

ZARZĄDZENIE NR 11/20
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Nowinka za 2019 rok

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) – Wójt Gminy Nowinka zarządza:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 rok według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 13 584 851,41 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych wyniosło 13 590 976,93 zł, co stanowi 100,05% w tym:

- Dochody bieżące w kwocie: plan 13 566 273,76 zł; wykonano 13 571 830,17 zł, co stanowi 100,04% planu;
- Dochody majątkowe w kwocie: plan 18 577,65 zł; wykonano 19 146,76 zł, co stanowi 103,06%

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 13 512 687,83 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 12 767 286,38 zł, co stanowi 94,48% w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie: plan 13 152 997,83 zł; wykonano 12 487 562,00 zł, co stanowi 94,94%;
- Wydatki majątkowe w kwocie: plan 359 690,00 zł, wykonano 279 724,38 zł, co stanowi 77,77%

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informacja z wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja z wykonania wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Informacja z wykonania przekazanych dotacji celowych i podmiotowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Informacja z wykonania dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Informacja z tytułu uzyskanych dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

9. Informacja z wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

10. Informacja z wykonania wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

11. Część opisową realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Nowinka przedstawia załącznik Nr 11.

12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, przedstawia załącznik Nr 12.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

- 1. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 13;

2. Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 4. Budżet gminy Nowinka za rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości: 823 690,55 zł.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy Nowinka;

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	26 552,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	26 552,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	26 552,00	0,00
020			Leśnictwo	900,00	1 366,52	151,84
	02001		Gospodarka leśna	900,00	1 366,52	151,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 366,52	151,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 162,00	48 310,36	94,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 162,00	48 310,36	94,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	752,00	752,45	100,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	46 959,04	93,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	598,87	0,00
750			Administracja publiczna	88 000,00	97 342,03	110,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	97 342,03	110,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 296,80	153,12
		0830	Wpływy z usług	500,00	234,92	46,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	68 698,78	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	26 110,95	153,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 713 642,00	3 769 092,02	101,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	3 369,00	120,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00	3 369,00	120,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	832 823,00	828 574,50	99,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	398 000,00	394 768,66	99,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 075,00	99,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	419 500,00	418 688,00	99,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 404,00	96,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	68,00	68,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123,00	122,84	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	9 448,00	99,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 891,00	1 110 643,32	104,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	571 500,00	580 149,58	101,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 000,00	203 971,10	100,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00	17 177,91	98,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	112 455,68	103,17

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 386,00	53,86
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 891,00	12 292,00	103,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	173 853,00	124,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 358,05	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 500,00	68 870,92	91,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	11 816,40	112,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	46 433,46	84,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 701,42	107,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	868,29	86,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,35	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 735 628,00	1 757 634,28	101,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 719 128,00	1 735 386,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 500,00	22 248,28	134,84
758		Różne rozliczenia	4 400 447,76	4 407 768,19	100,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 215 483,00	2 215 483,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 215 483,00	2 215 483,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 137 343,00	2 137 343,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 137 343,00	2 137 343,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 621,76	54 942,19	115,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 320,43	173,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 621,76	37 621,76	100,00
801		Oświata i wychowanie	95 667,00	95 314,25	99,63
	80101	Szkoły podstawowe	18 807,00	18 454,21	98,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 676,00	16 406,47	98,38
	0830	Wpływy z usług	800,00	895,97	112,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	42,61	142,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	811,00	810,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	262,71	67,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 269,00	32 269,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269,00	32 269,00	100,00
	80104	Przedszkola	39 366,00	39 366,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00	30 866,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00
	80110	Gimnazja	30,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 030,71	100,61
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 030,62	100,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195,00	194,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195,00	194,33	0,00
852		Pomoc społeczna	307 567,00	308 711,89	100,37
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	29 695,67	98,99
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 695,67	98,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 054,00	6 000,84	99,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 054,00	6 000,84	99,12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 500,00	71 346,36	99,79

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	373,38	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	70 972,98	99,96
85216		Zasiłki stałe	70 659,00	68 458,17	96,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 459,00	68 458,17	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 554,00	57 446,00	99,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	42,00	42,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 404,00	57 404,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	9 305,20	244,87
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	9 278,66	257,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	26,51	13,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 600,00	63 919,85	97,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 600,00	63 919,85	97,44
85295		Pozostała działalność	2 400,00	2 539,80	105,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 539,80	105,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 591,00	49 607,44	81,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 591,00	49 607,44	81,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 591,00	49 607,44	81,87
855		Rodzina	26 246,00	14 689,79	55,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	4 143,70	59,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	237,14	23,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 906,56	65,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 050,00	8 349,61	48,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 695,66	169,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 913,00	70,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	1 740,95	19,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 196,00	2 196,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 196,00	2 196,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 496,17	523 901,32	99,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 200,00	10 486,08	102,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 486,08	102,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	434 695,00	432 610,19	99,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	433 000,00	430 527,06	99,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250,00	1 402,44	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	445,00	680,69	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00	6 600,00	100,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 600,00	6 600,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800,00	758,45	15,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	757,46	15,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,99	0,00
90095		Pozostała działalność	69 201,17	73 446,60	106,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	70 097,52	106,21
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 135,57	104,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192,00	192,42	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9,17	21,09	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 454,00	99,52
	92195	Pozostała działalność	9 500,00	9 454,00	99,52
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 500,00	9 454,00	99,52
926		Kultura fizyczna	5 000,00	4 069,33	81,39
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	4 069,33	81,39
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 069,33	81,39
Razem własne:			9 323 218,93	9 371 179,14	100,51

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 482,35	306 482,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	306 482,35	306 482,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 482,35	306 482,35	100,00
750			Administracja publiczna	23 859,00	23 604,00	98,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 859,00	23 604,00	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 859,00	23 604,00	98,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 037,00	41 961,90	97,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624,00	624,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 833,00	18 482,90	98,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 833,00	18 482,90	98,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 184,00	4 459,00	86,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 184,00	4 459,00	86,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 396,00	18 396,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 396,00	18 396,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 633,41	15 596,61	99,76

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 633,41	15 596,61	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 633,41	15 596,61	99,76
852			Pomoc społeczna	30 501,07	30 443,35	99,81
	85215		Dotatki mieszkaniowe	761,07	703,35	92,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761,07	703,35	92,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 740,00	29 740,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 740,00	29 740,00	100,00
855			Rodzina	3 823 542,00	3 782 562,82	98,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 549 065,00	2 539 172,97	99,61
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa wychowywaniu dzieci	2 549 065,00	2 539 172,97	99,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 000,00	1 126 010,12	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155 000,00	1 126 010,12	97,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,00	337,05	61,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546,00	337,05	61,73
	85504		Wspieranie rodziny	108 500,00	107 260,00	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 500,00	107 260,00	98,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 431,00	9 782,68	93,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 431,00	9 782,68	93,78
Razem zlecone:				4 243 054,83	4 200 651,03	99,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				13 566 273,76	13 571 830,17	100,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 500,00	9 454,00	0,00

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	18 577,65	18 577,65	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 577,65	18 577,65	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 577,65	18 577,65	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	569,11	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	569,11	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	569,11	0,00
Razem własne:				18 577,65	19 146,76	103,06

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		18 577,65	19 146,76	103,06
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	18 577,65	18 577,65	100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	569,11	0,00
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				
		13 584 851,41	13 590 976,93	100,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 500,00	9 454,00	99,52

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 140,00	4 108,75	99,25
	01030		Izby rolnicze	4 140,00	4 108,75	99,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00	4 108,75	99,25
600			Transport i łączność	342 000,00	300 346,27	87,82
	60016		Drogi publiczne gminne	342 000,00	300 346,27	87,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	24 295,00	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 557,80	95,19
		4270	Zakup usług remontowych	181 600,00	143 602,50	79,08
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	103 890,97	98,94
710			Działalność usługowa	33 060,00	29 767,72	90,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 960,00	29 767,72	90,31
		4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00	29 767,72	90,31
	71035		Cmentarze	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 934 880,00	1 819 050,81	94,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 950,00	90 432,30	82,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 183,00	62 615,00	79,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	4 810,01	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	12 281,27	91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	255,81	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 082,26	93,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 973,11	91,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,88	36,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247,00	246,76	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	984,20	61,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 550,00	37 430,00	92,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 550,00	37 430,00	92,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 053,00	1 628 863,31	94,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	1 839,86	50,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 540,00	37 540,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 739,00	947 263,19	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 315,00	75 314,22	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 957,63	88,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	175 430,37	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	17 992,35	89,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 106,26	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	51 704,46	70,83
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 944,01	89,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	45,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	565,00	28,25
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	163 659,57	98,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 377,54	82,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 899,00	5 919,48	31,32
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	16 190,00	83,03

