

ZARZĄDZENIE NR 22/24
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Sprawozdanie przekazać:

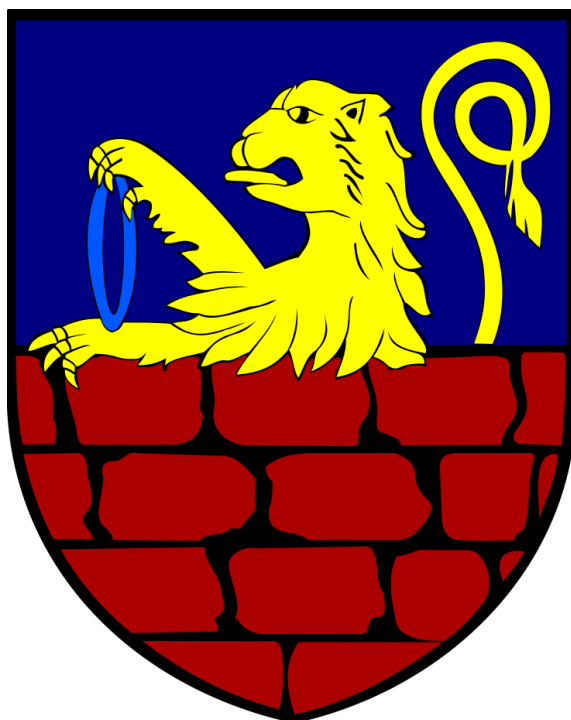
1. Radzie Gminy Nowy Dwór.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt

Andrzej Humienny



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWY DWÓR
ZA 2023 ROK**

Spis treści

Część I – Sprawozdanie opisowe

I.	WSTĘP	3
A.	Zmiany w planie budżetu	3
II.	DOCHODY BUDŻETOWE	5
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	7
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	7
III.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	13
A.	WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	13
IV.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	21
A.	Przychody	21
B.	Rozchody	21
C.	Kredyty i pożyczki	21
D.	Zobowiązania	22
E.	Należności	23

Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowy Dwór za 2023 r.

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nowy Dwór za 2023 r.

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów Gminy Nowy Dwór związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków Gminy Nowy Dwór związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 5 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku oświatowych jednostek budżetowych za 2023 r.

I. WSTĘP

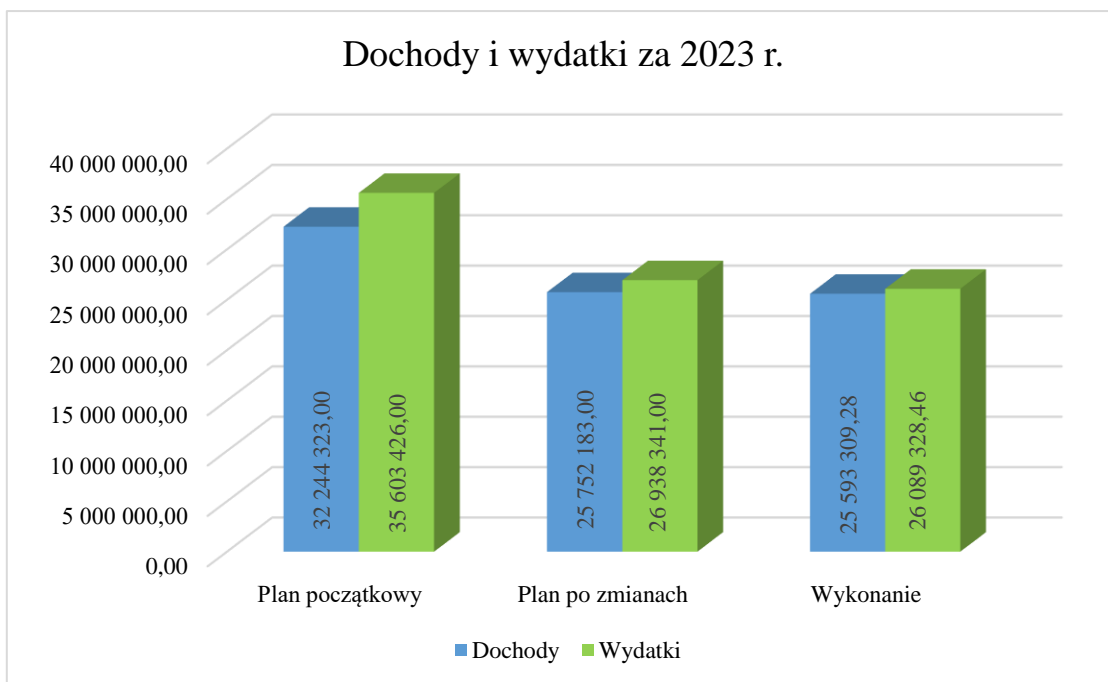
Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowy Dwór w dniu 29 grudnia 2022 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **32 244 323 zł** oraz zrealizowanie wydatków w wysokości **35 603 426 zł**. Planowane przychody budżetu Gminy w kwocie – **3 639 103 zł** planowano przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **3 359 103 zł** oraz rozchodów w kwocie **280 000 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosił **25 752 183 zł**, natomiast plan wydatków **26 938 341 zł**. Deficyt budżetu w wysokości **1 186 158 zł**, oraz rozchody w wysokości **280 000 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 **523 903 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **942 255 zł**.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło:

- dochody: **25 593 309,28 zł**
- wydatki: **26 089 328,46 zł**

Wynik budżetu/deficyt **-496 019,18 zł** (rok 2022 + 1 834 674,47 zł, rok 2021 + 344 069,61 zł, rok 2020 + 762 065,80 zł)



A. Zmiany w planie budżetu

W 2023 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	5/23	31.01.2023			12 000,00	12 000,00
2	45466	09.02.2023			5 000,00	5 000,00
3	45558	22.02.2023	153,00		5 353,00	5 200,00
4	45588	10.03.2023	23 470,00	6 000,00	21 470,00	4 000,00
5	13/23	16.03.2023	16 323,00		43 323,00	27 000,00
6	19/23	31.03.2023	36 969,00		65 582,00	28 613,00
7	22/23	12.04.2023	18 240,00		20 740,00	2 500,00
8	24/23	21.04.2023	21,00		21,00	
9	28/23	26.04.2023	609 088,00		611 788,00	2 700,00
10	31/23	16.05.2023	4 124,00		11 042,00	6 918,00
11	33/23	26.05.2023	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
12	34/23	31.05.2023	4 021,00		4 021,00	
13	35/23	02.06.2023			25 414,00	25 414,00
14	36/23	07.06.2023	2 395,00		2 395,00	
15	38/23	19.06.2023	31 272,00		32 272,00	1 000,00
16	41/23	28.06.2023	2 624,00		12 824,00	10 200,00
17	42/23	30.06.2023	68 280,00	52 000,00	18 280,00	2 000,00
18	43/23	07.07.2023			461 341,00	461 341,00
19	48/23	18.07.2023	2 133,00		2 894,00	761,00
20	52/23	07.08.2023	63,00		31 563,00	31 500,00
21	54/23	17.08.2023	21,00		20 472,00	20 451,00
22	55/23	24.08.2023	15 090,00		65 140,00	50 050,00
23	56/23	28.08.2023			15 001,00	15 001,00
24	58/23	04.09.2023	477,00		10 477,00	10 000,00
25	61/23	07.09.2023	2 117,00		9 229,00	7 112,00
26	63/23	21.09.2023	7 896,00		48 496,00	40 600,00
27	65/23	29.09.2023			205 000,00	205 000,00
28	68/23	09.10.2023	46 366,00		62 120,00	15 754,00
29	69/23	18.10.2023	631 283,00		649 983,00	18 700,00
30	71/23	20.10.2023	1 304,00		156 773,00	155 469,00
31	73/23	31.10.2023			223 035,00	223 035,00
32	76/23	08.11.2023			28 098,00	28 098,00
33	77/23	13.11.2023			39 155,00	39 155,00
34	81/23	20.11.2023	74 329,00	3 372,00	84 329,00	13 372,00
35	83/23	27.11.2023	1 524,00		124 460,00	122 936,00
36	85/23	30.11.2023	15 127,00	4 922,00	22 430,00	12 225,00
37	86/23	05.12.2023			3 500,00	3 500,00
38	87/23	13.12.2023			50 716,00	50 716,00
39	94/23	20.12.2023	2 133,00		68 105,00	65 972,00
40	95/23	27.12.2023			44 124,00	44 124,00
41	97/23	29.12.2023		41 600,00		41 600,00
42	98/23	29.12.2023			8 100,00	8 100,00
	OGÓŁEM:		1 619 243,00	110 294,00	3 328 466,00	1 819 517,00

**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	XXXIII/214/23	25.01.2023	26 000,00		1 052 452,00	249 103,00
2	XXXIV/215/23	13.03.2023		3 286,00	1 000 000,00	1 003 286,00
3	XXXV/230/23	22.06.2023	4 080 724,00	2 500 000,00	6 157 300,00	2 500 000,00
4	XL/251/23	17.11.2023	1 736 355,00	8 952 716,00	735 776,00	10 352 137,00
5	XLI/255/23	15.12.2023			6 000,00	6 000,00
6	XLII/267/23	29.12.2023		2 388 166,00	140 000,00	5 155 036,00
	OGÓŁEM:		5 843 079,00	13 844 168,00	9 091 528,00	19 265 562,00

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 25 593 309,28 zł, tj. 99,38 % planu, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 13 584 625 zł wykonano w wysokości 13 448 271,10 zł, tj. 98,99 % planu.
2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12 167 558 zł wykonano w wysokości 12 145 038,18 zł, tj. 99,81% 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 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023
Ogółem	16 374 553,27	14 916 674,89	21 872 873,62	25 593 309,28
Dochody bieżące	11 991 849,15	12 640 937,15	17 116 441,27	13 448 271,10
Dochody majątkowe	4 382 704,12	2 275 737,74	4 756 432,35	12 145 038,18

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.

