



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 3578

ZARZĄDZENIE NR 36/22 **WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Sprawozdanie przekazać:

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt
Andrzej Humienny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/22
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 28 kwietnia 2022 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWY DWÓR
ZA 2021 ROK**

Spis treści

Część I – Sprawozdanie opisowe

I.	WSTĘP	3
A.	Zmiany w planie budżetu	4
II.	DOCHODY BUDŻETOWE.....	5
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	8
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE.....	8
III.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	15
A.	WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	16
IV.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	26
A.	Przychody	26
B.	Rozchody	26
C.	Kredyty i pożyczki	26
D.	Zobowiązania	26
E.	Należności	27

Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowy Dwór za 2021 r.

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nowy Dwór za 2021 r.

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów Gminy Nowy Dwór związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków Gminy Nowy Dwór związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 5 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku oświatowych jednostek budżetowych za 2021 rok

I. WSTĘP

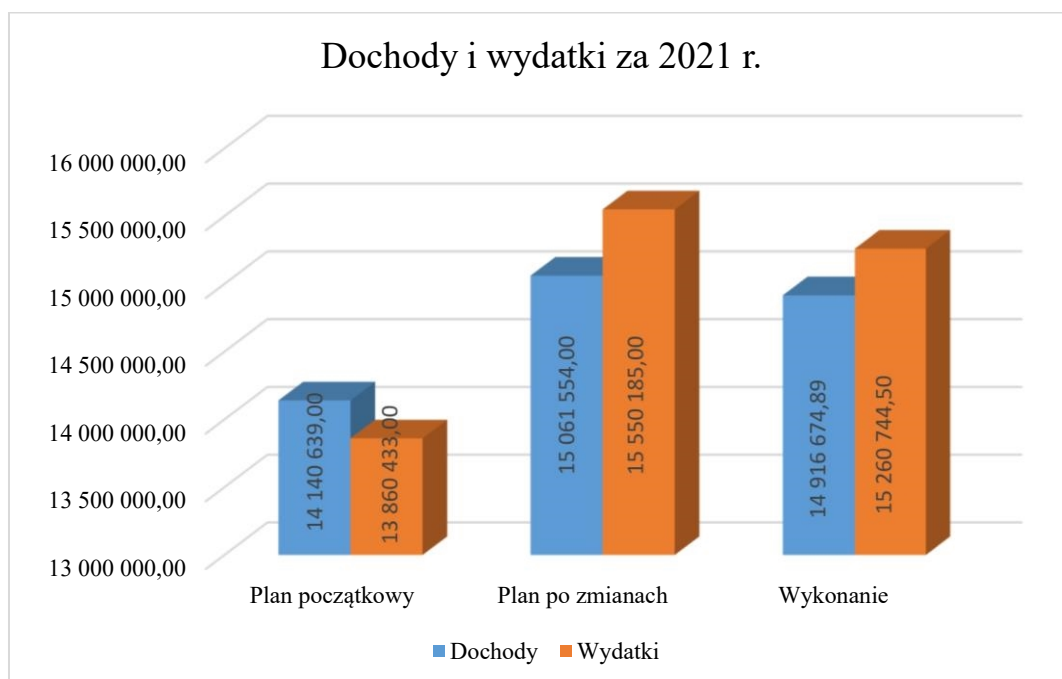
Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowy Dwór w dniu 29 grudnia 2020 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **14 140 639 zł** oraz zrealizowanie wydatków w wysokości **13 860 433 zł**. Planowane przychody budżetu Gminy w kwocie – **365 000 zł** oraz dochody w kwocie **280 206 zł** planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosił **15 061 554 zł**, natomiast plan wydatków **15 550 185 zł**. Dochody w kwocie 280 206 zł przeznaczono na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Deficyt budżetu w wysokości **768 837 zł**, miał być pokryty 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 określonych w odrębnych ustawach.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło:

- dochody: **14 916 674,89 zł**
- wydatki: **15 260 744,50 zł**

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



A. Zmiany w planie budżetu

W 2021 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)

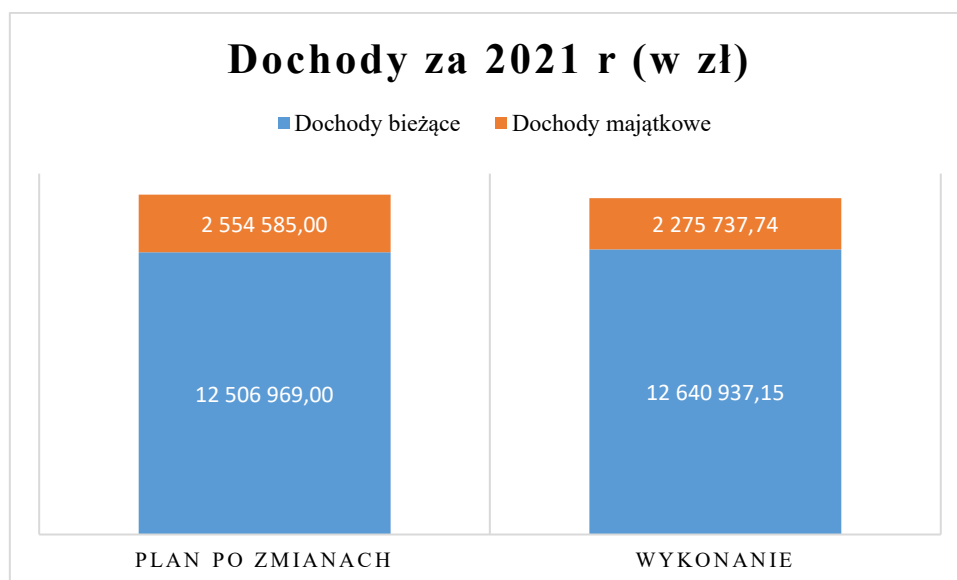
Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Nowy Dwór						
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/21	20.01.2021	56,00		296 056,00	296 000,00
2	44733	29.01.2021			7 222,00	7 222,00
3	44825	12.02.2021	6 179,00		101 091,00	94 912,00
4	14/21	18.02.2021	48,00		7 348,00	7 300,00
5	15/21	24.02.2021		5 016,00	4 232,00	9 248,00
6	20/21	11.03.2021			2 000,00	2 000,00
7	21/21	23.03.2021	26 478,00		26 478,00	
8	23/21	30.03.2021	26 300,00		40 072,00	13 772,00
9	24/21	08.04.2021			32 333,00	32 333,00
10	28/21	27.04.2021	420 852,00		423 608,00	2 756,00
11	33/21	12.05.2021			3 000,00	3 000,00
12	35/21	28.05.2021	17 552,00		22 352,00	4 800,00
13	38/21	31.05.2021			3 500,00	3 500,00
14	40/21	09.06.2021			2 000,00	2 000,00
15	41/21	15.06.2021			8 855,00	8 855,00
16	45/21	28.06.2021			3 693,00	3 693,00
17	48/2021	09.07.2021	5 364,00	75 501,00	5 414,00	75 561,00
18	49/21	12.07.2021	5 364,00	75 501,00	5 424,00	75 561,00
19	52/21	21.07.2021			3 955,00	3 955,00
20	53/21	29.07.2021	33,00		33,00	
21	55/21	10.08.2021	2 468,00		13 468,00	11 000,00
22	59/21	31.08.2021			17 300,00	17 300,00
23	63/21	08.09.2021	34 800,00	34 800,00	4 407,00	4 407,00
24	65/21	17.09.2021			35 900,00	35 900,00
25	66/21	23.09.2021	5 035,00		5 035,00	
26	68/21	29.09.2021	12 457,00		13 057,00	600,00
27	70/21	08.10.2021	7 500,00		10 125,00	2 625,00
28	73/21	12.10.2021	5 652,00		77 052,00	71 400,00
29	76/21	14.10.2021	274 392,00		310 998,00	36 606,00
30	77/21	15.10.2021	9 000,00		9 000,00	
31	78/21	19.10.2021	14 000,00		19 000,00	5 000,00
32	80/21	22.10.2021			53 269,00	53 269,00
33	81/21	26.10.2021	37 000,00		37 000,00	
34	82/21	27.10.2021			212 244,00	212 244,00
35	83/21	03.11.2021		52 320,00	2 700,00	55 020,00
36	84/21	04.11.2021		190,00	520,00	710,00
37	85/21	05.11.2021			212 244,00	212 244,00
38	89/21	12.11.2021	140,00	43 884,00	13 140,00	56 884,00
39	92/21	15.11.2021		70 000,00	3 425,00	73 425,00
40	94/21	17.11.2021			3 670,00	3 670,00
41	95/21	24.11.2021		7 769,00	36 300,00	44 069,00
42	96/21	26.11.2021		7 769,00	141 041,00	148 810,00
43	97/21	03.12.2021			27 730,00	27 730,00
44	98/21	14.12.2021			96 050,00	96 050,00
45	100/21	21.12.2021			87 757,00	87 757,00
46	101/21	27.12.2021			31 000,00	31 000,00
47	103/21	30.12.2021		56 100,00	12 700,00	68 800,00
48	104/21	31.12.2021			700,00	700,00
OGÓŁEM:			910 670,00	428 850,00	2 485 498,00	2 003 688,00

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	XV/119/21	10.02.2021			270 845,00	270 845,00
2	XVII/123/21	08.03.2021	87 412,00	11 497,00	87 412,00	11 497,00
3	XVII/128/21	10.05.2021	12 400,00		12 400,00	
4	XVIII/132/21	30.06.2021	22 400,00		456 812,00	87 412,00
5	XIX/139/21	27.09.2021	6 300,00		166 300,00	160 000,00
6	XX/142/21	08.10.2021			421 837,00	
7	XXI/147/21	15.11.2021	134 174,00		257 174,00	123 000,00
8	XXII/152/21	30.12.2021	110 000,00		226 488,00	116 488,00
	OGÓŁEM:		372 686,00	11 497,00	1 899 268,00	769 242,00

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 14 916 674,89 zł, tj. 99,04 % planu, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 12 506 969 zł wykonano w wysokości 12 640 937,15 zł, tj. 99,91% planu.
2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2 554 585 zł wykonano w wysokości 2 275 737,74 zł, tj. 155,87% 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 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
Ogółem	13 955 932,32	13 620 235,42	16 374 553,27	14 916 674,89
Dochody bieżące	10 311 670,72	11 335 467,41	11 991 849,15	12 640 937,15
Dochody majątkowe	3 644 261 ,60	2 284 768,01	4 382 704,12	2 275 737,74