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	25 053,11	95,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 488,35	82,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	20 067,91	99,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 637,00	92,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 637,00	92,74
75095		Pozostała działalność	59 327,00	57 688,20	97,24
	4430	Różne opłaty i składki	50 050,00	50 041,81	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 413,53	68,27
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	106,00	70,67
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 127,00	4 126,86	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 900,00	85 240,30	76,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 900,00	84 269,90	76,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 354,00	86,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	24 000,00	88,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	29 095,46	78,64
	4260	Zakup energii	1 700,00	575,82	33,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	800,00	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 355,00	67,29
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 542,32	55,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	340,05	97,16
	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	3 585,00	64,59
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 622,25	90,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	970,40	97,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	590,40	95,23
757		Obsługa długu publicznego	231 800,00	231 752,57	99,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	231 800,00	231 752,57	99,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 800,00	231 752,57	99,98
758		Różne rozliczenia	40 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 835 900,00	3 615 426,05	94,25
	80101	Szkoły podstawowe	2 684 126,00	2 567 518,84	95,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 452,00	95 311,17	95,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 993,00	1 653 048,20	97,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 196,00	108 187,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 123,00	304 841,82	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 821,00	22 840,85	92,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	8 747,09	84,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	12 560,00	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 465,00	135 939,87	81,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 798,00	18 964,62	91,18
	4260	Zakup energii	18 926,00	16 132,07	85,24
	4270	Zakup usług remontowych	46 473,00	43 467,05	93,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	61 542,00	51 804,22	84,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 415,00	3 365,29	62,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 660,00	4 458,69	78,78
	4430	Różne opłaty i składki	5 774,00	5 705,00	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 922,00	79 920,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	166,00	166,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 958,78	78,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 595,00	258 381,56	90,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 274,00	12 104,99	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	161 710,05	91,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 848,00	13 836,86	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 643,00	31 112,43	89,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 781,00	3 351,90	88,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	730,00	472,21	64,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 864,00	11 667,64	65,31
	4260	Zakup energii	1 900,00	379,88	19,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	136,00	27,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 295,67	95,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 162,72	99,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	284,36	56,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 868,00	8 866,85	99,99
80104		Przedszkola	327 623,00	304 178,98	92,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 633,00	90,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	81 070,31	91,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 147,27	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 820,00	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 930,18	64,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 124,14	91,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	206,90	59,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 300,00	187 274,27	94,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 973,00	5 972,91	100,00
80110		Gimnazja	101 968,00	101 962,73	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	619,20	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 848,00	69 846,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00	14 469,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00	14 489,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 285,00	1 284,58	99,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107,00	106,70	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313,00	312,90	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,78	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00	777,23	99,90
80113		Dowozenie uczniów do szkół	359 392,00	328 321,59	91,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	289,49	28,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 380,00	96,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,00	4 410,48	88,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 985,58	76,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 282,24	75,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	32 395,00	88,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 402,00	48 323,15	90,49
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 768,86	98,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	164 523,52	92,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	708,48	47,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 535,00	90,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,35	99,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 496,00	2 404,00	96,31
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	654,00	653,44	99,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 282,00	6 002,19	39,28

	4300	Zakup usług pozostałych	7 767,00	3 450,00	44,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 515,00	2 552,19	33,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 848,00	22 002,68	63,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 209,56	69,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	15 171,70	64,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	561,93	37,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 928,77	68,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	342,37	45,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	428,53	26,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	46,98	29,36
	4260	Zakup energii	35,00	34,64	98,97
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	149,92	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	77,07	51,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	3,87	77,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,34	99,94
80195		Pozostała działalność	27 066,00	27 057,48	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 766,00	26 757,48	99,97
851		Ochrona zdrowia	81 680,00	80 131,22	98,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 700,00	74 151,22	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 139,22	92,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	112,83	56,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 990,00	58 095,00	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 559,11	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 968,00	98,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,42	28,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 748,64	97,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33
85195		Pozostała działalność	4 680,00	4 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	100,00
852		Pomoc społeczna	825 649,66	762 787,32	92,39
	85202	Domy pomocy społecznej	99 868,00	95 714,99	95,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 868,00	95 714,99	95,84
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 054,00	6 000,84	99,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 054,00	6 000,84	99,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 500,00	99 795,51	98,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	373,38	74,68
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	99 422,13	98,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 500,00	9 327,15	98,18
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 327,15	98,18
85216		Zasiłki stałe	70 659,00	68 458,17	96,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 459,00	68 458,17	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 081,00	347 176,45	89,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 169,16	72,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 309,00	232 396,00	92,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 192,03	14 557,16	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	43 627,75	90,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 924,77	48,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 627,00	8 627,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 304,00	16 978,53	83,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	35,00	5,83
	4300	Zakup usług pozostałych	12 241,00	9 667,90	78,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	451,19	37,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 075,92	63,45
	4430	Różne opłaty i składki	730,01	486,99	66,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 847,70	5 847,70	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	196,00	196,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 834,26	4 135,38	85,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	51 707,36	89,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	42 867,36	88,02
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,00	40,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 287,66	80 319,85	92,02
	3110	Świadczenia społeczne	87 287,66	80 319,85	92,02
85295		Pozostała działalność	7 000,00	4 287,00	61,24
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	4 287,00	61,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 923,34	69 609,30	92,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 323,34	62 009,30	92,11
	3240	Stypendia dla uczniów	67 323,34	62 009,30	92,11
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 600,00	7 600,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	7 600,00	100,00
855		Rodzina	161 710,00	135 502,71	83,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	4 140,41	59,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 906,56	65,11
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	233,85	23,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 782,00	67 548,11	91,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00	4 913,00	77,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 223,00	32 578,95	95,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,38	4 870,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 086,00	10 086,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 713,00	1 400,56	81,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	421,89	52,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8 962,70	8 674,11	96,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,29	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	173,60	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 386,66	2 386,66	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 695,66	99,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 616,37	520,90	32,23
	85504	Wspieranie rodziny	80 928,00	63 814,19	78,85
	3110	Świadczenia społeczne	68 566,00	53 817,19	78,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 162,00	9 966,00	81,94
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	31,00	15,50

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 050,00	721 778,23	93,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	495 550,00	486 080,36	98,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 430,00	49 430,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 183,00	4 182,41	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	9 167,69	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	53,31	98,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	129,15	99,35
		4300 Zakup usług pozostałych	430 809,00	421 347,32	97,80
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,60	98,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	301,00	300,90	99,97
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	75,22	98,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	15 990,00	94,06
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 990,00	94,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	130 126,88	98,58
		4260 Zakup energii	49 000,00	47 230,74	96,39
		4270 Zakup usług remontowych	42 700,00	42 660,42	99,91
		4300 Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 235,72	99,84
	90095	Pozostała działalność	124 500,00	89 580,99	71,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 275,00	12 275,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 229,00	36 480,70	74,10
		4260 Zakup energii	8 000,00	5 887,07	73,59
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 335,00	33 852,22	68,62
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 086,00	36,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 150,00	375 587,01	93,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 150,00	194 453,08	90,80
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 600,00	187 668,44	90,84
		4260 Zakup energii	550,00	548,54	99,73
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 236,10	89,09
	92116	Biblioteki	154 000,00	148 232,03	96,25
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	148 232,03	96,25
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	32 901,90	99,70
		4090 Honoraria	11 000,00	11 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4197 Nagrody konkursowe	300,00	295,10	98,37
		4199 Nagrody konkursowe	300,00	295,10	98,37
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	591,90	98,65
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	591,90	98,65
		4300 Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 143,90	99,72
		4307 Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 567,00	99,62
		4309 Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 567,00	99,62
		4430 Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
926		Kultura fizyczna	60 600,00	55 822,71	92,12
	92601	Obiekty sportowe	16 800,00	15 933,01	94,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 700,09	96,43
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 432,92	76,03
	92695	Pozostała działalność	43 800,00	39 889,70	91,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	677,02	96,72
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 502,00	92,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	793,94	40,30
		4260 Zakup energii	1 000,00	138,75	13,88
		4300 Zakup usług pozostałych	280,00	278,13	99,33