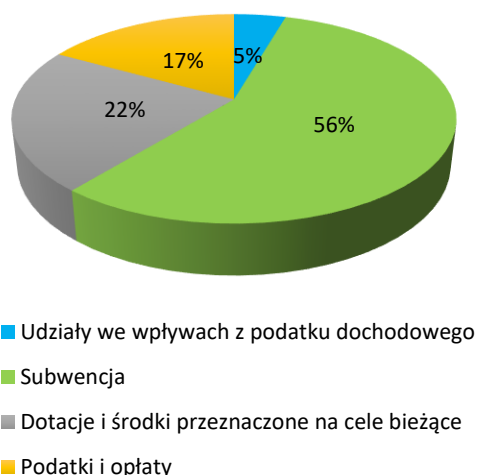
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	20 921 960,00	21 872 873,62	104,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 477 725,00	3 512 069,57	237,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 808,00	6 808,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty 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 – 604 880,00 zł
- subwencja – 7 591 569,95 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 2 974 732,96 zł
- podatki i opłaty – 2 277 088,19 zł

Struktura dochodów bieżących za 2023 r.



Kształtowanie się dochodów bieżących w poprzednich latach przedstawia poniższa tabela:

Dochody bieżące	2020	2021	2022	2023
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	606 366,39	710 122,74	3 518 877,57	604 880,00
Podatki i opłaty	1 888 589,64	1 933 278,74	2 922 074,51	2 277 088,19
Subwencja	5 350 354,00	5 878 239,00	5 611 902,00	7 591 569,95
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 146 539,12	4 119 295,67	5 063 587,19	2 974 732,96

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się:

- sprzedaż majątku – 27 480,00 zł
- dochody w kwocie 8 835 000,00 zł – środki z Polskiego Ładu na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór”
- dochody w kwocie 1 601 833,77 zł – środki z Polskiego Ładu na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciwce w Gminie Nowy Dwór”

- dochody w kwocie 1 580 724,41 zł - środki z RFRD na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka”.
- dochody w kwocie 100 000,00 zł - dotacja przekazana z Powiatu Sokólskiego na zakup samochodu dla OSP Nowy Dwór

Kształtowanie się dochodów majątkowych w poprzednich latach przedstawia poniższa tabela:

Dochody majątkowe	2020	2021	2022	2023
Sprzedaż majątku	72 662,99	104 367,75	323 271,78	27 480,00
Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	4 310 041,13	2 171 369,99	4 433 160,57	12 117 558,18

Wykonanie dochodów wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2022	Plan IV Kwartał 2023	Wykonanie IV Kwartał 2023	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	21 872 873,62	25 752 183,00	25 593 309,28	99,38	100,00	117,01
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	987 299,99	1 439 735,00	1 434 468,69	99,63	5,60	145,29
020 Leśnictwo	996,08	4 360,00	4 687,70	107,52	0,02	470,61
600 Transport i łączność	3 760 555,67	12 018 044,00	12 018 044,18	100,00	46,96	319,58
700 Gospodarka mieszkaniowa	990 972,43	131 200,00	102 074,65	77,80	0,40	10,30
750 Administracja publiczna	162 379,21	26 372,00	24 916,00	94,48	0,10	15,34
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	599,99	33 069,00	32 534,85	98,38	0,13	5 422,57
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 304,00	104 000,00	100 000,00	96,15	0,39	191,19
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki i opłaty z ich poborem	4 737 736,58	1 936 811,00	1 915 464,46	98,90	7,48	40,43
758 Różne rozliczenia	5 618 153,00	7 612 081,00	7 612 080,95	100,00	29,74	135,49
801 Oświata i wychowanie	128 552,40	55 815,00	55 078,10	98,68	0,22	42,84
852 Pomoc społeczna	781 036,48	477 568,00	475 037,23	99,47	1,86	60,82
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 437 082,96	10 710,00	7 650,00	71,43	0,03	0,53
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22 838,95	19 268,00	19 267,90	100,00	0,08	84,36
855 Rodzina	1 745 122,64	1 207 650,00	1 158 510,07	95,93	4,53	66,39
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 243,24	675 500,00	633 494,50	93,78	2,48	43,77

Największy udział w dochodach wg działów mają kolejno: dział 758 – subwencje, dział 600 „Transport i łączność” oraz dział 756 – Podatki i opłaty. Wykonanie planu dochodów w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosło o 17,01%.

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

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 439 735 zł, wykonanie – 1 434 468,69 zł; 99,63 % planu

Powyższą kwotę stanowią:

- wpływy z opłat za pobór wody wraz z odsetkami – 277 733,59 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku wpłacania należności w terminie i na koniec okresu wystąpiły zaległości w wysokości – 28 559,96 zł. Nadpłat było – 2 067,63 zł.
- wpływy z dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 156 735,10 zł.

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

Plan - 4 360,00 zł, wykonanie – 4 687,70 zł; 107,52% planu

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

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 12 018 044,00 zł, wykonanie – 12 018 044,18 zł; 100,00% planu

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dochody w kwocie 486,00 zł - dotacja celowa na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny
- dochody w kwocie 8 835 000,00 zł – środki z Polskiego Ładu na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór”
- dochody w kwocie 1 601 833,77 zł – środki z Polskiego Ładu na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciowce w Gminie Nowy Dwór”
- dochody w kwocie 1 580 724,41 zł - środki z RFRD na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 131 200,00 zł, wykonanie – 102 074,65 zł; 77,80% planu

Osiągnięte dochody w tym dziale obejmują wpłaty z:

- opłat za użytkowanie wieczyste działek będących w użytkowaniu osób fizycznych i jednostek to kwota – 2 045,02 zł, zaległość 0,04 zł
- opłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego – 52 873,00 zł, nadpłata 23,70 zł
- wpłat uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego – 27 480,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,04 zł
- opłat za dostarczanie energii cieplnej do mieszkańców „Domu Nauczyciela” oraz wpłat za najem lokali mieszkalnych – 19 676,59 zł. Należności wymagalne wraz z odsetkami za dostarczaną energię ciepłą wynosiły 7 848,00 zł, nadpłaty – 30,83 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 26 372,00 zł, wykonanie – 24 916,00 zł; 94,48% planu

Wpływy dochodów tego działu obejmują:

- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości – 24 916,00 zł

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan – 33 069,00 zł, wykonanie – 32 534,85 zł; 98,38% planu

Wpływy dochodów z tego działu obejmują:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 753,00 zł
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 31 569,85 zł
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. – 212,00 zł

Dotacje przekazywane były z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 104 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł; 96,15% 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 4 000 zł
- dotacja przekazana z Powiatu Sokólskiego na zakup samochodu do OSP Nowy Dwór – 100 000,00 zł.

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

Plan 1 936 811,00 zł, wykonanie – 1 915 464,46 zł; 98,90% planu

Wpływy dochodów z opłat i podatków od osób prawnych – 346 085,00 zł, pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę – 315 717,00 zł
- podatku rolnego na kwotę – 4 316,00 zł
- podatku leśnego na kwotę – 22 618,00 zł
- odsetek za zwłokę na kwotę – 3 434,00 zł

Podatek rolny płaci 9 jednostek. Podatek leśny płaci 8 jednostek. Podatek od nieruchomości płacą wszystkie jednostki prowadzące działalność na terenie gminy. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego z w/w podatków wynosiła – 47 242,00 zł, nadpłaty – 1 093,74 zł.

Wpływy dochodów z opłat i podatków od osób fizycznych wynoszą 917 605,69 zł, pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 161 296,25 zł.
- podatku rolnego na kwotę – 618 789,42 zł
- podatku leśnego na kwotę – 57 539,41 zł
- podatek od środków transportowych – 2 600,00 zł
- podatku od spadków i darowizn (realizowane za pośrednictwem US) – 17 602,00 zł
- opłaty targowej – 0,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 18 907,20 zł
- różnych opłat lokalnych – 37,35 zł
- opłat od czynności cywilno-prawnych – 39 597,00 zł
- uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat – 1 237,06 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych wynosiły – 421 394,42 zł, nadpłaty – 6 601,48 zł.