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

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

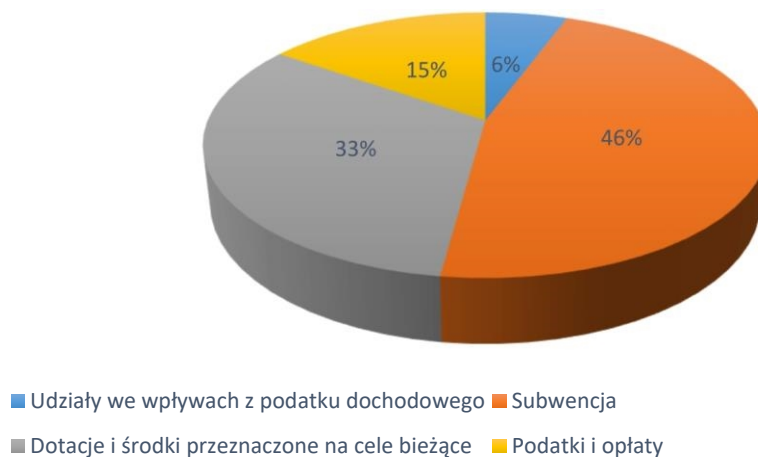
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	15 061 554,00	14 916 674,89	99,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	653 044,00	706 875,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 247,74	65,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 951,00	1 951,28	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	417 412,00	402 086,73	96,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	573 500,00	512 667,95	89,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	47 013,00	90,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 663,00	122,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	22 994,00	76,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 998,00	112,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	13 152,00	57,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	19 996,24	86,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 850,00	333 285,52	96,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 278,32	116,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 107,98	110,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	3 889,69	204,7
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	96 500,00	98 813,64	102,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	88 854,00	63,5
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	398 219,00	306 080,57	76,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 513,75	100,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	2 655,08	25,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 291,16	157,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 568,00	37 568,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 155,00	41 371,02	132,8
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	1 624 310,00	1 607 868,44	99,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 621,00	402 142,34	97,2
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	1 969 000,00	1 960 036,89	99,5
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 800,00	85 248,00	89,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	135,95	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 920,61	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	360,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 572 639,00	5 572 639,00	100,0
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	2 399 085,00	435 935,99	18,2
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 235 434,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	-

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Na wykonanie dochodów bieżących składają się:

- dochody własne – **2 643 402,48 zł**, w tym:
 - o udziały we wpływach z podatku dochodowego - 710 122,74 zł
 - o podatki i opłaty – 1 429 083,70 zł
 - o pozostałe dochody własne – 504 196,04 zł
- subwencja – **5 878 239 zł**, w tym:
 - o subwencja oświatowa – 1 739 731,00 zł
 - o subwencja ogólna – 3 628 156,00 zł
 - o uzupełnienie subwencji ogólnej 305 600,00 zł
 - o subwencja równoważąca – 204 752,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – **4 119 295,67 zł**,

Struktura dochodów bieżących za 2021 r.



Kształtowanie się dochodów bieżących w poprzednich latach przedstawia poniższa tabela:

Dochody bieżące	2018	2019	2020	2021
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	582 285,00	694 904,99	606 366,39	710 122,74
Podatki i opłaty	1 400 635,36	1 571 595,57	1 888 589,64	1 933 278,74
Subwencja	4 422 784,00	4 986 144,00	5 350 354,00	5 878 239,00
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 905 966,36	4 082 822,85	4 146 539,12	4 119 295,67

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się:

- sprzedaż majątku 104 367,75 zł

- otrzymane środki z tytułu rozliczenia zrealizowanego w 2020 r. projektu „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek””- 266 194,75 zł
- dochody w kwocie 106 118,24 zł są to środki z UE na realizację projektu „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nowy Dwór”. Projekt zrealizowany w 2020 roku.
- dochody w kwocie 63 623 zł są to środki z UE na realizację projektu „Zagospodarowanie i wyposażenie aktywnego miejsca kultury, relaksu i rekreacji w miejscowości Nowy Dwór”. Projekt zrealizowany w 2020 r.
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300 000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 935 434,00 zł

Kształtowanie się dochodów majątkowych w poprzednich latach przedstawia poniższa tabela:

Dochody majątkowe	2018	2019	2020	2021
Sprzedaż majątku	122 969,36	29 895,14	72 662,99	104 367,75
Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	3 521 292,24	2 254 872 ,87	4 310 041,13	2 171 369,99

Wykonanie dochodów wg działów

Dynamika dochodów według działów						
Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2020	Plan IV Kwartał 2021	Wykonanie IV Kwartał 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	16 374 553,27	15 061 554,00	14 916 674,89	99,04	100,00	91,10
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	895 509,55	1 008 963,00	945 592,20	93,72	6,34	105,59
020 Leśnictwo	2 359,04	2 500,00	1 617,24	64,69	0,01	68,56
600 Transport i łączność	2 026 336,12	1 956 090,00	6 185,48	0,32	0,04	0,31
700 Gospodarka mieszkaniowa	85 742,63	222 500,00	142 123,03	63,88	0,95	165,76
710 Działalność usługowa	0,00	280 206,00	266 194,75	95,00	1,78	-
750 Administracja publiczna	45 385,00	106 502,00	106 370,02	99,88	0,71	234,37
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 587,86	605,00	605,00	100,00	0,00	1,70
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,43	640,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 634 509,51	1 843 907,00	1 802 544,00	97,76	12,08	110,28
758 Różne rozliczenia	7 618 532,06	5 572 639,00	7 614 665,08	136,64	51,05	99,95
801 Oświata i wychowanie	146 638,83	110 604,00	129 393,64	116,99	0,87	88,24
851 Ochrona zdrowia		34 800,00	25 253,27	72,57	0,17	-
852 Pomoc społeczna	323 129,89	365 973,00	356 930,06	97,53	2,39	110,46
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 381,55	28 726,00	28 726,38	100,00	0,19	94,55
855 Rodzina	3 027 122,70	2 822 400,00	2 797 697,90	99,12	18,76	92,42
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 218,53	641 139,00	628 776,84	98,07	4,22	146,84
926 Kultura fizyczna	65 100,00			-	0,00	0,00

Największy udział w dochodach wg działów mają kolejno: dział 758 – subwencje, dział 855 – rodzina, czyli program 500+ i 300+, dział 756 – Podatki i opłaty. Wykonanie planu dochodów w odniesieniu do roku poprzedniego zmalało o 8,90%.

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

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 008 963,00 zł, wykonanie – 945 592,20 zł, 93,72% planu

Powyższą kwotę stanowią:

- wpływy z opłat za pobór wody wraz z odsetkami – 250 348,54 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku wpłacania należności w terminie i na koniec okresu wystąpiły zaległości w wysokości – 40 578,22 zł. Nadpłat było – 2 053,31 zł.
- wpływy z dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 695 243,66 zł.

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

Plan - 2 500,00 zł, wykonanie – 1 617,24 zł, 64,69% planu

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

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 1 956 090,00 zł, wykonanie – 6 185,48 zł, 0,32% planu

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości – 6 185,48 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 222 500,00 zł, wykonanie – 142 123,03 zł, 63,88% planu

Osiągnięte dochody w tym dziale obejmują wpłaty z:

- opłat za użytkowanie wieczyste działek będących w użytkowaniu osób fizycznych i jednostek to kwota – 1 107,98 zł
- opłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego – 24 965,50 zł
- wpłat uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego – 104 367,7 zł
- opłat za dostarczanie energii cieplnej do mieszkańców „Domu Nauczyciela” oraz wpłat za najem lokali mieszkalnych – 11 630,99 zł. Należności wymagalne wraz z odsetkami za dostarczaną energię ciepłą wynosiły 275 566,98 zł, nadpłaty – 30,34 zł.

Do czerwca 2015 roku energia ciepła dostarczana była do lokali mieszkaniowych w Bobrze Wielkiej. Nie wszyscy lokatorzy opłacali należności i z tego tytułu powstały zaległości wraz z odsetkami w kwocie – 275 566,98 zł. Kwota ta obejmuje zaległość z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Najemców zalegających w opłacaniu należności skierowano do postępowania sądowego.

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 280 206,00 zł, wykonanie – 266 194,75 zł, 94,99% planu

Zrealizowane dochody stanowią dotację na zakończone w 2020 r. zadanie pn. „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek””.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 106 502,00 zł, wykonanie – 106 370,02 zł, 99,88% planu

Wpływy dochodów tego działu obejmują:

- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości – 29 090,00 zł
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe 37 568,00 zł
- dotację dla gminnych biur spisowych na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Ludności 2021 – 15 179,00 zł.
- refundację z Powiatowego Urzędu Pracy – 24 533,02 zł

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan - 605,00 zł, wykonanie – 605,00 zł, 100,00% planu

Wpływy w tym dziale to przekazane dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. – 605,00 zł

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 64 000,00 zł, wykonanie - 64 000,00 zł, 100,00% planu

Dochody tego działu pochodzą z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 14 000 zł oraz dotacji budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy – 50 000,00 zł

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

Plan 1 843 907,00 zł, wykonanie – 1 802 544 zł, 97,76% planu

Wpływy dochodów z opłat i podatków od osób prawnych – 288 472,00 zł, pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę – 273 316,00 zł
- podatku rolnego na kwotę – 2 897,00 zł
- podatku leśnego na kwotę – 12 259,00 zł

Podatek rolny płaci 8 jednostek. Podatek leśny płacony jest przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział w Białymstoku. Podatek od nieruchomości płacą wszystkie jednostki prowadzące działalność na terenie gminy. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego z w/w podatków wynosiła – 35 537,00 zł, nadpłaty – 612,74 zł.

Wpływy dochodów z opłat i podatków od osób fizycznych wynoszą 772 643,74 zł, pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 128 770,73 zł.
- podatku rolnego na kwotę – 509 770,95 zł
- podatku leśnego na kwotę – 34 754,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 3 663,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn (realizowane za pośrednictwem US) – 22 994,00 zł
- opłaty targowej – 0,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 13 152,00 zł

- różnych opłat lokalnych – 151,31 zł
- opłat od czynności cywilno-prawnych – 58 278,32 zł
- uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat – 1 103,43 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych wynosiły – 374 654,27 zł, nadpłaty – 4 485,54 zł.

Na pozycje zalegające wystawiono 48 upomnień. Były wystawiane po okresach płatności I, II, III, IV raty należności podatkowych. Następnie wystawiono 15 tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę – 8 998,00 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych spowodowanych COVID-19 dotycząca opłaty targowej – 360,00 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w omawianym okresie wynosiły – 19 996,24,00 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „Małpki” 1 951,28 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły łącznie 710 122,74 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 5 572 639,00 zł, wykonanie - 7 614 665,08 zł, 136,64% planu

W dziale tym klasyfikowane są wpływy z:

1. Przekazanych subwencji – 5 878 239,00 zł, z tego:
 - subwencja na oświatę – 1 739 731,00 zł
 - subwencja ogólna – 3 628 156 zł
 - uzupełnienie dochodów gmin – 305 600,00 zł
 - subwencja równoważąca – 204 752,00 złSubwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.
2. Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 992,08 zł.
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300 000,00 zł
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 935 434,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 110 604,00 zł, wykonanie – 129 393,64 zł, 116,99% planu

Pozyskane dochody w tym dziale stanowią:

- podatek VAT od wynajmu pomieszczeń przy Szkole Podstawowej przekazywany do Urzędu Skarbowego – 3 530,41 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 21,54 zł
- Refundacja z PUP – 8 159,22 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 60 000,00 zł
- nie wykorzystanych środków rachunku dochodów własnych przy Szkole Podstawowej- 10 920,61 zł
- dotacji na dofinansowanie do utrzymania przedszkoli – 24 036,14 zł
- dotacje przekazane z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w wysokości – 22 725,72 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan 34 800,00 zł, wykonanie – 25 253,27 zł, 72,57% planu

Otrzymane środki z przeznaczeniem na zadania związane z promocją szczepień przeciw COVID-19, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach i/lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan 365 973,00 zł, wykonanie – 356 930,06 zł, 97,53% planu

Powyższa kwota dotacji przeznaczona była na :

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3279,82 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 228 896,50 zł,
- zasiłki stałe – 36 442,50 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 64 120,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 50,24 zł
- usuwanie skutków klęski żywiołowej – 7 500,00 zł
- dożywianie – 16 641,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 28 726,00 zł, wykonanie – 28 726,38 zł, 100% planu

Pozyskana dotacja przeznaczona była na wypłatę stypendów dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Plan 2 822 400,00 zł, wykonanie – 2 797 697,90 zł, 99,12% planu

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

- na świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 1 960 036,89 zł,
- na świadczenia rodzinne – 836 696,35 zł,
- na obsługę związaną z wydatkami za wydawanie kart dużej rodziny – 50,71 zł
- wspieranie rodziny (Program 300+) – 499,00 zł
- na wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 279,00 zł

W roku 2021 pozyskano dochody w wysokości – 135,95 zł z tytułu przysługujących gminie dochodów od wpłat funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika od poszczególnych wierzycieli, zaległość wynosi 401 250,69 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 641 139,00 zł, wykonanie – 628 776,84 zł, 98,07% planu

Wpłaty z tytułu opłat za odprowadzane ścieki do istniejącej oczyszczalni w Nowym Dworze wynoszą – 57 632,13 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 41 392,60 zł, nadpłaty – 109,52 zł.

