



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2025 r.

Poz. 2275

ZARZĄDZENIE NR 25/25 **WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 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 25/25
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 31 marca 2025 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWY DWÓR
ZA 2024 ROK**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	10
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.13. Dział 855 – Rodzina.....	13
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.7.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	19
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	20
2.7.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23

2.7.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.14.	Dział 855 – Rodzina	23
2.7.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.7.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.8.	Wydatki majątkowe	25
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	26
2.8.2.	Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.8.3.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.8.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.8.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.8.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.8.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.9.	Przychody	27
2.10.	Rozchody	27
2.11.	Kredyty i pożyczki	28
2.12.	Należności	28
2.13.	Zobowiązania	29
3.	DANE TABELARYCZNE	30
3.1.	Wykonanie dochodów	30
3.2.	Wykonanie wydatków	35
3.3.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	44
3.4.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	46
3.5.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	48

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowy Dwór w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nowy Dwór nr XLI/254/23 z dnia 15.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowy Dwór w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowy Dwór nr XLI/254/23 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 100 580,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 620 580,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 800 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 280 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 520 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowy Dwór na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Nowy Dwór i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Nowy Dwór, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/24	20 766,00	401,00	37 616,00	17 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIII/270/24	2 286 725,00	0,00	5 392 449,00	25 000,00	3 080 724,00	0,00	0,00	0,00
3	16/24	13 329,00	0,00	43 789,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	18/24	2 000,00	0,00	6 166,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIV/276/24	554 732,00	0,00	560 187,00	415,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00
6	19/24	8 218,00	5 307,00	18 618,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	24/24	180 447,00	0,00	181 947,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	25/24	32 800,00	0,00	37 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	27/24	1 960,00	0,00	2 360,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31/24	795 387,00	0,00	795 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/7/24	1 089 899,00	0,00	1 489 899,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
12	6/24	3 035,00	0,00	89 960,00	86 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9/24	36 449,00	0,00	36 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	10/24	6 142,00	0,00	9 392,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/19/24	200 000,00	0,00	210 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	13/24	3 840,00	0,00	60 834,00	56 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	15/24	26 732,00	26 580,00	53 352,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18/24	3 434,00	0,00	7 634,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/21/24	0,00	0,00	94 920,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	21/24	0,00	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	26/24	34 309,00	0,00	117 898,00	83 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	29/24	672,00	0,00	12 372,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	31/24	12 897,00	13 750,00	68 497,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	32/24	0,00	0,00	9 373,00	9 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	33/24	764 526,00	0,00	867 816,00	103 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/26/24	182 590,00	8 507 000,00	1 304 270,00	9 628 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	37/2024	3 011,00	0,00	40 045,00	37 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	42/24	3 200,00	0,00	97 945,00	94 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VI/43/24	6 720,00	6 720,00	16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	47/24	233,00	45 749,00	49 217,00	94 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	48/24	14 379,00	63 886,00	102 175,00	151 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII/38/24	692 048,00	1 048 600,00	683 548,00	1 020 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	52/24	0,00	0,00	117 219,00	117 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	52a/24	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	54/24	6 322,00	0,00	109 954,00	103 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VIII/42/24	10 000,00	200 000,00	10 000,00	2 420 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
37	59/24	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	60/24	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 996 802,00	9 917 993,00	12 862 043,00	14 497 470,00	3 485 764,00	2 200 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 921 191,00 zł do kwoty 27 179 389,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 635 427,00 zł do kwoty 30 985 153,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 285 764,00 zł do kwoty 4 085 764,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Nowy Dwór zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 805 764,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