Na pozycje zalegające wystawiono 42 upomnienia. Były wystawiane po okresach płatności I, II, III, IV raty należności podatkowych. Następnie wystawiono 20 tytułów wykonawczych.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „Małpki” 3 284,28 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę – 8 728,00 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w omawianym okresie wynosiły – 28 491,88 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6 389,61 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły łącznie 604 880,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 7 612 081,00 zł, wykonanie – 7 612 080,95 zł; 100% planu

W dziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- subwencja na oświatę – 2 065 136,00 zł
 - subwencja ogólna – 1 628 264,95 zł
 - subwencja wyrównawcza – 3 641 343,00 zł
 - różne rozliczenia finansowe, dodatkowe zadania oświatowe – środki z Funduszu Pomocy – 20 511,00 zł
 - subwencja równoważąca – 256 826,00 zł
- Subwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 55 815,00 zł, wykonanie – 55 078,10 zł; 98,68% planu

Pozyskane dochody w tym dziale stanowią:

- podatek VAT od wynajmu pomieszczeń przy Szkole Podstawowej przekazywany do Urzędu Skarbowego – 1 380,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 613,29 zł
- dotacja na dofinansowanie do utrzymania przedszkoli – 36 438,58 zł
- dotacje przekazane z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w wysokości – 16 646,23 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan 477 568,00 zł, wykonanie – 475 037,23 zł; 99,47% planu

Powyższa kwota dotacji przeznaczona była na :

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3 933,01 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 281 917,40 zł,
- zasiłki stałe – 45 656,82 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 76 330,00 zł
- dożywianie – 67 200,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 10 710,00 zł, wykonanie – 7 650,00 zł; 71,43 % planu

Powyższa kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę dodatków energetycznych – 7 650,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 19 268,00 zł, wykonanie – 19 267,90 zł; 100% planu

Pozyskana dotacja przeznaczona była na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Plan 1 207 650,00 zł, wykonanie – 1 158 510,07 zł; 95,93% planu

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

- świadczenia rodzinne – 1 142 752,75 zł,
- przysługujących gminie dochodów od wpłat funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika od poszczególnych wierzycieli – 0,00 zł, zaległość wynosi 440 368,77 zł.
- na obsługę związaną z wydatkami za wydawanie kart dużej rodziny – 501,00 zł
- na wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 15 256,32 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 675 500,00 zł, wykonanie – 633 494,50 zł; 93,78% planu

Wpłaty z tytułu opłat za odprowadzane ścieki do istniejącej oczyszczalni w Nowym Dworze wynoszą – 84 431,09 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 21 492,63 zł, nadpłaty – 58,52 zł.

Dochody z tytułu opłat za wywóz nieczystości wraz z odsetkami od mieszkańców naszej gminy wynoszą – 483 555,38 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 268 919,59 zł, nadpłaty – 41 799,79 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku – Program Priorytetowy „Czyste powietrze” – 26 000,00 zł.

Wpłaty na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w okresie I półrocza wynosiły – 444,09 zł.

Dochody za dzierżawę działek pod stacje telefonii komórkowych i innych usług stanowiły kwotę – 39 063,94 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 22 177,97 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 26 089 328,46 zł, tj. 96,85 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12 493 800,00 zł wykonano w wysokości 12 087 807,30 zł, tj. 96,75% planu.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14 444 541,00 zł wykonano w wysokości 14 001 521,16 zł, tj. 96,93% planu.

Nie zrealizowano zamierzonych wydatków bieżących (405 992,70 zł) jak i majątkowych (443 019,84 zł). Realizacja wydatków w odniesieniu do poprzednich lat przedstawia się następująco:

	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023
Wydatki bieżące	10 540 637,45	11 500 725,18	13 901 968,29	12 087 807,30
Wydatki majątkowe	5 071 850,02	3 760 019,32	6 136 230,86	14 001 521,16
Wydatki ogółem	15 612 487,47	15 612 487,47	20 038 199,15	26 089 328,46

Należy podkreślić, iż budżet został zrealizowany z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 13 448 271,10 zł pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 12 087 807,30 zł.

Rada Gminy Nowy Dwór w 2022 roku podjęła uchwałę nr XXVI/165/22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.

A. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W wydatkach bieżących roku 2023 największy procentowy udział mają wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań, wynagrodzenia i pochodne – 78,54%, w następnej kolejności są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,73%.

Wydatki majątkowe roku 2023 stanowią 53,66% wydatków ogółem są to:

- Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Nowy Dwór w kwocie 590 875,09 zł „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z budową mostu na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim”
- „Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór” – 10 694 240,77 zł (środki z Polskiego Ładu 8 835 000,00 zł, środki z RFIL 500 000 zł, wkład własny 1 359 240,77 zł)
- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciowce w Gminie Nowy Dwór” – 1 859 815,30 zł (środki z Polskiego Ładu 1 601 833,77, środki własne 257 981,53 zł – zakończenie zadania w 2024 r.)
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka” – 83 690,00 zł (dokumentacja projektowa, zakończenie zadania w 2024 r.)

- Projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy – 75 000,00 zł (zakończenie zadania w 2024 r.)
- środki finansowe w kwocie 12 000 zł na Fundusz Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w tym stacjonarnego agregatu prądotwórczego stanowiącego awaryjne zasilanie
- Dotacja przekazana na zakup samochodu do OSP Nowy Dwór – 653 920,00 zł (Powiat Sokółski 100 000,00 zł, wkład własny 553 920,00 zł)
- Projekt budowy boisk przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze – 31 980,00 zł

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

Dynamika wydatków według działów						
Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2022	Plan IV Kwartał 2023	Wykonanie IV Kwartał 2023	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	20 038 200,15	26 938 341,00	26 089 328,46	96,85	100,00	130,20
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	963 171,18	1 394 235,00	1 385 705,96	99,39	5,31	143,87
600 Transport i łączność	5 444 262,90	13 730 866,00	13 345 488,95	97,19	51,15	245,13
700 Gospodarka mieszkaniowa	147 590,95	134 296,00	118 626,95	88,33	0,45	80,38
750 Administracja publiczna	3 266 590,93	3 399 558,00	3 331 332,98	97,99	12,77	101,98
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	599,99	33 069,00	32 534,85	98,38	0,12	5 422,57
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 053,00	842 320,00	839 195,11	99,63	3,22	325,20
757 Obsługa długu publicznego	318 738,90	348 812,00	305 682,73	87,64	1,17	95,90
758 Różne rozliczenia	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie	3 145 053,90	3 384 912,00	3 338 587,66	98,63	12,80	106,15
851 Ochrona zdrowia	27 788,09	39 227,00	34 187,60	87,15	0,13	123,03
852 Pomoc społeczna	1 169 252,90	1 020 446,00	965 696,25	94,63	3,70	82,59
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 082,97	14 710,00	11 500,00	78,18	0,04	0,80
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24 041,00	21 268,00	20 282,00	95,36	0,08	84,36
855 Rodzina	1 755 888,08	1 222 650,00	1 162 543,55	95,08	4,46	66,21
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 493,58	793 972,00	774 383,87	97,53	2,97	43,96
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 591,78	395 000,00	391 600,00	99,14	1,50	124,48
926 Kultura fizyczna		100 000,00	31 980,00	31,98	0,12	-

Największy udział w wydatkach ogółem ma dział:

- 600 – Transport i łączność
- 750 - Administracja
- 801- Oświata i wychowanie
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 855 – Rodzina
- 852 – Pomoc społeczna
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu wydatków w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosło o 30,20%.

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

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku oświatowych jednostek budżetowych za 2023 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo

Plan – 1 394 235,00 zł, Wykonanie – 1 385 705,96 zł; 99,39% planu

Wydatki w tym dziale obejmują:

- opłacenie należności na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego – 12 472,86 zł
- opłacanie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody – 147 018,00 zł
- pozostała działalność – 1 226 215,10 zł, czyli:
 - wyłapywanie i utrzymywanie bezpiecznych zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, utylizacja zwierzęcia – 69 380 zł.
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 134 154,02 zł

Zobowiązanie z tytułu usług telekomunikacyjnych na koniec 2023 roku wynosi 45,37 zł, wyłapywanie zwierząt 5 500,00 zł, są to koszty dotyczące danego okresu sprawozdawczego.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 13 730 866,00 zł, Wykonanie – 13 345 488,95 zł; 97,19% planu

Dział ten obejmuje wydatki związane z drogownictwem:

- Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Nowy Dwór w kwocie 590 875,09 zł „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z budową mostu na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim”
- „Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór” – 10 694 240,77 zł (środki z Polskiego Ładu 8 835 000,00 zł, środki z RFIL 500 000 zł, wkład własny 1 359 240,77 zł)
- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciwce w Gminie Nowy Dwór” – 1 859 815,30 zł (środki z Polskiego Ładu 1 601 833,77, środki własne 257 981,53 zł – zakończenie zadania w 2024 r.)
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka” – 83 690,00 zł (dokumentacja projektowa, zakończenie zadania w 2024 r.)
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 116 381,79 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 134 296,00 zł, Wykonanie – 118 626,95 zł; 88,33% 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

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 3 399 558,00 zł, Wykonanie – 3 331 332,98 zł; 97,99% planu

W dziale tym ujmowane są wydatki na:

- Urzędy wojewódzkie – 346 142,47 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 (24 916,00 zł) zadanie dofinansowano środkami własnymi 321 226,77 zł. Zobowiązania w wysokości 12 438,84 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13”.
- Rady Gmin – 127 060,60 zł. Środki na wypłaty diet dla radnych, zakup podpisu elektronicznego. Zobowiązanie w wysokości 11,88 zł – zakupy dotyczące danego okresu sprawozdawczego.
- Urzędy Gmin – 2 742 417,22 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, opłata Radcy Prawnego, prowizje bankowe, naprawy samochodu, opieka RODO i BIP, zakup oleju opałowego. Zobowiązania w wysokości 171 229,24 zł stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13”, podatek VAT oraz zakupy dotyczące danego okresu sprawozdawczego.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 23 753,53 zł
- Pozostała działalność – 91 959,16 zł. Wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach (Związek Komunalny Biebrza, Fundacja Biebrzańska, Sokółski Fundusz Lokalny), inkaso podatków dla sołtysów.