Dochody z tytułu opłat za wywóz nieczystości wraz z odsetkami od mieszkańców naszej gminy wynoszą – 328 684,92 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 168 380,39 zł, nadpłaty – 30 184,00 zł.

Uzyskane dochody w kwocie 106 118,24 zł są to środki z UE na realizację projektu „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nowy Dwór”. Projekt zrealizowany w 2020 roku.

Uzyskane dochody w planowanej kwocie 63 623 zł są to środki z UE na realizację projektu „Zagospodarowanie i doposażenie aktywnego miejsca kultury, relaksu i rekreacji w miejscowości Nowy Dwór”. Projekt zrealizowany w 2020 r.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 167,60 zł.

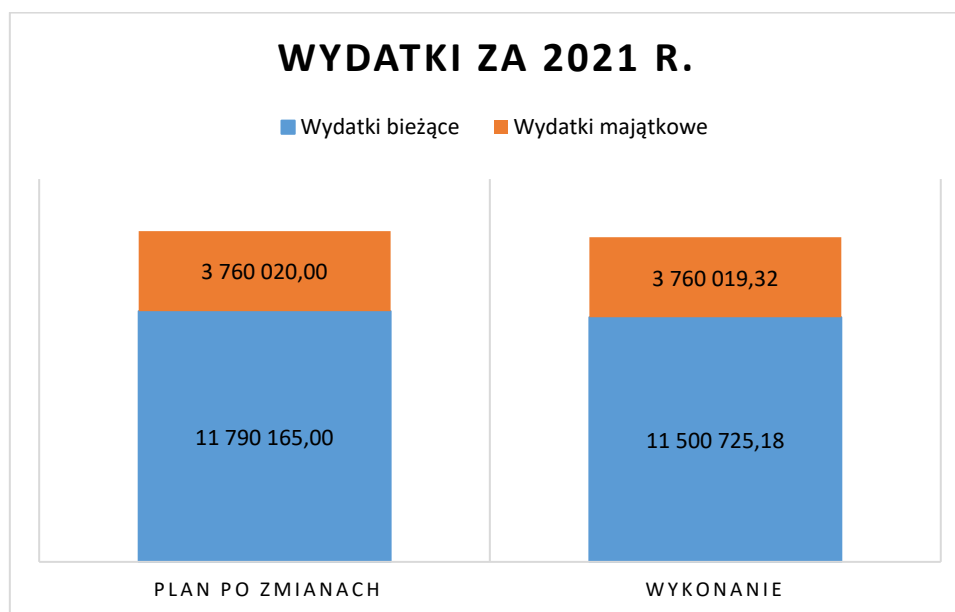
Wpłaty na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w okresie I półrocza wynosiły – 359,28 zł

Dochody za dzierżawę działek pod stacje telefonii komórkowych i innych usług stanowiły kwotę – 72 230,90 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 254,29 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 15 260 744,50 zł, tj. 98,14 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11 790 165 zł wykonano w wysokości 11 500 725,18 zł, tj. 97,55% planu.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3 760 020,00 zł wykonano w wysokości 3 760 019,32 zł, tj. 100% planu.



W porównywalnych wysokościach nie zrealizowano zamierzonych wydatków bieżących (289 439,82 zł) jak i majątkowych (0,68 zł). Realizacja wydatków w odniesieniu do poprzednich lat przedstawia się następująco:

	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
Wydatki bieżące	9 871 246,78	10 762 875,48	10 540 637,45	11 500 725,18
Wydatki majątkowe	5 223 161,46	248 142,97	5 071 850,02	3 760 019,32
Wydatki ogółem	15 094 408,24	11 011 018,45	15 612 487,47	15 612 487,47

Należy podkreślić, iż budżet został zrealizowany z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 12 640 937,15 zł pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 11 500 725,18 zł.

A. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2021 rok:

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

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2020 rok:

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

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2019 rok:

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

W wydatkach bieżących roku 2021 największy procentowy udział mają wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań, wynagrodzenia i pochodne – 50,25%, następne są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,30%.

Gmina Nowy Dwór otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 14 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – wydatkowano 15 166,00 zł.

Wydatki majątkowe roku 2021 stanowią 24,64% wydatków ogółem, obejmowały wydatki na projekty:

- Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk-Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim – 2 380 615,00 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Nowy Dwór w kwocie 1 298 063,82 zł:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1266B Czuprynowo – Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie sokólskim 1 138 810,59 zł
 - b) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcz Wielkie 159 253,23 zł
- Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji – 7 000,00 zł

- Dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej – 5 000,00 zł
- Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 21 340,50 zł
- Zakup autobusu szkolnego – 48 000,00 zł

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

Dynamika wydatków według działów						
Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2020	Plan IV Kwartał 2021	Wykonanie IV Kwartał 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł	zł	zł	%%	%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	15 612 487,47	15 550 185,00	15 260 744,50	98,14	100,00	97,75
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	891 210,89	986 321,00	970 121,10	98,36	6,36	108,85
600 Transport i łączność	4 506 538,47	4 015 716,00	3 996 631,60	99,52	26,19	88,69
700 Gospodarka mieszkaniowa	36 819,87	194 412,00	184 069,32	94,68	1,21	499,92
710 Działalność usługowa	440 367,06			-	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	1 839 109,41	2 295 047,00	2 241 801,30	97,68	14,69	121,90
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 587,86	605,00	605,00	100,00	0,00	1,70
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 604,88	242 638,00	241 676,68	99,60	1,58	231,04
757 Obsługa długu publicznego	148 109,31	207 488,00	192 081,61	92,57	1,26	129,69
758 Różne rozliczenia	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie	2 750 701,83	2 961 690,00	2 914 161,01	98,40	19,10	105,94
851 Ochrona zdrowia	19 546,34	63 177,00	48 285,85	76,43	0,32	247,03
852 Pomoc społeczna	543 672,34	662 874,00	611 690,43	92,28	4,01	112,51
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37 976,94	30 238,00	30 238,29	100,00	0,20	79,62
855 Rodzina	3 053 782,43	2 852 400,00	2 821 322,11	98,91	18,49	92,39
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 564,34	710 679,00	701 060,20	98,65	4,59	86,49
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 493,00	320 000,00	304 000,00	95,00	1,99	102,53
926 Kultura fizyczna	94 402,50			-	0,00	0,00

Największy udział w wydatkach ogółem ma dział:

- 600 – Transport i łączność, związany z realizacją inwestycji pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk-Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim”
- 801 - Oświata i wychowanie
- 855 – Rodzina
- 750 – Administracja
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie planu wydatków w odniesieniu do roku poprzedniego zmalało o 2,25%.

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

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku oświatowych jednostek budżetowych za 2021 rok przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo

Plan – 986 321,00 zł, Wykonanie – 970 121,10 zł, 98,36% planu

Wydatki w tym dziale łącznie wynoszą – 970 121,10 zł, obejmują:

- opłacanie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody – 243 484,04 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wypłacono – 105 659,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 427,00 zł, pozostała część – 136 397,28 zł przeznaczona była na wydatki związane bezpośrednio z dostarczaniem wody. Zobowiązania w wysokości – 364,08 zł, uregulowane w roku 2022. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:
 - zakup części zamiennych do usuwania awarii na liniach wodociągowych i materiałów
 - opłata za energię elektryczną
 - opłaty za usługi wodne
 - badanie wody i usługi serwisowe
- opłacenie należności na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego – 12 493,40 zł
- pozostała działalność – 714 143,66 zł, czyli:
 - wyłapywanie i utrzymywanie bezpiecznych zwierząt w schronisku – 18 900,00 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 695 243,66 zł

Na terenie gminy działają 3 hydrofornie oraz 2 przepompownie, które zaopatrują 917 odbiorców. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi obecnie 110,1 km oraz 41,1 km przyłączy. Dostarczono 103 700 m³ wody. Gmina jest zwodociągowana w 100% oprócz tego dostarczamy wodę na teren gminy Lipsk do m. Dolinczany, Rygałówka i Siółko.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 4 015 716,00 zł, Wykonanie – 3 996 631,60 zł, 99,52% planu

Dział ten obejmuje wydatki związane z drogownictwem:

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

W w/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy zwirowej dróg gminnych i dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: Ponarlica, Plebanowce Chworościany, Dubaśno, Nowy Dwór, Bobra Wielka, Kudrawka, Chilmony, Rogacze, Synkowce, droga na pasie

granicznym oraz było wykonywane odkrzaczanie i odkamienianie dróg. Drogi gminne równane były równiarką własną zaczepianą do ciągnika w miarę zaistniałych potrzeb.

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

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

Wykonano 784 godzin odśnieżania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 194 412,00 zł, Wykonanie – 184 069,32 zł, 94,68% 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
- monitoring w m. Nowy Dwór

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 2 295 047,00zł, Wykonanie – 2 241 801,30 zł, 97,68% planu

W dziale tym ujmowane są wydatki na:

- Urzędy wojewódzkie – 254 379,41 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 (29 090,00 zł) zadanie dofinansowano środkami własnymi 225 289,41 zł. Zobowiązania w wysokości 16 583,10 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13”.
- Rady Gmin – 101 556,57 zł. Środki na wypłaty diet dla radnych, zakup podpisu elektronicznego oraz delegacje.
- Urzędy Gmin – 1 774 310,52 zł. Środki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Referatu Komunalnego, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków czystości, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup dostępu do sieci internetowej, opłaty za uaktualnienie wersji programów, zakup zużywających się akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie, VAT należny, podróże służbowe, zakup licencji Legislatora, opłata Radcy Prawnego, prowizje bankowe, naprawy samochodu, materiały i usługa za remont budynku UG, opieka RODO i BIP, składki na PEFRON, zakup oleju opałowego. Zobowiązania w wysokości 119 220,68 zł stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13”, podatek VAT oraz zakupy dotyczące danego okresu sprawozdawczego.
- Spis powszechny i inny – 15 179,00 zł (zadania zlecone). Środki na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz nagrody za realizację spisu, a także na tzw. wydatki rzeczowe.