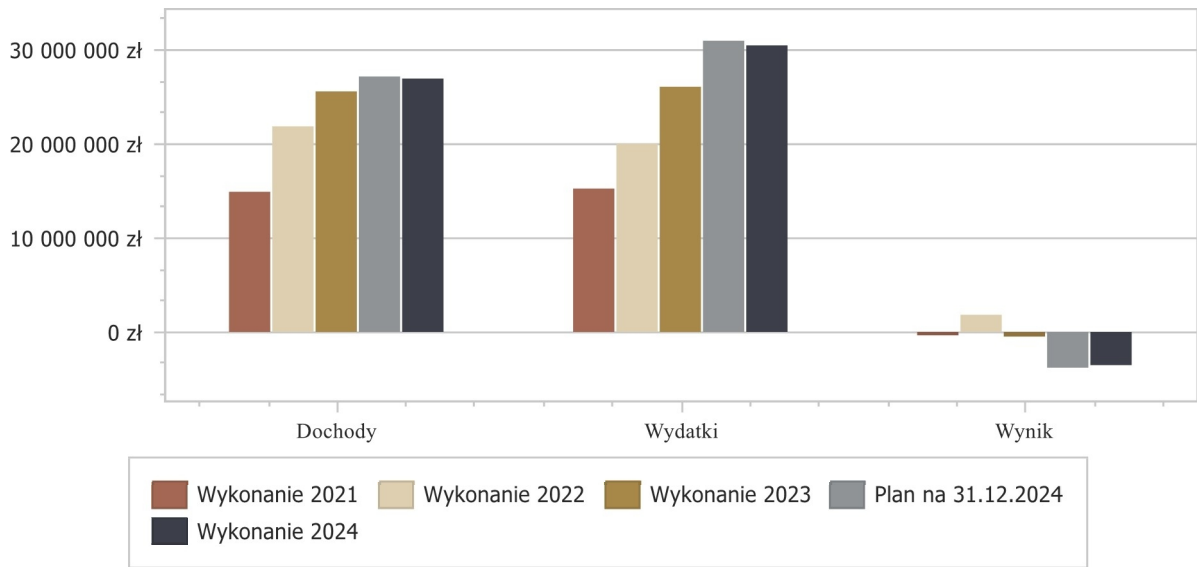
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 100 580,00	27 179 389,00	26 969 448,60	99,23%
Wydatki	32 620 580,00	30 985 153,00	30 501 628,14	98,44%
Wynik	-2 520 000,00	-3 805 764,00	-3 532 179,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 027 139,68 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 039,86 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nowy Dwór w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 26 969 448,60 zł, a ich realizacja stanowiła 99,23% planu wynoszącego 27 179 389,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowy Dwór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	11 824 580,00	15 072 065,00	14 942 873,61	99,14%	55,41%
Dochody majątkowe	18 276 000,00	12 107 324,00	12 026 574,99	99,33%	44,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 100 580,00	27 179 389,00	26 969 448,60	99,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowy Dwór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 770 707,00	7 984 214,00	7 984 214,00	100,00%	29,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 486 300,00	6 555 117,00	6 528 532,79	99,59%	24,21%
750	Administracja publiczna	2 529 300,00	2 526 669,00	2 726 429,99	107,91%	10,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 353 573,00	2 461 676,00	2 407 311,95	97,79%	8,93%
600	Transport i łączność	0,00	2 293 425,00	2 295 456,98	100,09%	8,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	283 000,00	1 445 764,00	1 463 449,43	101,22%	5,43%
855	Rodzina	1 173 000,00	1 305 157,00	1 299 114,35	99,54%	4,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 149 399,00	1 094 903,95	95,26%	4,06%
852	Pomoc społeczna	490 700,00	769 584,00	765 891,66	99,52%	2,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	127 400,00	127 400,00	100,00%	0,47%
801	Oświata i wychowanie	2 200,00	114 833,00	115 128,46	100,26%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	83 462,00	83 462,00	100,00%	0,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 200,00	335 500,00	51 779,26	15,43%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 189,00	23 093,55	99,59%	0,09%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 280,23	82,01%	0,01%
926	Kultura fizyczna	8 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 100 580,00	27 179 389,00	26 969 448,60	99,23%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 942 873,61 zł, tj. w 99,14% w stosunku do planu wynoszącego 15 072 065,00 zł.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 463 449,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 300 684,84 zł, co stanowi 106,25% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 298 502,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 182,18 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 162 764,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 162 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 162 764,59 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 280,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,01%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 280,23 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 280,23 zł, tj. dzierżawa kół łowieckich.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 732,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,34%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 732,49 zł, co stanowi 130,34% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 8 732,49 zł, tj. opłata za zajęcie pasa drogowego.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 732,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 30,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 590,24 zł, co stanowi 4,11% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 225,30 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 319,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 22 142,46 zł, co stanowi 115,33% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 21 178,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 963,49 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 430,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 26 430,00 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 26 669,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 26 430,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 462,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 53 729,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 729,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 53 729,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 29 133,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 29 133,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 59 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 59 500,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 461 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 407 311,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,79%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 373 415,00 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 382 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 342 098,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 604,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 689,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 205 294,08 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 1 250 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 743 260,67 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 191 305,02 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 84 958,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 63 894,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 59 906,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 45 213,60 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 303,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 045,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,07 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 48 912,87 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 48 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26 298,48 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 762,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7 852,39 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 779 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 779 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 770 598,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 092,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 984 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 984 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 162 631,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 162 631,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 162 631,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 613 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 613 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 613 498,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 162 837,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 162 837,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 009 971,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 009 971,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 009 971,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 35 277,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 277,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 128,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 495,42 zł, co stanowi 113,43% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 585,69 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 909,73 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 87 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 314,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 18 599,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 18 599,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 720,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 891,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 400,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 253 242,77 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 256 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 253 242,77 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 138 870,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 138 870,13 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 68 214,11 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 68 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 214,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 88 245,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 245,18 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 919,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 125 919,47 zł.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 093,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 093,55 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 23 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 093,55 zł.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 305 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 299 114,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 276 112,15 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 282 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 261 814,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 247,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49,59 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 144,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 144,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 22 858,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 22 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 22 858,20 zł.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 117,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 532,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,23%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 146 661,76 zł, co stanowi 122,71% planu rocznego wynoszącego 119 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 97 800,18 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 48 159,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 702,46 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 449 584,25 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 490 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 445 633,37 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 950,88 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 440,81 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 440,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 845,97 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 46 786,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,23 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowy Dwór w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 026 574,99 zł, tj. w 99,33% w stosunku do planu wynoszącego 12 107 324,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowy Dwór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	100,00%	48,64%
750	Administracja publiczna	2 500 000,00	2 500 000,00	2 699 999,99	108,00%	22,45%
600	Transport i łączność	0,00	2 286 725,00	2 286 724,49	100,00%	19,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 089 899,00	1 035 403,95	95,00%	8,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	127 400,00	127 400,00	100,00%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	253 300,00	27 046,56	10,68%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	8 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 276 000,00	12 107 324,00	12 026 574,99	99,33%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 286 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 286 724,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 286 724,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 286 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 286 724,49 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 046,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 27 046,56 zł, co stanowi 10,68% planu rocznego wynoszącego 253 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 603,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 443,56 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 699 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 699 999,99 zł, co stanowi 108,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 199 999,99 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 089 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 035 403,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 035 403,95 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 1 089 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 035 403,95 zł.

2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 850 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 850 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 127 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 127 400,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 30 501 628,14 zł, a ich realizacja wyniosła 98,44% planu wynoszącego 30 985 153,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Nowy Dwór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	11 710 416,00	14 686 109,00	14 202 584,94	96,71%	46,56%
Wydatki majątkowe	20 910 164,00	16 299 044,00	16 299 043,20	100,00%	53,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 620 580,00	30 985 153,00	30 501 628,14	98,44%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Nowy Dwór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 243 559,00	7 195 997,00	7 137 567,70	99,19%	23,40%
750	Administracja publiczna	6 678 645,00	7 077 896,00	6 957 921,60	98,30%	22,81%
600	Transport i łączność	124 298,00	5 325 743,00	5 320 297,80	99,90%	17,44%
801	Oświata i wychowanie	3 542 535,00	4 205 620,00	4 106 703,60	97,65%	13,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	1 619 984,00	1 610 052,34	99,39%	5,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	241 500,00	1 445 264,00	1 442 841,80	99,83%	4,73%
855	Rodzina	1 183 000,00	1 332 357,00	1 311 683,33	98,45%	4,30%
852	Pomoc społeczna	894 703,00	1 228 865,00	1 172 971,15	95,45%	3,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	650 900,00	629 100,00	96,65%	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	345 000,00	338 736,02	98,18%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 296,00	229 216,00	206 881,05	90,26%	0,68%
926	Kultura fizyczna	9 474 444,00	127 920,00	127 920,00	100,00%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	83 462,00	83 462,00	100,00%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	31 000,00	45 940,00	27 180,75	59,17%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	25 189,00	24 309,00	96,51%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	69 000,00	41 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 620 580,00	30 985 153,00	30 501 628,14	98,44%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 202 584,94 zł, tj. w 96,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 686 109,00 zł.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 442 841,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 916,17 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 916,17 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 190 361,04 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 192 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 119 767,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 987,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 656,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 530,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 419,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 237 564,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 237 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 139 965,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 844,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 792,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 362,60 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 853,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 123 853,19 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 129 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 385,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 028,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 881,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 206 749,53 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 219 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 109 753,58 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 141,14 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 44 980,45 zł;
- zakup energii w kwocie 1 830,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 131,52 zł, co stanowi 1,30% planu rocznego wynoszącego 10 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131,52 zł.