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan – 33 069,00 zł, wykonanie – 32 534,85 zł; 98,38% planu

W tym dziale ujmowane są wydatki na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 842 320,00 zł, wykonanie – 839 195,11 zł; 99,63% 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)
- środki finansowe w kwocie 12 000 zł na Fundusz Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w tym stacjonarnego agregatu prądotwórczego stanowiącego awaryjne zasilanie

- Dotacja przekazana na zakup samochodu do OSP Nowy Dwór – 653 920,00 zł (Powiat Sokólski 100 000,00 zł, wkład własny 553 920,00 zł)
- zarządzaniem kryzysowym związanym z sytuacją na granicy Polsko-Białoruską i obecnością Wojska RP na terenie gminy – 2 637,75 zł

Zobowiązanie w wysokości 6 610,62 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 – 348 812,00 zł, wykonanie – 305 682,73 zł; 87,64% 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 – 63 000,00 zł, wykonanie - 0,00; 0,00% planu

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 3 384 912,00 zł, wykonanie – 3 338 587,66 zł; 98,63% planu

W ramach tego działu wydatki ponoszone są na:

- Szkoły podstawowe – 2 321 036,82 zł (wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi oraz wydatki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki, w tym zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia, środków czystości, ubezpieczenie, czyszczenie przeglądów kominowych, przeglądy budynków)
- Oddziały przedszkolne w szkołach – 247 405,52 zł (wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi)
- Przedszkola – 4 012,38 zł
- Dowożenie uczniów do szkół – 333 691,74 zł (wynagrodzenia kierowców autobusów wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem autobusów: zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia, przeglądy)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 200,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 218 094,97 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 – 16 646,23 zł

Zobowiązania w wysokości 201 399,75 zł stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024 r.

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

Finansowanie oświaty w 2023 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie
Subwencja oświatowa	2 065 136,00 zł
Fundusz Pomocy	20 511,00 zł
Dotacje – bez UE	36 438,58 zł
Wydatki na oświatę – bez UE	3 338 587,66 zł
Różnica – środki własne Gminy	1 216 502,08 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 39 227,00 zł, wykonanie – 34 187,60 zł; 87,15% 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 5 039,86 zł zostaną ujęte w planie wydatków budżetu 2024 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 020 446,00 zł, wykonanie – 965 696,25 zł; 94,63% planu

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- Domy pomocy społecznej – 45 908,86 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3 933,01 zł
- zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze – 293 227,34 zł
- zasiłki stałe – 45 656,82 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 492 970,22 zł
- dożywianie – 84 000,00 zł

Zobowiązania w wysokości 31 288,92 zł stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024 roku.

Finansowanie Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023
Dotacje	356 930,06	781 036,48	475 037,23
Wydatki	611 690,43	1 169 252,90	965 696,25
Różnica – środki własne Gminy	254 760,37	388 216,42	490 659,02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Pozyskano i wydatkowano środki z Funduszu Solidarnościowego na ten cel w wysokości 100 428,58 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 14 710,00 zł, wykonanie – 11 500,00 zł; 78,18% 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
- wypłaty dodatków energetycznych – 7 500,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 21 268,00 zł, wykonanie – 20 282,00 zł; 95,36% planu

W omawianym okresie wypłacono stypendia szkolne dla uczniów. Stypendia wypłacono dla 31 uczniów. Powyższe środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja celowa – 19 267,90 zł, wkład Gminy – 1 014,10 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 1 222 650,00 zł, wydatkowanie – 1 162 543,55 zł; 95,08% planu

Wydatki w tym dziale dotyczyły wypłat na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 1 142 752,75 zł
- koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 501,00 zł
- rodziny zastępcze tj. opłacenie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w zakładzie opiekuńczym – 4 033,48 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 15 256,32 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 793 972,00 zł, wykonanie – 774 383,87 zł; 97,53% planu

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

- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 73 558,73 zł.
- wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano – 563 080,38 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” - 26 000,00 zł
- oświetlenie ulic w gminie wydatkowano 111 338,86 zł

Zobowiązanie w wysokości 10 145,20 zł jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024 r. oraz zakupy dotyczące danego okresu sprawozdawczego.

Finansowanie wywozu nieczystości:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023
Dochody z tytułu opłaty za wywóz nieczystości	328 684,92 zł	481 571,46	483 555,38
Wydatki związane z wywozem nieczystości	424 135,70 zł	359 407,84	563 080,38
Różnica	-9 545,78 zł	-122 163,62	- 79 525,00

Finansowanie zadań związanych z Prawem ochrony środowiska

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023
Opłaty za korzystanie ze środowiska	359,28	572,49	444,09
Wydatki związane z ochroną środowiska	359,28	572,49	444,09

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 395 000,00 zł, wykonanie – 391 600,00 zł; 99,14% planu

Wydatki, to:

- dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze - 237 500,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze – 127 100,00 zł
- konserwacja zabytkowej chorągwi Magistratu i Miasta Nowy Dwór - 27 000,00 zł
- projekt boisk przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze – 31 980,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/24 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 25 marca 2024 r.

IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Nowy Dwór w 2023 roku daje następujący wynik finansowy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	25 752 183	25 593 309,28
Wydatki	26 938 341	26 089 328,46
DEFICYT/NADWYŻKA	-1 186 158	-496 019,18
Przychody	1 466 158	3 493 028,38
Rozchody	280 000	280 000,00
WYNIK FINANSOWY	0	2 717 009,20

A. Przychody

W 2023 roku po stronie przychodów plan po zmianach wynosił 1 466 158 zł, pochodzący z niewykorzystanych środków pieniężnych i wolnych środków 2022 roku, wykonanie w wysokości 2 717 009,20 zł pozostanie do dyspozycji w roku 2024.

B. Rozchody

Wykonano plan rozchodów w wysokości 280 000 zł, na który składała się spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów 280 000 zł.

C. Kredyty i pożyczki

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 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.	900 000,00	Wibor 1 M	3,36
3.	BS Sokółka	Kredyt	15.12.2015 r.	31.12.2025 r.	120 000,00	Wibor 1 M	4,34
4.	Getin Nobile Bank	Kredyt	13.03.2014 r.	31.12.2024 r.	70 000,00	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	3 070 000,00		

D. Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Zobowiązania na dzień 31.12.2023
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 545,37
600	Transport i łączność	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	183 679,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 610,62
757	Obsługa długu publicznego	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	201 399,75
851	Ochrona zdrowia	0,00
852	Pomoc społeczna	31 288,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
855	Rodzina	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 145,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00
	Razem	438 669,82

Wymienione w tabeli zobowiązania poszczególnych działów wynikające ze sprawozdania Rb-28S w wysokości 416 001,57 zł stanowiły tzw. „trzynastki” i pochodne od nich wypłacone w 2024 roku, podatek VAT należny – 7 547,00 zł oraz nieopłacone faktury – 15 121,25 zł.

E. Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Należności na dzień 31.12.2023 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 637,08
020	Leśnictwo	0,00
600	Transport i łączność	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa /należności z tytułu dostawy energii cieplnej/	8 488,04
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/	539 901,42
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/	440 368,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / należności z tytułu odprowadzania ścieków i wywózu nieczystości/	359 197,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00
	Razem	1 376 592,88