- Pozostała działalność – 96 375,80 zł. Wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach (Związek Komunalny Biebrza, Fundacja Biebrzańska, Sokółski Fundusz Lokalny), za inkaso podatków dla sołtysów.

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan - 605,00 zł, wykonanie - 605 zł, 100% planu

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

- Prowadzenie stałego rejestru wyborców – 605,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 242 638,00 zł, wykonanie - 241 676,68 zł, 99,60% planu

Wydatki w tym dziale związane są z:

- utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia i pochodne, wypłaty za udział strażaków w działaniach ratowniczych, zakup części zamiennych, paliwa, energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, przegląd samochodów, ubezpieczenia samochodów i członków OSP)
- realizacją umowy z Województwem Podlaskim tytułem wsparcia finansowego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja została wykorzystana na zakup specjalistycznych ubiorów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowy Dwór i OSP Chilmony. Koszt całkowity – 15 556,00 zł, dotacja celowa – 14 000,00 zł, wkład własny 1 556,00 zł
- zarządzaniem kryzysowym związanym z sytuacją na granicy Polsko-Białoruską i obecnością Wojska RP na terenie gminy – 84 096,15 zł (w tym wykorzystana dotacja budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy – 50 000,00 zł)

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 207 488 zł, wykonanie – 192 081,61 zł, 92,57% 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 – 3 900 zł, wykonanie - 0,00, 0,00% planu

Po zmianach rezerw pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 2 961 690,00 zł, wykonanie – 2 914 161,01 zł, 98,40% planu

W ramach tego działu wydatki ponoszone są na:

- Szkoły podstawowe – 2 184 237,10 zł (wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi oraz wydatki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki, w tym zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia, środków czystości, ubezpieczenie, czyszczenie przeglądów kominowych, przeglądy budynków), w tym otrzymane i wykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 60 000,00 zł – Laboratoria Przyszłości

- Oddziały przedszkolne w szkołach – 157 547,49 zł (wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi)
- Dowożenie uczniów do szkół – 319 524,13 zł (wynagrodzenia kierowców autobusów wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem autobusów: zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia, przeglądy) Referat Komunalny dowoził uczniów do szkoły podstawowej w Nowym Dworze. W związku z panującą pandemią dzienna trasa dowozu uczniów do szkół była zmienna i wynosiła około 300 km, ponieważ nie wszystkie klasy się uczyły. Uczniowie dowożeni są dwoma gimbusami „Autosan” i autobusem „Iveco”. W miesiącu październiku został zakupiony autobus Mercedes Sprinter w miejsce skasowanego autobusu Iveco. Odwóz dzieci prowadzony jest w dwóch turach: w południe wozi się dzieci z młodszych klas a w drugiej turze starsze dzieci. Dowożone są również dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności do internatu znajdującego się przy szkole specjalnej w Sokółce w poniedziałki z rana i odbierane są w piątki po południu.
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 163 526,57 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 66 600 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 22 725,72 zł

Zobowiązania w wysokości 168 420,93 zł stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022 r.

Finansowanie oświaty w 2020 roku:

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

Finansowanie oświaty w 2021 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie
Subwencja oświatowa	1 846 492,86 zł
Dotacje	
Wydatki na oświatę	2 914 161,01 zł
Różnica – środki własne Gminy	1 067 668,15 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 63 177,00 zł, wykonanie – 48 285,85 zł, 76,43% 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 2 392,88 zł zostały ujęte w planie wydatków budżetu 2022 roku.

Realizowano zadania związane z promocją szczepień przeciw COVID-19, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi

SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach i/lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 662 874,00 zł, wykonanie – 611 690,43 zł, 92,28% planu

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- Domy pomocy społecznej – 8 236,14 zł - odpłatności za pobyt 1 osoby w DPS (za 3 miesiące)
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3 279,82 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 232 296,50 zł
- zasiłki stałe – 36 442,50 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 303 133,73 zł
- dożywianie – 20 801,74 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 7 500,00 zł

W roku 2021 pomocą społeczną objęto - 57 rodzin. Pomoc finansowa przyznawana była osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych, okresowych przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na wypłatę świadczeń okresowych wydatkowano łącznie – 228 896,50 zł dla 44 rodzin. Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 36 442,50 zł, dla 7 osób. Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 3 279,82 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 7 osób.

W 2021 r. wypłacono 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową (2 świadczenia) na kwotę 7 500 zł.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) – 1 rodzina na kwotę 3000zł.

Zasiłki celowe wypłacono dla 1 rodziny na kwotę 400zł (specjalny zasiłek celowy).

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

Na pozostałą działalność czyli na żywienie dzieci w szkołach i innych osób ogółem wykorzystano – 20 802,00 zł. Na ten cel przyznana była dotacja z budżetu państwa, w wysokości – 16 641,00zł, środki własne – 4 161,00zł. Pomocą w zakresie opłat za posiłki w stołówkach objęto – 76 dzieci wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 18 osób.

W okresie: I -XII 2021 r. nie złożono wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

Zobowiązania w wysokości 21 801,94 zł stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022 roku.

Finansowanie Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
Dotacje	323 129,89 zł	356 930,06
Wydatki	543 672,34 zł	611 690,43
Różnica – środki własne Gminy	220 542,45 zł	254 760,37

Przystąpiono do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Pozyskano na ten cel środki i objęto tą formą pomocy 4 osoby niepełnosprawne, zatrudniono m.in. 4 asystentów na umowę –zlecenie.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 30 238,00 zł, wykonanie – 30 238,29 zł, 100% planu

W omawianym okresie wypłacono stypendia szkolne dla uczniów. Stypendia wypłacono od I-VI dla – 36 uczniów z 21 rodzin, natomiast od IX-XII – dla 36 uczniów z 23 rodzin. Powyższe środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja celowa – 28 726,00 zł, wkład Gminy – 1 512,29 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 2 852 400 zł, wydatkowanie – 2 821 322,11 zł, 98,91% planu

Wydatki w tym dziale dotyczyły wypłat na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 1 960 036,89 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 836 696,35 zł
- koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 50,71 zł
- świadczenie „Dobry start” – 499,00 zł
- rodziny zastępcze tj. opłacenie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w zakładzie opiekuńczym – 23 760,16 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 279,00 zł

Świadczenia rodzinne pobierało 136 rodzin. W skład wypłat świadczeń rodzinnych wypłacano zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2021 roku wydatkowano – 1 943 517,00 zł.

Świadczenia wypłacono dla 178 rodzin.

W minionym okresie wydano dla 8 rodzin Karty Dużej Rodziny.

W 2021 roku opłacano pobyt:

- 2 dzieci w rodzinie zastępczej (jedno dziecko od stycznia do sierpnia 2021r, drugie od czerwca do grudnia 2021r),
- w Domu Dziecka od I do VIII 2021 roku – wydatkowano - 18 295,03zł
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej: od VII do XII 2021 r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 710 679,00 zł, wykonanie – 701 060,20 zł, 98,65% planu

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

- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 116 484,06 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika i wydatki rzeczowe związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków.
- wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano – 424 135,70 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 – 332,10 zł
- oświetlenie ulic w gminie wydatkowano 1060 108,34 zł

Referat obsługuje oczyszczalnię ścieków i linię kanalizacyjną o długości 11000 mb linii głównej, 4 przepompownie ścieków, 2 przepompownie ścieków przydomowe, przyłącze grawitacyjne o długości 2,70 km. i przyłącze ciśnieniowe o długości 208 mb. Do kanalizacji jest podłączonych 201 dostawców ścieków na terenie Nowego Dworu i Bobry Wielkiej. Na oczyszczalnię przyjmowane są także ścieki z wozów asenizacyjnych.

Ilość deklaracji śmieciowych wynosi 652, w tym liczba osób to 1649. Selekcję zgłosiło 100% osób składających deklarację oraz posiadanie przydomowych kompostowników. Zebrano 59,0933 Mg odpadów selektywnych, 290,4600 Mg odpadów zmieszanych oraz łącznie odpadów rozbiórkowych i budowlanych 10,1200 Mg. Śmieci z naszej Gminy są dostarczane do zakładów firmy BIOM, której udziałowcem jest nasza gmina. Na byłej bazie GS jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na który są przyjmowane od mieszkańców nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe tj. opony, sprzęt RTV, AGD, meble. Popiół jest odbierany wraz z selekcją. Finansowanie wywozu nieczystości:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
Dochody z tytułu opłaty za wywóz nieczystości	335 710,22 zł	328 684,92 zł
Wydatki związane z wywozem nieczystości	339 540,60 zł	424 135,70 zł
Różnica	-3 830,38 zł	-9 545,78 zł

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

Finansowanie zadań związanych z Prawem ochrony środowiska

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 320 000,00 zł, wykonanie – 304 000,00 zł, 95,00% planu

Wydatki, to dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze 142 700 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze 121 300,00 zł. Projekt świetlicy środowiskowej w Bobrze Wielkiej – 37 500,00 zł oraz wsparcie finansowe Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałównie na renowację obrazu Trójcy Świętej wpisanego do rejestru zabytków pod numerem B-175 zabytek ruchomy – 2 500,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/22 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 28 kwietnia 2022 r.

IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Nowy Dwór w 2021 roku daje następujący wynik finansowy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	15 061 554	14 916 674,89
Wydatki	15 550 185	15 260 744,50
DEFICYT/NADWYŻKA	-488 631	-344 069,61
Przychody	1 133 837	4 462 185,30
Rozchody	645 206	645 205,55
WYNIK FINANSOWY	0	2 676 068,68

A. Przychody

W 2021 roku po stronie przychodów plan po zmianach wynosił 1 133 837 zł, pochodzący z niewykorzystanych i wolnych środków 2020 roku, wykonanie w wysokości 4 462 185,30 zł zostało przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę rat zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów.

B. Rozchody

Wykonano plan rozchodów w wysokości 645 205,55 zł, na który składała się spłata rat zaciągniętych w poprzednich latach kredytów.

C. Kredyty i pożyczki

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Typ długu	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r.	Stawka referencyjna (Wibor)	Marża ponad WIBOR w %
1.	BS Sokółka	Kredyt	03.07.2018 r.	31.10.2029 r.	1 200 000,00	Wibor 1 M	3,36
3.	BS Sokółka	Kredyt	15.12.2015 r.	31.12.2025 r.	240 000,00	Wibor 1 M	4,34
4.	Getin Nobile Bank	Kredyt	13.03.2014 r.	31.12.2024 r.	210 000,00	Wibor 1 M	1,07
5.	PKO Bank Polski	Papiery wartościowe	7.10.2016 r.	31.12.2031 r.	2 050 000,00	Wibor 6 M	2,00
6.	BS Sokółka	Pożyczka na prefinansowanie	04.02.2021	30.06.2022 r.	1 450 000,00	WIBOR 3M	4,50
				SUMA	5 150 000,00		

D. Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Zobowiązania na dzień 31.12.2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	2474,08
600	Transport i łączność	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00
750	Administracja publiczna	135803,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4845,32
757	Obsługa długu publicznego	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	182 114,98
851	Ochrona zdrowia	0,00
852	Pomoc społeczna	21905,94
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	4581,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	Razem	351 726,02

Wymienione w tabeli zobowiązania poszczególnych działów wynikające ze sprawozdania Rb-28S w wysokości 338 059,33 zł stanowiły tzw. „trzynastki” i pochodne od nich wypłacone w 2021 roku, podatek VAT należny – 8 478,00 zł oraz nieopłacone faktury – 5 188,69 zł.

E. Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Należności
010	Rolnictwo i łowiectwo /należności z tytułu dostawy wody/	40596,74
020	Leśnictwo	0,00
600	Transport i łączność	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa /należności z tytułu dostawy energii cieplnej/	542727,66
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	0,00
751	Urzędy naczelných 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/	442619,27
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/	401250,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / należności z tytułu odprowadzania ścieków i wywózu nieczystości/	268035,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00
	Razem	1 695 230,11

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór za 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							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				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:				14 140 639,00	15 061 554,00	14 916 674,89	12 640 937,15	0,00	2 275 737,74	435 935,99	99,04	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 719,00	1 008 963,00	945 592,20	945 592,20	0,00	0,00	0,00	93,72	6,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 719,00	313 719,00	250 348,54	250 348,54	0,00	0,00	0,00	79,80	2,08
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	311 219,00	311 219,00	246 089,11	246 089,11	0,00	0,00	0,00	79,07	2,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 259,43	4 259,43	0,00	0,00	0,00	170,38	0,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	695 244,00	695 243,66	695 243,66	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	695 244,00	695 243,66	695 243,66	0,00	0,00	0,00	100,00	4,62
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	1 617,24	1 617,24	0,00	0,00	0,00	64,69	0,02
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	1 617,24	1 617,24	0,00	0,00	0,00	64,69	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	2 500,00	2 500,00	1 617,24	1 617,24	0,00	0,00	0,00	64,69	0,02
600			Transport i łączność	1 956 090,00	1 956 090,00	6 185,48	6 185,48	0,00	0,00	0,00	0,32	12,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 956 090,00	1 956 090,00	6 185,48	6 185,48	0,00	0,00	0,00	0,32	12,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	6 185,48	6 185,48	0,00	0,00	0,00	88,36	0,05
		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	1 949 090,00	1 949 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	222 500,00	142 123,03	37 755,28	0,00	104 367,75	0,00	63,88	1,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	222 500,00	142 123,03	37 755,28	0,00	104 367,75	0,00	63,88	1,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 107,98	1 107,98	0,00	0,00	0,00	110,80	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	4 000,00	59 000,00	24 965,50	24 965,50	0,00	0,00	0,00	42,31	0,39	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	88 854,00	0,00	0,00	88 854,00	0,00	63,47	0,93	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	11 630,99	11 630,99	0,00	0,00	0,00	166,16	0,05	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 500,00	15 513,75	0,00	0,00	15 513,75	0,00	100,09	0,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,81	50,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
710			Działalność usługowa	280 206,00	280 206,00	266 194,75	0,00	0,00	266 194,75	266 194,75	95,00	1,86	
	71095		Pozostała działalność	280 206,00	280 206,00	266 194,75	0,00	0,00	266 194,75	266 194,75	95,00	1,86	
		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	280 206,00	280 206,00	266 194,75	0,00	0,00	266 194,75	266 194,75	95,00	1,86	
750			Administracja publiczna	29 600,00	106 502,00	106 370,02	106 370,02	0,00	0,00	0,00	99,88	0,71	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 600,00	29 600,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,20	
		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	29 600,00	29 600,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37 568,00	37 568,00	37 568,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 568,00	37 568,00	37 568,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 179,00	15 179,00	15 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	15 179,00	15 179,00	15 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 155,00	24 533,02	24 533,02	0,00	0,00	0,00	101,56	0,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 155,00	24 533,02	24 533,02	0,00	0,00	0,00	101,56	0,16	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 754 544,00	1 843 907,00	1 802 544,00	1 802 544,00	0,00	0,00	0,00	97,76	12,24	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	217 000,00	304 412,00	288 472,00	288 472,00	0,00	0,00	0,00	94,76	2,02	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	287 412,00	273 316,00	273 316,00	0,00	0,00	0,00	95,10	1,91	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	2 897,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,02	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	12 259,00	12 259,00	0,00	0,00	0,00	102,16	0,08	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	848 500,00	848 500,00	772 643,74	772 643,74	0,00	0,00	0,00	91,06	5,63	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00	130 000,00	128 770,73	128 770,73	0,00	0,00	0,00	99,05	0,86	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	509 770,95	509 770,95	0,00	0,00	0,00	89,43	3,78	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	34 754,00	34 754,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,27	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	3 663,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	122,10	0,02	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	22 994,00	22 994,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,20	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 000,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	57,18	0,15	

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:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	58 278,32	58 278,32	0,00	0,00	0,00	116,56	0,33	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 109,43	1 109,43	0,00	0,00	0,00	110,94	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,31	151,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	31 000,00	29 354,24	29 354,24	0,00	0,00	0,00	94,69	0,21	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	112,48	0,05	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	23 000,00	19 996,24	19 996,24	0,00	0,00	0,00	86,94	0,15	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 951,00	1 951,28	1 951,28	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 951,00	1 951,28	1 951,28	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	658 044,00	658 044,00	710 122,74	710 122,74	0,00	0,00	0,00	107,91	4,37	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	653 044,00	653 044,00	706 875,00	706 875,00	0,00	0,00	0,00	108,24	4,34	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	3 247,74	3 247,74	0,00	0,00	0,00	64,95	0,03	
758			Różne rozliczenia	5 577 836,00	5 572 639,00	7 614 665,08	5 879 231,08	0,00	1 735 434,00	0,00	136,64	37,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 744 928,00	1 739 731,00	1 739 731,00	1 739 731,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,55	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 744 928,00	1 739 731,00	1 739 731,00	1 739 731,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,55	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 541 034,00	305 600,00	0,00	1 235 434,00	0,00	-	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 235 434,00	0,00	0,00	1 235 434,00	0,00	-	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 628 156,00	3 628 156,00	3 628 156,00	3 628 156,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24,09	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 628 156,00	3 628 156,00	3 628 156,00	3 628 156,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24,09	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 992,08	992,08	0,00	500 000,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	992,08	992,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 752,00	204 752,00	204 752,00	204 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 752,00	204 752,00	204 752,00	204 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,36
801			Oświata i wychowanie	1 400,00	110 604,00	129 393,64	129 393,64	0,00	0,00	0,00	116,99	0,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	61 400,00	82 631,78	82 631,78	0,00	0,00	0,00	134,58	0,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	3 530,41	3 530,41	0,00	0,00	0,00	252,17	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,54	21,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 159,22	8 159,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 920,61	10 920,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 478,00	24 036,14	24 036,14	0,00	0,00	0,00	90,78	0,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 478,00	24 036,14	24 036,14	0,00	0,00	0,00	90,78	0,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 726,00	22 725,72	22 725,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		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	22 726,00	22 725,72	22 725,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 800,00	25 253,27	25 253,27	0,00	0,00	0,00	72,57	0,23
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 800,00	25 253,27	25 253,27	0,00	0,00	0,00	72,57	0,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 800,00	25 248,00	25 248,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,23
852			Pomoc społeczna	339 000,00	365 973,00	356 930,06	356 930,06	0,00	0,00	0,00	97,53	2,43

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:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 919,00	3 279,82	3 279,82	0,00	0,00	0,00	83,69	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 919,00	3 279,82	3 279,82	0,00	0,00	0,00	83,69	0,03	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	232 000,00	228 896,50	228 896,50	0,00	0,00	0,00	98,66	1,54	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	232 000,00	228 896,50	228 896,50	0,00	0,00	0,00	98,66	1,54	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00	38 378,00	36 442,50	36 442,50	0,00	0,00	0,00	94,96	0,25	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	38 378,00	36 442,50	36 442,50	0,00	0,00	0,00	94,96	0,25	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	64 120,00	64 170,24	64 170,24	0,00	0,00	0,00	100,08	0,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,24	50,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	64 120,00	64 120,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	20 000,00	16 641,00	16 641,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	20 000,00	16 641,00	16 641,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,13	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 726,00	28 726,38	28 726,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 726,00	28 726,38	28 726,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	

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:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 726,00	28 726,38	28 726,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
855			Rodzina	3 092 000,00	2 822 400,00	2 797 697,90	2 797 697,90	0,00	0,00	0,00	99,12	18,74	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 039 000,00	1 969 000,00	1 960 036,89	1 960 036,89	0,00	0,00	0,00	99,54	13,07	
		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	2 039 000,00	1 969 000,00	1 960 036,89	1 960 036,89	0,00	0,00	0,00	99,54	13,07	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	974 000,00	852 000,00	836 832,30	836 832,30	0,00	0,00	0,00	98,22	5,66	
		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	974 000,00	852 000,00	836 696,35	836 696,35	0,00	0,00	0,00	98,20	5,66	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	135,95	135,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	221,00	50,71	50,71	0,00	0,00	0,00	22,95	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	221,00	50,71	50,71	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	76 000,00	499,00	499,00	499,00	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	76 000,00	499,00	499,00	499,00	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	3 000,00	680,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	41,03	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	3 000,00	680,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 139,00	641 139,00	628 776,84	459 035,60	0,00	169 741,24	169 741,24	98,07	4,26	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 500,00	88 500,00	57 632,13	57 632,13	0,00	0,00	0,00	65,12	0,59	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000,00	80 000,00	48 360,47	48 360,47	0,00	0,00	0,00	60,45	0,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	592,88	592,88	0,00	0,00	0,00	39,53	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	8 678,78	8 678,78	0,00	0,00	0,00	123,98	0,05	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	347 350,00	347 350,00	328 684,92	328 684,92	0,00	0,00	0,00	94,63	2,31	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	339 350,00	339 350,00	327 100,04	327 100,04	0,00	0,00	0,00	96,39	2,25	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	1 545,65	1 545,65	0,00	0,00	0,00	19,32	0,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,23	39,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 118,00	106 118,00	106 128,71	10,47	0,00	106 118,24	106 118,24	100,01	0,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	106 118,00	106 118,00	106 118,24	0,00	0,00	106 118,24	106 118,24	100,00	0,70	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	359,28	359,28	0,00	0,00	0,00	71,86	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	359,28	359,28	0,00	0,00	0,00	71,86	0,00	
	90095		Pozostała działalność	98 671,00	98 671,00	135 971,80	72 348,80	0,00	63 623,00	63 623,00	137,80	0,66	
		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	35 000,00	35 000,00	72 230,90	72 230,90	0,00	0,00	0,00	206,37	0,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,90	117,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	63 671,00	63 671,00	63 623,00	0,00	0,00	63 623,00	63 623,00	99,92	0,42	
			OGÓŁEM:	14 140 639,00	15 061 554,00	14 916 674,89	12 640 937,15	0,00	2 275 737,74	435 935,99	99,04	100,00	