2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 915 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 795 820,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 176 020,83 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 196 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 505,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 045,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 518,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 229,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 085,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 465,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 335,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 167 765,63 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 168 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 155,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 429,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,98 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 346 651,75 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 3 434 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 785 201,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 488,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 859,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 509,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 015,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 121 570,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 302,10 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 49 663,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 925,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 557,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 763,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 500,35 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 952,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 501,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 282,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 475,20 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 628,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 458,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26 461,74 zł, co stanowi 81,42% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 410,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 051,74 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 920,72 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 62 808,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 482,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 630,65 zł.

2.7.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 462,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 513,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,87 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 729,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 618,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 019,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 086,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,11 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 29 133,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 987,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 679,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 199,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,68 zł.

2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 052,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 324 052,34 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 333 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 775,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 389,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 521,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 279,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 874,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 926,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 375,95 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 761,91 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 472,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 389,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 688,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 307,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 736,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 338 736,02 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 338 736,02 zł.

2.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 41 800,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 195 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 096 203,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 841 919,02 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 2 903 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 557 113,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334 468,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 996,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 649,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 896,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 101,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113 760,35 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 277,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 034,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 264,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 806,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 666,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 354,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 390 805,06 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 402 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 269 327,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 630,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 497,95 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 080,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 932,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 993,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 342,08 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 824,04 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 824,04 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 384 853,23 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 404 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 721,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 215,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 281,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 637,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 925,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 751,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 375,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 394,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 250 983,21 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 256 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 731,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 306,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 755,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 995,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 943,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 196 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 159 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18 599,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 414,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 720,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 180,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 27 180,75 zł, co stanowi 61,86% planu rocznego wynoszącego 43 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 080,75 zł.

W ramach tego działu wydatki zgodne są z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Niewykorzystane środki roku 2024 w kwocie 12 009,98 zł.

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 228 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 172 971,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 57 504,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 504,24 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 400,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 256 157,23 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 259 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 256 157,23 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 138 870,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 825,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 825,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 68 214,11 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 68 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 214,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 414 905,97 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 467 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 174,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 101,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 325,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 646,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 437,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 367,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 958,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 644,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 341,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 919,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 000,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 727,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,26 zł.

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 309,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 309,00 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 25 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 309,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 332 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311 683,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 276 062,56 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 296 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 182 868,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 685,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 384,85 zł;
 - 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 w kwocie 14 247,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,49 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 144,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 12 618,57 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 618,57 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 858,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 22 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 858,20 zł.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 859 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 390,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 75 499,04 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 106 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 58 310,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 111,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 009,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 418,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 630 931,46 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 638 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 521 717,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 883,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 273,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 440,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 003,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 745,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 996,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 442,80 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 59 516,74 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 79 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 064,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 452,62 zł.

Tabela8: Finansowanie wywozu nieczystości:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
Dochody z tytułu opłaty za wywóz nieczystości	481 571,46	483 555,38	445 633,37
Wydatki związane z wywozem nieczystości	359 407,84	563 080,38	630 931,46
Różnica	-122 163,62	- 79 525,00	-185 298,09

Tabela 9: Finansowanie zadań związanych z Prawem ochrony środowiska

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
Opłaty za korzystanie ze środowiska	572,49	444,09	440,81
Wydatki związane z ochroną środowiska	572,49	444,09	440,81

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 260 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 189 200,00 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 189 200,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowy Dwór w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 299 043,20 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 299 044,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowy Dwór wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 385 720,00	6 336 178,00	6 336 177,66	100,00%	38,87%
600	Transport i łączność	0,00	5 196 445,00	5 196 444,61	100,00%	31,88%
750	Administracja publiczna	2 850 000,00	3 162 101,00	3 162 100,93	100,00%	19,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	100,00%	7,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	179 900,00	179 900,00	100,00%	1,10%
926	Kultura fizyczna	9 474 444,00	127 920,00	127 920,00	100,00%	0,78%
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	20 910 164,00	16 299 044,00	16 299 043,20	100,00%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Nowy Dwór.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60016	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi Chilmony-Nowosiółki oraz rozbudowa drogi gminnej w m. Chilmony	0,00	158 500,00	158 500,00
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka	0,00	2 672 541,00	2 672 540,69
600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciwce w Gminie Nowy Dwór	0,00	2 365 404,00	2 365 403,92
750	75023	Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór	2 850 000,00	3 162 101,00	3 162 100,93
754	75412	Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00
801	80113	Zakup autobusu AUTOSAN A0909L	0,00	10 500,00	10 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
900	90001	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze wraz z przebudową 2 szt. przepompowni ścieków w m. Nowy Dwór i m. Bobra Wielka	7 385 720,00	6 336 178,00	6 336 177,66
926	92601	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	9 111 111,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	333 333,00	0,00	0,00
926	92601	Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00	127 920,00	127 920,00
		Razem wydatki inwestycyjne	19 710 164,00	16 119 144,00	16 119 143,20

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 196 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 196 444,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 196 444,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 196 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 909 720,12 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 580 724,41 zł,
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 286 724,49 zł.

2.8.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 162 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 162 100,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 162 100,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 162 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 662 100,93 zł.

2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 286 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 286 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 286 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 286 000,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 500,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 336 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 336 177,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 336 177,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 336 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 850 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 486 177,66 zł.