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór na dzień 31.12.2023 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	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
OGÓŁEM:				32 244 323,00	25 752 183,00	25 593 309,28	13 448 271,10	0,00	12 145 038,18	0,00	99,38	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 000,00	1 439 735,00	1 434 468,69	1 434 468,69	0,00	0,00	0,00	99,63	5,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	283 000,00	283 000,00	277 733,59	277 733,59	0,00	0,00	0,00	98,14	1,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000,00	280 000,00	275 628,62	275 628,62	0,00	0,00	0,00	98,44	1,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 104,97	2 104,97	0,00	0,00	0,00	70,17	0,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 156 735,00	1 156 735,10	1 156 735,10	0,00	0,00	0,00	100,00	4,49
		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	1 156 735,00	1 156 735,10	1 156 735,10	0,00	0,00	0,00	100,00	4,49
020			Leśnictwo	1 000,00	4 360,00	4 687,70	4 687,70	0,00	0,00	0,00	107,52	0,02
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	4 360,00	4 687,70	4 687,70	0,00	0,00	0,00	107,52	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 360,00	4 687,70	4 687,70	0,00	0,00	0,00	107,52	0,02
600			Transport i łączność	15 325 000,00	12 018 044,00	12 018 044,18	486,00	0,00	12 017 558,18	0,00	100,00	46,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	486,00	486,00	486,00	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	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 325 000,00	12 017 558,00	12 017 558,18	0,00	0,00	12 017 558,18	0,00	100,00	46,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 580 724,00	1 580 724,41	0,00	0,00	1 580 724,41	0,00	100,00	6,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 325 000,00	10 436 834,00	10 436 833,77	0,00	0,00	10 436 833,77	0,00	100,00	40,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 000,00	131 200,00	102 074,65	74 594,65	0,00	27 480,00	0,00	77,80	0,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 000,00	112 000,00	82 398,06	54 918,06	0,00	27 480,00	0,00	73,57	0,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 045,02	2 045,02	0,00	0,00	0,00	102,25	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		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	300 000,00	60 000,00	52 873,00	52 873,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,23				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	50 000,00	27 480,00	0,00	0,00	27 480,00	0,00	54,96	0,19				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	19 200,00	19 676,59	19 676,59	0,00	0,00	0,00	102,48	0,07				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 000,00	19 000,00	19 482,67	19 482,67	0,00	0,00	0,00	102,54	0,07				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	193,92	193,92	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00				
750			Administracja publiczna	34 400,00	26 372,00	24 916,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,10				
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 400,00	26 372,00	24 916,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,10				
		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	29 400,00	26 372,00	24 916,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,10				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	33 069,00	32 534,85	32 534,85	0,00	0,00	0,00	98,38	0,13				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	753,00	753,00	753,00	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	600,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 104,00	31 569,85	31 569,85	0,00	0,00	0,00	98,34	0,12				
		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	32 104,00	31 569,85	31 569,85	0,00	0,00	0,00	98,34	0,12				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	96,15	0,40				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	96,15	0,40				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,39				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 024 735,00	1 936 811,00	1 915 464,46	1 915 464,46	0,00	0,00	0,00	98,90	7,52				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 826,00	337 126,00	346 085,00	346 085,00	0,00	0,00	0,00	102,66	1,31				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	308 738,00	308 738,00	315 717,00	315 717,00	0,00	0,00	0,00	102,26	1,20				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	3 900,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	110,67	0,02				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 988,00	20 988,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	0,00	107,77	0,08				
		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	3 500,00	3 434,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,01				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 040 029,00	948 029,00	917 605,69	917 605,69	0,00	0,00	0,00	96,79	3,68				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	163 152,00	163 152,00	161 296,25	161 296,25	0,00	0,00	0,00	98,86	0,63				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	694 917,00	594 917,00	618 789,42	618 789,42	0,00	0,00	0,00	104,01	2,31				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 360,00	57 360,00	57 539,41	57 539,41	0,00	0,00	0,00	100,31	0,22				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	17 602,00	17 602,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,12				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	19 000,00	18 907,20	18 907,20	0,00	0,00	0,00	99,51	0,07				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	39 597,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,31				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 237,06	1 237,06	0,00	0,00	0,00	123,71	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		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	45 000,00	46 776,00	46 893,77	46 893,77	0,00	0,00	0,00	100,25	0,18				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	3 284,00	3 284,28	3 284,28	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	8 728,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	109,10	0,03				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	28 492,00	28 491,88	28 491,88	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:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	6 389,61	6 389,61	0,00	0,00	0,00	91,28	0,03				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	604 880,00	604 880,00	604 880,00	604 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,35				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	596 037,00	596 037,00	596 037,00	596 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,31				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 843,00	8 843,00	8 843,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
758			Różne rozliczenia	5 961 588,00	7 612 081,00	7 612 080,95	7 612 080,95	0,00	0,00	0,00	100,00	29,56				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 063 419,00	2 065 136,00	2 065 136,00	2 065 136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,02				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 063 419,00	2 065 136,00	2 065 136,00	2 065 136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,02				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 628 265,00	1 628 264,95	1 628 264,95	0,00	0,00	0,00	100,00	6,32				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 628 265,00	1 628 264,95	1 628 264,95	0,00	0,00	0,00	100,00	6,32				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 641 343,00	3 641 343,00	3 641 343,00	3 641 343,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,14				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 641 343,00	3 641 343,00	3 641 343,00	3 641 343,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,14				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 511,00	20 511,00	20 511,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 511,00	20 511,00	20 511,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 826,00	256 826,00	256 826,00	256 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 826,00	256 826,00	256 826,00	256 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00				
801			Oświata i wychowanie	2 200,00	55 815,00	55 078,10	55 078,10	0,00	0,00	0,00	98,68	0,22				
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	2 200,00	1 993,29	1 993,29	0,00	0,00	0,00	90,60	0,01				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,01				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	613,29	613,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 969,00	36 438,58	36 438,58	0,00	0,00	0,00	98,57	0,14				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 969,00	36 438,58	36 438,58	0,00	0,00	0,00	98,57	0,14				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 646,00	16 646,23	16 646,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		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	16 381,00	16 380,76	16 380,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	265,47	265,47	0,00	0,00	0,00	100,18	0,00				
852			Pomoc społeczna	422 300,00	477 568,00	475 037,23	475 037,23	0,00	0,00	0,00	99,47	1,85				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	3 933,01	3 933,01	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	3 933,01	3 933,01	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	282 000,00	281 917,40	281 917,40	0,00	0,00	0,00	99,97	1,10				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	282 000,00	281 917,40	281 917,40	0,00	0,00	0,00	99,97	1,10				
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	46 038,00	45 656,82	45 656,82	0,00	0,00	0,00	99,17	0,18				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	46 038,00	45 656,82	45 656,82	0,00	0,00	0,00	99,17	0,18				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	76 330,00	76 330,00	76 330,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	76 330,00	76 330,00	76 330,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 300,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26				
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
		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	10 710,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,04				
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 710,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,04				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 268,00	19 267,90	19 267,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 268,00	19 267,90	19 267,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 268,00	19 267,90	19 267,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
855			Rodzina	1 077 000,00	1 207 650,00	1 158 510,07	1 158 510,07	0,00	0,00	0,00	95,93	4,69				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 000,00	1 191 007,00	1 142 752,75	1 142 752,75	0,00	0,00	0,00	95,95	4,62				
		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	1 072 000,00	1 189 007,00	1 142 752,75	1 142 752,75	0,00	0,00	0,00	96,11	4,62				
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	501,00	501,00	501,00	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	501,00	501,00	501,00	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	5 000,00	16 142,00	15 256,32	15 256,32	0,00	0,00	0,00	94,51	0,06				
		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	5 000,00	16 142,00	15 256,32	15 256,32	0,00	0,00	0,00	94,51	0,06				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 546 500,00	675 500,00	633 494,50	633 494,50	0,00	0,00	0,00	93,78	2,62				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 940 500,00	90 500,00	84 431,09	84 431,09	0,00	0,00	0,00	93,29	0,35				
		0830	Wpływy z usług	0,00	52 000,00	46 978,24	46 978,24	0,00	0,00	0,00	90,34	0,20				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	719,15	719,15	0,00	0,00	0,00	47,94	0,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	36 733,70	36 733,70	0,00	0,00	0,00	99,28	0,14				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	495 500,00	498 500,00	483 555,38	483 555,38	0,00	0,00	0,00	97,00	1,94				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	493 500,00	493 500,00	478 298,62	478 298,62	0,00	0,00	0,00	96,92	1,92				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	5 256,76	5 256,76	0,00	0,00	0,00	105,14	0,02				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10				