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór za 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Dwór na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				13 860 433,00	15 550 185,00	15 260 744,50	11 500 725,18	7 668 986,03	4 782 765,13	2 886 220,90	269 500,00	3 370 157,54	0,00	0,00	192 081,61	3 760 019,32	3 760 019,32	2 380 615,00	0,00	0,00	98,14	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 077,00	986 321,00	970 121,10	970 121,10	968 694,10	110 511,08	858 183,02	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	6,36	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 077,00	257 377,00	243 484,04	243 484,04	242 057,04	105 659,76	136 397,28	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	1,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00	82 117,00	82 115,10	82 115,10	82 115,10	82 115,10	82 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	6 267,00	6 266,16	6 266,16	6 266,16	6 266,16	6 266,16	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	14 500,00	15 113,00	15 113,18	15 113,18	15 113,18	15 113,18	15 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 187,00	2 165,32	2 165,32	2 165,32	2 165,32	2 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 916,00	13 445,01	13 445,01	13 445,01	0,00	13 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,09	
		4260	Zakup energii	74 551,00	86 051,00	80 031,15	80 031,15	80 031,15	0,00	80 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,52	
		4270	Zakup usług remontowych	63 075,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 380,00	39 700,60	39 700,60	39 700,60	0,00	39 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,26	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	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	
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 500,00	12 493,40	12 493,40	12 493,40	0,00	12 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 500,00	12 493,40	12 493,40	12 493,40	0,00	12 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08	
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	716 444,00	714 143,66	714 143,66	714 143,66	4 851,32	709 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	4,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	701,00	701,10	701,10	701,10	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,22	50,22	50,22	50,22	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 781,00	8 780,91	8 780,91	8 780,91	0,00	8 780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 200,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,12	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	681 612,00	681 611,43	681 611,43	681 611,43	0,00	681 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,47	
600			Transport i łączność	3 676 716,00	4 015 716,00	3 996 631,60	3 17 952,78	315 718,78	180 067,81	135 650,97	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	3 678 678,82	3 678 678,82	2 380 615,00	0,00	0,00	99,52	26,19	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 298 064,00	1 298 064,00	1 298 063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 063,82	1 298 063,82	0,00	0,00	0,00	100,00	8,51	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 298 064,00	1 298 064,00	1 298 063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 063,82	1 298 063,82	0,00	0,00	0,00	100,00	8,51	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 652,00	2 717 652,00	2 698 567,78	317 952,78	315 718,78	180 067,81	135 650,97	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	2 380 615,00	2 380 615,00	2 380 615,00	0,00	0,00	99,30	17,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	152 986,00	142 516,89	142 516,89	142 516,89	0,00	142 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 314,00	10 313,62	10 313,62	10 313,62	0,00	10 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	25 000,00	24 923,34	24 923,34	24 923,34	0,00	24 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 400,00	2 313,96	2 313,96	2 313,96	2 313,96	2 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	105 750,00	105 360,61	105 360,61	105 360,61	0,00	105 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,69	
		4270	Zakup usług remontowych	98 461,00	760,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	650,00	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	24 090,00	18 155,18	18 155,18	18 155,18	0,00	18 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:				z tego:								z tego:						
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 555,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,04	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 118,00	5 117,18	5 117,18	5 117,18	0,00	5 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 090,00	2 380 615,00	2 380 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 615,00	2 380 615,00	2 380 615,00	0,00	0,00	100,00	15,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	194 412,00	184 069,32	184 069,32	184 069,32	0,00	184 069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	1,21	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	194 412,00	184 069,32	184 069,32	184 069,32	0,00	184 069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	1,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,00	770,70	770,70	770,70	0,00	770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01	
		4260	Zakup energii	3 500,00	14 500,00	13 891,17	13 891,17	13 891,17	0,00	13 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	91 720,00	81 995,45	81 995,45	81 995,45	0,00	81 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,54	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	87 412,00	87 412,00	87 412,00	87 412,00	0,00	87 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57	
750			Administracja publiczna	2 074 645,00	2 295 047,00	2 241 801,30	2 241 801,30	2 122 362,70	1 573 712,95	548 649,75	0,00	119 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	14,69	
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 051,00	256 301,00	254 379,41	254 379,41	253 329,41	234 483,67	18 845,74	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	1,67	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 772,00	3 772,00	3 772,00	3 772,00	0,00	3 772,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	195 473,00	195 129,18	195 129,18	195 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,28	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 355,00	12 354,77	12 354,77	12 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	25 100,00	25 035,37	25 035,37	25 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,16	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 000,00	1 964,35	1 964,35	1 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 253,00	3 063,05	3 063,05	3 063,05	0,00	3 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	0,02	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 983,00	1 701,68	1 701,68	1 701,68	0,00	1 701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,01	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	1 800,00	1 794,23	1 794,23	1 794,23	0,00	1 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	3 657,00	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 800,00	101 557,00	101 556,57	101 556,57	1 348,97	0,00	1 348,97	0,00	100 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	100 208,00	100 207,60	100 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	354,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	134,00	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 718 794,00	1 824 255,00	1 774 310,52	1 774 310,52	1 770 743,52	1 294 276,28	476 467,24	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	11,63	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 000,00	1 015 300,00	993 250,85	993 250,85	993 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	6,51	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	67 967,00	67 966,55	67 966,55	67 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	177 000,00	176 853,07	176 853,07	176 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,16	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 000,00	15 285,81	15 285,81	15 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,10	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	16 000,00	15 781,00	15 781,00	15 781,00	0,00	15 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,10	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 000,00	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,27	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 294,00	179 819,00	173 624,38	173 624,38	173 624,38	0,00	173 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	1,14	
	4260		Zakup energii	90 000,00	75 100,00	74 639,91	74 639,91	74 639,91	0,00	74 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 170,14	1 170,14	1 170,14	0,00	1 170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 093,96	8 093,96	8 093,96	0,00	8 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,05		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 130,00	27 129,54	27 129,54	27 129,54	0,00	27 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	54 568,00	45 135,00	45 135,00	45 135,00	0,00	45 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,30		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 500,00	7 786,00	7 786,00	7 786,00	0,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,05		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	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		
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 179,00	15 179,00	15 179,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 614,00	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	77 000,00	97 755,00	96 375,80	96 375,80	96 375,80	44 953,00	51 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,63		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	408,00	407,78	407,78	407,78	0,00	407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	45 000,00	44 953,00	44 953,00	44 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 092,00	6 997,92	6 997,92	6 997,92	0,00	6 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 255,00	44 017,10	44 017,10	44 017,10	0,00	44 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,29		
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	88,35	88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517,00	517,00	516,65	516,65	516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 538,00	242 638,00	241 676,68	208 336,18	169 345,70	60 399,15	108 946,55	0,00	38 990,48	0,00	0,00	0,00	33 340,50	33 340,50	0,00	0,00	0,00	99,60	1,58		
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		75412	Ochotnicze straża pożarne	99 538,00	146 438,00	145 580,53	145 580,53	131 964,70	60 399,15	71 565,55	0,00	13 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 700,00	13 615,83	13 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	47 200,00	47 185,34	47 185,34	47 185,34	0,00	47 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,31		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 475,00	3 474,38	3 474,38	3 474,38	0,00	3 474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 600,00	8 518,92	8 518,92	8 518,92	0,00	8 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 300,00	1 220,51	1 220,51	1 220,51	0,00	1 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 980,00	30 884,27	30 884,27	30 884,27	0,00	30 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,20		
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 500,00	3 443,75	3 443,75	3 443,75	0,00	3 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 300,00	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 725,00	23 582,29	23 582,29	23 582,29	0,00	23 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,15		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	500,00	422,40	422,40	422,40	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 400,00	1 395,51	1 395,51	1 395,51	0,00	1 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 700,00	6 490,50	6 490,50	6 490,50	0,00	6 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,04		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 937,83	1 937,83	1 937,83	0,00	1 937,83	0,00	0,00	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	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

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:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	84 200,00	84 096,15	62 755,65	37 381,00	0,00	37 381,00	0,00	25 374,65	0,00	0,00	0,00	21 340,50	21 340,50	0,00	0,00	0,00	99,88	0,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 400,00	25 374,65	25 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,17	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 459,00	37 381,00	37 381,00	0,00	0,00	37 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,24	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 341,00	21 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,50	21 340,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
	757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	207 488,00	192 081,61	192 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	1,26	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	207 488,00	192 081,61	192 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	1,26	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	207 488,00	192 081,61	192 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	1,26	
	758		Różne rozliczenia	45 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75811		Rozliczenia z tytułu rachunków clearingowych, barterowych i specjalnych oraz różnice koeficjentowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	2 694 001,00	2 961 690,00	2 914 161,01	2 866 161,01	2 780 903,61	2 425 464,72	355 438,89	0,00	85 257,40	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	98,40	19,10	
	80101		Szkoły podstawowe	1 961 029,00	2 188 218,00	2 184 237,10	2 184 237,10	2 110 833,70	1 857 902,41	252 931,29	0,00	73 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	14,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	73 403,00	73 403,40	73 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 996,00	1 470 666,00	1 467 756,00	1 467 756,00	1 467 756,00	1 467 756,00	1 467 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	9,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	105 768,00	105 767,41	105 767,41	105 767,41	105 767,41	105 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	257 203,00	257 202,62	257 202,62	257 202,62	257 202,62	257 202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 177,00	27 176,38	27 176,38	27 176,38	27 176,38	27 176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	121 776,00	120 900,42	120 900,42	120 900,42	120 900,42	120 900,42	0,00	120 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,79	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 823,00	2 729,03	2 729,03	2 729,03	2 729,03	2 729,03	0,00	2 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	875,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 433,00	65 770,00	65 769,84	65 769,84	65 769,84	65 769,84	65 769,84	0,00	65 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	16 000,00	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 371,00	160 549,00	157 547,49	157 547,49	149 051,49	142 995,07	6 056,42	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	1,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 571,00	105 693,00	105 692,84	105 692,84	105 692,84	105 692,84	105 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 382,00	9 381,88	9 381,88	9 381,88	9 381,88	9 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	24 694,00	24 693,99	24 693,99	24 693,99	24 693,99	24 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 227,00	3 226,36	3 226,36	3 226,36	3 226,36	3 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 057,00	6 056,42	6 056,42	6 056,42	6 056,42	6 056,42	0,00	6 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	

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:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 051,00	360 068,00	319 524,13	271 524,13	268 454,13	199 446,95	69 007,18	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	88,74	2,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	163 600,00	163 477,69	163 477,69	163 477,69	163 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 466,00	10 465,20	10 465,20	10 465,20	10 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 800,00	22 827,40	22 827,40	22 827,40	22 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 700,00	2 676,66	2 676,66	2 676,66	2 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	64 146,00	54 178,04	54 178,04	0,00	54 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,36	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 200,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	7 055,00	3 819,84	3 819,84	0,00	3 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	175,52	175,52	0,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 150,00	163 529,00	163 526,57	163 526,57	163 238,57	158 520,29	4 718,28	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	125 854,00	125 853,94	125 853,94	125 853,94	125 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 409,00	9 408,71	9 408,71	9 408,71	9 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 577,00	20 576,41	20 576,41	20 576,41	20 576,41	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	2 500,00	2 682,00	2 681,23	2 681,23	2 681,23	2 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 400,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 726,00	22 725,72	22 725,72	22 725,72	0,00	22 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 726,00	22 725,72	22 725,72	22 725,72	0,00	22 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	851		Ochrona zdrowia	26 426,00	63 177,00	48 285,85	48 285,85	39 485,85	3 000,00	36 485,85	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	0,32	
		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	24 426,00	26 377,00	22 980,37	22 980,37	14 180,37	0,00	14 180,37	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,15	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 426,00	15 377,00	14 180,37	14 180,37	0,00	14 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,09	
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 800,00	25 305,48	25 305,48	25 305,48	3 000,00	22 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	0,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 501,00	2 500,77	2 500,77	2 500,77	2 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,00	437,96	437,96	437,96	437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	

