

- W dziale **Działalność usługowa** rozdziale *Cmentarze* nie uzyskano dochodów z tytułu dotacji, środki zostaną uruchomione w II półroczu po zrealizowaniu zadania zawartego w porozumieniu.
- W dziale **Informatyka** uzyskano dochody w wysokości 6 774,83 zł z tytułu dotacji celowej od samorządu województwa na zadania bieżące. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
- W dziale **Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 85 464,36 zł tj. 137,62%:
  - w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 11 760,00 zł tj. 62,22% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy;
  - w rozdziale *Urzędy gmin* wpłynęły dochody w wysokości 72 704,36 zł, które stanowią 168,30% założonego planu. Na powyższe dochody składają się m.in. wpływy z różnych opłat w wysokości 1 342,92 zł, zwrot podatku od towarów i usług VAT za lata poprzednie w wysokości 49 436,70 zł, środki pochodzące z refundacji z biura pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych 17 068,36 zł, dochody za gazetę „Nowinki z Nowinki” 1 252,40 zł oraz pozostałe dochody 3 603,98 zł;
  - w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wpłynęła darowizna z Wodociągów Podlaskich w kwocie 1 000,00 na organizację festynu promującego gminę.
- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** uzyskano dochody w wysokości 13 425,00 zł tj. 93,38%
  - w rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, wpłynęła dotacja na aktualizację spisu wyborców i wymianę urn wyborczych w wysokości 4 125,00 zł, która stanowi 92,97% planu;
  - w rozdziale *Wybory do Sejmu i Senatu* wpłynęła dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów w wysokości 9 300,00 zł tj. 93,56% planu.
- W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan został wykonany w wysokości 1 562 323,73 zł. tj. 52,83% w tym:
  - W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* plan wynosi 100,00 dochody wpłynęły w wysokości 17,00 zł tj. 17% planu.
  - W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*, plan został wykonany w kwocie 407 792,64 zł, tj. 51,18% planu w tym:
    - podatek od nieruchomości 186 602,71 zł tj. 51,41%,
    - podatek rolny 3 878,84 zł tj. 90,21%,
    - podatek leśny 209 768,00 zł tj. 50,30%,
    - podatek od środków transportowych 2 426,00 zł tj. 100%,
    - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 5 107,00 zł tj. 53,76%,
    - odsetki od nieterminowych wpłat 10,09 zł.

Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wpływają systematycznie i nie ma większych odchyień w wykonaniu planu, z wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych, który w I półroczu nie wystąpił.

- W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* plan został wykonany w kwocie 533 210,74 zł, tj. 61,99% planu, w tym:
  - podatek od nieruchomości 274 390,50 zł, tj. 63,81%,
  - podatek rolny 123 778,00 zł, tj. 63,15%,
  - podatek leśny 12 416,80 zł, tj. 78,59%,
  - podatek od środków transportowych 47 391,97 zł tj. 49,89%,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 73 707,00 zł, tj. 65,81%,
  - opłata miejscowa 126,00 zł tj. 1,4% ze względu na okres wakacyjno-urlopowy dochody zostaną zrealizowane w II półroczu,
  - odsetki od nieterminowych wpłat 1 400,47 zł.

Podatki wpływają systematycznie i nie ma większych odchyień w wykonaniu planu, z wyjątkiem podatku od spadków i darowizn, który w I półroczu nie wystąpił.

- W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, plan został wykonany w kwocie 58 405,70 zł tj. 73,33% planu w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej 4 464,00 zł tj. 44,64%,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 46 012,34 zł tj. 76,69%,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 2 789,60 zł tj. 45,73%,
  - wpływy z różnych opłat 2 800,00 zł, tj. 112%,
  - odsetki od nieterminowych wpłat 2 339,76 zł.

- W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, plan został wykonany w kwocie 562 897,65 zł tj. 46,12% w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 560 907,00 zł tj. 46,30%,
  - podatek dochodowy od osób prawnych 1 990,65 zł tj. 22,12%.

- W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęła kwota w wysokości 2 313 630,14 zł. tj. 56,63 % planu, w tym z tytułu:
  - subwencji oświatowej w wysokości 1 442 240,00 zł tj. 61,71%,
  - subwencji wyrównawczej w wysokości 861 558,00 zł tj. 50%,
  - subwencji równoważącej w wysokości 8 766,00 zł tj. 50%,
  - odsetki bankowe 1 066,14 zł tj. 13,33% planu.

- W dziale **Oświata i wychowanie** wpłynęły dochody w wysokości 55 320,90 zł tj. 65,56%, w tym:

- W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan został wykonany w kwocie 12 204,38 zł tj. 95,57% w tym:
  - dotacja celowa na zadania zleczone tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe w wysokości 9 670,00 zł, co stanowi 100% planu;
  - wpływy z różnych opłat 62,00 zł tj. 62%,
  - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 2 168,49 zł tj. 72,28%;
  - pozostałe odsetki 3,89 zł;
  - otrzymane darowizny 300,00 zł;
- W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wpłynęła dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 16 440,00 zł, która stanowi 50% planu;

- W rozdziale *Przedszkola* uzyskano dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 12 330,00 zł, tj. 50,00% oraz wpłynęła darowizna w kwocie 5 000,00 zł tj. 100% planu;
- W rozdziale *Gimnazja* plan dochodów został wykonany w wysokości 6 934,04 zł, tj. 98,01% w tym:
  - dotacja celowa na zadania zlecone tj. na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe w wysokości 6 875,00 zł, co stanowi 100% planu;
  - wpływy z różnych opłat 62,00 zł tj. 62%
  - dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej -2,96 zł, brak chętnych zainteresowanych wynajmem;
- W rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* wykonano dochody w kwocie 2 412,48 zł, tj. 120,62% planu, są to dochody z wynajmu autobusu szkolnego.
- W dziale **Pomoc Społeczna** plan został wykonany w kwocie 1 435 814,88 zł tj. 46,86%. Dotacje wpłynęły w kwocie 1 435 021,77 zł zgodnie z zapotrzebowaniem oraz uzyskano dochody w kwocie 793,11 zł z funduszu alimentacyjnego.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęła dotacja w kwocie 32 000,00 zł tj. 100% planu na pomoc materialną dla uczniów.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w wysokości 187 562,40 zł tj. 45,97%:
  - W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęła darowizna w kwocie 5 000,00 zł oraz 5 100,00 zł z tytułu administrowania ujęcia wody w Bryzglu i w Nowince wraz z sieciami wodociągowymi oraz oczyszczalnią ścieków w Bryzglu i Nowince wraz z sieciami kanalizacyjnymi;
  - W rozdziale *Gospodarka odpadami* wykonano dochody w wysokości 141 859,74 zł tj. 47,27% założonego planu w tym:
    - wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 141 682,09 zł tj. 47,23%,
    - odsetki od nieterminowych wpłat 177,65 zł;
  - W rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* nie wpłynęła dotacja z Ministerstwa Rozwoju, środki wpłyną zgodnie z porozumieniem po wykonaniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowinka;
  - W rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wpłynęły dochody z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 443,34 zł tj. 111,08% założonego planu;
  - W rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* wykonano dochody w kwocie 15,92 zł, które stanowią 15,92% planu;
  - W rozdziale *Pozostała działalność* plan został wykonany w wysokości 31 143,40 zł co stanowi 49,43% założonego planu w tym:
    - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30 662,01 zł,
    - odsetek od nieterminowych wpłat 20,07 zł,
    - wpływy z różnych rozliczeń 461,32 zł.

Na 30.06.2016 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 377 657,03 w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami 33 651,87 zł,
- z tytułu dochodów podatkowych 91 501,95 zł,
- z tytułu dochodów o utrzymaniu czystości i porządku 28 306,11 zł,
- z tytułu opłat za przydomowe oczyszczalnie wraz z odsetkami 2 102,34 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 7 089,89 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 27 240,40 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 187 764,47 zł.