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	14 770,64	97,82
	4480	Podatek od nieruchomości	3 750,00	3 729,22	99,45
Razem własne:			8 909 943,00	8 286 910,97	93,01

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 482,35	306 482,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	306 482,35	306 482,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,00	2 936,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,06	502,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,97	35,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,05	1 220,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,38	1 315,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 472,89	300 472,89	100,00
750			Administracja publiczna	23 859,00	23 604,00	98,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 859,00	23 604,00	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	18 945,00	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,00	2 659,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 037,00	41 961,90	97,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 833,00	18 482,90	98,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 250,00	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,00	2 397,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,89	409,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,59	44,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064,40	4 064,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165,16	165,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,96	101,96	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 184,00	4 459,00	86,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 230,00	81,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,93	378,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,79	64,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,28	9,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 396,00	18 396,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 935,99	10 935,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852,49	1 852,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,76	316,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,75	32,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,17	4 052,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84,80	84,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,04	71,04	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 633,41	15 596,61	99,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 633,41	15 596,61	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,76	110,40	99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 478,65	15 442,21	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	100,00

852		Pomoc społeczna	30 501,07	30 443,35	99,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	761,07	703,35	92,42
		3110 Świadczenia społeczne	746,15	689,56	92,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,19	10,33	92,31
		4300 Zakup usług pozostałych	3,73	3,46	92,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 740,00	29 740,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 740,00	29 740,00	100,00
855		Rodzina	3 823 542,00	3 782 562,82	98,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 549 065,00	2 539 172,97	99,61
		3110 Świadczenia społeczne	2 513 402,00	2 508 945,94	99,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 214,00	19 534,54	87,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474,18	1 474,18	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	3 647,40	84,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587,00	498,39	84,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,88	99,88	4,76
		4300 Zakup usług pozostałych	3 441,49	3 441,19	99,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,45	623,45	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 000,00	1 126 010,12	97,49
		3110 Świadczenia społeczne	1 073 059,00	1 044 069,12	97,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 777,00	30 777,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 164,00	51 164,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	546,00	337,05	61,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,56	279,99	61,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81,33	50,20	61,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,11	6,86	61,75
	85504	Wspieranie rodziny	108 500,00	107 260,00	98,86
		3110 Świadczenia społeczne	104 485,00	103 800,00	99,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,00	2 752,09	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	493,45	99,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	67,43	99,16
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	147,03	21,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 431,00	9 782,68	93,78
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 431,00	9 782,68	93,78
Razem zlecone:			4 243 054,83	4 200 651,03	99,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			13 152 997,83	12 487 562,00	94,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 182 332,69	7 623 039,13	93,16
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 985 853,10	4 769 526,04	95,66
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 196 479,59	2 853 513,09	89,27
2. Dotacje na zadania bieżące			360 600,00	335 900,47	93,15
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 359 265,14	4 277 961,83	98,13
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			19 000,00	18 908,00	99,52
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			231 800,00	231 752,57	99,98

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem poroz. z JST:				150 000,00	150 000,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	40 000,00	14 625,00	36,56
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	14 625,00	36,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 625,00	36,56
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 690,00	112 099,38	82,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 690,00	112 099,38	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 690,00	112 099,38	99,48
Razem własne:				209 690,00	129 724,38	61,86
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				359 690,00	279 724,38	77,77
z tego:						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				359 690,00	279 724,38	77,77
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				13 512 687,83	12 767 286,38	94,48

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/20

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 20 marca 2020 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2019 rok

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie - Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz budowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica - Tobołowo w m. Monkinie”	150 000,00	150 000,00	100,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Nowinka (Pólko)	25 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Danowskie przy drodze gminnej	15 000,00	14 625,00	97,50
	600			Razem dz.600	190 000,00	164 625,00	86,64
4	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	3 000,00	3 000,00	100,00
	754			Razem dz. 754	3 000,00	3 000,00	100,00
5	900	90005	6050	Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka	24 000,00	0,00	0,00
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowinka ze źródeł odnawialnych w tym 10 lamp autonomicznych oraz 2 lampy hybrydowe	83 000,00	82 813,44	99,78
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	20 000,00	19 596,00	97,98
8	900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych w sołectwie Pijawne Polskie	6 000,00	5 999,94	100,00
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Juryzdyka (montaż 2 lamp)	3 690,00	3 690,00	100,00
	900			Razem dz. 900	136 690,00	112 099,38	82,01
10	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	30 000,00	0,00	0,00
	750			Razem dz. 750	30 000,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	359 690,00	279 724,38	77,77

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/20

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 20 marca 2020 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej na 2019 rok**

	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	WYDATKI BIEŻĄCE – OGÓLEM			19 000,00	19 000,00	18 908,00	99,52
1	„Ryba Drwala” - projekt realizowany przez UG Nowinka w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020; Priorytet 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej; Przedsięwzięcie 1.2.3 - Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa	921 92109 4197	2019	300,00	300,00	295,10	98,37
		Wkład wł. 4199		300,00	300,00	295,10	98,37
		921 92109 4210		600,00	600,00	591,90	98,65
		Wkład wł. 4219		600,00	600,00	591,90	98,65
		921 92109 4307		8 600,00	8 600,00	8 567,00	99,62
		Wkład wł. 4309		8 600,00	8 600,00	8 567,00	99,62
		Razem		19 000,00	19 000,00	18 908,00	99,52
	OGÓLEM wartość projektów			19 000,00	19 000,00	18 908,00	99,52

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 11/20

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 20 marca 2020 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2019 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok										
Lp	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	360 600,00	360 600,00	335 900,47	93,15
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	206 600,00	206 600,00	187 668,44	90,84
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	206 600,00	206 600,00	187 668,44	90,84
2.		92116		Biblioteki		0,00	154 000,00	154 000,00	148 232,03	96,25
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	154 000,00	154 000,00	148 232,03	96,25
	600			Transport i łączność		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3.			6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Augustowski	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
OGÓLEM						150 000,00	360 600,00	510 600,00	485 900,47	95,16

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	46 433,46	84,42			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	46 433,46	84,42			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	46 433,46	84,42			
851			Ochrona zdrowia				77 000,00	75 451,22	97,99
	85153		Zwalczanie narkomanii				1 300,00	1 300,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				900,00	900,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				75 700,00	34 744,32	51,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 310,00	2 139,22	92,61
		4120	Składki na fundusz pracy				200,00	112,83	56,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				58 990,00	58 095,00	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 600,00	4 559,11	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych				7 100,00	6 968,00	98,14
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	28,42	28,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 800,00	1 748,64	97,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	500,00	83,33
			OGÓLEM	55 000,00	46 433,46	84,42	77 000,00	75 451,22	97,99

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 11/20

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 20 marca 2020 r.

**INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI za 2019 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	758,45	15,80			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800,00	758,45	15,80			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800,00	757,46	15,78			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,99	0,00			
	90095		Pozostała działalność				4 800,00	758,45	15,80
		4300	Zakup usług pozostałych				4 800,00	758,45	15,80

USZCZEGÓLOWIENIE przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			359 686,42	1 208 583,54
1.	Kredyty	§952	-	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	8 650,00	8 650,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	351 036,42	1 199 933,54
Rozchody ogółem			423 200,00	431 850,00
1.	Splata kredytów	§992	-	-
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§992	423 200,00	423 200,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-	-
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	8 650,00	8 650,00
6.	Lokaty	§994	-	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	-

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 000,00	430 527,06	99,43	495 550,00	486 080,36	98,09
	90002		Gospodarka odpadami	433 000,00	430 527,06	99,43	495 550,00	486 080,36	98,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	433 000,00	430 527,06	99,43			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 430,00	49 430,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 183,00	4 182,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 170,00	9 167,69	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				54,00	53,31	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130,00	129,15	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych				430 809,00	421 347,32	97,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				150,00	147,60	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe				301,00	300,90	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 247,00	1 246,76	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				76,00	75,22	98,97
			OGÓLEM	433 000,00	430 527,06	99,43	495 550,00	486 080,36	98,09

W 2019 roku gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 430 527,06 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 486 080,36 zł w tym na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 62 833,41 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 423 246,95 zł w tym: zakup materiałów biurowych 129,15 zł; wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPO) 245 700,00 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 173 513,32 zł; usługi pocztowe 399,70 zł; abonament za program komputerowy do obsługi 1 734,30 zł; usługi telekomunikacyjne 147,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 zł; koszty podróży służbowej 300,90 zł, koszty szkoleniowe 75,22 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 roku wynoszą 466 950,41 zł, w tym:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 400 313,32 zł,
- 2) koszty obsługi administracyjnej – 66 637,09 zł.

3) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

Wydatki są wyższe od kosztów o 19 129,95 zł ze względu na opłacenie faktury za odbiór odpadów od mieszkańców i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych za m-c grudzień 2018 roku, w styczniu 2019 roku w wysokości 18 900,00 zł (ze względu na otrzymanie faktury w styczniu 2019r.) oraz o 229,95 zł jest wyższe dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wypłacone w 2019 roku za 2018 rok, od naliczonego za 2019 rok.

Zestawienie wyodrębnionego funduszu soleckiego na 2019 rok

Lp.	Solectwo	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	Ateny	0,00	0,00	
2	Barszczowa Góra	12 313,36	10 855,77	88,16
3	Bryzgiel	12 230,54	0,00	0,00
4	Cisówek	10 082,08	0,00	0,00
5	Danowskie	12 148,08	11 918,50	98,11
6	Gatne Grugie	11 817,52	10 836,00	91,69
7	Gatne Pierwsze	11 239,04	10 665,91	94,90
8	Józefowo	10 495,28	6 053,74	57,68
9	Juryzdyka	13 015,80	6 603,87	50,74
10	Kopanica	10 949,80	10 141,74	92,62
11	Krusznik	12 891,84	12 641,74	98,06
12	Monkinie	0,00	0,00	0,00
13	Nowinka	21 527,72	0,00	0,00
14	Olszanka	14 875,20	11 479,75	77,17
15	Osińska Buda	9 420,96	8 988,00	95,40
16	Pijawne Polskie	12 561,00	12 385,94	98,61
17	Pijawne Ruskie	13 139,76	8 856,00	67,40
18	Podnowinka	13 263,72	10 303,99	77,69
19	Sokolne	10 900,00	7 464,87	68,49
20	Strękowizna	13 222,00	12 531,62	94,78
21	Szczeberka	13 057,12	13 057,12	100,00
22	Szczebra	22 230,16	21 771,00	97,93
23	Szczepki	12 065,44	10 539,87	87,36
24	Tobołowo	12 396,00	12 396,00	100,00
25	Walne	12 437,32	12 437,32	100,00
26	Podkrólówek	9 255,68	7 872,00	85,05
	Razem	307 535,42	229 800,75	74,72

CZEŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWINKA za 2019 roku

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony dnia 21 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Nr III/13/18:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 12 497 738,00 zł;

2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 12 567 894,00 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 70 156,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 493 356,00 zł, pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w wysokości 423 200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

W 2019 roku podjęto 14 Zarządzeń Wójta Gminy oraz 5 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, które przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 stycznia 2019 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 5 369,25 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 140 315,29 zł i zmniejszono o kwotę 134 946,04 zł.
2. Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 lutego 2019 roku, plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 370,00 zł;
3. Uchwała Nr VI/23/19 Rady Gminy Nowinka z dnia 25 marca 2019 roku, w której plan dochodów zwiększono o kwotę 9 823,00 i zmniejszono o kwotę 4 635,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 23 664,00 zł i zmniejszono o kwotę 18 476,00 zł;
4. Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 marca 2019 roku, zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 257,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 6 000,00 zł i zmniejszono o kwotę 8 257,00 zł;
5. Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 kwietnia 2019 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 221 192,56 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 221 602,56 zł i zmniejszono o kwotę 410,00 zł;
6. Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 maja 2019 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 10 776,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 29 549,95 zł i zmniejszono o kwotę 18 773,95 zł;
7. Uchwała Nr VII/36/19 Rady Gminy Nowinka z dnia 18 czerwca 2019 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 370 000,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 796 000,00 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 496 156,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
Przychody budżetu w wysokości 919 356,00 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 423 200,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
8. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 czerwca 2019 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 26 979,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 87 206,00 zł i zmniejszono o kwotę 60 227,00 zł.
9. Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 24 lipca 2019 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 177,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 49 607,00 zł i zmniejszono o kwotę 49 430,00 zł.
10. Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 23 sierpnia 2019 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 24 026,45 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 67 848,16 zł i zmniejszono o kwotę 43 821,71 zł.

11. Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy Nowinka z dnia 19 września 2019 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 199 601,93 zł i zmniejszono o kwotę 105 992,35 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 237 933,00 zł i zmniejszono o kwotę 343 720,00 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 296 759,42 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
Przychody budżetu w wysokości 728 609,42 zł pochodzące z wolnych środków 719 959,42 zł oraz 8 650,00 zł ze spłaty pożyczki udzielonej dla OSP, rozchody w wysokości 431 850,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w wysokości 423 200,00 zł oraz udzieloną pożyczkę dla OSP 8 650,00 zł.
12. Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 września 2019 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 214,96 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 122 086,85 zł i zmniejszono o kwotę 121 871,89 zł.
13. Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 11 października 2019 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 241 702,61 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 263 020,65 zł i zmniejszono o kwotę 21 318,04 zł.
14. Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 października 2019 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 62 055,00 zł i zmniejszono o kwotę 4 500,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 69 917,19 zł i zmniejszono o kwotę 12 362,19 zł.
15. Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 listopada 2019 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 60 652,00 zł i zmniejszono o kwotę 460 000,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 139 464,34 zł i zmniejszono o kwotę 781 812,34 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 53 759,42 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
Przychody budżetu w wysokości 485 609,42 zł pochodzące z wolnych środków 476 959,42 zł oraz 8 650,00 zł ze spłaty pożyczki udzielonej dla OSP, rozchody w wysokości 431 850,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w wysokości 423 200,00 zł oraz udzieloną pożyczkę dla OSP 8 650,00 zł.
16. Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 20 listopada 2019 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 236 053,00 zł i zmniejszono o kwotę 5 390,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 328 521,00 zł i zmniejszono o kwotę 97 858,00 zł.
17. Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 listopada 2019 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 602,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 49 897,00 zł i zmniejszono o kwotę 49 295,00 zł.
18. Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Nowinka z dnia 19 grudnia 2019 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 296 753,00 zł i zmniejszono o kwotę 96 391,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 348 388,00 zł i zmniejszono o kwotę 273 949,00 zł.
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 72 163,58 zł.
Przychody budżetu w wysokości 359 686,42 zł pochodzące z wolnych środków 351 036,42 zł oraz 8 650,00 zł ze spłaty pożyczki udzielonej dla OSP, rozchody w wysokości 431 850,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w wysokości 423 200,00 zł oraz udzieloną pożyczkę dla OSP 8 650,00 zł.
19. Zarządzenie Nr 91/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2019 roku, zmniejszono plan dochodów o kwotę 69,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 13 908,00 zł i zmniejszono o kwotę 13 977,00 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 13 584 851,41 zł

w tym: dochody bieżące w kwocie 13 566 273,76 zł

dochody majątkowe w kwocie 18 577,65 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 13 512 687,83 zł

w tym: wydatki bieżące w kwocie 13 152 997,83 zł

wydatki majątkowe w kwocie 359 690,00 zł

Przychody 359 686,42 zł, rozchody 431 850,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, z uwzględnieniem założeń podjętych w Programie Naprawczym Gminy Nowinka, za 2019 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	- dochody bieżące	13 566 273,76	13 571 830,17	100,05
2.	- dochody majątkowe	18 577,65	19 146,76	103,06
	Ogółem dochody	13 584 851,41	13 590 976,93	100,05

1. Dochody majątkowe

W 2019 roku dochody majątkowe uzyskano wysokości 19 146,76 zł z następujących źródeł:

W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęła dotacja w wysokości 18 577,65 zł jako zwrot części wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2018 roku.

W dziale **Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 569,11 zł netto ze sprzedaży samochodu Volkswagen Transporter.