2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 179 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 179 900,00 zł tj. „Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych na terenie Parafii pw. św. Mikołaja w Nowym Dworze”

2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 127 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 920,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 119 130,38 zł, (co stanowi 100,82% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 039,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 614 090,52 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 280 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 280 000,00 zł.

2.11. KREDYTY I POŻYCZKI

Tabela 12: Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa banku	Typ długu	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r.	Stawka referencyjna (Wibor)	Marża ponad WIBOR w %
1.	BS Sokółka	Kredyt	15.12.2015 r.	31.12.2025 r.	60 000,00	WIBOR 1M	4,34
2.	BS Sokółka	Kredyt	03.07.2018 r.	31.10.2029 r.	750 000,00	WIBOR 1M	3,36
3.	BS Sokółka	Kredyt	06.05.2024 r.	30.12.2034 r.	1 500 000,00	WIBOR 1M	0,39
4.	PKO Bank Polski	Papiery wartościowe	07.10.2016 r.	31.12.2037 r.	1 980 000,00	WIBOR 6M	2,00
				SUMA	4 290 000,00		

2.12. NALEŻNOŚCI

Tabela 13: Zestawienie należności / zaległości / nadpłat w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - dostawa wody	24 321,50 zł	23 503,84 zł	2 561,41 zł
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – dostawa wody	5 288,21 zł	5 288,21 zł	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zajęcie pasa drogowego	394,51 zł	-	58,97 zł
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	3,87 zł
700	70007	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – dostawa energii cieplnej, najem lokali mieszkalnych	1 685,58 zł	1 685,58 zł	235,86 zł
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – dostawa energii cieplnej, najem lokali mieszkalnych	608,50 zł	608,50 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 261,00 zł	54 261,00 zł	3,00 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	1 465,00 zł
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 246,00 zł	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 549,48 zł	31 532,48 zł	6 027,24 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 785,38 zł	8 784,38 zł	1 070,15 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	469,00 zł	465,00 zł	802,00 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 017,00 zł	34 017,00 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00 zł	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 037,00 zł	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – umowa darowizny	176 933,42 zł	176 933,42 zł	-
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów – umowa darowizny	200 000,00 zł	200 000,00 zł	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nadpłacony zasiłek pielęgnacyjny	21 797,56 zł	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dłużnicy alimentacyjni	448 239,19 zł	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług – odbiór ścieków	13 327,40 zł	12 644,46 zł	65,79 zł
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odbiór ścieków, wywóz szamba	7 322,97 zł	7 322,97 zł	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów – wywóz szamba	5 495,74 zł	3 874,95 zł	223,04 zł
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wywóz nieczystości	310 316,29 zł	269 293,33 zł	46 312,23 zł
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wywóz nieczystości	52 286,00 zł	-	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	44 465,14 zł	42 584,10 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – usługi najmu			
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – usługi najmu	4 405,61 zł	4 405,61 zł	-
			Razem	1 536 452,48 zł	877 204,83 zł	58 828,56 zł

2.13. ZOBOWIĄZANIA

Tabela 14: Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Nazwa	Zobowiązania na dzień 31.12.2023
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 442,84
600	Transport i łączność	574,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	152,53
750	Administracja publiczna	193 671,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 389,45
757	Obsługa długu publicznego	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	248 530,75
851	Ochrona zdrowia	0,00
852	Pomoc społeczna	30 387,10
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	25 426,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00
	Razem	527 574,66