W wykazanej kwocie 33 651,87 zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych, główną jej część stanowi zaległość z tytułu czynszu za nieruchomości położoną w miejscowości Pijawne Polskie, która wraz z odsetkami wynosi 32 935,51 zł. W roku 2013 Gmina Nowinka złożyła pozew do sądu przeciwko najemy o zapłatę należności czynszowej wraz z odsetkami ustawowymi. Po rozpatrzeniu sprawy przez Sąd Rejonowy w Augustowie otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty wskazanych zaległości przez dłużnika na rzecz Gminy. W 2014 roku wystąpiliśmy do Komornika Sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W wyniku przeprowadzonych przez niego czynności, na poczet zasądzonych zaległości wpłynęło 1,74 zł. W grudniu 2014 roku otrzymaliśmy Postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W 2016 roku wysłano wezwanie do zapłaty a następnie złożono pozew do sądu o zapłatę należności czynszowej. Sąd wydał nakaz zapłaty, który skierujemy do komornika. Pozostała zaległość w kwocie 716,36 zł jest egzekwowana przez wezwanie do zapłaty.

W celu ściągnięcia należności podatkowych i dochodów o utrzymaniu czystości i porządku na bieżąco wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

Zaległość za przydomową oczyszczalnię egzekwowana jest przez komornika sądowego.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są egzekwowane wezwaniami do zapłaty.

Należności alimentacyjne egzekwowane są przez komorników sądowych.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi	11 084 384,30 zł
Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło	4 952 386,42 zł
% wykonania wydatków za I półrocze wynosi	44,68%

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1.	- wydatki bieżące	10 486 049,30	4 917 291,19	46,89
2.	- wydatki majątkowe	598 335,00	35 095,23	5,87
	Wydatki ogółem	11 084 384,30	4 952 386,42	44,68

### 1. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2016 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 35 095,23 zł tj. 5,87% założonego planu w tym:

- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano kwotę 9 630,00 zł na zakup wału drogowego w ramach funduszu sołectkiego wsi Walne. Wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w

miejsowości Nowinka" nie wystąpiły w związku z brakiem dofinansowania projektu ze środków UE.

- W dziale **Turystyka**:
  - wydatkowano kwotę 307,50 zł na dokumentację, (budowa altany rekreacyjnej na plaży w m. Tobołowo została opłacona w lipcu),
  - budowa pomostu pływającego w Kruszniku i budowa ogrodzenia plaży w Tobołowie zostanie wykonana w II półroczu.
- W dziale **Działalność usługowa** nie wykonano żadnych wydatków, gdyż nie wpłynęła faktura za wykonanie opracowania zmiany planu przestrzennego zagospodarowania części terenu gminy Nowinka.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**:
  - wydatkowano kwotę 12 480,00 zł na dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgiel, są to wydatki z funduszu sołectkiego wsi Bryzgiel i Ateny,
  - dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji nastąpi w II półroczu.
- W dziale **Oświata i wychowanie** wykonanie zewnętrznej siłowni przy Zespole Szkół w Nowince nastąpi w II półroczu.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**:
  - wydatki na budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych zostały poniesione w lipcu,
  - na budowę (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica wydatkowano kwotę 4 677,72 zł, są to środki z funduszu sołectkiego,
  - wydatki na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Nowinka i Barszczowa Góra oraz budowę lampy solarnej w m. Gatne Pierwsze – nie wystąpiły w I półroczu,
  - zakupiono agregat prądowłórczy do hydroforni w Nowince za kwotę 8 000,01 zł.

## 2. Wydatki bieżące

W I półroczu 2016 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 4 917 291,19 zł tj. w 46,89% planu. Prowadzone były w sposób oszczędny, z uwzględnieniem zapisów zawartych w planie naprawczym i ukierunkowane na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.

Przebiegały następująco w poszczególnych działach:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę 137 506,05 zł tj. 98,10%. Na powyższą kwotę składają się:
  - składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 1 836,52 zł, tj. 40,81% planu,
  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 135 669,53 zł tj. 100% planu.
- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano kwotę 173 979,23 zł tj. 62,14% planu:
  - W rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* dotacja dla powiatu augustowskiego zostanie przekazana po zrealizowaniu remontu chodnika w miejscowości Monkinie;
  - W rozdziale *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 173 979,23 zł tj. 66,91% planu w tym na:
    - zakup znaków drogowych, drogowskazów i materiałów do ich montażu 2 758,83 zł,
    - zakup rury przepustowej 470,00 zł,
    - żwirowanie dróg gminnych 157 701,38 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego 71 509,24 zł,

- odśnieżanie dróg gminnych 4 685,73 zł,
  - profilowanie dróg 6 301,29 zł,
  - za wpisy do ksiąg wieczystych zmian w gruntach dróg 760,00 zł,
  - wycinka drzew w pasie drogowym w m. Krusznik 1 302,00 zł.
- W dziale **Działalność usługowa** wydatkowano kwotę 20 650,00 zł tj. 40,18% w tym:
    - W rozdziale *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* wydatki wyniosły 20 650,00 zł tj. 45,89% na projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowania geodezyjne;
    - W rozdziałach *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* i *Cmentarze* wydatki nie wystąpiły.
  - W dziale **Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 862 931,47 zł tj. 49,65% planu:
    - Rozdział – *Urzędy wojewódzkie* na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wydatki w kwocie 93 650,00 zł, wydatkowano kwotę 48 619,50 zł tj. 51,92% z przeznaczeniem na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 839,84 zł,
      - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 779,66 zł, w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 367,41 zł.
 Wydatki w kwocie 11 100,00 zł finansowane były z otrzymanej dotacji oraz w kwocie 37 519,50 zł ze środków własnych.
    - Rozdział – *Rady Gmin* wydatkowano kwotę 15 900,00 zł tj. 35,330% planu na wypłatę diet.
    - Rozdział – *Urzędy Gmin* wydatkowano kwotę 756 550,57 zł, tj. 50,18% planu, w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 585 039,94 zł;
      - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 163 879,95 zł w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 375,39 zł;
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 630,68 zł;
    - Rozdział – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 9 201,90 zł tj. 28,99% w tym 2 400,00 zł na zakup krzeseł z funduszu sołectkiego wsi Olszanka oraz 6 801,90 zł za druk gazety „Nowinki z Nowinki”.
    - Rozdział – *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 32 659,50 zł, tj. 54,43% planu na opłaty, składki członkowskie i ubezpieczenia majątkowe.
  - W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę 9 300,00 zł tj. 64,69% planu:
    - W rozdziale *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatki wystąpią w II półroczu na zakup materiałów i wyposażenia z przyznanej dotacji na aktualizację spisu wyborców;
    - W rozdziale *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* wydatkowano kwotę 9 300,00 zł, tj. 100% na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów. Środki pochodziły z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.
  - W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 32 728,10 zł tj. 40,81% planu:
    - Rozdział – *Ochotnicze Straże Pożarne* wydatkowano kwotę 32 728,10 zł tj. 41,32% w tym na:

- wynagrodzenia kierowców 15 600,00 zł;
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 072,65 zł w tym zakup paliwa, zakup pelletu, materiałów do naprawy samochodu strażackiego OSP Bryzgiel, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów, naprawa pilarki, usługi telekomunikacyjne, zakup kurtek strażackich;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 055,45 zł;
- Rozdział – *Obrona cywilna* wydatki nie wystąpiły.
- W dziale **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 135 115,56 zł tj. 50,27% na zapłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa.
  - W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 12 000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 20 000,00 zł. W I półroczu rezerwy nie były rozdysponowane.
  - W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 1 649 708,90 zł tj. 46,57% planu:
    - W rozdziale - *Szkoły Podstawowe* plan wynosi 1 740 497,00 zł, wydatkowano 828 450,75 zł tj. 47,60% planu z przeznaczeniem na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 666 519,28 zł,
      - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 126 442,60 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 062,21 zł,
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 897,19 zł,
      - przekazano dotację w wysokości 591,68 zł na realizację zadania własnego z zakresu nauki religii Kościoła Zielonościątkowego dla ucznia z terenu gminy Nowinka.
    - W rozdziale - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wynosi 275 780,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 124 431,71 zł tj. 45,12% z przeznaczeniem na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 491,24 zł,
      - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 520,16 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 900,00 zł,
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 420,31 zł.
    - W rozdziale - *Przedszkola* plan wynosi 133 870,00 zł wydatkowano 70 527,27 zł, tj. 52,68%, z przeznaczeniem na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 887,75 zł,
      - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 410,66 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 200,00 zł,
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 878,60 zł,
      - przekazano dotację w wysokości 11 350,26 zł na realizację zadania własnego z zakresu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Nowinka uczęszczających do przedszkoli w Augustowie.
    - W rozdziale - *Gimnazja* plan wynosi 873 241,00 zł, wydatkowano kwotę 415 947,08 zł tj. 47,63% planu z przeznaczeniem na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336 333,11 zł;
      - wydatki rzeczowe w wysokości 60 167,16 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 590,00 zł;
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 446,81 zł.
    - W rozdziale - *Dowożenie uczniów do szkół* plan wynosi 432 094,00 zł, wydatkowano 173 032,30 zł tj. 40,04% z przeznaczeniem na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 095,67 zł;

- wydatki rzeczowe w wysokości 114 936,63 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 005,53 zł, ponadto na: zakup paliwa, wynajem autobusu PKS, zakup biletów miesięcznych szkolnych, dowóz dzieci do szkół, przeglądy techniczne, zakup części i naprawy autobusu szkolnego, ubezpieczenie, opłata podatku od środków transportowych.
- W rozdziale - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wynosi 16 741,00 zł wykonano 1 599,99 zł tj. 9,56% z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach* plan wynosi 10 700,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta w Suwałkach, na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dziecka z terenu gminy Nowinka posiadającego orzeczenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczęszczającego do oddziału przedszkolnego Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły „Bajka” w Suwałkach. Wydatki zostaną poniesione w lipcu zgodnie z zawartym porozumieniem.
- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach* plan wynosi 32 647,00 zł wydatkowano 15 082,01 zł tj. 46,20% z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 033,16 zł;
  - wydatki rzeczowe w wysokości 1 522,85 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 610,00 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 526,00 zł.
- W rozdziale - *Pozostała działalność* plan wynosi 26 758,00 zł, wydatkowano 20 637,79 zł tj. 77,13% z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.
- W dziale **Ochrona zdrowia** plan wynosi 72 600,00 zł wydatkowano 31 080,82 zł, tj. 42,81%:
  - W rozdziale *Zwalczanie narkomanii* plan wynosi 2 300,00 zł, wydatkowano 1 356,95 zł na zakup książek i art. szkolnych oraz zajęcia z profilaktyki uzależnień narkomani.
  - W rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan wynosi 67 700,00 zł, wydatkowano kwotę 29 723,87 zł tj. 43,91% planu z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia bezosobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 20 792,87 zł na zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia z terapeutą oraz wypłata za posiedzenia komisji;
    - wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 8 931,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: koszty opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 380,00 zł, konsultacje diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne 1 950,00 zł, szkolenia 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 780,26 w tym: zakup gier, piłek i rakietek dla dzieci i młodzieży, materiałów plastycznych, koszty sądowe 877,44 zł, usługi pocztowe 393,30 zł, Przewóz dzieci na festyn „Szkolna Komunikacja Aktywności” 650,00 zł, I rata za letni wypoczynek profilaktyczny dzieci i młodzieży 1 200,00 zł.
  - W rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 2 600,00 zł z przeznaczeniem na szczepionki przeciw grypie, wydatki wystąpią w II półroczu.
- W dziale **Pomoc społeczna** plan wynosi 3 347 845,77 zł, wydatkowano 1 424 073,49 zł tj. 42,54% z przeznaczeniem na:



- W rozdziale *Domy pomocy społecznej* wykonano 15 003,35 zł tj. 45,90% planu, na opłaty za pobyt 2 podopiecznych w DPS.
- W rozdziale - *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* plan wynosi 100,00 zł - wykonanie nie wystąpiło.
- W rozdziale - *Wspieranie rodziny* plan wynosi 15 100,00 wydatki wystąpią w II półroczu, gdyż od lipca został zatrudniony asystent rodziny.
- W rozdziale *Świadczenia wychowawcze* plan wynosi 1 693 200,00 zł wydatkowano 558 853,69 zł tj. 33,01% planu z przeznaczeniem na:
  - świadczenia 500+ wypłacono kwotą 547 557,20 zł;
  - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6 908,84 zł;
  - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 4 387,65 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 615,34 zł.
 Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
- W rozdziale - *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan wynosi 1 176 628,00 zł, wykonano 591 069,26 zł tj. 50,23 % z przeznaczeniem na:
  - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeniobiorców wydatkowano kwotą 562 344,18 zł,
  - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 25 070,25 zł;
  - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 3 654,83 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 820,45 zł;
 Środki w kwocie 577 194,50 zł pochodzą z otrzymanej dotacji, kwota 13 874,76 zł to środki własne.
- W rozdziale - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* plan wynosi 8 436,00 zł, wykonano 4 946,61 zł tj. 58,64% z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Są to środki pochodzące z dotacji celowej.
- W rozdziale - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* plan wynosi 74 200,00 zł, wykonano 43 091,05 zł, tj. 58,07% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki w kwocie 39 628,05 zł pochodzą z otrzymanej dotacji oraz kwota 3 463,00 zł to środki własne.
- W rozdziale - *Dodatki mieszkaniowe* plan wynosi 8 758,36 zł, wykonano 6 280,37 zł tj. 71,71%. Środki z dotacji celowej wynoszą 332,63 zł a kwota 5 947,74 zł są to środki własne.
- W rozdziale - *Zasiłki stałe* plan wynosi 34 000,00 zł, wykonano 33 743,00 zł tj. 99,54% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki pochodzą z dotacji.
- W rozdziale - *Ośrodki pomocy społecznej* plan wynosi 205 201,00 zł, wykonano 118 338,74 zł, tj. 57,67% z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników i naliczone od nich składki 105 851,72 zł;
  - wydatki rzeczowe wyniosły 12 487,02 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 726,20 zł;
 Środki w kwocie 24 998,00 zł pochodzą z dotacji celowej oraz kwota 93 340,74 zł to środki własne.