2. Dochody bieżące

W 2019 roku dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 13 571 830,17 zł, co stanowi 100,04% założonego planu, które przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 333 034,35 zł tj. 100,77% w tym:
 - 26 552,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za opłatę roczną za usługi wodne od administratora urządzeń wodnych i kanalizacyjnych,
 - 306 482,35 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze.
- W dziale **Leśnictwo** wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1 366,52 zł tj. 151,84% planu.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** plan został wykonany w wysokości 48 310,36 zł tj. 94,43% w tym: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 752,45 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 46 959,04 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 598,87 zł.
- W dziale **Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 120 946,03 zł tj. 108,12% w tym:
 - w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 23 604,00 zł tj. 98,93% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy USC i ewidencji ludności;
 - w rozdziale *Urzędy gmin* wpłynęły dochody w wysokości 97 342,03 zł, które stanowią 110,62% założonego planu. Na powyższe dochody składają się m.in. wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 2 296,80 zł, wpływy za usługi ksero 234,92 zł, zwrot podatku od towarów i usług VAT za lata poprzednie w wysokości 67 667,86 zł, zwrot chesnego 1 030,92 zł, refundacja wynagrodzenia wraz z pochodnymi z PUP oraz wynagrodzenie należne płatnikowi 26 110,95 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 0,58 zł.
- W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** uzyskano dochody w wysokości 41 961,90 zł tj. 97,50% pochodzące z dotacji celowych na zadania zlecone w tym:
 - 624,00 zł na aktualizację spisu wyborców;

- 18 482,90 zł na wybory do Sejmu i Senatu;
 - 4 459,00 zł na wybory do Rady Gminy,
 - 18 396,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** uzyskano dochody w wysokości 15 000,00 zł tj. 100,00% pochodzące z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP w Nowince i Bryzglu.
 - W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan został wykonany w wysokości 3 769 092,02 zł. tj. 101,49% w tym:
 - W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* uzyskano dochody w wysokości 3 369,00 zł tj. 120,32% pochodzące z wpływów z Urzędu Skarbowego udziałów z karty podatkowej.
 - 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 828 574,50 zł, tj. 99,49% planu w tym:
 - podatek od nieruchomości 394 768,66 zł tj. 99,19%,
 - podatek rolny 3 075,00 zł tj. 99,19%,
 - podatek leśny 418 688,00 zł tj. 99,81%,
 - podatek od środków transportowych 2 404,00 zł tj. 96,16%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 68,00 zł tj. 68,00%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 122,84 zł tj. 99,87%,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 9 448,00 zł tj. 99,45%.
 - W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* plan został wykonany w kwocie 1 110 643,32 zł, tj. 104,10% planu, w tym:
 - podatek od nieruchomości 580 149,58 zł, tj. 101,51%,
 - podatek rolny 203 971,10 zł, tj. 100,48%,
 - podatek leśny 17 177,91 zł, tj. 98,16%,
 - podatek od środków transportowych 112 455,68 zł tj. 103,17%,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 386,00 zł tj. 53,86%,
 - wpływy z opłaty miejscowej 12 292,00 zł tj. 103,37%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 173 853,00 zł, tj. 124,18%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 5 358,05 zł, tj. 133,95%.
 - W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, plan został wykonany w kwocie 68 870,92 zł tj. 91,22% planu w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 11 816,40 zł tj. 112,54%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 46 433,46 zł tj. 84,42%,
 - wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 9 701,42 zł tj. 107,79%,
 - wpływy z różnych opłat 868,29 zł tj. 86,83%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 51,35 zł.
 - W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, plan został wykonany w kwocie 1 757 634,28 zł tj. 101,27% w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 1 735 386,00 zł tj. 100,95%,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 22 248,28 zł tj. 134,84%.
 - W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęła kwota w wysokości 4 407 768,19 zł tj. 100,17% planu, w

tym z tytułu:

- subwencji oświatowej w wysokości 2 215 483,00 zł tj. 100%,
 - subwencji wyrównawczej w wysokości 2 137 343,00 zł tj. 100,00%,
 - dotacja z tytułu zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego za 2018 rok 37 621,76 zł tj. 100%,
 - odsetki bankowe 17 320,43 zł tj. 173,20% planu.
- W dziale **Oświata i wychowanie** wpłynęły dochody w wysokości 110 910,86 zł tj. 96,65%, w tym:
 - w rozdziale *Szkoły podstawowe* plan został wykonany w kwocie 18 454,21 zł tj. 98,12% w tym:
 - wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych 36,00 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 16 406,47 zł;
 - dochody z tytułu usług 895,97 zł;
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela 810,45 zł,
 - dochody z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku i wypłaconych świadczeń społecznych 262,71 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat i kapitalizacja odsetek bankowych 42,61 zł.
 - w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan został wykonany w kwocie 32 269,00 zł tj. 100% z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - w rozdziale *Przedszkola* plan został wykonany w kwocie 39 366,00 zł tj. 100,00% z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 30 866,00 zł i darowizna na Punkt Przedszkolny w Olszance 8 500,00 zł.
 - w rozdziale *Gimnazja* nie wpłynęły dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
 - w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* wykonano dochody w kwocie 5 030,71 zł, tj. 100,61% planu, są to dochody z wynajmu autobusu szkolnego w kwocie 5 030,62 zł i odsetki od nieterminowej wpłaty w kwocie 0,09 zł.
 - w rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wpłynęły dochody z tytułu rozliczenia opłat za wychowanie przedszkolne za 2018 rok w wysokości 194,33 zł.
 - w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wpłynęła dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń w wysokości 15 596,61 zł, co stanowi 99,76% planu.
 - W dziale **Pomoc Społeczna** plan został wykonany w wysokości 339 155,24 zł tj. 100,32% w tym:
 - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wpłynęły dochody z tytułu opłat (zwrotów) za pobyt świadczeniobiorcy w DPS w wysokości 29 695,67 zł,
 - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 6 000,84 zł,
 - w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...* wpłynęła dotacja na zasiłki okresowe w wysokości 70 972,98 zł oraz wystąpił zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 373,38 zł.

- w rozdziale *Dotatki mieszkaniowe* wpłynęła dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 703,35 zł;
- w rozdziale *Zasilki stałe* wpłynęła dotacja w wysokości 68 458,17 zł;
- w rozdziale *Osrodki pomocy społecznej* wpłynęła dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 57 404,00 zł oraz dochody z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 42,00 zł;
- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wpłynęły dochody w kwocie 39 045,20 zł tj. 116,41%, w tym: dotacja na usługi 29 740,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych 9 278,69 zł oraz dochody jst z zadań zleconych 26,51 zł;
- w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wpłynęła dotacja na dożywianie w wysokości 63 919,85 zł;
- w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły dochody z refundacji wynagrodzeń za prace społeczno - użyteczne w wysokości 2 539,80 zł.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęła dotacja w kwocie 49 607,44 zł tj. 81,87% planu na pomoc materialną dla uczniów.
- W dziale **Rodzina** plan został wykonany w kwocie 3 797 252,61 zł tj. 98,64% w tym:
 - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wpłynęła dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 2 539 172,97 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 4 143,70 zł;
 - w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...* wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1 126 010,12 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 6 608,66 zł i dochody należne JST z tytułu realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego 1 740,95 zł,
 - w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wpłynęła dotacja na KDR w wysokości 337,05 zł oraz dochody należne JST z tytułu realizacji zadań zleconych 0,48 zł;
 - w rozdziale *Wspieranie rodziny* wpłynęła dotacja na program rządowy „Dobry start” w wysokości 107 260,00 zł i dotacja na asystenta rodziny w wysokości 2 196,00 zł;
 - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 782,68 zł,
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w wysokości 523 901,32 zł tj. 99,70% w tym:
 - w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęła kwota 10 486,08 zł tj. 102,80% 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, zgodnie z zapisami planu naprawczego,
 - w rozdziale *Gospodarka odpadami* wykonano dochody w wysokości 432 610,19 zł tj. 99,52% założonego planu w tym:

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 430 527,06 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień 2 083,13 zł;
- w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wpłynęły środki w kwocie 6 600,00 zł z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – II transza;
 - w rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wpłynęły dochody z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 757,46 zł oraz odsetki 0,99 zł;
 - w rozdziale *Pozostała działalność* plan został wykonany w wysokości 73 446,60 zł co stanowi 106,13% założonego planu w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70 097,52 zł,
 - wpływy z usług 3 135,57 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 192,42 zł,
 - wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych 21,09 zł.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wpłynęła dotacja w kwocie 9 454,00 zł tj. 99,52% na projekt “Ryba Drwala” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 - W dziale **Kultura fizyczna** wykonano dochody w wysokości 4 069,33 zł, tj. 81,39% z tytułu korzystania z siłowni gminnej.

Na 31.12.2019 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 550 853,68 zł w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy oraz za dostawę wody i ścieków do lokali mieszkalnych wraz z odsetkami 41 007,26 zł,
- z tytułu dochodów podatkowych 158 701,19 zł,
- z tytułu dochodów o utrzymaniu czystości i porządku 54 145,77 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 8 699,76 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej 2 637,00zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego wraz z odsetkami 3 200,34 zł;
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 27 240,40 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 254 948,03 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 273,00 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 0,93 zł.

