł – (rok 2021 – 70 476,00 zł, rok 2020 - 51 989,59 zł, rok 2019 - 95 624,23 zł), które związane były z zakupem artykułów i środków żywności do stołówki, środków czystości i innych artykułów i usług niezbędnych na potrzeby istniejącej placówki oświatowej.

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/23
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 31 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

I. Nazwa: Nowodworski Ośrodek Kultury

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

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

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

III. Cele i zadania:

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

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

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

IV. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

W 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.

W 2022r. w Bibliotece zakupiono 187 książek w tym 90 książek dla dorosłych , 82 książki dla dzieci oraz 15 książek literatury popularnonaukowej dla dzieci i dorosłych.

Zarejestrowano 237 czytelników w tym 11 studentów. Wypożyczono 8791 książek. Udzielono 156 informacji w tym 68 elektronicznych. Udostępniono na miejscu 88 książek z literatury popularnonaukowej dla młodzieży i studentów i 247 czasopism nieoprawnych.

Udostępniono bibliotekę do zwiedzania jej przez najmłodsze dzieci dla 15 osób.

W Bibliotece przeprowadzono 5 konkursów i 5 wystaw tych prac dla 70 osób.

Odbyło się szkolenie online dla 6 osób podczas ferii zimowych z projektu pt., Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych dla dzieci i młodzieży od 15-18 lat.”

Ponadto Biblioteka realizowała projekt pt. „Kraszewski komputery dla bibliotek publicznych” (dofinansowanie na zakup komputerów i innego sprzętu komputerowego w kwocie 21 120 zł)

V. Plan finansowy i wykonanie

Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	0,00	399,90
Przychody	342 000,00	340 382,70
Dotacja z budżetu Gminy (podmiotowa) NOK	170 000,00	161 591,78
Dotacja z budżetu Gminy (podmiotowa) Biblioteka	170 000,00	153 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	2 000,00
Dofinansowanie ze środków Instytutu Książki	21 120,00	21 120,00
Dotacja dla podmiotów wrażliwych	0,00	2 670,92
Koszty	363 120,00	340 782,60
Zużycie materiałów	34 851,00	33 374,77
Usługi obce	6 400,00	1 731,93
Wynagrodzenia	268 457,00	256 843,45
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	49 912,00	48 648,57
Pozostałe koszty	3 500,00	183,88
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
Zobowiązania	18 197,92	20 308,22
w tym wymagalne	0,00	0,00
Należności	0,00	0,00

W 2022 r. Nowodworski Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową z budżetu Gminy Nowy Dwór w wysokości 314 591,78 zł.

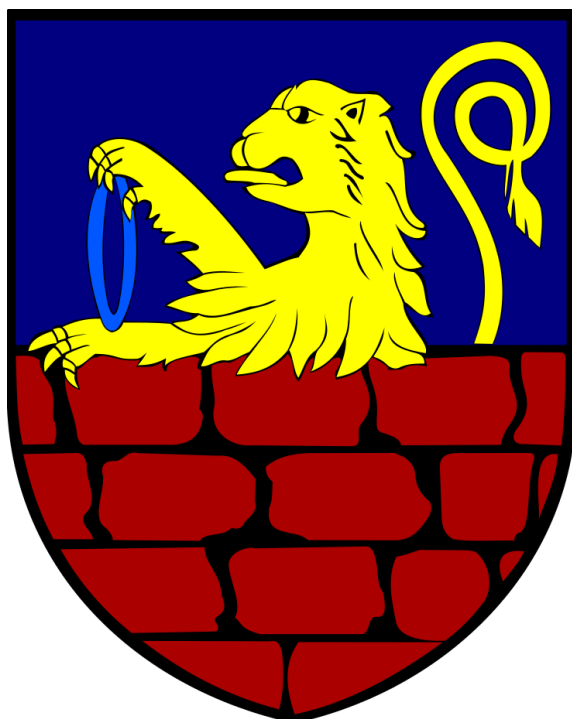
W ramach programu wieloletniego na lata 2016-2020 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze otrzymała z Biblioteki Narodowej dofinansowanie w kwocie 2 000 zł. Dotacja wraz z wkładem własnym (2 012,25 zł), została w całości przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 95 573,41 zł.

W skład Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki wchodzi 3 pracowników. Świetlicami wiejskimi opiekują się 3 osoby.

Zobowiązania stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. Nowodworski Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych oraz Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Nie ponosił także wydatków majątkowych oraz nie przyznawał środków innym podmiotom.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/23
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 31 marca 2023 r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY NOWY DWÓR
ZA 2022 ROK**

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 381,0095ha, w tym 271,0351ha dróg (254,2251ha – drogi gminne, 16,81ha – granica państwa).

Gmina posiada następujące grunty:

Rodzaj mienia: grunty w ha	Powierzchnia w ha
1. Grunty rolne, z tego: - użytki rolne, z tego: - wydzierżawiono – 5,7840 ha - użytki rolne zabudowane z tego: wydzierżawiono – 0,0700ha, przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,2973ha	84,2385 78,5165 5,7220
2. Grunty leśne	4,2234
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: a) tereny mieszkaniowe b) tereny przemysłowe c) tereny zabudowane, pozostałe z tego: 0,6029ha przekazano w zarząd Zespołu Szkół w Nowym Dworze, 0,8481ha przekazano w użyczenie dla Powiatu Sokólskiego d) tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	6,0309 0,1051 0,5981 4,0977 1,2300
4. Grunty - tereny komunikacyjne: grunty pod drogami a) stanowiące własność b) bez uregulowanego stanu prawnego	271,0351 254,2251 16,8100
5. Grunty różne	15,4816
Razem	381,0095