Wymienione w tabeli zobowiązania poszczególnych działów stanowią tzw. „trzynastki” i pochodne od nich wypłacone w 2025 roku, podatek VAT należny oraz nieopłacone faktury niewymagalne.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 000,00	1 445 764,00	1 463 449,43	101,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	283 000,00	283 000,00	300 684,84	106,25%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000,00	280 000,00	298 502,66	106,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 182,18	72,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 162 764,00	1 162 764,59	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	0,00	1 162 764,00	1 162 764,59	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 280,23	82,01%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 280,23	82,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 280,23	82,01%
600			Transport i łączność	0,00	2 293 425,00	2 295 456,98	100,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 293 425,00	2 295 456,98	100,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 700,00	8 732,49	130,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 286 725,00	2 286 724,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 200,00	335 500,00	51 779,26	15,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00	316 300,00	29 636,80	9,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	319,84	15,99%
		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	60 000,00	60 000,00	2 225,30	3,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	22 603,00	9,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	4 443,56	134,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	45,10	4,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 200,00	19 200,00	22 142,46	115,33%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 000,00	19 000,00	21 178,97	111,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	963,49	481,75%
750			Administracja publiczna	2 529 300,00	2 526 669,00	2 726 429,99	107,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	26 669,00	26 430,00	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 300,00	26 669,00	26 430,00	99,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 699 999,99	108,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	159 999,99	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	83 462,00	83 462,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 729,00	53 729,00	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	0,00	53 729,00	53 729,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 133,00	29 133,00	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	0,00	29 133,00	29 133,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 149 399,00	1 094 903,95	95,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 149 399,00	1 094 903,95	95,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 089 899,00	1 035 403,95	95,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 353 573,00	2 461 676,00	2 407 311,95	97,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 962,00	382 962,00	373 415,00	97,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	351 355,00	351 355,00	342 098,00	97,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 179,00	5 179,00	5 689,00	109,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 928,00	22 928,00	25 604,00	111,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	24,00	0,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 223 471,00	1 250 124,00	1 205 294,08	96,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	189 809,00	189 809,00	191 305,02	100,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	841 087,00	841 087,00	743 260,67	88,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 269,00	58 269,00	63 894,00	109,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 306,00	4 306,00	13 303,00	308,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	84 958,00	283,19%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	45 213,00	45 213,60	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	440,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	59 906,00	74,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 045,72	304,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00	48 900,00	48 912,87	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	7 900,00	7 852,39	99,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	14 762,00	184,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	33 000,00	26 298,48	79,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701 140,00	779 690,00	779 690,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	692 048,00	770 598,00	770 598,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 092,00	9 092,00	9 092,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 770 707,00	7 984 214,00	7 984 214,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 760 736,00	3 162 631,00	3 162 631,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 760 736,00	3 162 631,00	3 162 631,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	613 498,00	613 498,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	613 498,00	613 498,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 837,00	162 837,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	162 837,00	162 837,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 009 971,00	4 009 971,00	4 009 971,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009 971,00	4 009 971,00	4 009 971,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 277,00	35 277,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 277,00	35 277,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 200,00	114 833,00	115 128,46	100,26%
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	2 200,00	2 495,42	113,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	1 585,69	72,08%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	909,73	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	87 314,00	87 314,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 314,00	87 314,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 599,00	18 599,04	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	0,00	18 599,00	18 599,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	490 700,00	769 584,00	765 891,66	99,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	256 295,00	253 242,77	98,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000,00	256 295,00	253 242,77	98,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	138 870,00	138 870,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 870,00	138 870,13	100,00%
	85216		Zasilki stale	55 000,00	68 855,00	68 214,11	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	68 855,00	68 214,11	99,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	88 245,00	88 245,18	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	88 245,00	88 245,18	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	125 919,00	125 919,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	125 919,00	125 919,47	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 189,00	23 093,55	99,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 189,00	23 093,55	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 189,00	23 093,55	99,59%
855			Rodzina	1 173 000,00	1 305 157,00	1 299 114,35	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 000,00	1 282 124,00	1 276 112,15	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 247,68	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 157 000,00	1 280 124,00	1 261 814,88	98,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49,59	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	168,00	144,00	85,71%
		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	168,00	144,00	85,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	22 865,00	22 858,20	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	22 865,00	22 858,20	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 486 300,00	6 555 117,00	6 528 532,79	99,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 935 700,00	5 969 517,00	5 996 661,76	100,45%
		0830	Wpływy z usług	47 200,00	47 200,00	48 159,12	102,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	702,46	46,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	70 817,00	97 800,18	138,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 100,00	490 100,00	449 584,25	91,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 100,00	485 100,00	445 633,37	91,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 950,88	79,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	440,81	88,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	440,81	88,16%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	46 845,97	78,08%
		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	60 000,00	60 000,00	46 786,74	77,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,23	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	127 400,00	127 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	127 400,00	127 400,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	127 400,00	127 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 500 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	8 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	30 100 580,00	27 179 389,00	26 969 448,60	99,23%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 8: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Dwór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	241 500,00	1 445 264,00	1 442 841,80	99,83%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 916,17	99,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 916,17	99,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	162 200,00	192 400,00	190 361,04	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 750,00	20 656,88	99,55%
		4260	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	119 767,41	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 900,00	48 987,38	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00	419,37	76,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	530,00	44,17%
	01095		Pozostała działalność	64 300,00	1 237 864,00	1 237 564,59	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 844,00	2 844,24	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,00	362,60	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 992,00	2 792,47	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	74 800,00	74 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 140 065,00	1 139 965,28	99,99%
600			Transport i łączność	124 298,00	5 325 743,00	5 320 297,80	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	124 298,00	5 325 743,00	5 320 297,80	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 640,00	81 440,00	81 440,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 658,00	39 858,00	35 385,19	88,78%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	8 000,00	7 028,00	87,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 909 720,00	2 909 720,12	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 286 725,00	2 286 724,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 296,00	229 216,00	206 881,05	90,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 296,00	219 084,00	206 749,53	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	44,00	2,93%
		4260	Zakup energii	8 022,00	8 022,00	1 830,36	22,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	110 100,00	109 753,58	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 774,00	4 292,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 029,00	44 980,45	99,89%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 141,00	50 141,14	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	10 132,00	131,52	1,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 132,00	131,52	1,30%
750			Administracja publiczna	6 678 645,00	7 077 896,00	6 957 921,60	98,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 519,00	196 302,00	176 020,83	89,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 085,00	2 085,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 300,00	107 749,00	100 505,80	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 430,00	10 530,00	10 518,27	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	48 900,00	46 045,61	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	400,00	335,21	83,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 465,52	14,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 623,00	9 323,00	9 229,14	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	599,00	253,00	42,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	4 834,28	90,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	749,00	62,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 700,00	168 015,00	167 765,63	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	124 155,00	124 155,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 200,00	1 180,98	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42 460,00	42 429,65	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 070 926,00	6 597 079,00	6 508 752,68	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 254,00	7 501,00	7 501,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 000,00	1 794 000,00	1 785 201,64	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	135 600,00	133 015,05	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	296 000,00	290 859,57	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	35 000,00	34 557,14	98,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	256 985,00	247 509,19	96,31%
		4260	Zakup energii	147 964,00	81 633,00	76 302,10	93,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	458,00	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	460 142,00	421 488,08	91,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	14 500,35	80,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 999,00	3 999,00	3 475,20	86,90%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 000,00	15 763,77	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 351,00	45 926,00	45 925,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	103 117,00	121 612,00	121 570,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00	11 952,00	11 952,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	49 663,00	82,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	628,00	628,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 282,00	89,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	662 101,00	662 100,93	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	32 500,00	26 461,74	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 500,00	13 051,74	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 410,00	78,88%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	84 000,00	78 920,72	93,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	63 000,00	62 808,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	1 630,65	81,53%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 000,00	14 482,07	76,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	83 462,00	83 462,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,00	86,87	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	513,00	513,13	100,03%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 729,00	53 729,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 760,00	34 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 087,00	1 086,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	43,11	100,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 619,00	10 618,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 020,00	6 019,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,60	100,05%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 133,00	29 133,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 199,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	65,68	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 988,00	9 987,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 679,00	1 679,30	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,10	100,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	1 619 984,00	1 610 052,34	99,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 000,00	1 619 984,00	1 610 052,34	99,39%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	32 587,00	31 279,76	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	86 600,00	79 389,00	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 389,43	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	15 000,00	14 926,99	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	422,00	307,01	72,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	7 800,00	7 200,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	85 813,00	85 775,68	99,96%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 800,00	9 761,91	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	8 500,00	8 472,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 398,00	11 375,95	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	688,62	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 564,00	300,00	69,00	23,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	38 600,00	38 521,22	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,00	3 022,00	3 021,43	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	17 942,00	17 874,34	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 089 899,00	1 089 898,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 101,00	196 101,10	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	345 000,00	338 736,02	98,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	345 000,00	338 736,02	98,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	345 000,00	338 736,02	98,18%
758			Różne rozliczenia	69 000,00	41 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	41 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	69 000,00	41 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 542 535,00	4 205 620,00	4 106 703,60	97,65%
	80101		Szkoły podstawowe	2 443 814,00	2 903 626,00	2 841 919,02	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 800,00	113 800,00	113 760,35	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	263 661,00	249 996,39	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 807,00	12 806,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	336 000,00	334 468,59	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	32 400,00	32 034,53	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 950,00	224 064,00	194 649,17	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	430,00	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	20 100,00	17 264,80	85,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	354,00	70,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 666,00	2 666,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 763,00	170 897,00	170 896,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	540,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 449,00	1 569 012,00	1 557 113,85	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 552,00	118 102,00	118 101,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 277,00	35 277,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 074,00	402 981,00	390 805,06	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	15 950,00	15 932,40	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	51 000,00	50 630,26	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	6 800,00	6 342,08	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 500,00	20 497,95	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 449,00	17 081,00	17 080,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 800,00	275 125,00	269 327,80	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 500,00	10 993,71	87,95%
	80104		Przedszkola	5 000,00	5 900,00	5 824,04	98,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 900,00	5 824,04	98,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 811,00	414 572,00	395 353,23	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 800,00	207 795,00	207 721,36	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 637,97	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 100,00	35 281,57	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	3 375,27	60,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	109 800,00	96 215,17	87,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	10 986,00	10 925,47	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 145,00	7 145,00	6 751,00	94,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	246 336,00	256 722,00	250 983,21	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	943,00	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	195 000,00	194 731,54	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	12 755,11	85,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	32 500,00	32 306,28	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 995,86	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 500,00	196 500,00	196 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 800,00	159 800,00	159 800,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 599,00	18 599,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,00	184,13	100,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 415,00	18 414,91	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	45 940,00	27 180,75	59,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	43 940,00	27 180,75	61,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 940,00	4 080,75	37,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 900,00	8 000,00	44,69%
852			Pomoc społeczna	894 703,00	1 228 865,00	1 172 971,15	95,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	57 504,00	57 504,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	57 504,00	57 504,24	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	259 295,00	256 157,23	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	259 295,00	256 157,23	98,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	138 870,00	138 870,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 825,00	134 825,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,00	286,88	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	19,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 826,00	1 825,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	312,00	312,34	100,11%
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00	68 855,00	68 214,11	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	68 855,00	68 214,11	99,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 803,00	467 022,00	414 905,97	88,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	958,00	958,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	339 965,00	298 174,67	87,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 800,00	26 325,99	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	66 200,00	64 101,77	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 367,61	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 800,00	4 437,56	65,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	4 646,61	61,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	800,00	644,00	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 278,00	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	341,20	68,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 405,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	125 919,00	125 919,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	121 001,00	121 000,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,00	179,32	100,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,26	102,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 727,00	3 727,42	100,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	25 189,00	24 309,00	96,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	25 189,00	24 309,00	96,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	25 189,00	24 309,00	96,51%
855			Rodzina	1 183 000,00	1 332 357,00	1 311 683,33	98,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 000,00	1 296 624,00	1 276 062,56	98,41%
		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	14 500,00	14 247,68	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 122 290,00	1 200 869,00	1 182 868,74	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	35 385,00	35 384,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 145,00	43 145,00	42 685,80	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	1 425,00	77,49	5,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	798,00	99,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	168,00	144,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	144,00	85,71%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	12 700,00	12 618,57	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	12 700,00	12 618,57	99,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	22 865,00	22 858,20	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	22 865,00	22 858,20	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 243 559,00	7 195 997,00	7 137 567,70	99,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 621 062,00	6 442 770,00	6 411 676,70	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 350,00	7 350,00	2 009,03	27,33%
		4260	Zakup energii	120 417,00	70 417,00	58 310,67	82,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 175,00	20 675,00	12 111,69	58,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 500,00	1 418,65	94,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	649,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 720,00	486 178,00	486 177,66	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 100,00	638 235,00	630 931,46	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	76 320,00	93,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	5 440,85	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 883,82	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 050,00	2 003,14	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 745,30	87,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 187,00	521 864,00	521 717,21	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	171,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 273,00	6 273,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1 074,00	996,00	92,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	442,80	88,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 897,00	79 492,00	59 516,74	74,87%
		4260	Zakup energii	109 000,00	44 950,00	25 452,62	56,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 897,00	34 542,00	34 064,12	98,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	650 900,00	629 100,00	96,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	105 000,00	211 000,00	189 200,00	89,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	211 000,00	189 200,00	89,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	179 900,00	179 900,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	179 900,00	179 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 474 444,00	127 920,00	127 920,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	9 474 444,00	127 920,00	127 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 444,00	127 920,00	127 920,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	32 620 580,00	30 985 153,00	30 501 628,14	98,44%