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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	444,09	444,09	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	444,09	444,09	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	60 000,00	39 063,94	39 063,94	0,00	0,00	0,00	65,11	0,23
		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	110 000,00	60 000,00	39 063,25	39 063,25	0,00	0,00	0,00	65,11	0,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	32 244 323,00	25 752 183,00	25 593 309,28	13 448 271,10	0,00	12 145 038,18	0,00	99,38	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Dwór na dzień 31.12.2023 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:		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						
							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						
		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	13 000,00	7 323,00	7 272,26	7 272,26	7 272,26	0,00	7 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,03						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,95	5 365,95	5 365,95	0,00	5 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 700,00	127 670,00	127 060,60	127 060,60	90,60	0,00	90,60	0,00	126 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,49						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	126 970,00	126 970,00	126 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	90,60	90,60	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 801,00	2 808 598,00	2 742 417,22	2 667 417,22	2 655 556,22	2 121 917,38	533 638,84	0,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	97,64	10,51						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	11 954,00	11 861,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,05						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 633 789,00	1 633 663,66	1 633 663,66	1 633 663,66	1 633 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	6,26						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	117 670,00	117 666,81	117 666,81	117 666,81	0,00	117 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	282 000,00	277 894,12	277 894,12	277 894,12	277 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	1,07						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	27 400,00	27 373,14	27 373,14	27 373,14	27 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,10						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	65 400,00	65 319,65	65 319,65	65 319,65	65 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,25						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 301,00	149 801,00	133 379,63	133 379,63	133 379,63	0,00	133 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,51						
		4260	Zakup energii	99 000,00	46 928,00	31 709,72	31 709,72	31 709,72	0,00	31 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,12						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	152 723,00	136 511,71	136 511,71	136 511,71	0,00	136 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,52						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 000,00	15 312,50	15 312,50	15 312,50	0,00	15 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,06						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 999,00	3 445,20	3 445,20	3 445,20	0,00	3 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	14 000,00	9 119,05	9 119,05	9 119,05	0,00	9 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,03						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 351,00	39 350,30	39 350,30	39 350,30	0,00	39 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15						
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	103 342,00	103 342,00	103 342,00	103 342,00	0,00	103 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	57 000,00	52 579,00	52 579,00	52 579,00	0,00	52 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,20						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 680,73	7 680,73	7 680,73	0,00	7 680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,03						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	23 753,53	23 753,53	23 753,53	0,00	23 753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,09						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 788,58	5 788,58	5 788,58	0,00	5 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	17 964,95	17 964,95	17 964,95	0,00	17 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,07						
	75095		Pozostała działalność	71 000,00	92 527,00	91 959,16	91 959,16	75 506,91	52 539,00	22 967,91	0,00	0,00	16 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,35						
		4100	Wynagrodzenia agencjiyno-prowizyjne	50 000,00	53 000,00	52 539,00	52 539,00	52 539,00	0,00	52 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,20						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	460,85	460,85	460,85	0,00	460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 452,00	16 452,25	16 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 500,00	19 432,06	19 432,06	19 432,06	0,00	19 432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,07						
	751		Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa </																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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 władów do spółek prawa handlowego	% wydatków wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 400,00	842 320,00	839 195,11	173 275,11	150 299,76	84 407,50	65 892,26	0,00	22 975,35	0,00	0,00	0,00	665 920,00	665 920,00	0,00	0,00	0,00	99,63	3,22		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		75412	Ochronnicze strażne pożarne	142 400,00	827 680,00	824 557,36	170 637,36	150 299,76	84 407,50	65 892,26	0,00	20 337,60	0,00	0,00	0,00	653 920,00	653 920,00	0,00	0,00	0,00	99,62	3,16		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	20 360,00	20 337,60	20 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,08		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 729,00	63 729,00	63 729,00	63 729,00	63 729,00	63 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 631,00	4 614,79	4 614,79	4 614,79	4 614,79	4 614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,02		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 400,00	12 322,25	12 322,25	12 322,25	12 322,25	12 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,05		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	80,00	76,34	76,34	76,34	76,34	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 700,00	3 665,12	3 665,12	3 665,12	3 665,12	3 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,01		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	15 900,00	13 942,37	13 942,37	13 942,37	13 942,37	13 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,09		
	4260		Zakup energii	4 000,00	13 160,00	13 155,07	13 155,07	13 155,07	13 155,07	13 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	21 935,00	21 917,15	21 917,15	21 917,15	21 917,15	21 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,08		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	538,38	538,38	538,38	538,38	538,38	0,00	538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 064,00	1 023,50	1 023,50	1 023,50	1 023,50	1 023,50	0,00	1 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 200,00	6 219,31	6 219,31	6 219,31	6 219,31	6 219,31	0,00	6 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,02		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 100,00	2 236,00	2 235,81	2 235,81	2 235,81	2 235,81	2 235,81	0,00	2 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 630,00	2 625,67	2 625,67	2 625,67	2 625,67	2 625,67	0,00	2 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	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		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	653 920,00	653 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 920,00	653 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,51	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	2 640,00	2 637,75	2 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 640,00	2 637,75	2 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01		
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	348 812,00	305 682,73	305 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	1,17		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	348 812,00	305 682,73	305 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	1,17		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	348 812,00	305 682,73	305 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	1,17		
758			Różne rozliczenia	69 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	69 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	3 082 521,00	3 384 912,00	3 338 587,66	3 338 587,66	3 210 871,90	2 675 268,62	535 603,28	0,00	127 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	12,80		
	80101		Szkoly podstawowe	2 199 620,00	2 354 701,00	2 321 036,82	2 321 036,82	2 211 357,06	1 832 592,62	378 764,44	0,00	109 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	8,90		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	89 442,00	89 429,76	89 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,34		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	188 984,00	188 948,35	188 948,35	188 948,35	188 948,35	188 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,72		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 750,00	10 748,51	10 748,51	10 748,51	10 748,51	10 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	284 622,00	284 552,50	284 552,50	284 552,50	284 552,50	284 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,09		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 668,00	27 651,74	27 651,74	27 651,74	27 651,74	27 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	205 450,00	194 604,66	194 604,66	194 604,66	194 604,66	194 604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,75		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00	16 800,00	16 726,31	16 726,31	16 726,31	16 726,31	16 726,31	0,00	16 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,01		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	595,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,01		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	111 620,00	120 763,00	120 762,47	120 762,47	120 762,47	120 762,47	120 762,47	0,00</													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	0,13		
	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	0,61		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 646,00	16 646,23	16 646,23	16 646,23	0,00	16 646,23	0,00	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	0,00	162,00	162,17	162,17	162,17	0,00	162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 219,00	16 218,59	16 218,59	16 218,59	0,00	16 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,62	2,62	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,00	262,85	262,85	262,85	0,00	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	39 227,00	34 187,60	34 187,60	24 927,60	0,00	24 927,60	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,13		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	37 227,00	34 187,60	34 187,60	24 927,60	0,00	24 927,60	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,13		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,04		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 428,00	18 427,60	18 427,60	18 427,60	0,00	18 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 799,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,02		
852			Pomoc społeczna	869 178,00	1 020 446,00	965 696,25	965 696,25	495 339,23	472 567,79	22 771,44	0,00	470 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	3,70		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	50 000,00	45 908,86	45 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,18		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	45 908,86	45 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,18		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	3 933,01	3 933,01	3 933,01	0,00	3 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	3 933,01	3 933,01	3 933,01	0,00	3 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00	297 000,00	293 227,34	293 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	293 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	1,12		
	3110		Świadczenia społeczne	292 000,00	297 000,00	293 227,34	293 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	293 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	1,12		
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	46 038,00	45 656,82	45 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,18		
	3110		Świadczenia społeczne	45 000,00	46 038,00	45 656,82	45 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,18		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	484 178,00	537 408,00	492 970,22	492 970,22	491 406,22	472 567,79	18 838,43	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	1,89		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	414 448,00	386 162,51	386 162,51	386 162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	1,48		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 647,00	26 646,56	26 646,56	26 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	61 010,00	56 524,47	56 524,47	56 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,22		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 236,00	3 234,25	3 234,25	3 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	2 310,93	2 310,93	2 310,93	0,00	2 310,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,01		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 749,46	4 749,46	4 749,46	0,00	4 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,02		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	1 300,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	25,00	24,69	24,69	24,69	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 278,00	9 241,35	9 241,35	9 241,35	0,00	9 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,04		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
	3110		Świadczenia społeczne	44 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
85295			Pozostała działalność	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		
	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000,00	112 797,00	111 338,86	111 338,86	111 338,86	0,00	111 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,43	
		4260	Zakup energii	126 000,00	84 900,00	84 882,10	84 882,10	84 882,10	0,00	84 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	27 897,00	26 456,76	26 456,76	26 456,76	0,00	26 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,10	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	395 000,00	391 600,00	391 600,00	27 000,00	0,00	27 000,00	364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	1,50	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	239 000,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,91	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	239 000,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,91	
	92116		Biblioteki	170 000,00	129 000,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,49	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	129 000,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,49	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,12	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,12	
			OGÓŁEM:	35 603 426,00	26 938 341,00	26 089 328,46	12 087 807,30	9 494 769,66	5 902 626,63	3 592 143,03	368 600,00	1 902 302,66	16 452,25	0,00	305 682,73	14 001 521,16	14 001 521,16	0,00	0,00	0,00	96,85	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:				2 440 693,00	2 389 562,78	2 389 562,78	0,00	0,00	0,00	97,91	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 735,00	1 156 735,10	1 156 735,10	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1 156 735,00	1 156 735,10	1 156 735,10	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	1 156 735,00	1 156 735,10	1 156 735,10	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	26 372,00	24 916,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	94,48	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 372,00	24 916,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	94,48	
		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	26 372,00	24 916,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	94,48	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 069,00	32 534,85	32 534,85	0,00	0,00	0,00	98,38	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 104,00	31 569,85	31 569,85	0,00	0,00	0,00	98,34	