- W rozdziale - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano wydatki w wysokości 17 506,00 zł, wydatkowano kwotę 8 500,00 zł tj. 48,55% planu na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Środki pochodzą z dotacji.
- W rozdziale - *Pozostała działalność* plan wynosi 82 028,41 zł, wykonano 44 247,42 zł, tj. 53,94% z przeznaczeniem na: dożywianie 42 009,86 zł, wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych 2 138,40 zł, na obsługę karty dużej rodziny 99,16 zł. Środki w kwocie 23 439,84 zł pochodzą z dotacji oraz kwota 20 807,58 zł to środki własne.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wynosi 44 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, tj. 90,91% na stypendia socjalne dla uczniów. Środki w kwocie 32 000,00 zł pochodzą z dotacji, 8 000,00 to środki własne.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wynosi 525 334,00 zł, wykonano 234 986,17 zł, tj. 44,73% z przeznaczeniem na:
  - W rozdziale - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wydatki w I półroczu nie wystąpiły;
  - W rozdziale - *Gospodarka odpadami* plan wynosi 309 847,00 zł, wydatkowano kwotę 146 144,27 zł, tj. 47,17% planu z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 26 205,10 zł,
    - wynagrodzenie bezosobowe 4 090,00 zł;
    - wydatki rzeczowe w wysokości 115 849,17 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1 511,79 zł; wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców (Necko) 35 046,00 zł; za prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 17 496,00 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 43 845,73 zł; wywóz nieczystości stałych z miejscowości Bryzgiel-żwirownia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania (dzikie wysypisko) 15 414,84 zł, usługi pocztowe 530,45 zł; za wykonanie tablicy informacyjnej 140,00 zł, usługi telekomunikacyjne 341,89 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł; koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych pracownika 428,54 zł;
  - W rozdziale - *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano 1 111,97 zł, tj. 3,76% planu;
  - W rozdziale - *Schroniska dla zwierząt* plan wynosi 2 500,00 zł – wydatki wystąpią w II półroczu;
  - W rozdziale - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan wynosi 78 137,00 zł, wykonano 39 355,64 zł, tj. 50,37%, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej na drogach gminnych i na konserwację oświetlenia ulicznego,
  - W rozdziale - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* plan wynosi 100,00 zł - wykonanie nie wystąpiło,
  - W rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 121 250,00 zł, wykonano 48 374,29 zł, tj. 39,90% z przeznaczeniem na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 23 521,13 zł w tym: olej opałowy do budynku „ośrodka zdrowia” 14 380,00 zł, węgiel do budynku „policji” 6 053,53 zł, drzewka ozdobne 776,00 zł, piłarka na wysięgniku 1 299,00 zł pozostałe zakupy 1 012,60,
    - zakup energii 5 476,98 zł;

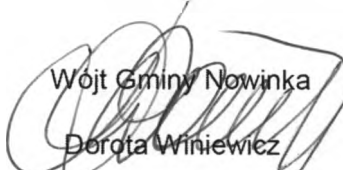
- zakup usług remontowych wydatkowano 4 596,00 zł w tym: na remont pomostów na plaży w m. Bryzgiel i Danowskie 4 089,00 zł, remont kosiarki samojezdnej 507,00 zł. Remont pomostu w m. Danowskie wykonany został w ramach funduszu sołectkiego.
  - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 12 955,18 zł z przeznaczeniem na: czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotłowni, usługi i gotowość weterynaryjną, opłatę za ścieki,
  - różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1 825,00 zł.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wynosi 311 500,00 zł, wykonano 161 145,75 zł, tj. 51,73 zł w tym:
    - w rozdziale - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan wynosi 175 150,00 zł, wykonano 96 485,75 zł, tj. 55,09% w tym:
      - dotacja przekazana dla GOK w Nowince 96 250,00 zł,
      - zakup energii do świetlicy w Szczecbrze 235,75 zł;
    - W rozdziale *Biblioteki* plan wynosi 127 350,00 zł, przekazano dotacje w wysokości 61 260,00 zł tj. 48,10% dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka;
    - W rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 9 000,00 zł, wydatkowano 3 400,00 zł tj. 37,78% planu w tym na:
      - prowadzenie zajęć z tańca integracyjnego „Dance Attak” 3 400,00 zł.
  - W dziale **Kultura fizyczna** plan wynosi 13 844,00 zł wydatkowano 4 085,65 zł tj. 29,51%:
    - w rozdziale *Obiekty sportowe* plan wynosi 12 844,00 zł wydatkowano 4 085,65 zł, tj. 31,81%, w tym:
      - na wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne koordynatora sportu „Moje Boisko – ORLIK 2012” kwotę 2 283,70 zł,
      - zakup sprzętu sportowego 1 499,55 zł,
      - zakup usług pozostałych kwotę 302,40 zł.
    - W rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 1 000,00 zł wydatki nie wystąpiły.

Wykonanie planu dochodów bieżących za I półrocze 2016 roku wynosi 5 856 405,31 zł (co stanowi 53,71% planu) - dochody wpływają w miarę systematycznie, bez większych odchyłeń. Wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 4 917 291,19 zł (co stanowi 46,89%) przebiega oszczędnie, z uwzględnieniem zapisów programu naprawczego.

Realizacja dochodów majątkowych wyniosła 9 019,19 zł, co stanowi 3,66% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 35 095,23 zł, co stanowi 5,86% planu. Niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych związane jest z brakiem dofinansowania do projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka”.

Dochody i wydatki są stale monitorowane w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń, a także są podejmowane działania zmierzające do wydatkowania środków w sposób oszczędny, ale gwarantujący też właściwe wykonanie niezbędnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Zadłużenie z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 30.06.2016 roku wynosi 8 887 400,00 zł. Na dzień 30.06.2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 138 006,89 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