Grunty leśne mające następującą strukturę wiekową:

Lp.	Numer działki	Obręb geodezyjny	Powierzchnia lasu [ha]	Rok zasadzenia lasu	Wiek lasu [lat]	Uwagi
1	8/9	Sieruciwce – Bobra Wielka	1,0501	1980	42	
2	8/10		0,0616	1980	42	
3	8/11		0,0100	1980	42	
4	468	Koniuszki	0,0046	1981	41	
5	469		0,0021	1981	41	Poszerzenie drogi
6	146/1	Chorużowce	0,0100	2008	14	Dojazd do działek 146/3, 146/4, 146/5 w chwili obecnej nie użytkowany
7	859/2	Bieniowce	0,0137	Brak	0	Poszerzenie drogi. Brak drzew
8	860		0,0613	1983	39	Samosiew
9	536	Nowy Dwór	1,5900	1979	43	
10	1613	Nowy Dwór	0,7630	1986	36	
11	189	Synkowce	0,0990	1960	62	
12	261		0,3741	1975	47	Samosiew
13	152	Plebanowce	0,1572	1970	52	Samosiew

W 2022 roku sprzedaż gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia się następująco: przedmiotem sprzedaży były nieruchomości niezabudowane, działka 915 o pow. 0,265ha, położona w obrębie Nowy Dwór, oraz działka 241 o pow. 0,2795ha położona w obrębie Dubašno.

W roku 2022 przekazano nieodpłatnie dla Starostwa Powiatowego w Sokółce na cel publiczny – realizację projektu ”Placówki opiekuńczo – wychowawcze w Powiecie Sokólskim” działkę 52/2 o pow. 0,5666 ha zabudowaną budynkiem starej szkoły i budynkiem gospodarczym w Choruzowcach, oraz oddano w użyczenie działkę 87/7 o pow. 0,8481ha zabudowaną starą szkołą i budynkiem gospodarczym w miejscowości Sierucioyce.

Gminny zasób nieruchomości stanowią grunty pod zabudowaniami Urzędu Gminy, Referatu Komunalnego, oczyszczalnią ścieków Nowy Dwór, istniejącą Szkołą w Nowym Dworze jak też zlikwidowaną w miejscowości Sierucioyce, grunty pod świetlicami i byłym domem spokojnej starości.

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

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

Gmina posiada środki transportowe tj.:

L.p.	Nazwa sprzętu	Typ	Rok produkcji	Pojemność	Ładowność	Ilość miejsc
1.	Star 200 BSK 03PP	Samochód ciężarowy	1989	6842,00 cm ³	5500 kg	
2.	Autosan H-9 BSK R898	Autobus	2002	6540,00 cm ³		44
3.	Autosan A-09 BSK 16PE	Autobus	2008	4461,78 cm ³		40 + 14 (stojące)
4.	U-1222 BSK KU67	Ciągnik				
5.	C-360 BSK N283	Ciągnik				
6.	Ostrówek	Ładowarko - koparka				
7.	Star 266 BSK 86XY	Samochód ciężarowy	1978	6842,00 cm ³	4000 kg	
8.	Przyczepa	Cysterna do wody				
9.	Przyczepa samochodowa BTV 5120	D 55			6000 kg	
10.	Przyczepa ciągnikowa BKP 283N	D 47			4000 kg	
11.	Wóz asenizacyjny					

12.	Rozsiewacz piasku RCW					
13.	Równiarka dróg ciągnikowa					
14.	Ford Focus	Samochód osobowy	2003	1600,00 cm ³		5
15.	Volkswagen BSK XP75	Samochód osobowy	2013	3600,00 cm ³		5
16.	Reno Classic BSK WA40	Samochód osobowy	2007	1995,00cm ³		9
17.	DAF BSK01402	Samochód ciężarowy	2020	6700,00 cm ³	7500	
18.	New Holland BSK00820	Ciągnik	2020			
19.	New Holland	Koparko-ładowarka	2020			
20.	Mercedes Sprinter	Autobus	2008	2987,00 cm ³		20

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

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

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

Posiadamy na stanie samochody strażackie takie jak :

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

Zasób mienia komunalnego stanowią budynki :

- budynek biurowy Urzędu Gminy o wartości - o wartości 90 841,12 zł.
- budynek szkoły i gospodarczy po byłej szkole - o wartości 807 542,00 zł
- budynki mieszkalne 3 szt. - o wartości 30 022,50 zł
- budynki magazynowe po byłym GS - o wartości 77 697 ,00 zł
- budynki hydroforni wraz z wodociągami:
 - Nowy Dwór - Bieniowce, Bieniowce kol, Chworościany, Kudrawka, Butrymowce, Grzebień kol., Synkowce, Plebanowce, - o wartości 2 631 086,37 zł
 - Rogacze - Jaginty, Rogacze, Chorużowce, - o wartości 400 285,53 zł
 - Ponarlica, Rygałówka, Siółko, Dolinczany - o wartości 370036,28 zł
 - Dubaśno - Chilmony, Bobra Wielka, Koniuszki, Sieruciwce - o wartości 1 144 725,38zł
 - Synkowce – Kudrawka, Bieniowce - o wartości 495 720,88 zł
- Sieć ciepłownicza Bobra Wielka - o wartości 474 218,77 zł

- budynki i budowle oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej typu SBR- BIOGEST o przepustowości 150m³ wraz z linią kanalizacyjną – o wartości 3 536 172 ,03 zł.

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

W 2022 roku pozyskano dochody z:

- użytkowania wieczystego	- 2 031,23zł
- najmu i dzierżawy	- 842 635,76 zł
- sprzedaży mienia	- 323 271,78 zł
- dostarczania energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków	- 488 259,48 zł