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:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	61,27	61,27	61,27	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 800,00	22 305,48	22 305,48	22 305,48	0,00	22 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	0,15			
852			Pomoc społeczna	635 901,00	662 874,00	611 690,43	611 690,43	304 915,55	274 230,88	30 684,67	0,00	306 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	4,01			
	85202		Domy pomocy społecznej	61 000,00	8 237,00	8 236,14	8 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05			
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	8 237,00	8 236,14	8 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 919,00	3 279,82	3 279,82	3 279,82	0,00	3 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,02			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 919,00	3 279,82	3 279,82	3 279,82	0,00	3 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,02			
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	235 502,00	232 296,50	232 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	232 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	1,52			
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	235 502,00	232 296,50	232 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	232 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	1,52			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00	38 378,00	36 442,50	36 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,24			
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	38 378,00	36 442,50	36 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,24			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 401,00	338 782,00	303 133,73	303 133,73	301 635,73	274 230,88	27 404,85	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	1,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 900,00	236 943,00	215 939,48	215 939,48	215 939,48	215 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	1,41			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	16 613,38	16 613,38	16 613,38	16 613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	46 000,00	39 547,54	39 547,54	39 547,54	39 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	2 130,48	2 130,48	2 130,48	2 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 300,00	16 041,74	16 041,74	16 041,74	0,00	16 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,11			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 116,00	3 098,10	3 098,10	0,00	3 098,10	0,00	0,00	3 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,45	150,45	0,00	150,45	0,00	0,00	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	7 041,00	7 040,56	7 040,56	0,00	7 040,56	0,00	0,00	7 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	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			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	30 000,00	20 801,74	20 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,14			
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	30 000,00	20 801,74	20 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,14			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	30 238,00	30 238,29	30 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	30 238,00	30 238,29	30 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 238,00	30 238,29	30 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
855			Rodzina	3 122 000,00	2 852 400,00	2 821 322,11	2 821 322,11	45 752,22	40 114,11	5 638,11	0,00	2 775 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	18,49			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 039 000,00	1 969 000,00	1 960 036,89	1 960 036,89	16 519,89	15 132,33	1 387,56	0,00	1 943 517,00	0,00	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:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,00	1 388,00	1 387,56	1 387,56	1 387,56	0,00	1 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	974 000,00	852 000,00	836 696,35	836 696,35	28 403,62	24 981,78	3 421,84	0,00	808 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	5,48		
		3110	Świadczenia społeczne	944 780,00	811 551,00	808 292,73	808 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	808 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	5,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850,00	17 151,00	17 150,59	17 150,59	17 150,59	17 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00	8 034,00	7 831,19	7 831,19	7 831,19	7 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	12 320,00	3 421,84	3 421,84	3 421,84	0,00	3 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	221,00	50,71	50,71	50,71	0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	50,71	50,71	50,71	0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	76 000,00	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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	23 760,16	23 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,16		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	23 760,16	23 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,16		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	680,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	680,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 524,00	710 679,00	701 060,20	701 060,20	699 633,20	114 659,43	584 973,77	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	4,59		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 100,00	120 000,00	116 484,06	116 484,06	115 588,06	57 104,37	58 483,69	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,76		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	44 300,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,29		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 487,00	3 486,10	3 486,10	3 486,10	3 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 170,27	1 170,27	1 170,27	1 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 213,00	1 711,63	1 711,63	1 711,63	0,00	1 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,01		
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	48 695,40	48 695,40	48 695,40	0,00	48 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,32		
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 194,00	6 349,40	6 349,40	6 349,40	0,00	6 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	347 350,00	429 881,00	424 135,70	424 135,70	423 604,70	57 555,06	366 049,64	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	2,78		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	44 727,00	44 726,80	44 726,80	44 726,80	44 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 417,00	3 416,29	3 416,29	3 416,29	3 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	8 233,00	8 232,47	8 232,47	8 232,47	8 232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 180,00	1 179,50	1 179,50	1 179,50	1 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 930,00	1 928,79	1 928,79	1 928,79	0,00	1 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01		

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:					z tego:					z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	366 868,00	361 219,10	361 219,10	361 219,10	0,00	361 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	2,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	147,00	53,49	53,49	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 574,00	160 298,00	160 108,34	160 108,34	160 108,34	0,00	160 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,05	
	4260		Zakup energii	100 000,00	106 400,00	106 386,18	106 386,18	106 386,18	0,00	106 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,70	
	4300		Zakup usług pozostałych	55 574,00	53 898,00	53 722,16	53 722,16	53 722,16	0,00	53 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,35	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00	304 000,00	304 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1,99	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	190 500,00	180 200,00	180 200,00	37 500,00	0,00	37 500,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	1,18	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	153 000,00	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,94	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
	92116		Biblioteki	110 000,00	127 000,00	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,79	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	127 000,00	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,79	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			OGÓŁEM:	13 860 433,00	15 550 185,00	15 260 744,50	11 500 725,18	7 668 986,03	4 782 765,13	2 886 220,90	269 500,00	3 370 157,54	0,00	0,00	192 081,61	3 760 019,32	3 760 019,32	2 380 615,00	0,00	0,00	98,14	100,00	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór za 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

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		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:				3 593 310,00	3 567 905,33	3 567 905,33	0,00	0,00	0,00	99,29	
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 244,00	695 243,66	695 243,66	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	695 244,00	695 243,66	695 243,66	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	695 244,00	695 243,66	695 243,66	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	44 779,00	44 269,00	44 269,00	0,00	0,00	0,00	98,86	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 600,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	98,28	
		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	29 600,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	98,28	
	75056		Spis powszechny i inne	15 179,00	15 179,00	15 179,00	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	15 179,00	15 179,00	15 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22 726,00	22 725,72	22 725,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 726,00	22 725,72	22 725,72	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	22 726,00	22 725,72	22 725,72	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 556,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	99,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 822 400,00	2 797 561,95	2 797 561,95	0,00	0,00	0,00	99,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 969 000,00	1 960 036,89	1 960 036,89	0,00	0,00	0,00	99,54
		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	1 969 000,00	1 960 036,89	1 960 036,89	0,00	0,00	0,00	99,54

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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 000,00	836 696,35	836 696,35	0,00	0,00	0,00	98,20	
		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	852 000,00	836 696,35	836 696,35	0,00	0,00	0,00	98,20	
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	50,71	50,71	0,00	0,00	0,00	22,95	
		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	221,00	50,71	50,71	0,00	0,00	0,00	22,95	
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	499,00	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	499,00	499,00	499,00	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	680,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	41,03	
		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	680,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	41,03	
			OGÓŁEM:	3 593 310,00	3 567 905,33	3 567 905,33	0,00	0,00	0,00	99,29	

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór za 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Dwór
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
OGÓŁEM:				3 593 310,00	3 567 905,33	3 567 905,33	793 981,60	74 660,43	719 321,17	0,00	2 773 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29			
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 244,00	695 243,66	695 243,66	695 243,66	4 851,32	690 392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	695 244,00	695 243,66	695 243,66	695 243,66	4 851,32	690 392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	701,10	701,10	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,22	50,22	50,22	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 781,00	8 780,91	8 780,91	8 780,91	0,00	8 780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	681 612,00	681 611,43	681 611,43	681 611,43	0,00	681 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			Administracja publiczna	44 779,00	44 269,00	44 269,00	29 655,00	29 090,00	565,00	0,00	14 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86			
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 600,00	29 090,00	29 090,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 090,00	29 090,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28			
	75056		Spis powszechny i inne	15 179,00	15 179,00	15 179,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 614,00	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,35	88,35	88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517,00	516,65	516,65	516,65	516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
801			Oświata i wychowanie	22 726,00	22 725,72	22 725,72	22 725,72	0,00	22 725,72	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	22 726,00	22 725,72	22 725,72	22 725,72	0,00	22 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 726,00	22 725,72	22 725,72	22 725,72	0,00	22 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	7 556,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
855			Rodzina	2 822 400,00	2 797 561,95	2 797 561,95	45 752,22	40 114,11	5 638,11	0,00	2 751 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12			
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 969 000,00	1 960 036,89	1 960 036,89	16 519,89	15 132,33	1 387,56	0,00	1 943 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:		% 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 na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 669,00	1 943 517,00	1 943 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 832,00	12 831,63	12 831,63	12 831,63	12 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,00	2 300,70	2 300,70	2 300,70	2 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	1 387,56	1 387,56	1 387,56	0,00	1 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 000,00	836 696,35	836 696,35	28 403,62	24 981,78	3 421,84	0,00	808 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	
		3110	Świadczenia społeczne	811 551,00	808 292,73	808 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	808 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 151,00	17 150,59	17 150,59	17 150,59	17 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 034,00	7 831,19	7 831,19	7 831,19	7 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	3 421,84	3 421,84	3 421,84	0,00	3 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	50,71	50,71	50,71	0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	50,71	50,71	50,71	0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	
	85504		Wspieranie rodziny	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	680,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	680,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	
			OGÓŁEM:	3 593 310,00	3 567 905,33	3 567 905,33	793 981,60	74 660,43	719 321,17	0,00	2 773 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór za 2021 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2021 ROK**

w zł

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Stan środków na 01.01.2021 r	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2021 r
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Oświata i wychowanie	801			0,00	100 000,00	70 476,00	100 000,00	70 476,00	0,00
Szkoły Podstawowe		80101			100 000,00	70 474,17	100 000,00	70 476,00	
Wpływy z różnych opłat			0690		100 000,00	70 474,17			
Wpływy z pozostałych odsetek			0920			1,83			
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400				0,00	10 920,61	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				10 000,00	8 119,75	
Zakup środków żywności (żywienie dzieci)			4220				87 000,00	50 707,02	
Zakup usług pozostałych			4300				8 000,00	728,61	

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

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

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/22
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 28 kwietnia 2022 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 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:**styczeń**

Finał konkursu „OPOWIEDZ”, organizowanego przez Fundację SFL na podsumowanie projektów Działaj Lokalnie. Projekt „Własne JA”, który realizował Nowodworski Ośrodek Kultury zdobył I miejsce w kategorii człowiek.

luty

Uroczyste przekazywanie odnalezionej chorągwi miejskiej Magistratu i Miasta Nowy Dwór z 1925 r. Gminie Nowy Dwór na ręce Wójta Andrzeja Humiennego.