3.3. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 9: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowy Dwór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 764,00	1 162 764,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 162 764,00	1 162 764,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 162 764,00	1 162 764,59	100,00%
750			Administracja publiczna	26 669,00	26 430,00	99,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 669,00	26 430,00	99,10%
		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	26 669,00	26 430,00	99,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 462,00	83 462,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 729,00	53 729,00	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	53 729,00	53 729,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 133,00	29 133,00	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	29 133,00	29 133,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 599,00	18 599,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 599,00	18 599,04	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	18 599,00	18 599,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	264 789,00	264 789,60	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 870,00	138 870,13	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	138 870,00	138 870,13	100,00%
	85295		Pozostała działalność	125 919,00	125 919,47	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	125 919,00	125 919,47	100,00%
855			Rodzina	1 305 157,00	1 284 817,08	98,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 124,00	1 261 814,88	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280 124,00	1 261 814,88	98,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	144,00	85,71%
		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	168,00	144,00	85,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 865,00	22 858,20	99,97%
		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	22 865,00	22 858,20	99,97%
			Razem	2 861 440,00	2 840 862,31	99,28%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 10: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowy Dwór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 764,00	1 162 764,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 162 764,00	1 162 764,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,00	2 844,24	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	362,60	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,00	2 792,47	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 139 965,00	1 139 965,28	100,00%
750			Administracja publiczna	26 669,00	26 430,00	99,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 669,00	26 430,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 669,00	26 430,00	99,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 462,00	83 462,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,87	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513,00	513,13	100,03%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 729,00	53 729,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 760,00	34 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	1 086,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,11	100,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 619,00	10 618,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	6 019,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,60	100,05%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 133,00	29 133,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 199,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	65,68	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 988,00	9 987,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,00	1 679,30	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,10	100,05%
801			Oświata i wychowanie	18 599,00	18 599,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 599,00	18 599,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	184,13	100,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 415,00	18 414,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	264 789,00	264 789,60	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 870,00	138 870,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	134 825,00	134 825,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	286,88	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	1 825,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00	312,34	100,11%
	85295		Pozostała działalność	125 919,00	125 919,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	121 001,00	121 000,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,32	100,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,26	102,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	3 727,42	100,01%
855			Rodzina	1 305 157,00	1 284 817,08	98,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 124,00	1 261 814,88	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 869,00	1 182 868,74	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 385,00	35 384,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 145,00	42 685,80	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	77,49	5,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	798,00	99,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	144,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	144,00	85,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 865,00	22 858,20	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 865,00	22 858,20	99,97%
			Razem	2 861 440,00	2 840 862,31	99,28%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	148 000,00	134 530,40	90,90%
	80101		Szkoły podstawowe	6 700,00	6 920,31	103,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
		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	6 700,00	6 894,31	102,90%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	141 300,00	127 610,09	90,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	9 220,94	65,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	127 300,00	118 389,15	93,00%
			Razem	148 000,00	134 530,40	90,90%