  
 Wójt Gminy Nowinka  
 Dorothea Winiewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	13 047 363,22	8 808 746,45	846 149,00	11 419,59	1 765 296,68	748 197,56	3 867 319,00	1 956 867,47	4 238 616,77	276 275,00	3 938 437,77
Wykonanie 2014	10 063 443,48	9 371 765,09	891 479,00	11 550,26	1 842 363,40	801 685,38	3 770 031,00	2 056 494,61	691 678,39	-2 200,00	665 503,39
Plan 3 kw. 2015	8 593 965,00	8 440 402,00	977 568,00	9 000,00	1 801 910,00	750 100,00	3 796 862,00	1 561 462,00	153 563,00	50 000,00	103 563,00
Wykonanie 2015	8 899 126,02	8 800 409,73	986 060,00	7 357,52	1 844 682,36	735 267,74	3 796 862,00	1 837 494,39	98 716,29	0,00	98 716,29
2016	11 116 753,30	10 870 229,30	1 211 392,00	9 000,00	2 035 726,00	793 000,00	4 077 788,00	3 324 773,30	246 524,00	0,00	246 524,00
<b>Wykonanie I półrocze 2016</b>	<b>5 865 424,50</b>	<b>5 856 405,31</b>	<b>560 907,00</b>	<b>1 990,65</b>	<b>1 139 487,46</b>	<b>460 993,21</b>	<b>2 312 564,00</b>	<b>1 679 966,13</b>	<b>9 019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 019,19</b>
2017	8 535 024,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	433 617,00	0,00	433 617,00
2018	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia wyłączające z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	12 156 242,65	7 713 090,90	0,00	0,00	0,00	369 193,15	369 193,15	0,00	0,00	4 443 151,75
Wykonanie 2014	9 389 219,06	8 386 530,74	0,00	0,00	0,00	290 478,83	290 478,83	0,00	0,00	1 002 688,32
Plan 3 kw. 2015	8 677 763,00	8 347 607,00	0,00	0,00	0,00	279 760,00	279 760,00	0,00	0,00	330 156,00
Wykonanie 2015	8 623 064,00	8 342 059,17	0,00	0,00	0,00	279 432,03	279 432,03	0,00	0,00	281 004,83
2016	11 050 639,30	10 452 304,30	0,00	0,00	0,00	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	598 335,00
Wykonanie I półrocze 2016	4 952 386,42	4 917 291,19	0,00	0,00	0,00	135 115,56	135 115,56	0,00	0,00	35 095,23
2017	8 373 281,00	7 703 007,00	0,00	0,00	0,00	256 338,00	256 338,00	0,00	0,00	670 274,00
2018	7 690 607,00	7 690 607,00	0,00	0,00	0,00	244 247,00	244 247,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 678 207,00	7 678 207,00	0,00	0,00	x	231 783,00	231 783,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 665 407,00	7 665 407,00	0,00	0,00	x	218 943,00	218 943,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 652 207,00	7 652 207,00	0,00	0,00	x	205 715,00	205 715,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 638 607,00	7 638 607,00	0,00	0,00	x	192 086,00	192 086,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 624 607,00	7 624 607,00	0,00	0,00	x	178 044,00	178 044,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 610 207,00	7 610 207,00	0,00	0,00	x	163 578,00	163 578,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 595 407,00	7 595 407,00	0,00	0,00	x	148 676,00	148 676,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 579 807,00	7 579 807,00	0,00	0,00	x	133 320,00	133 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 564 207,00	7 564 207,00	0,00	0,00	x	117 497,00	117 497,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 547 807,00	7 547 807,00	0,00	0,00	x	101 196,00	101 196,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 518 607,00	7 518 607,00	0,00	0,00	x	84 260,00	84 260,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 501 407,00	7 501 407,00	0,00	0,00	x	66 582,00	66 582,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 483 407,00	7 483 407,00	0,00	0,00	x	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 465 007,00	7 465 007,00	0,00	0,00	x	29 633,00	29 633,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 511 407,00	7 511 407,00	0,00	0,00	x	11 063,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	891 120,57	10 178 274,98	0,00	0,00	358 274,98	0,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	674 224,42	1 004 842,55	0,00	0,00	1 004 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-83 798,00	458 998,00	0,00	0,00	458 998,00	83 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	276 062,02	1 315 066,97	0,00	0,00	1 315 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	66 114,00	320 686,00	0,00	0,00	320 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie I półrocze 2016</b>	<b>913 038,08</b>	<b>1 215 928,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 928,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	161 743,00	236 657,00	0,00	0,00	236 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	10 064 553,00	10 064 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wyk. I półrocze 2016</b>	<b>193 400,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 820 000,00	0,00	1 095 655,55	1 453 930,53
Wykonanie 2014	9 456 000,00	0,00	985 234,35	1 990 076,90
Plan 3 kw. 2015	9 080 800,00	0,00	92 795,00	551 793,00
Wykonanie 2015	9 080 800,00	0,00	458 350,56	1 773 417,53
2016	8 694 000,00	0,00	417 925,00	738 611,00
<b>Wyk. I półrocze 2016</b>	<b>8 887 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 114,12</b>	<b>2 155 043,11</b>
2017	8 295 600,00	0,00	398 400,00	635 057,00
2018	7 884 800,00	0,00	410 800,00	410 800,00
2019	7 461 600,00	0,00	423 200,00	423 200,00
2020	7 025 600,00	0,00	436 000,00	436 000,00
2021	6 576 400,00	0,00	449 200,00	449 200,00
2022	6 113 600,00	0,00	462 800,00	462 800,00
2023	5 636 800,00	0,00	476 800,00	476 800,00
2024	5 145 600,00	0,00	491 200,00	491 200,00
2025	4 639 600,00	0,00	506 000,00	506 000,00
2026	4 118 000,00	0,00	521 600,00	521 600,00
2027	3 580 800,00	0,00	537 200,00	537 200,00
2028	3 027 200,00	0,00	553 600,00	553 600,00
2029	2 444 400,00	0,00	582 800,00	582 800,00
2030	1 844 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	1 226 400,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2032	590 000,00	0,00	636 400,00	636 400,00
2033	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [(8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12) + (8.13) + (8.14) + (8.15) + (8.16) + (8.17) + (8.18) + (8.19) + (8.20) + (8.21) + (8.22) + (8.23) + (8.24) + (8.25) + (8.26) + (8.27) + (8.28) + (8.29) + (8.30) + (8.31) + (8.32) + (8.33) + (8.34) + (8.35) + (8.36) + (8.37) + (8.38) + (8.39) + (8.40) + (8.41) + (8.42) + (8.43) + (8.44) + (8.45) + (8.46) + (8.47) + (8.48) + (8.49) + (8.50) + (8.51) + (8.52) + (8.53) + (8.54) + (8.55) + (8.56) + (8.57) + (8.58) + (8.59) + (8.60) + (8.61) + (8.62) + (8.63) + (8.64) + (8.65) + (8.66) + (8.67) + (8.68) + (8.69) + (8.70) + (8.71) + (8.72) + (8.73) + (8.74) + (8.75) + (8.76) + (8.77) + (8.78) + (8.79) + (8.80) + (8.81) + (8.82) + (8.83) + (8.84) + (8.85) + (8.86) + (8.87) + (8.88) + (8.89) + (8.90) + (8.91) + (8.92) + (8.93) + (8.94) + (8.95) + (8.96) + (8.97) + (8.98) + (8.99) + (8.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [(8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12) + (8.13) + (8.14) + (8.15) + (8.16) + (8.17) + (8.18) + (8.19) + (8.20) + (8.21) + (8.22) + (8.23) + (8.24) + (8.25) + (8.26) + (8.27) + (8.28) + (8.29) + (8.30) + (8.31) + (8.32) + (8.33) + (8.34) + (8.35) + (8.36) + (8.37) + (8.38) + (8.39) + (8.40) + (8.41) + (8.42) + (8.43) + (8.44) + (8.45) + (8.46) + (8.47) + (8.48) + (8.49) + (8.50) + (8.51) + (8.52) + (8.53) + (8.54) + (8.55) + (8.56) + (8.57) + (8.58) + (8.59) + (8.60) + (8.61) + (8.62) + (8.63) + (8.64) + (8.65) + (8.66) + (8.67) + (8.68) + (8.69) + (8.70) + (8.71) + (8.72) + (8.73) + (8.74) + (8.75) + (8.76) + (8.77) + (8.78) + (8.79) + (8.80) + (8.81) + (8.82) + (8.83) + (8.84) + (8.85) + (8.86) + (8.87) + (8.88) + (8.89) + (8.90) + (8.91) + (8.92) + (8.93) + (8.94) + (8.95) + (8.96) + (8.97) + (8.98) + (8.99) + (8.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1) - [(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1) - [(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[1]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
Wykonanie 2013	79,97%	79,97%	0,00	79,97%	10,52%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
Wykonanie 2014	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	3,76%	7,32%	8,48%	TAK	TAK	
Wyk. I półrocze 2016	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,42%	7,32%	8,48%	TAK	TAK	
2017	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	4,67%	5,06%	6,23%	NIE	NIE	
2018	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	5,07%	3,36%	4,53%	NIE	NIE	
2019	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,22%	4,50%	4,50%	NIE	NIE	
2020	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,38%	4,99%	4,99%	NIE	NIE	
2021	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,54%	5,22%	5,22%	NIE	NIE	
2022	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,71%	5,38%	5,38%	NIE	NIE	
2023	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,89%	5,54%	5,54%	NIE	NIE	
2024	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,06%	5,71%	5,71%	NIE	NIE	
2025	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,25%	5,89%	5,89%	NIE	NIE	
2026	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,44%	6,07%	6,07%	NIE	NIE	
2027	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,63%	6,25%	6,25%	NIE	NIE	
2028	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,83%	6,44%	6,44%	NIE	NIE	
2029	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,19%	6,63%	6,63%	NIE	NIE	
2030	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,41%	6,88%	6,88%	NIE	NIE	
2031	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,63%	7,14%	7,14%	NIE	NIE	
2032	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	7,86%	7,41%	7,41%	NIE	NIE	
2033	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	7,28%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 976 714,82	1 085 587,76	40 472,34	40 472,34	0,00	3 943 397,27	499 754,48	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 760 984,59	1 269 720,74	184 949,12	150 510,35	34 438,77	838 739,93	151 322,39	12 626,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 163 008,00	1 505 727,00	0,00	0,00	0,00	163 256,00	145 700,00	21 200,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 057 453,11	1 451 590,99	0,00	0,00	0,00	114 237,21	145 596,62	21 171,00		
2016	66 114,00	66 114,00	4 341 760,66	1 552 660,00	382 024,00	0,00	382 024,00	431 024,00	151 831,00	12 480,00		
<b>Wyk. I półrocze 2016</b>	<b>66 114,00</b>	<b>66 114,00</b>	<b>2 108 443,32</b>	<b>772 450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 615,23</b>	<b>12 480,00</b>		
2017	161 743,00	161 743,00	3 804 997,00	1 200 654,00	670 274,00	0,00	670 274,00	670 274,00	0,00	0,00		
2018	410 800,00	410 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	423 200,00	423 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	436 000,00	436 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	449 200,00	449 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	462 800,00	462 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	476 800,00	476 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	491 200,00	491 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	506 000,00	506 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	521 600,00	521 600,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	537 200,00	537 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	553 600,00	553 600,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	582 800,00	582 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	618 000,00	618 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	636 400,00	636 400,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	590 000,00	590 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	384 242,68	370 398,47	370 398,47	0,00	0,00	0,00	413 559,35	368 826,36	368 826,36
Wykonanie 2014	353 814,02	320 512,20	320 512,20	41 855,85	39 968,41	39 968,41	368 349,80	320 512,20	320 512,20
Plan 3 kw. 2015	142 228,00	137 305,00	137 305,00	90 063,00	90 063,00	90 063,00	101 417,00	91 513,00	91 513,00
Wykonanie 2015	135 447,52	130 525,33	130 525,33	81 043,18	81 043,18	81 043,18	101 411,10	91 508,73	91 508,73
2016	0,00	0,00	0,00	246 524,00	246 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za I pół. 2016</b>	<b>6 774,83</b>	<b>6 774,83</b>	<b>6 774,83</b>	<b>9 019,19</b>	<b>9 019,19</b>	<b>9 019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	0,00	0,00	0,00	433 617,00	433 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	44 732,99	44 732,99	15 780,64	15 780,64	0,00	0,00
Wykonanie 2014	121 895,78	85 760,41	85 760,41	83 972,97	83 972,97	78 807,15	78 807,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	105 956,00	90 063,00	90 063,00	25 797,00	25 797,00	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	105 955,74	90 062,37	90 062,37	25 795,74	25 795,74	8 522,30	8 522,30	0,00	0,00
2016	382 024,00	243 081,00	0,00	138 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za I pół. 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	670 274,00	426 495,00	0,00	243 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za I pół. 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za I pół. 2016</b>	<b>193 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.





Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
Wykonanie I pół. 2016			
2017		-2,61%	-1,44%
2018		-4,73%	-3,56%
2019		-3,58%	-3,58%
2020		-3,09%	-3,09%
2021		-2,86%	-2,86%
2022		-2,70%	-2,70%
2023		-2,54%	-2,54%
2024		-2,37%	-2,37%
2025		-2,19%	-2,19%
2026		-2,01%	-2,01%
2027		-1,83%	-1,83%
2028		-1,64%	-1,64%
2029		-1,60%	-1,60%
2030		-1,35%	-1,35%
2031		-1,09%	-1,09%
2032		-0,81%	-0,81%
2033			



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wyk. za I półrocze 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 068 901,00	382 024,00	0,00	670 274,00	0,00	0,00	1 052 298,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 068 901,00	382 024,00	0,00	670 274,00	0,00	0,00	1 052 298,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 068 901,00	382 024,00	0,00	670 274,00	0,00	0,00	1 052 298,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 068 901,00	382 024,00	0,00	670 274,00	0,00	0,00	1 052 298,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka)	Urząd Gminy Nowinka	2015	2016	387 435,00	382 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 024,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra, gm. Nowinka (dz. nr 542, obr. 22 Szczebra)	Urząd Gminy Nowinka	2015	2017	681 466,00	0,00	0,00	670 274,00	0,00	0,00	670 274,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka

  
Dorota Winiewicz

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za I półrocze 2016 roku**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za I półrocze 2016 roku, wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2016 wynosił „0” zł; stan środków na dzień 30.06.2016 r. wynosi 12 806,17 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

- dotacje otrzymane z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 96 250,00 zł;
- dochody z prowadzonej działalności (za wynajem sali w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince) w kwocie 900 zł;

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	174 650,00	96 250,00	55,11
250-1	Dochody z prowadzonej działalności (wynajem sali)	900,00	900,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>175 550,00</b>	<b>97 150,00</b>	<b>55,34</b>

3. Stan planowanych i wykonanych wydatków według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń osobowych</b>	<b>96 180,00</b>	<b>47 849,74</b>	<b>49,75</b>
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	90 660,00	47 129,74	51,99
404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	480,00	0,00	0,00
404-3	Wynagrodzenie Zarachowicz	5 040,00	720,00	14,29
<b>405</b>	<b>Pochodne od wynagrodzenia</b>	<b>21 845,00</b>	<b>12 024,97</b>	<b>55,05</b>
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 300,00	8 641,68	49,95
405-2	Składki na fundusz pracy	2 220,00	1 058,70	47,69
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 324,59	99,98
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>38 375,00</b>	<b>11 649,69</b>	<b>30,36</b>
401-1	Zakup materiałów biurowych	1 625,00	718,99	44,25
401-2	Zakup energii	5 000,00	2 770,17	55,40
401-3	Zakup oleju opałowego	10 000,00	0,00	0,00
401-5	Zakup wyposażenia	11 300,00	6 823,49	60,38

	401-6	Zakup środków czystości	800,00	17,50	2,19
	401-7	Zakup wody i gazu	300,00	119,72	39,91
	401-8	Zakup materiałów na zajęcia	3 550,00	452,29	12,74
	401-9	Zakup pozostałych materiałów	5 800,00	747,53	12,89
<b>402</b>		<b>Koszty usług obcych</b>	<b>13 650,00</b>	<b>5 042,87</b>	<b>36,94</b>
	402-1	Usługi bankowe	400,00	184,50	46,13
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	1 638,54	46,82
	402-3	Usługi monitoringu	800,00	369,00	46,13
	402-4	Usługi wywozu nieczystości	1 800,00	623,80	34,66
	402-5	Abonamenty i usługi pocztowe	2 300,00	1 291,93	56,17
	402-6	Usługi konserwacji, remontu, napraw	4 050,00	844,70	20,86
	402-7	Koszty transportu	500,00	0,00	0,00
	402-8	Zakup pozostałych usług	300,00	90,40	30,13
<b>403</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>300,00</b>	<b>240,00</b>	<b>80,00</b>
	403-1	Składki członkowskie LGD i LGR	300,00	0,00	0,00
<b>409</b>		<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 536,56</b>	<b>29,55</b>
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	1 500,00	224,00	14,93
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	1 200,00	989,00	82,42
	409-3	Koszty reprezentacji i reklamy	500,00	248,56	49,71
	409-4	Warsztaty, szkolenia	1 000,00	75,00	7,50
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM Wydatki</b>	<b>175 550,00</b>	<b>78 343,83</b>	<b>44,63</b>

W I półroczu 2016 roku GOK w Nowince uzyskał dochody w kwocie 97 150,00 zł.  
Na kwotę tę składają się:

- Otrzymane dotacje z budżetu gminy w wysokości 96 250,00 zł;
- Dochody z działalności (z wynajmu sali) w wysokości 900,00 zł;
- Saldo konta bankowego na dzień 30.06.2016 r. wynosi 12 806,17 zł;

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince do dnia 30.06.2016 r. poniósł koszty w wysokości 78 343,83 zł, które stanowią 44,63 % planu finansowego, w tym na:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 59 874,71 zł w tym:
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 129,74 zł;
  - Wynagrodzenie instruktora zespołu 720,00 zł;
  - Składki na ubezpieczenie społeczne 8 641,68 zł;
  - Składki na fundusz pracy 1 058,70 zł;
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 324,59 zł;
- b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły;
- c) Zakup towarów i usług wyniósł 16 692,56 zł w tym:
  - Zakup materiałów biurowych 718,99 zł;
  - Zakup energii 2 770,17 zł;
  - Zakup wyposażenia 6 823,49 zł;