W wykazanej kwocie 41 007,26 zł dotyczącej 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 40 146,06 zł. Sprawa zaległości dotyczy spadkobierców gdyż w 2017 roku zmarł najemca lokalu mieszkalnego. Obecnie toczy się w sądzie sprawa o odrzucenie spadku.

W celu ściągnięcia należności podatkowych oraz dochodów za utrzymanie czystości i porządku na bieżąco wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są w toku postępowania układowego.

Należności alimentacyjne egzekwowane są sukcesywnie przez komorników sądowych.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	- wydatki bieżące	13 152 997,83	12 487 562,00	94,94
2.	- wydatki majątkowe	359 690,00	279 724,38	77,77
	Wydatki ogółem	13 512 687,83	12 767 286,38	94,48

1. Wydatki majątkowe:

W 2019 roku wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **279 724,38** zł tj. 77,77% planu w tym:

- W dziale **Transport i łączność**:
 - udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica – Tobołowo w m. Monkinie”;
 - wykonano chodnik z kostki brukowej 112,50 m2 we wsi Danowskie przy drodze gminnej w kwocie 14 625,00 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 11 148,08 zł).
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w wysokości 3 000,00 zł.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę 112 099,38 zł w tym na:
 - budowę oświetlenia na terenie Gminy Nowinka ze źródeł odnawialnych, w tym 10 lamp solarnych oraz 2 lampy hybrydowe, na kwotę 82 813,44 zł (w tym w ramach funduszy sołectkich 77 076,34 zł) w następujących miejscowościach:
 - Barszczowa Góra - 1 lampa solarna
 - Sokolne - 1 lampa solarna
 - Juryzdyka - 1 lampa solarna
 - Szczeberka - 2 lampy solarne
 - Szczepki - 1 lampa solarna
 - Walne - 2 lampy solarne
 - Tobołowo - 2 lampy solarne
 - Krusznik - 2 lampy hybrydowe
 - budowę (rozbudowę) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica 19 596,00 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 9 500,00 zł)
 - rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Juryzdyka (2 lampy) 3 690,00 zł;
 - montaż lamp ulicznych w m. Pijawne Polskie 5 999,94 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Z zaplanowanych zadań majątkowych nie został zakupiony samochód służbowy, ze względu na czasowe użyczenie samochodu z OSP, wydatki na przebudowę drogi w m. Nowinka oraz wydatki na dokumentację zadania „Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” zostały przesunięte na rok 2020.

2. Wydatki bieżące

W 2019 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **12 487 562,00** zł tj. 94,94% 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 310 591,10 zł tj. 99,99%. Na powyższą kwotę składają się:
 - składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 4 108,75 zł, tj. 99,25% planu,
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 306 482,35 zł tj. 100% planu, środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano na drogi gminne kwotę 300 346,27 zł tj. 87,82% planu w tym na:
 - zakup 4 luster drogowych wraz z materiałami do posadowienia 2 525,22 zł,
 - zakup znaków, drogowskazów wraz z materiałami do posadowienia i transportem 3 388,96 zł,
 - materiały do remontu i utrzymania dróg 4 019,72 zł,
 - odśnieżanie dróg 23 752,17 zł,
 - profilowanie dróg 57 861,60 zł
 - usługi geodezyjne i aktualizacja ewidencji gruntów 2 307,50 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej 270,60 zł,
 - sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Nowinka 1 270,00 zł,
 - sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Klonownica-Strękówizna 1 270,00 zł,
 - remont 2 wiat przystankowych w m. Szczebra 6 366,00 zł,
 - remont mostu na rzece Szczeberka w m. Szczebra 32 863,08 zł,
 - żwirowanie dróg 143 602,50 zł,
 - wyznaczenie punktów granicznych dróg w m. Gatne Pierwsze, Szczebra, Sokolne, Pijawne Polskie 6 124,00 zł,
 - przegląd okresowy dróg publicznych i mostów 4 797,00 zł,
 - poszerzenie drogi gminnej w m. Gatne Pierwsze 5 535,00 zł,
 - opłata za wpis do Księgi Wieczystej działek na poszerzenie dróg gminnych 2 000,00 zł,
 - impregnat do odnowienia przystanków i mostów 292,93 zł,
 - wykonanie przepustu na drodze w Strękówiznie 2 099,99 zł,

W ramach powyższych wydatków kwota 113 518,75 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołectkiego w tym na:

- żwirowanie i remony dróg 98 060,50 zł;
- znaki kierunkowe i lustra drogowe 3 768,50 zł;
- wyznaczenie punktów granicznych dróg i poszerzenie drogi w m. Gatne Pierwsze 11 689,75 zł.

- W dziale **Działalność usługowa** w rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano kwotę 29 767,72 zł tj. 90,04% z przeznaczeniem na:
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy 12 910,00 zł,
 - za przygotowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowince 8 000,00 zł,
 - za wydruk map i ogłoszenie w Przeglądzie Powiatowym projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 848,70 zł,
 - za przygotowanie materiałów planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ateny, Danowskie, Tobołowo, Kopanica i Walne 4 459,02 zł,

- za wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wysokości opłaty planistycznej 3 550,00 zł.

- W dziale **Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 1 842 654,81 zł tj. 94,07% planu:
 - Rozdział – *Urzędy wojewódzkie* na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 114 036,30 zł tj. 85,22% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 566,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 470,21 zł, w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 246,76 zł.Wydatki w kwocie 23 604,00 zł finansowane były z otrzymanej dotacji oraz w kwocie 90 432,30 zł ze środków własnych.
 - Rozdział - *Rady Gmin* wydatkowano kwotę 37 430,00 zł tj. 92,31% planu na wypłatę diet,
 - Rozdział - *Urzędy Gmin* wydatkowano kwotę 1 628 863,31 zł, tj. 94,70% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 1 282 064,02 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 307 419,43 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 053,11 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 379,86 zł;
 - Rozdział – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 4 637,00 zł tj. 92,74% na zakup kwiatów i stołów z ławkami z funduszu sołeckiego - Osińska Buda, Gatne Drugie, Podnowinka.
 - Rozdział – *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 57 688,20 zł, tj. 97,24% planu na opłaty, składki członkowskie, ubezpieczenia majątkowe, podatek leśny i od nieruchomości oraz ugodę dla NOVUM.
- W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę 41 961,90 zł tj. 97,50%:
 - w rozdziale *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 624,00 zł na zakup materiałów biurowych. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
 - w rozdziale *Wybory do Sejmu i Senatu* wydatkowano kwotę 18 482,90 zł na przeprowadzenie wyborów. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
 - w rozdziale *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* wydatkowano kwotę 4 459,00 zł na przeprowadzenie wyborów. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
 - w rozdziale *Wybory do Parlamentu Europejskiego* wydatkowano kwotę 18 396,00 zł na przeprowadzenie wyborów. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 85 240,30 zł tj. 76,86% planu:
 - Rozdział – *Ochotnicze Straże Pożarne* wydatkowano kwotę 84 269,90 zł tj. 76,68% w tym:
 - wynagrodzenia kierowców 24 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43 915,90 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 354,00 zł za udział w akcjach

ratowniczych i szkoleniowych;

Środki w kwocie 15 000,00 zł pochodzą z otrzymanej pomocy finansowej z UM.