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	
		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	32 104,00	31 569,85	31 569,85	0,00	0,00	0,00	98,34	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	801		Oświata i wychowanie	16 381,00	16 380,76	16 380,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 381,00	16 380,76	16 380,76	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	16 381,00	16 380,76	16 380,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
	855		Rodzina	1 207 650,00	1 158 510,07	1 158 510,07	0,00	0,00	0,00	95,93	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 007,00	1 142 752,75	1 142 752,75	0,00	0,00	0,00	95,95	
		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	1 189 007,00	1 142 752,75	1 142 752,75	0,00	0,00	0,00	96,11	
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501,00	501,00	501,00	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:		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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 142,00	15 256,32	15 256,32	0,00	0,00	0,00	94,51	
		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	16 142,00	15 256,32	15 256,32	0,00	0,00	0,00	94,51	
			OGÓŁEM:	2 440 693,00	2 389 562,78	2 389 562,78	0,00	0,00	0,00	97,91	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 156 735,00	1 156 735,10	1 156 735,10	1 156 735,10	22 469,50	1 134 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	1 156 735,00	1 156 735,10	1 156 735,10	1 156 735,10	22 469,50	1 134 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	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	220,00	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23	
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	211,58	211,58	211,58	0,00	211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4430	Różne opłaty i składki	1 134 054,00	1 134 054,02	1 134 054,02	1 134 054,02	0,00	1 134 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Transport i łączność	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Lokalny transport zbiorowy	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	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	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	26 372,00	24 916,00	24 916,00	24 916,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48		
			Urzędy wojewódzkie	26 372,00	24 916,00	24 916,00	24 916,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 372,00	24 916,00	24 916,00	24 916,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 069,00	32 534,85	32 534,85	13 574,85	9 027,87	4 546,98	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	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	110,00	109,96	109,96	109,96	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,00	643,04	643,04	643,04	643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
			Wybory do Sejmu i Senatu	32 104,00	31 569,85	31 569,85	12 609,85	8 274,87	4 334,98	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,00	908,46	908,46	908,46	908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,39	57,39	57,39	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68	
	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 309,00	7 309,02	7 309,02	7 309,02	7 309,02	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	4 501,00	3 966,98	3 966,98	3 966,98	0,00	3 966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	16 381,00	16 380,76	16 380,76	16 380,76	0,00	16 380,76	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	16 381,00	16 380,76	16 380,76	16 380,76	0,00	16 380,76	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	162,00	162,17	162,17	162,17	0,00	162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 219,00	16 218,59	16 218,59	16 218,59	0,00	16 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	1 207 650,00	1 158 510,07	1 158 510,07	77 610,02	57 146,00	20 464,02	0,00	1 080 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 007,00	1 142 752,75	1 142 752,75	61 852,70	57 146,00	4 706,70	0,00	1 080 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	
		3110	Świadczenia społeczne	1 129 154,00	1 080 900,05	1 080 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 283,00	23 283,17	23 283,17	23 283,17	23 283,17	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	33 863,00	33 862,83	33 862,83	33 862,83	33 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00	4 207,70	4 207,70	4 207,70	0,00	4 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Karta Dużej Rodziny	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	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	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	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	16 142,00	15 256,32	15 256,32	15 256,32	0,00	15 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 142,00	15 256,32	15 256,32	15 256,32	0,00	15 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	19	20	21	22	
			OGÓŁEM:	2 440 693,00	2 389 562,78	2 389 562,78	1 289 702,73	113 559,37	1 176 143,36	0,00	1 099 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2023 ROK**

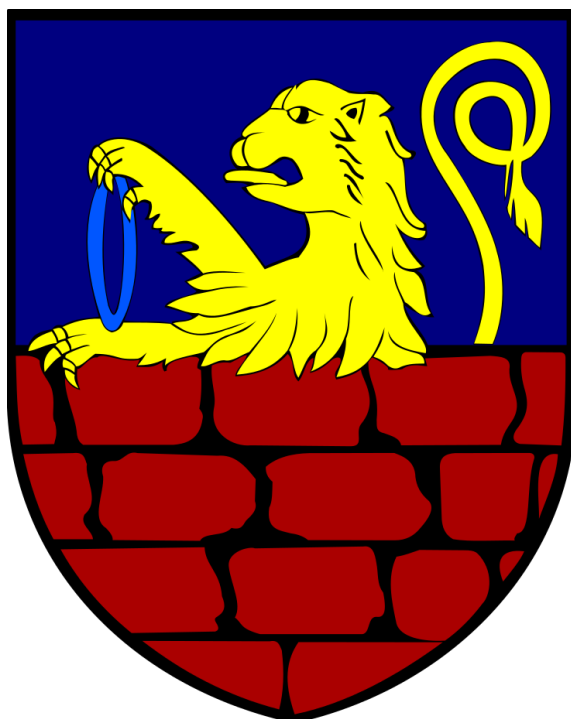
w zł

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Stan środków na 01.01.2023 r	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2023 r
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Oświata i wychowanie	801			0,00	130 000,00	125 671,46	130 000,00	125 671,46	0,00
Szkoły Podstawowe		80101			130 000,00	125 671,46	130 000,00	125 671,46	
Wpływy z różnych opłat			0690		115 855,00	119 671,46			
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		14 145,00	6 000,00			
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400				1 000,00	613,29	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				11 200,00	10 971,58	
Zakup środków żywności (żywienie dzieci)			4220				117 800,00	114 086,59	

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

Dochody uzyskane w 2023 roku wynosiły – 125 671,46 zł (rok 2022 – 106 031,67 zł; rok 2021 - 70 476,00 zł; rok 2020 - 51 989,59 zł). Pochodziły z wpłat za dożywianie dzieci w szkole oraz wpłaty z tytułu wynajmu lub dobrowolnych wpłat. Wydatki stanowiły kwotę 125 671,46 zł (rok 2022 – 106 031,67 zł; rok 2021 – 70 476,00 zł; rok 2020 - 51 989,59 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.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 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 2023 roku w Nowodworskim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze miały miejsce następujące wydarzenia:

- Realizacja projektu „*Academica*” w Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze
- Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze „Mała książka – wielki człowiek” - projekt dla dzieci w wieku 4-6 lat.

- W czasie ferii zimowych Nowodworski Ośrodek Kultury zaprosił dzieci oraz młodzież szkolną na teatr Blaszyński Bębenek pt., „Królowa Śniegu”- udział wzięło 16 osób.
- W pierwszym tygodniu ferii zimowych tj. (23.01-27.01.2023 r.) NOK we współpracy ze Szkołą Podstawową w Nowym Dworze zorganizowano zajęcia sportowe na sali gimnastycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej. Łącznie udział wzięło 63 osoby.
- W drugim tygodniu ferii zimowych tj. (30.01-3.02.2023 r.) młodzież, dzieci uczestniczyły w zajęciach w Bibliotece Publicznej i NOKu. Między innymi były prowadzone zajęcia rysunkowe, plastyczne, zagadki logiczne dla dzieci, szachy, warsztaty. Uczestniczyło 30 osób.
- Akcja „Mikołajki w Bibliotece”, w której każde dziecko odwiedzając bibliotekę w określonych godzinach w tym dniu otrzymało prezent w postaci lizaków i cukierków za wypożyczenie minimum 1 książeczki.
- Dzień Dziecka zorganizowano wspólnie w myśl zasady i hasła przewodniego dnia, że dziecko, które czyta stanie się dorosłym, który potrafi myśleć”. W tym wyjątkowym, świątecznym dniu namawialiśmy najmłodszych do skorzystania ze zbiorów biblioteki, w wersji tradycyjnej wypożyczenia książki. Każdy wypożyczający tego dnia otrzymał drobny upominek słodkie łakocie cieszyły się dużym powodzeniem.
- Udostępnianie Sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury na cykliczne spotkania Koła Gospodyń Wiejskich „Nove Dworzanki”.

W 2023 r. w Bibliotece zakupiono 169 książek w tym 79 książek dla dorosłych, 88 książek dla dzieci oraz 2 książki literatury popularnonaukowej dla dzieci i dorosłych.

Zarejestrowano 218 czytelników. Wypożyczono 8103 książek. Udzielono 191 informacji w tym 94 elektronicznych. Udostępniono na miejscu 97 książek z literatury popularnonaukowej dla młodzieży i studentów i 247 czasopism nieoprawnych.

Udostępniono bibliotekę do zwiedzania jej przez najmłodszych dzieci dla 30 osób.

W Bibliotece przeprowadzono 6 konkursów i 6 wystaw tych prac w których udział wzięło 121 osób.

Biblioteka Publiczna prowadzi darmową cyfrową wypożyczalnię *Academica* międzybiblioteczną książek i czasopism naukowych. Umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki *Academic* dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich.

V. Plan finansowy i wykonanie

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023
Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	0,00	0,00
Przychody	370 000,00	366 600,00
Dotacja z budżetu Gminy (podmiotowa) NOK	239 000,00	237 500,00
Dotacja z budżetu Gminy (podmiotowa) Biblioteka	129 000,00	127 100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	2 000,00
Koszty	370 000,00	366 515,41
Zużycie materiałów	8 000,00	7 957,49
Usługi obce	70 178,00	70 083,75
Wynagrodzenia	240 087,00	237 465,06
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	51 385,00	50 758,41
Pozostałe koszty	350,00	250,70
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	0,00	84,59

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
Zobowiązania	20 308,22	20 214,20
w tym wymagalne	0,00	0,00
Należności	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

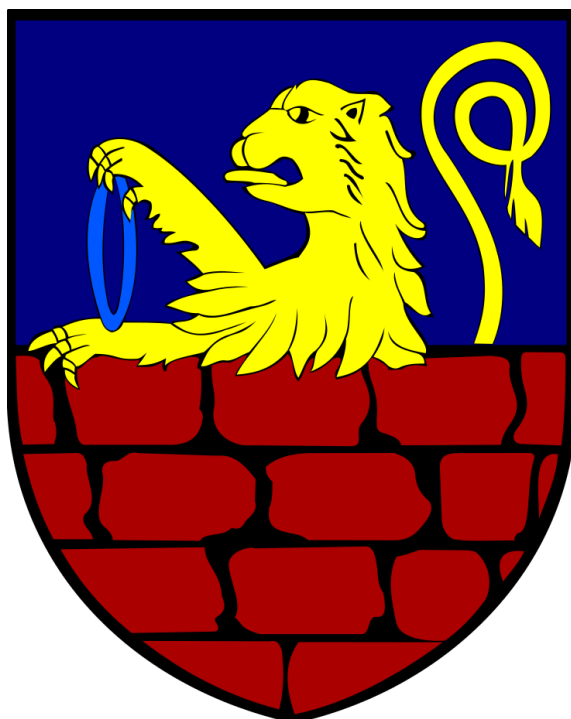
W 2023 r. Nowodworski Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową z budżetu Gminy Nowy Dwór w wysokości 364 600,00 zł.