Na uroczystości został odczytany list prezydenta Andrzeja Dudy przez Pawła Szrota, szefa Gabinetu Kancelarii Prezydenta RP. W uroczystości wzięła udział m.in. Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm, Piotr Niziołek, kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku.

marzec

Nawiązanie współpracy z kwartalnikiem „Biebrzańskim Szlakiem”. Cykliczne publikacje i artykuły. Od marca UG w Nowym Dworze przekazuje środki finansowe na wydanie gazety promocyjnej gmin z doliny rzeki Biebrza.

kwiecień

Wiosenny koncert „Pobudka”. Występował zespół „AZALiSZ”. Podczas koncertu, odbyła się recytacja poezji Krystyny Gudeł, autorki wielu tomików poetyckich jak i książek dla dzieci oraz twórczości Weroniki Zajkowskiej, która do tej pory pisała tylko „do szuflady”.

maj

Uroczystość 3 maja. Złożenie kwiatów pod pomnikiem przez przedstawicieli UG, SG i Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze.

lipiec

Rozpoczęcie projektu „Babciny Kuferek - Przepis na Biznes” we współpracy z KGW „Nove Dworzanki w Nowym Dworze”. Projekt sfinansowany z Fundacji SFL w ramach programu „Działaj Lokalnie” oraz Gminę Nowy Dwór. W projekcie szkolenie prowadziły przedstawicielki kobiecego stowarzyszenia „Sprężyny Biznesu”. Realizacja projektu zakładała cykliczne działanie i spotkanie w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Udzielaliśmy pomocy merytorycznej w przygotowaniu wniosku i realizacji zakładanych działań. Użyczyliśmy pomieszczenie i niezbędny sprzęt do realizacji zadania.

„GUSŁA” – wydarzenie plenerowe w Bobrze Wielkiej. Koncert i potańcówkę prowadziła kapela „Kanka Franka” i zespół amatorski z Sokólskiego Ośrodka Kultury „AZALiSZ”.

Konkurs plastyczny dla dzieci „OSP Nowy Dwór w akcji”. Konkurs organizowany przez OSP Nowy Dwór we współpracy z NOK.

sierpień

Obchody 100-lecia OSP Nowy Dwór.

Przygotowanie materiału i organizacja wystawy, poświęconej historii OSP w Nowym Dworze: zarys historyczny, fotografie, notatki i dokumenty, dawny sprzęt, mundury strażackie itp.

Sponsorzy wystawy – Radni Gminy Nowy Dwór.

wrzesień

Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej. KGW „Nove Dworzanki w Nowym Dworze” wzięły udział w dożynkach i przygotowały stanowisko. Otrzymały nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Najlepsze stoisko dożynkowe”- współpraca z NOK

październik

Akcja #szczepimysię. Organizacja zawodów wędkarskich towarzyskich „HACZYK PO ZDROWIE” w Bobrze Wielkiej. Główne nagrody sfinansowała Gmina Nowy Dwór.

listopad

Uroczystość 11 Listopada. Złożenie kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w parku nowodworskim. W uroczystości wzięły udział przedstawiciele UG, SG i Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze. Wartę trzymali żołnierze Wojska Polskiego i Nowodworska Drużyna Harcerska.

Kurs kosmetyczny „Słodka niespodzianka” dla dziewczyn w każdym wieku. Zajęcia prowadzone przez Katarzynę Mieczkowską z firmy „MaryKay”.

Grudzień

Choinka Nowodworska. Wspólne dekorowanie Bożenarodzeniowej Choinki Nowodworskiej. Wspólne kolędowanie z kapelą „BATAREJA”.

W 2021 r. w Bibliotece w Nowym Dworze zakupiono 207 książek, w tym: 99 książek dla dorosłych, 94 książek dla dzieci oraz 14 książek literatury popularnonaukowej dla dzieci i dorosłych.

Zarejestrowano 218 czytelników w tym 21 studentów. Wypożyczono 7 222 książki.

Udzielono 128 informacji w tym 58 elektronicznych. Udostępniono na miejscu 70 książek z literatury popularnonaukowej dla młodzieży i studentów oraz 88 czasopism.

Wykonano 36 gazetek słynnych pisarzy i wydarzeń historycznych. Przeprowadzono 4 lekcje biblioteczne dla dzieci szkolnych dla 65 osób. Czytano bajki dla dzieci - 45 osób.

Omawiano z młodzieżą szkolną nowości zakupione dla nich - z 15 osobami.

Przeprowadzono Mikołajki w Bibliotece dla tych ,którzy w tym dniu przyszli po książki, rozdawano lizaki - dla 15 osób .Udostępniano bibliotekę do zwiedzania jej przez najmłodsze dzieci - dla 20 osób.

Konkursów nie przeprowadzano z powodu pandemii i obostrzeń z tym związanych oraz zdalnego nauczania.

V. Plan finansowy i wykonanie

Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok
Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	0,00	1 510,84
Przychody	282 100,00	266 004,08
Dotacja z budżetu Gminy (podmiotowa) NOK	153 000,00	142 700,00
Dotacja z budżetu Gminy (podmiotowa) Biblioteka	127 000,00	121 300,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 100,00	2 000,00
Przychody finansowe	0,00	4,08
Koszty	282 000,00	267 115,02
Zużycie materiałów	10 004,00	7 025,68
Usługi obce	18 403,00	10 023,50
Wynagrodzenia	204 392,00	203 742,56
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	48 201,00	45 905,37
Pozostałe koszty	1 000,00	417,91
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	0,00	399,90

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
Zobowiązania	18 174,45	18 197,92
w tym wymagalne	0,00	0,00
Należności	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

W 2021 r. Nowodworski Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową z budżetu Gminy Nowy Dwór w wysokości 264 000,00 zł. Kwota przychodu w wysokości 4,08 zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

W ramach programu wieloletniego na lata 2016-2020 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze otrzymała z Biblioteki Narodowej dofinansowanie w kwocie 2 000 zł. Dotacja wraz z wkładem własnym (2 012,25 zł), została w całości przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 91 566,40 zł.

W skład Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki wchodzi 4 pracowników. Świetlicami wiejskimi opiekują się 3 osoby.

Zobowiązania stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022 roku.

Na dzień 31.12.2021 r. Nowodworski Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych oraz Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Nie ponosił także wydatków majątkowych oraz nie przyznawał środków innym podmiotom.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/22
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 28 kwietnia 2022 r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY NOWY DWÓR
ZA 2021 ROK**

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 381,6935ha, w tym 270,7595ha dróg (253,9495ha – drogi gminne, 16,81ha – granica państwa).

Gmina posiada następujące grunty:

Rodzaj mienia: grunty w ha	Powierzchnia w ha
1. Grunty rolne, z tego: - użytki rolne, z tego: - wydzierżawiono – 8,5107 ha - użytki rolne zabudowane z tego: wydzierżawiono – 0,0748ha, przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,2973ha	84,5788 78,6367 5,9421
2. Grunty leśne	4,1967
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: a) tereny mieszkaniowe b) tereny przemysłowe c) tereny zabudowane, pozostałe z tego: 0,60291ha przekazano w zarząd Zespołu Szkół w Nowym Dworze d) tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	6,2528 0,1051 0,5981 4,0996 1,4500
4. Grunty - tereny komunikacyjne: grunty pod drogami a) stanowiące własność b) bez uregulowanego stanu prawnego	270,7595 253,9495 16,8100
5. Grunty różne	15,9057
Razem	381,6935

Grunty leśne mające następującą strukturę wiekową:

Lp.	Numer działki	Obręb geodezyjny	Powierzchnia lasu [ha]	Rok zasadzenia lasu	Wiek lasu [lat]	Uwagi
1	8/9	Sieruciwce – Bobra Wielka	1,0501	1980	41	
2	8/10		0,0616	1980	41	
3	8/11		0,0100	1980	41	
4	468	Koniuszki	0,0046	1981	40	
5	469		0,0021	1981	40	Poszerzenie drogi
6	146/1	Chorużowce	0,0100	2008	13	Dojazd do działek 146/3, 146/4, 146/5 w chwili obecnej nie użytkowany
7	859/2	Bieniowce	0,0137	Brak	0	Poszerzenie drogi. Brak drzew
8	860		0,0613	1983	38	Samosiew
9	536	Nowy Dwór	1,5900	1979	42	
10	1613	Nowy Dwór	0,7630	1986	35	
11	189	Synkowce	0,0990	1960	61	
12	261		0,3741	1975	46	Samosiew
13	152	Plebanowce	0,1572	1970	51	Samosiew

W 2021 roku sprzedaż gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia się następująco: przedmiotem sprzedaży były nieruchomości niezabudowane, działka 342/41 o pow. 0,1475ha, 342/56 o pow. 1,6125ha, położona w obrębie Nowy Dwór, działka 615/8 o pow. 1,5612ha i działka zabudowana starą szkołą, oraz budynkiem gospodarczym nr 174 o pow. 0,34ha położona w obrębie Chworościany.

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

W części grunty wchodzące w skład mienia są wydzierżawiane, 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 asenizacyjny					
12.	Rozsiewacz piasku RCW					
13.	Równiarka dróg ciągnikowa					
14.	Ford Focus	Samochód osobowy	2003	1600,00 cm ³		5
15.	Volkswagen BSK XP75	Samochód osobowy	2013	3600,00 cm ³		5
16.	Opel wectra BSK WN88	Samochód osobowy	2005	1910,00 cm ³		5

17.	Reno Classic BSK WA40	Samochód osobowy	2007	1995,00cm ³		9
18.	DAF BSK01402	Samochód ciężarowy	2020	6700,00 cm ³	7500	
19.	New Holland BSK00820	Ciągnik	2020			
20.	New Holland	Koparko- ładowarka	2020			
21.	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 zewidencjonowany jest na stanie Urzędu Gminy i wszelkie wpływy z jego wynajmu są dochodami gminy.

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

Posiadamy na stanie samochody strażackie takie jak :

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

Zasób mienia komunalnego stanowią budynki :

- budynek biurowy Urzędu Gminy o wartości - o wartości 90 841,12 zł.
- budynki szkolne i gosp. po byłych szkołach - o wartości 807 542,00 zł
- budynki mieszkalne 3 szt. - o wartości 30 022,50 zł
- budynki, budowle po byłym SKR - o wartości 61 772,20 zł
- budynki magazynowe po byłym GS - o wartości 77 697 ,00 zł
- budynki hydroforni wraz z wodociągami:
 - Nowy Dwór - Bieniowce, Bieniowce kol, Chworościany, Kudrawka, Butrymowce, Grzebienie kol., Synkowce, Plebanowce, - o wartości 2 631 086,37 zł
 - Rogacze - Jaginty, Rogacze, Chorużowce, - o wartości 400 285,53 zł
 - Ponarlica, Rygałówka, Siółko, Dolinczany - o wartości 370036,28 zł
 - Dubaśno - Chilmony, Bobra Wielka, Koniuszki, Sieruciwce - o wartości 1 144 725,38zł
 - Synkowce – Kudrawka, Bieniowce - o wartości 495 720,88 zł
- Sieć ciepłownicza Bobra Wielka - o wartości 474 218,77 zł
- budynki i budowle oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej typu SBR- BIOGEST o przepustowości 150m³ wraz z linią kanalizacyjną – o wartości 3 536 172 ,03 zł.

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

W 2021 roku pozyskano dochody z:

- użytkowania wieczystego - 1 107,98 zł
- najmu i dzierżawy - 24 965,50 zł
- sprzedaży mienia - 131 497,75 zł

- dostarczania energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków	- 326 497,44 zł
--	-----------------

W 2022 roku przewiduje się pozyskanie dochodów z tytułu :

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 1 000,00 zł
- wpływów z dochodów najmu, dzierżawy	- 334 400,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia	- 703 487,00 zł
- wpływy ze sprzedaży, usług	- 363 500,00 zł