- Zakup środków czystości 17,50 zł;
  - Zakup wody i gazu 119,72 zł;
  - Zakup materiałów na zajęcia 452,29 zł;
  - Zakup pozostałych materiałów 747,53 zł;
  - Usługi bankowe 184,50 zł;
  - Usługi telekomunikacyjne 1 638,54 zł;
  - Monitoring 369,00 zł;
  - Wywóz nieczystości 623,80 zł;
  - Abonamenty i usługi pocztowe 1291,93 zł;
  - Usługi konserwacji, remontu, napraw 844,70 zł;
  - Pozostałe usługi 90,40
- d) Podatki i opłaty wyniosły 0,00 zł;
- e) Pozostałe koszty wyniosły 1 536,56 zł w tym:
- Koszty podróży służbowych 224,00 zł;
  - Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych 989,00 zł;
  - Koszty reprezentacji i reklamy 248,56 zł;
  - Warsztaty i szkolenia 75,00 zł;
4. Nie przyznano środków innym podmiotom.
5. Stan należności na początek roku wynosił 0 zł, na dzień 30.06.2016 roku wynosił 0,00 zł. Zobowiązania na początek roku wynosiły 0 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły 0,00 zł.

Na koniec I półrocza 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art.17. Gminny Ośrodek Kultury w Nowince jest jednostką organizacyjną Gminy Nowinka.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami. Celem działalności GOK jest prowadzenie działań merytorycznych nakierowanych na upowszechnienie kultury, jej promocje oraz zachęcanie społeczeństwa naszej gminy do czynnego uczestnictwa w kulturze i w życiu społecznym. Ponadto tworzy warunki rozwoju współpracy lokalnej poprzez budowanie i wspieranie partnerstw w naszej gminie. Działalność GOK to również kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek oraz kultywowania tradycji. W trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z innymi instytucjami kultury lub organizacjami społecznymi mającymi w zakresie swej działalności zaspokajanie potrzeb kulturalnych.



Gminny Ośrodek Kultury w Nowince prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Nowinka.

**Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:**

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno – sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Ponadto głównym celem działalności GOK jest przede wszystkim prowadzenie działalności merytorycznej nakierowanej na upowszechnianie kultury, jej promocję oraz zachęcanie społeczeństwa naszej gminy do czynnego uczestnictwa w kulturze, w życiu społecznym, rozwojowi współpracy lokalnej poprzez budowanie i wspieranie partnerstwa w naszej gminie.

**I. Sieć i baza placówek kultury.**

Upowszechnianiem kultury w gminie Nowinka zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Nowince

1. Gminny Ośrodek Kultury w Nowince działa na powierzchni 250 m<sup>2</sup>. Posiada salę wielofunkcyjną oraz pomieszczenia: biurowe, kuchenne, salę zajęć zespołów, pracownię tkacką, pracownię garncarską oraz salę komputerową i salę do różnorodnych potrzeb np. wydawanie darów dla mieszkańców oraz sala prób młodzieżowego zespołu muzycznego.

2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince w 2016 r. zatrudnione były 2 osoby, zaś od marca 2016 r. 3 osoby w wymiarze czasu pracy: kierownik GOK pełen etat, instruktor ds. kulturalno-sportowo-oświatowych od marca 2016 r. ½ etatu oraz animator kultury ½ etatu od marca 2016 r. Na umowę cywilno prawną w ramach stałych zajęć 12 godzin w miesiącu instruktor ds. folkloru muzycznego.

3. Działalność GOK to również kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek oraz kultywowania tradycji. Stałą troską jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w placówce, a także kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym.

**II. Działalność kulturalno – wychowawcza i artystyczna.**

**1. Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków:**

- **edukacyjno – wychowawczy** - uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy GOK,

- **prezentacyjna** – wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, turniejów, przeglądów, wystaw na różnych szczeblach i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz,
- **artystyczna** - proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych sposobów, występów artystycznych i towarzyskich, tworzenie warunków do uczestnictwa w rzemiośle ludowym i artystycznym.
- **organizacyjno – administracyjna** – przygotowywanie lub wynajmowanie sali na różnego rodzaju występy gościnne z innych placówek, seminaria, zebrania, imprezy rodzinne mieszkańców, imprezy okolicznościowe itp.

## 2. Stałe formy pracy kulturalno – wychowawczej:

- **kółko plastyczne**

Nauka rysunku, powstawania barw, nauka poruszania się w światło-cieniu, perspektywa. Nauka rzemiosła artystycznego tępu Deocoupage, kwiaty z bibuły, stroiki okazjonalne, praca z gliną, wikliną collage, płasko rzeźba w gipsie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 3 godziny uczestniczy w nim około 16 osób

- **klubu aktywnych twórców nauka rzemiosła artystycznego**

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 4 godziny; uczestniczy w nim około 10 osób dorosłych. Program zajęć zakłada kultywowanie rzemiosła artystycznego;

- **aerobik**

W zajęciach aerobiku które mają na celu podniesienie aktywności fizycznej w gminie Nowinka bierze udział 14 osób. Zajęcia odbywają się systematycznie dwa razy w tygodniu- wtorek i czwartek po 60 minut

- **grupa teatralna „Pseudo”**

w zajęciach bierze udział około 7 osób, dzieci i młodzieży jest to stała grupa, która pod kierunkiem doświadczonego animatora kultury. Dzieci i młodzież mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu sztuki aktorskiej.

- **Grupa harcerzy „Suszcze”**

Grupa harcerska uczestniczy w stałych zajęciach Gminnego Ośrodka Kultury. Reprezentuje placówkę w różnorodnych formach aktywności kulturalnej na terenie gminy jak również poza jej obrębem. Grupa harcerska liczy obecnie 19 osób.

- **Zuchy**

Grupa Zuchów składa się z dzieci w wieku od sześciu do 10 lat. Spotykają się raz w tygodniu i również biorą czynny udział w różnorodnych formach aktywności kulturalnej. Grupa Zuchów liczy około 10 osób.

- **spotkania i próby zespołu „Modry Len”**

Zajęcia mają na celu aktywizację osób dorosłych, spotkania z muzyką, folklorem. Zajęcia odbywają się około 4 razy w miesiącu i trwają 3 godziny.

## 3. Imprezy artystyczne działalność rozrywkowo-rekreacyjna

6 spotkań z udziałem 1200 osób:

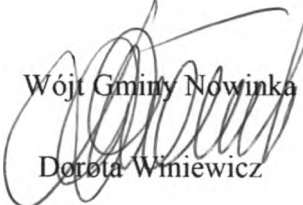
1) **Dzień kobiet** marzec 2016r.– występ zespołu Macieja Straszyńskiego i grupy młodzieży w ramach organizacji stałych zajęć GOK - 50 osób.

2) Festyn z okazji „Dnia Matki” oraz „Dnia Dziecka” w dniu 21.05.2016r., podczas którego zorganizowane były atrakcje dla dzieci jak: konkursy, gry oraz zabawy pod kierunkiem animatora kultury. Zabawy, wystąpiła grupa teatralna „Pseudo” z wierszami dla swych matek oraz impreza cała wzbogacona była śpiewem młodzieży z terenu gminy Nowinka.

3) Festyn „Dzień Drwala w Tradycji Puszczy Augustowskiej” impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Puszczy” oraz Nadleśnictwem Szczebra, Suwałki, Płaska. Podczas którego zorganizowane były występy profesjonalnych zespołów muzycznych, występy dzieci i młodzieży z Gminnego ośrodka Kultury np. grupa gitarowa, grupa taneczna i grupa teatralna. Ponadto odbyły się zawody sportowe drwali z terenu nadleśnictw Szczebra i Suwałki. Sponsorami nagród rzeczowych były Nadleśnictwa, zaś Festyn Odbył się w ramach projektu „Wędrówki Tradycji w Puszczy Augustowskiej” w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów.