W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze otrzymała z Biblioteki Narodowej dofinansowanie w kwocie 2 000 zł. Dotacja, wraz z wkładem własnym w wysokości 2 012,25 zł, została w całości przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze na dzień 31 grudnia 2023 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 2024 roku.

Na dzień 31.12.2023 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.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY NOWY DWÓR
ZA 2023 ROK**

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 367,1896ha, w tym 271,1665ha dróg (254,0414ha – drogi gminne, 17,1251ha – granica państwa).

Gmina posiada następujące grunty:

Rodzaj mienia: grunty w ha	Powierzchnia w ha
1. Grunty rolne, z tego: - użytki rolne, z tego: - wydzierżawiono – 5,1772 ha - użytki rolne zabudowane z tego: wydzierżawiono – 0,0700ha, przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,2973ha	70,6777 65,0163 5,6614
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	6,8663 0,1051 0,5981 4,9331 1,2300
4. Grunty - tereny komunikacyjne: grunty pod drogami a) stanowiące własność b) bez uregulowanego stanu prawnego	271,1665 254,0414 17,1251
5. Grunty różne	14,2557
Razem	367,1896

Grunty leśne mające następującą strukturę wiekową:

Lp.	Numer działki	Obręb geodezyjny	Powierzchnia lasu [ha]	Rok zasadzenia lasu	Wiek lasu [lat]	Uwagi
1	8/9	Sieruciowce – Bobra Wielka	1,0501	1980	43	
2	8/10		0,0616	1980	43	
3	8/11		0,0100	1980	43	
4	468	Koniuszki	0,0046	1981	42	
5	469		0,0021	1981	42	Poszerzenie drogi
6	146/1	Choruzowce	0,0100	2008	15	Dojazd do działek 146/3, 146/4, 146/5 w chwili obecnej nie użytkowany
7	860	Bieniowce	0,0613	1983	39	Samosiew
8	536	Nowy Dwór	1,5900	1979	43	
9	1613	Nowy Dwór	0,7630	1986	36	
10	189	Synkowce	0,0990	1960	62	
11	261		0,3741	1975	47	Samosiew
12	152	Plebanowce	0,1572	1970	52	Samosiew

W 2023 roku sprzedaż gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia się następująco: przedmiotem sprzedaży były nieruchomości niezabudowane, działka 27/6 o pow. 0,1874ha, 49/1 o pow. 0,3070ha, 360 o pow. 0,1109ha, położona w obrębie Kudrówka, oraz działka 518 o pow. 0,08ha położona w obrębie Chilmony.

W roku 2023 zwrócono do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieruchomości będące przedmiotem nieodpłatnego przekazania na własność Gminy Nowy Dwór na cele inwestycji infrastrukturalnych z przeznaczeniem pod budowę zbiornika małej retencji na rzece Biebrza, oraz na gminne centrum turystyczno – rekreacyjne we wsi Bobra Wielka, to jest działkę 8/18 o pow. 0,0916ha, 8/19 o pow. 0,1148ha, 8/20 o pow. 0,1079ha, 8/21 o pow. 0,1101ha, 8/22 o pow. 0,1260ha, 8/23 o pow. 0,1185ha, 8/24 o pow. 0,1346ha, 8/25 o pow. 0,1484ha, 8/26 o pow. 0,1300ha, 8/27 o pow. 0,1743ha, 8/34 o pow. 0,1000ha, 8/35 o pow. 0,1000ha, 8/36 o pow. 0,1123ha, 8/38 o pow. 0,1258ha, 8/39 o pow. 0,1222ha, 8/40 o pow. 0,1241ha, 8/41 o pow. 0,1335ha, 8/42 o pow. 0,1000ha, 8/43 o pow. 0,1442ha, 8/44 o pow. 0,1201ha, 8/45 o pow. 0,1702ha, 8/46 o pow. 0,1000ha, 8/47 o pow. 0,1040ha, 8/48 o pow. 0,1382ha, 8/49 o pow. 0,1040ha, 8/50 o pow. 0,1338ha, 8/51 o pow. 0,1330ha, 8/52 o pow. 0,5027ha, 8/53 o pow. 0,6601ha, 8/54 o pow. 0,1222ha, 8/55 o pow. 0,1582ha, 8/56 o pow. 0,0663ha, 8/57 o pow. 0,0752ha, 8/58 o pow. 0,1000ha, 8/59 o pow. 0,1000ha, 8/60 o pow. 0,1084ha, 8/61 o pow. 0,1032ha, 8/62 o pow. 0,1000ha, 8/63 o pow. 0,1000ha, 8/64 o pow. 0,1000ha, 8/65 o pow. 0,1295ha, 8/66 o pow. 0,1306ha, 8/67 o pow. 0,1000ha, 8/68 o pow. 0,1000ha, 8/69 o pow. 0,1000ha, 8/70 o pow. 0,1000ha, 8/71 o pow. 0,1012ha, 8/72 o pow. 0,0923ha, 8/73 o pow. 0,1000ha, 8/74 o pow. 0,1000ha, 8/75 o pow. 0,1000ha, 8/76 o pow. 0,1000ha, 8/77 o pow. 0,0960ha, 8/78 o pow. 0,0903ha, 8/79 o pow. 0,1280ha, 8/80 o pow. 0,1000ha, 8/81 o pow. 0,1000ha, 8/82 o pow. 0,1000ha, 8/83 o pow. 0,1000ha, 8/84 o pow. 0,1000ha, 8/85 o pow. 0,1000ha, 8/86 o pow. 0,1028ha, 8/87 o pow. 0,0908ha, 8/88 o pow. 0,1000ha, 8/89 o pow. 0,1000ha, 8/90 o pow. 0,1000ha, 8/91 o pow. 0,1000ha, 8/92 o pow. 0,1000ha, 8/93 o pow. 0,1000ha, 8/94 o pow. 0,1000ha, 8/95 o pow. 0,1000ha, 8/96 o pow. 0,1168ha, 8/97 o pow. 0,0973ha, 8/98 o pow. 0,0970ha, 8/99 o pow. 0,0929ha, 8/100 o pow. 0,0901ha, 8/101 o pow. 0,1510ha, 8/102 o pow. 0,1200ha, 8/103 o pow. 0,1200ha, 8/104 o pow. 0,1214ha, 8/105 o pow. 3,5913ha położoną w obrębie Sieruciowce – Bobra Wielka.

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 Sieruciowce, grunty pod świetlicami i byłym domem spokojnej starości.

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

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

Gmina posiada środki transportowe tj.:

L.p.	Nazwa sprzętu	Typ	Rok produkcji	Pojemność	Ładowność	Ilość miejsc
1.	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 aseinizacyjny					
12.	Rozsiewacz piasku RCW					
13.	Równiarka drog 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 Trafic BSK WA40	Samochód osobowy	2007	1995,00cm ³		9
17.	DAF BSK01402	Samochód ciężarowy	2020	6700,00 cm ³	7500	
18.	New Holland BSK00820	Cięgnik	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
Ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy Renault HD009 K	o wartości 1 603 920,00zł

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, Grzebienie kol., Synkowce, Plebanowce, - o wartości 2 631 086,37 zł
 - Rogacze - Jaginty, Rogacze, Chorużowce, - o wartości 400 285,53 zł
 - Ponarlica, Rygałówka, Siółko, Dolinczany - o wartości 370036,28 zł
 - Dubaśno - Chilmony, Bobra Wielka, Koniuszki, Sieruciwce - o wartości 1 144 725,38zł
 - Synkowce – Kudrawka, Bieniowce - o wartości 495 720,88 zł
- Sieć ciepłownicza Bobra Wielka - o wartości 474 218,77 zł
- budynki i budowle oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej typu SBR- BIOGEST o przepustowości 150m³ wraz z linią kanalizacyjną – o wartości 3 536 172 ,03 zł.

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

W 2023 roku pozyskano dochody z:

– użytkowania wieczystego	2 045,02 zł
– najmu i dzierżawy	52 873,00 zł
– sprzedaży mienia	27 480,00 zł
– dostarczania energii cieplnej	19 676,59 zł
– dostarczenie wody	277 733,59
– odprowadzania ścieków	84 431,09 zł