Tabela 11: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	148 000,00	134 530,40	90,90%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	1 313,08	37,52%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	909,73	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	403,35	20,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	144 500,00	133 217,32	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 510,64	93,85%
		4220	Zakup środków żywności	131 800,00	121 611,49	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 095,19	73,01%
			Razem	148 000,00	134 530,40	90,90%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/25
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 31 marca 2025 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK**

I. Nazwa: Nowodworski Ośrodek Kultury**II. Siedziba i adres:** ul. Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór,

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

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

III. Cele i zadania:

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

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

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

IV. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

W 2024 roku w Nowodworskim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze miały miejsce następujące wydarzenia:

- Realizacja projektu „Academica” w Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze
- Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze „Mała książka – wielki człowiek” - projekt dla dzieci w wieku 4-6 lat.
- W pierwszym tygodniu ferii zimowych tj. (29.01-02.02.2024 r.) NOK we współpracy ze Szkołą Podstawową w Nowym Dworze zorganizował zajęcia sportowe na sali gimnastycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej. Łącznie udział wzięło 60 osób.
- W drugim tygodniu ferii zimowych tj. (05.02-09.02.2024 r.) młodzież, dzieci uczestniczyły w zajęciach w Bibliotece Publicznej . Między innymi były prowadzone zajęcia rysunkowe, plastyczne, zagadki logiczne dla dzieci, szachy, warcaby. Uczestniczyło 40 osób.
- NOK i Biblioteka Publiczna wspólnie zorganizowały konkurs pt. „Moja walentynka” udział wzięło 30 osób. Rozstrzygnięto i wydano nagrody za udział uczestnikom.
- Zorganizowano Dzień Dziecka - w tym wyjątkowym, świątecznym dniu zachęcaliśmy najmłodszych do skorzystania ze zbiorów biblioteki działu dla dzieci, w wersji tradycyjnej wypożyczenia książki. Każdy kto wypożyczył tego dnia książkę otrzymał drobny upominek słodkie łakocie cieszyły się dużym powodzeniem.

- Kolejny konkurs prowadzony wspólnie pt. „Kwiatek dla mamy” ogłoszono 20.05.2024r. natomiast rozstrzygnięto 03.06.2024r. wydano nagrody za udział 20 osobom.
- Akcja „Mikołajki w Bibliotece”, w której każde dziecko odwiedzając bibliotekę w określonych godzinach w tym dniu otrzymało prezent w postaci lizaków i cukierków za wypożyczenie minimum 1 książeczki.
- Nowodworski Ośrodek Kultury w dniu 08 grudnia 2024 r. zaprosił mieszkańców Gminy Nowy Dwór na wydarzenie pt. „Mikołajki” zorganizowanym w centrum parku. Ogłoszono 2 konkursy mikołajkowe pt. „Moja ozdoba własnoręcznie wykonana i „Święty Mikołaj w oczach dzieci”. Łącznie udział wzięło 70 osób. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

W 2024 r. w Bibliotece zakupiono 221 książek w tym 100 książek dla dorosłych, 92 książek dla dzieci oraz 29 książek literatury popularnonaukowej dla dzieci i dorosłych.

Zarejestrowano 214 czytelników. Wypożyczono 8.087 książek. Udzielono 140 informacji, w tym 66 elektronicznych. Udostępniono na miejscu 74 książek z literatury popularnonaukowej dla młodzieży i studentów i 180 czasopism nieoprawnych.

Udostępniono bibliotekę do zwiedzania jej przez najmłodszych dzieci dla 26 osób.

W Bibliotece przeprowadzono 4 konkursy i 4 wystaw tych prac w których udział wzięło 89 osób.

Biblioteka Publiczna prowadzi darmową cyfrową wypożyczalnię międzybiblioteczną książek i czasopism naukowych „Academica”. Umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki „Academicie” dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich.

V. Plan finansowy i wykonanie

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024
Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	0,00	84,59
Przychody	473 200,00	451 900,00
Dotacja z budżetu Gminy (podmiotowa) NOK	260 000,00	260 000,00
Dotacja z budżetu Gminy (podmiotowa) Biblioteka	211 000,00	189 200,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 200,00	2 200,00
Darowizna		500,00
Koszty	473 000,00	451 902,41
Zużycie materiałów	61 440,00	61 134,57
Usługi obce	9 440,00	8 956,38
Wynagrodzenia	331 780,00	312 293,71
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	70 100,00	69 310,75
Pozostałe koszty	240,00	207,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	0,00	82,18

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
Zobowiązania	20 214,20	28 380,16
w tym wymagalne	0,00	0,00
Należności	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

W 2024 r. Nowodworski Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową z budżetu Gminy Nowy Dwór w wysokości 449 200,00 zł.