4) **Wycieczki do lasu** spacery po najbliższej okolicy z dziećmi i młodzieżą w celu poznawczym i zgromadzenia materiałów do zajęć plastycznych.

GOK jest zawsze otwarty na wszelkie rodzaje aktywności, chce zrzęcać i zachęcać jak największą ilość osób chętnych do działań na rzecz lokalnego środowiska.

Wójt Gminy Nowinka  
  
Dorota Winiewicz

### Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Nowince za I półrocze 2016 roku

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za I półrocze 2016 roku, wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2016 wynosił „0” zł; stan środków na dzień 30.06.2016 r. wynosił 8. 822,73 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł wynosi:
  - otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowinka w wysokości 61 260,00 zł;

Konto	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	127 350,00	61 260,00	48,10
	<b>RAZEM</b>	127 350,00	<b>61 260,00</b>	<b>48,10</b>

3. Stan planowanych i wykonanych wydatków według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

#### WYDATKI

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń osobowych</b>	<b>83 200,00</b>	<b>36 352,60</b>	<b>43,69</b>
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	83 200,00	36 352,60	43,69
<b>405</b>	<b>Pochodne od wynagrodzenia</b>	<b>18 300,00</b>	<b>8 750,77</b>	<b>47,82</b>
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00	6 565,23	41,55
405-2	Składki na fundusz pracy	300,00	271,17	90,39
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 914,37	87,02
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>15 050,00</b>	<b>4 996,52</b>	<b>33,20</b>
401-1	Zakup materiałów biurowych	800,00	763,00	95,38
401-2	Zakup energii	900,00	162,70	18,08
401-3	Zakup oleju opałowego	3 600,00	0,00	0,00
401-4	Zakup materiałów na zajęcia	200,00	0,00	0,00
401-5	Zakup wyposażenia	200,00	0,00	0,00
401-6	Zakup nowości książkowych	6 000,00	3 710,53	61,84
401-7	Zakup prasy	1 000,00	360,29	36,03
401-8	Zakup środków czystości	200,00	0,00	0,00
401-9	Zakup pozostałych materiałów ( tym remontowe)	2 150,00	0,00	0,00
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>8 900,00</b>	<b>1 998,73</b>	<b>22,46</b>
402-1	Usługi bankowe	300,00	108,00	36,00
402-2	Usługi telekomunikacyjne	3 600,00	739,48	20,54
402-3	Usługi abonamentów, usług pocztowych, informatycznych, oprogramowanie	2 100,00	302,58	14,41
402-4	Zakup usług pozostałych ( w tym remontowe)	2 900,00	848,67	29,26
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 900,00</b>	<b>338,65</b>	<b>17,82</b>

409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	700,00	274,65	39,24
409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	800,00	64,00	8,00
409-4	Warsztaty, szkolenia	200,00	0,00	0,00
409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>127 350,00</b>	<b>52 437,27</b>	<b>41,18</b>

Biblioteka Publiczna w Nowince oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17. Biblioteka Publiczna w Nowince jest jednostką organizacyjną Gminy Nowinka, posiada dwie filie w miejscowościach Monkiniach i Olszance.

Biblioteka Publiczna w Nowince zajmuje się rozwijaniem i zaspokajaniem potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Nowinka. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zgromadzone zbiory biblioteczne. Prowadzi działalność informacyjną, bibliograficzną, udostępnia informacje własne i zewnętrzne. Popularyzuje książkę, informację, wiedzę i czytelnictwo. Współpracuje z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

W I półroczu 2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w Nowince i jej filiach w Monkiniach i Olszance zarejestrowano 371 czytelników, którzy wypożyczyli 4669 książek. Czytelnię odwiedziło 682 użytkowników. Z Internetu korzystało 538 osób, udzielono 309 informacji, udostępniono 185 czasopism bieżących. W I półroczu zostały zakupione nowości wydawnicze, które zostały zainwentaryzowane, opracowane i udostępnione czytelnikom.

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się pięć spotkań z młodzieżą licealną, na których dyskutowano o następujących książkach:

- 25.01.2016 r. – Majgier K. – „Przebój na pięć”
- 08.04.2016 r. – Wolfer D. – „Dwa wybory”
- 04.05.2016 r. – Griffin A. – „Gra o Juliana”
- 01.06.2016 r. – Pierelotkin I. – „Tylko nie impreza”
- 17.06.2016 r. – Laure E. – „Na przekór nocy”

Dnia 18 maja 2016 r. w ramach projektu „Biblioteka naszych marzeń” odbyła się wycieczka uczniów ze Szkoły Podstawowej w Olszance do Biblioteki Gminnej w Nowince. W związku z tym projektem w Filii Bibliotecznej w Olszance odbył się konkurs rysunkowy pt. „Książki naszych marzeń”. Filia Biblioteczna w Monkiniach aktywnie włączała się do projektu Szkoły Podstawowej w Monkiniach pt. „Czytanie jest cool”.

Dnia 24 maja 2016 r. w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie z pisarką Anną Bayer, w którym uczestniczyli uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej w Nowince.

Dnia 4 czerwca 2016 r. w Bibliotece Gminnej w Nowince odbyła się „Ogólnopolska Noc Bibliotek”, podczas której gościliśmy pisarkę panią Anetę Borewicz i instruktora GOK-u w Nowince. Uczestnikami tej imprezy byli uczniowie szkół podstawowych. W ramach akcji „Czytajmy dzieciom” w Bibliotece Gminnej w Nowince i jej filiach czytali: redaktor naczelna czasopisma „Nowinki z gminy”, kierownik GOK-u w Nowince, strażak, pani „Stopka”, ksiądz katecheta, rodzice, nauczyciele i bibliotekarze. Biblioteka Gminna i jej filie współpracują z miejscowymi szkołami, dzięki czemu zorganizowano wiele wycieczek do bibliotek, lekcji bibliotecznych, konkursów, gier, zabaw, itp.

Biblioteka Gminna i jej filie eksponowały rocznice literackie, regionalne i historyczne poprzez tematyczne wystawki książkowe.

W I półroczu 2016 roku Biblioteka Publiczna w Nowince uzyskała dochody w wysokości 61 260,00 zł, co stanowi 48,10 % planu finansowego dochodów. Na kwotę tę składają się:

- otrzymana dotacja z budżetu gminy w wysokości 61 260,00 zł.

Saldo konta bankowego na dzień 30.06.2016 r. wynosi 8 822,73 zł.

W I półroczu 2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka poniosła koszty na kwotę 52 437,27 zł tj. 41,18 % planu finansowego wydatków, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 45 103,37 zł tj. w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 352,60 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 6 836,40 zł
  - odpis na zfsś - 1 914,37 zł
- b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,
- c) Zakup towarów i usług wyniósł 6 995,25 zł, w tym:
  - zakup energii elektrycznej – 162,70 zł;
  - zakup materiałów biurowych – 763,00 zł;
  - zakup nowości książkowych – 3 710,53 zł;
  - zakup prasy – 360,29 zł;
  - koszty bankowe – 108,00 zł;
  - usługi telekomunikacyjne – 739,48 zł;
  - abonament programu MAK+ - 302,58 zł;
  - zakup usług pozostałych -848,67 zł;
- d) Pozostałe koszty wyniosły 338,65 zł; w tym:
  - koszty podróży służbowych – 274,65 zł;
  - koszty ubezpieczeń majątkowych – 64,00 zł.

4. Środki na wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

5. Nie przyznano środków innym podmiotom.

6. Stan należności na początek roku i na 30.06.2016 r. wynosi 0 zł.

Na początek roku i na koniec I półrocza 2016 r. Biblioteka nie posiadała też zobowiązań.

Na koniec I półrocza 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Wintewicz