W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze otrzymała z Biblioteki Narodowej dofinansowanie w kwocie 2 200 zł. Dotacja, wraz z wkładem własnym w kwocie 2 213,63 zł, została w całości przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 103 987,04 zł.

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

Zobowiązania stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2025 roku.

Na dzień 31.12.2024 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 25/25
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 31 marca 2025 r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY NOWY DWÓR
ZA 2024 ROK**

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 366,4165ha, w tym 270,3500ha dróg (253,2968ha – drogi gminne, 17,0532ha – granica państwa).

Gmina posiada następujące grunty:

Rodzaj mienia: grunty w ha	Powierzchnia w ha
1. Grunty rolne, z tego:	70,3946
- użytki rolne, z tego: - wydzierżawiono – 6,3853 ha	65,1042
- użytki rolne zabudowane z tego: wydzierżawiono – 0,0400ha, przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,2973ha	5,2904
2. Grunty leśne	4,4788
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	7,4174
a) tereny mieszkaniowe	0,0559
b) tereny przemysłowe	0,5981
c) tereny zabudowane, pozostałe z tego: 0,6029ha przekazano w zarząd Zespołu Szkół w Nowym Dworze	4,3272
d) tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	0,8600
4. Grunty - tereny komunikacyjne: grunty pod drogami	270,3500
a) stanowiące własność	253,2968
b) bez uregulowanego stanu prawnego	17,0532
5. Grunty różne	13,7757
Razem	366,4165

Grunty leśne mające następującą strukturę wiekową:

Lp.	Numer działki	Obręb geodezyjny	Powierzchnia lasu [ha]	Rok zasadzenia lasu	Wiek lasu [lat]	Uwagi
1	8/9	Sieruciowce – Bobra	1,0501	1980	45	
2	8/10	Wielka	0,0616	1980	45	
3	8/11		0,0100	1980	45	
4	468	Koniuszki	0,0046	1981	44	
5	469		0,0021	1981	44	Poszerzenie drogi
6	146/1	Chorużowce	0,0100	2008	17	Dojazd do działek 146/3, 146/4, 146/5 w chwili obecnej nie użytkowany
7	860	Bieniowce	0,0613	1983	42	Samosiew
8	536	Nowy Dwór	1,5900	1979	46	
9	1613	Nowy Dwór	0,7630	1986	39	
10	189	Synkowce	0,0990	1960	65	
11	261		0,3741	1975	50	Samosiew
12	152	Plebanowce	0,1572	1970	55	Samosiew
13	494	Jaginty	0,2554	1990	35	Samosiew

W 2024 roku sprzedaż gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia się następująco: przedmiotem sprzedaży były nieruchomości niezabudowane, działka 390 o pow. 0,01ha, położona w obrębie Jaginty, 83 o pow. 0,05ha, położona w obrębie Sieruciowce – Bobra Wielka, 3597/2 o pow. 0,1944ha, położona w obrębie Chilmony, oraz działka 290/1 o pow. 0,1796ha – zabudowana budynkiem nieczynnej od lat hydroforni o powierzchni 46,12m² (do rozbiórki, lub kapitalnego remontu), oraz nieczynną od lat studnią głębinową.

W roku 2024 przekazano w drodze darowizny Powiatowi Sokólskiemu nieruchomość o pow. 0,8481 ha położoną w Sieruciowcach (obręb geodezyjny Sieruciowce – Bobra Wielka), oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 78/7 zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej w Sieruciowcach o powierzchni zabudowy 626,00 m², oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 69,00 m².

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

W części grunty wchodzące w skład mienia są wydierżawiane, oraz zostały przekazane w trwałe 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-09 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.	Autosan Tramp BSK12684	Autobus	2003	6540,00cm ³	8125kg	42
10.	Przyczepa ciągnikowa BKP 283N	D 47			4000 kg	
11.	Wóz asenizacyjny					
12.	Rozsiewacz piasku RCW					
13.	Równiarka dróg ciągnikowa					
14.	Ford Focus	Samochód osobowy	2003	1600,00 cm ³		5
15.	Volkswagen BSK XP75	Samochód osobowy	2013	3600,00 cm ³		5
16.	Reno Trafic BSK WA40	Samochód osobowy	2007	1995,00cm ³		9
17.	DAF BSK01402	Samochód ciężarowy	2020	6700,00 cm ³	7500	
18.	New Holland BSK00820	Ciągnik	2020			
19.	New Holland	Koparko-ładowarka	2020			
20.	Mercedes Sprinter	Autobus	2008	2987,00 cm ³		20

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

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

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

Posiadamy na stanie samochody strażackie takie jak :

- Samochód Bojowy Jelcz 315 CCBA o wartości 73 307,81 zł
- Samochód Bojowy Star 200 o wartości 56 246,92 zł
- Renault Midlum o wartości 556 400,00zł
- Mercedes Benz o wartości 15 000,00 zł
- Ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy Renault HD009 K o wartości 1 603 920,00 zł
- Samochód pożarniczy MAN TGM o wartości 1 286 000,00 zł

Zasób mienia komunalnego stanowią budynki :

- budynek biurowy Urzędu Gminy o wartości 3 327 942,05 zł.
- budynki mieszkalne 3 szt. o wartości 30 022,50 zł

- budynki magazynowe po byłym GS o wartości 77 697 ,00 zł
- budynki hydroforni wraz z wodociągami:
 - Nowy Dwór - Bieniowce, Bieniowce kol, Chworościany, Kudrawka, Butrymowce, Grzebenie 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, Sieruciowce o wartości 1 144 725,38 zł;
 - 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 w technologii obrotowych złóż biologicznych 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 2024 roku pozyskano dochody z:

– użytkowania wieczystego	2 225,30 zł
– najmu i dzierżawy	46 786,74 zł
– sprzedaży mienia	27 046,56 zł
– dostarczania energii ciepłej	21 178,97 zł
– dostarczenie wody	298 502,66 zł
– odprowadzania ścieków	145 959,30 zł