- Rozdział – *Obrona cywilna* wydatkowano kwotę 970,40 zł tj. 97,04% na przeprowadzenie szkolenia z OC.
- W dziale **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 231 752,57 zł tj. 99,98% na zapłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa.
- W dziale **Różne rozliczenia** została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 6 000,00 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowinka.
- W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 3 631 022,66 zł tj. 94,27% planu:
 - w rozdziale *Szkoły Podstawowe* plan wynosi 2 684 126,00 zł, wydatkowano 2 567 518,84 zł tj. 95,66% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 2 101 478,05 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 370 729,62 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 920,94 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 311,17 zł.
W ramach funduszu sołeckiego Podnowinka zakupiono sprzęt sportowy do Szkoły Podstawowej w Nowince na kwotę 1 999,99 zł, z funduszu sołeckiego wsi Olszanka zakupiono stoły i krzesła do Szkoły Podstawowej w Olszance na kwotę 3 607,75 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego wsi Barszczowa Góra dofinansowano wykonanie telewizji dozorowej przy Szkole Podstawowej w Olszance w wysokości 1 026,60 zł.
 - w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wynosi 285 595,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 258 381,56 zł tj. 90,47% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 011,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36 265,33 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 866,85 zł oraz zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Nowinka w oddziałach przedszkolnych na terenie innych jst w kwocie 10 162,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 104,99 zł.
 - W rozdziale *Przedszkola* plan wynosi 327 623,00 zł wydatkowano 304 178,98 zł, tj. 92,84%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 100 967,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 197 578,22 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 972,91 zł, zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Nowinka w przedszkolach na terenie innych jst w kwocie 187 274,27 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 633,00 zł.
W ramach funduszu sołeckiego wsi Barszczowa Góra zakupiono pojemniki na zabawki do Punktu Przedszkolnego w Olszance na kwotę 273,30 zł.
 - w rozdziale *Gimnazja* plan wynosi 101 968,00 zł, wydatkowano kwotę 101 962,73 zł tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 089,92 zł;
 - wydatki rzeczowe w wysokości 1 253,61 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 777,23 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 619,20 zł.
 - w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* plan wynosi 359 392,00 zł, wydatkowano 328 321,59 zł tj. 91,35% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 92 106,74 zł;
 - wydatki rzeczowe w wysokości 235 925,36 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,35 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 289,49 zł.
- w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wynosi 15 282,00 zł wykonano 6 002,19 zł tj. 39,28% z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia nauczycieli.
 - w rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* plan wynosi 34 848,00 zł wydatkowano 22 002,68 zł tj. 63,14% na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 004,77 zł;
 - wydatki rzeczowe w wysokości 1 788,35 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 047,34 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 209,56 zł.
 - w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan wynosi 15 633,41 zł, wydatkowano 15 596,61 zł tj. 99,76% z przeznaczeniem na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 27 066,00 zł, wydatkowano 27 057,48 zł tj. 99,97% z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
- W dziale **Ochrona zdrowia** plan wynosi 81 680,00 zł wydatkowano 80 131,22 zł, tj. 98,10% w tym:
 - w rozdziale *Zwalczanie narkomanii* plan wynosi 1 300,00 zł, wydatkowano 1 300,00 tj. 100% na zakup książek i przeprowadzenie warsztatów psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
 - w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan wynosi 75 700,00 zł, wydatkowano kwotę 74 151,22 zł tj. 97,95% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne 60 347,05 zł za zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia z psychologiem, zajęcia przeciw agresji oraz wypłata za posiedzenia komisji;
 - wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 13 804,17 zł z przeznaczeniem m.in. na: konsultacje diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne, zakup materiałów szkolnych, biurowych, zakup sprzętu sportowego, na organizację ferii zimowych i spotkania wigilijnego, koszty sądowe, usługi pocztowe i szkolenia.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 4 680,00 zł, wydatkowano 4 680,00 zł tj. 100% na szczepionki przeciw grypie dla 130 mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.
 - W dziale **Pomoc społeczna** plan wynosi 856 150,73 zł, wydatkowano 793 230,67 zł tj. 92,65% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 95 714,99 zł tj. 95,84% planu, na opłaty za pobyt 4 podopiecznych w DPS.
 - w rozdziale *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* plan wynosi 100,00 zł - wykonanie nie wystąpiło.

- 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* wydatkowano kwotę 6 000,84 zł tj. 99,12% z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Są to środki pochodzące z dotacji celowej.
- w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 99 795,51 zł, tj. 98,32% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń Środki w kwocie 70 972,98 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 28 822,53 zł to środki własne.
- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 10 030,50 tj. 97,75%. Środki z dotacji celowej wynoszą 703,35 zł, pozostała kwota 9 327,15 zł to środki własne.
- w rozdziale *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 68 458,17 zł tj. 96,88% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki pochodzą z dotacji.
- w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 347 176,45 zł, tj. 89,92% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników i naliczone od nich składki 302 132,68 zł;
 - wydatki rzeczowe wyniosły 42 874,61 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 847,70 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 169,16 zł.
 Środki w kwocie 57 404,00 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 289 772,45 zł to środki własne.
- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 81 447,36 zł tj. 93,25% planu, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków z dotacji celowej 29 740,00 zł oraz usługi opiekuńcze w kwocie 51 707,36 zł finansowane ze środków własnych.
- w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 80 319,85 zł tj. 92,02% planu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Środki w kwocie 63 919,85 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 16 400,00 zł to środki własne.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 4 287,00 zł, tj. 61,24% na wypłatę świadczeń społeczno - użytecznych.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wynosi 74 923,34 zł, wydatkowano kwotę 69 609,30 zł, tj. 98,10% w tym na stypendia socjalne dla uczniów 62 009,30 zł oraz stypendia motywacyjne za wyniki w nauce 7 600,00 zł. Środki w kwocie 49 607,44 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 20 001,86 zł to środki własne.
- W dziale **Rodzina** plan wynosi 3 985 252,00 zł, wydatkowano kwotę 3 918 065,53 zł tj. 98,31% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wydatkowano kwotę 2 543 313,38 zł tj. 99,50% planu z przeznaczeniem na:
 - świadczenia 500+ wypłacono kwotę 2 508 945,94 zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 25 154,51 zł;
 - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 5 072,52 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 623,45 zł.
 Środki w kwocie 2 539 172,97 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.
 Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę wyegzekwowaną od

świadczeniobiorców 4 140,41 zł.

- w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 1 193 558,23 zł tj. 97,13% z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 1 095 199,45 zł, w tym składki społeczne dla osób ubezpieczonych w KRUS 3 389,00 zł
 - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 79 746,56 zł;
 - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 12 003,56 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 386,66 zł;Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę wyegzekwowaną od świadczeniobiorców 6 608,66 zł.
Środki w kwocie 1 126 010,12 zł pochodzą z otrzymanej dotacji, kwota 67 548,11 zł to środki własne.
- w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 337,05 zł. Środki pochodzą z dotacji.
- w rozdziale *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 171 074,19 zł tj. 90,31% planu w tym:
 - na zadania związane z pieczą zastępczą 53 817,19 zł,
 - na asystenta rodziny 9 966,00 zł,
 - na obsługę bankową 31,00 zł,
 - na świadczenia „Dobry start” wraz z obsługą 107 260,00 zł,Środki w kwocie 109 456,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji, kwota 61 618,19 zł to środki własne.
- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* wydatkowano kwotę 9 782,68 zł tj. 93,78% na opłatę składek zdrowotnych. Środki pochodzą z dotacji.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wynosi 771 050,00 zł, wydatkowano kwotę 721 778,23 tj. 93,61% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale *Gospodarka odpadami* plan wynosi 495 550,00 zł, wydatkowano kwotę 486 080,36 zł, tj. 98,09% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 62 833,41 zł,
 - wydatki rzeczowe w wysokości 423 246,95 zł w tym: zakup materiałów biurowych 129,15 zł; wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPO) 245 700,00 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 173 513,32 zł; usługi pocztowe 399,70 zł; abonament za program komputerowy do obsługi 1 734,30 zł; usługi telekomunikacyjne 147,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 zł; koszty podróży służbowej 300,90 zł, koszty szkoleniowe 75,22 zł.
 - w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wydatki nie wystąpiły.
 - w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 15 990,00 zł tj. 94,06% za wyłapywanie i pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku;
 - w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan wynosi 132 000,00 zł, wydatkowano kwotę 130 126,88 zł, tj. 98,58%, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej na drogach gminnych,

na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę opraw.

- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 124 500,00 zł, wydatkowano kwotę 89 580,99 zł, tj. 71,95% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie 12 275,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 36 480,70 zł w tym: olej opałowy do budynku „ośrodka zdrowia”, węgiel do budynku „policji, zakup części i paliwa do wykaszarek, zakup karmy i materiałów remontowych,
 - zakup energii do budynków „ośrodka zdrowia” i „policji” 5 887,07 zł;
 - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 33 852,22 zł z przeznaczeniem na: usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotłowni, usługi i gotowość weterynaryjną, opłatę za ścieki, dzierżawę gruntów pod kanalizacją sanitarną oraz wykonano plan gospodarki niskoemisyjnej,
 - różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1 086,00 zł.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wynosi 401 150,00 zł, wydatkowano kwotę 375 587,01 zł, tj. 93,63% w tym:
 - w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan wynosi 214 150,00 zł, wydatkowano kwotę 194 453,08 zł, tj. 90,80% w tym:
 - dotacja przekazana dla GOK w Nowince 187 668,44 zł,
 - montaż instalacji systemu telewizji dozorowej w GOK 6 236,10 zł,
 - zakup energii do świetlicy w Szczebrze 548,54 zł,
 - w rozdziale *Biblioteki* plan wynosi 154 000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 148 232,03 zł tj. 96,25% dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka;
 - w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 33 000,00 zł, wydatkowano 32 901,90 zł w tym:
 - na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Ryba Drwała” 18 908,00 zł w tym dofinansowanie 9 454,00 zł,
 - wydatki pozostałe na organizację festynu 13 993,90 zł w tym honorarium dla zespołu muzycznego 11 000,00 zł.
- W dziale **Kultura fizyczna** plan wynosi 60 600,00 zł, wydatkowano kwotę 55 822,71 zł tj. 92,12%:
 - w rozdziale *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 15 933,01 zł w tym:
 - na wynagrodzenie 2 animatorów sportu na boisku ORLIK 10 800,00 zł,
 - zakup sprzętu sportowego 2 700,09 zł,
 - za udostępnienie i obsługę toalety 1 512,00 zł,
 - pozostałe koszty 920,92 zł.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano 39 889,70 zł na siłownię i zajęcia fitness w tym:
 - na wynagrodzenie bezosobowe ze skł. ZUS dot. siłowni 19 179,02 zł,
 - wydatki rzeczowe w wysokości 19 710,68 zł w tym: zakup środków czystości i energii 932,69 zł; usługi dystrybucyjne i ścieki 278,13 zł, podatek od nieruchomości 3 729,22 zł, czynsz za lokal 14 770,64 zł,
 - na zajęcia fitness 1000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Pijawne Polskie.

Finansowanie szkół w 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Nowince wraz z Filią w Monkiniach	Szkoła Podstawowa w Olszance	Razem
Subwencja oświatowa	2 098 377,00	117 106,00	2 215 483,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne	21 045,00	42 090,00	63 135,00
Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	13 956,80	1 639,81	15 596,61
Środki własne gminy	402 937,28	416 582,46	819 519,74
Razem wydatki	2 536 316,08	577 418,27	3 113 734,35

W 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane następujące wydatki:

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatki
1	Ateny	Wniosek o dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	
2	Barszczowa Góra	Montaż lampy ulicznej	6 603,87
		Żwirowanie drogi gminnej	2 952,00
		Dofinansowanie SP Olszanka	1 299,90
3	Bryzgiel	Wniosek o dofinansowanie budowy chodnika	0,00
4	Cisówek	Poprawa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Szczepki- Cisówek	0,00
5	Danowskie	Budowa chodnika we wsi Danowskie przy drodze gminnej	11 148,08
		Wkład finansowy na wykonanie lampy we wsi Walne	770,42
6	Gatne Drugie	Remont odcinka drogi Gatne Drugie Sokolne	10 086,00
		Wymiana tablicy informacyjnej sołeckiej	750,00
7	Gatne Pierwsze	Znaki kierunkowe (3 sztuki)	764,41
		Uporządkowanie dr w m. Gatne Pierwsze (dz. 93 i 94/6) wraz z wytyczeniem	9 901,50
8	Józefowo	Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie wsi Józefowo i montaż lustra (skrzyżowanie Józefowo-Kurianki)	6 053,74
9	Juryzdyka	Montaż dwóch lamp solarnych	6 603,87
10	Kopanica	Kontynuacja wykonania projektu i oświetlenia ulicznego	9 500,00
		Zakup lustra drogowego	641,74
11	Krusznik	Budowa 2 lamp hybrydowych	12 000,00
		Lustro drogowe	641,74
12	Monkinie	Wniosek o dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	
13	Nowinka	Wkład finansowy na wyasfaltowanie drogi Nowinka-Pólko	0,00
14	Olszanka	Zakup 5 stołów i 20 krzeseł (SP Olszanka)	3 607,75
		Zakup bramek do piłki nożnej (SP Olszanka)	0,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Olszanka	7 872,00
15	Osińska Buda	Zakup lustra drogowego	600,00
		Żwirowanie i profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 888,00
		Zakup 3 kpl. ławek	1 500,00
16	Pijawne Polskie	Montaż lamp oświetleniowych	5 999,94
		Wytyczenie odcinka drogi na działce 66	1 450,00

		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
		Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	3 936,00
17	Pijawne Ruskie	Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	8 856,00
18	Podnowinka	Zakup 4 kpl stołów i ławek	2 400,00
		Żwirowanie i remont dróg na terenie sołectwa	5 904,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego do SP Nowinka	1 999,99
19	Sokolne	Wytyczenie pasa drogowego dr gminnej w m. Sokolne	861,00
		Zakup latarni solarnej	6 603,87
20	Strękowizna	Utwardzenie dojazdów do przejazdów kolejowych	12 022,00
		Zakup znaków kierunkowych	509,62
21	Szczeberka	Wykonanie latarni solarnych 2 szt.	13 057,12
22	Szczebra	Poprawa stanu drogi gminnej we wsi Szczebra	21 771,00
23	Szczepki	Lampa solarna	6 603,87
		Poprawa drogi gminnej Szczepki- Podnowinka	3 936,00
24	Tobolowo	Wykonanie, montaż lamp solarnych	12 396,00
25	Walne	Zakup 2 lamp solarnych	12 437,32
26	Podkrólówek	Żwirowanie dr. gminnej na terenie sołectwa z równaniem	7 872,00
RAZEM			229 800,75

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

Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 823 690,55 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2019 roku wynosi 7 461 600,00 zł. Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 336 026,04 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	12 128 475,60	12 081 974,53	1 303 946,00	5 865,90	4 130 630,00	4 232 333,94	1 181 107,96	874 553,69	46 501,07	16 997,44	21 992,67	
Wykonanie 2018	12 687 473,66	12 656 650,91	1 546 201,00	15 339,83	4 160 004,00	4 198 170,95	2 736 935,13	1 006 098,29	30 822,75	7 964,37	22 858,38	
Plan 3 kw. 2019	13 253 383,80	12 831 966,15	1 719 128,00	16 500,00	4 299 476,00	3 916 722,15	2 880 140,00	1 016 200,00	421 417,65	0,00	421 417,65	
Wykonanie 2019	13 590 976,93	13 571 830,17	1 735 386,00	22 248,28	4 352 826,00	4 644 421,39	2 816 948,50	974 918,24	19 146,76	569,11	18 577,65	
2020	14 137 519,85	13 393 482,95	1 802 085,00	20 000,00	4 301 847,00	4 337 294,95	2 932 256,00	1 009 550,00	744 036,90	0,00	744 036,90	
2021	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 085,00	20 000,00	4 301 847,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 085,00	20 000,00	4 301 847,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 085,00	20 000,00	4 301 847,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 085,00	20 000,00	4 301 847,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 085,00	20 000,00	4 301 847,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 085,00	20 000,00	4 301 847,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 085,00	20 000,00	4 301 847,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 084,00	20 000,00	4 301 847,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	0,00	0,00	0,00	

2029	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 084,00	20 000,00	4 301 847,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 084,00	20 000,00	3 948 689,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 084,00	20 000,00	3 948 689,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 084,00	20 000,00	3 948 689,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 310 547,00	13 310 547,00	1 802 084,00	20 000,00	3 948 689,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	11 702 839,47	11 159 092,79	4 257 020,25	0,00	0,00	256 309,34	0,00	0,00	543 746,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	12 950 026,57	12 299 719,00	4 552 323,82	0,00	0,00	244 216,95	0,00	0,00	650 307,57	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	13 550 143,22	12 447 743,22	5 157 565,85	0,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	1 102 400,00	1 102 400,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 767 286,38	12 487 562,00	4 769 526,04	0,00	0,00	231 752,57	0,00	0,00	279 724,38	279 724,38	150 000,00	
2020	15 214 379,76	13 340 885,95	5 432 977,00	0,00	0,00	219 550,00	0,00	0,00	1 873 493,81	1 873 493,81	230 000,00	
2021	12 861 347,00	12 861 347,00	5 432 977,00	0,00	0,00	205 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 847 747,00	12 847 747,00	5 432 977,00	0,00	0,00	192 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 833 747,00	12 833 747,00	5 432 977,00	0,00	0,00	178 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 819 347,00	12 819 347,00	5 432 977,00	0,00	0,00	163 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 804 547,00	12 804 547,00	5 432 977,00	0,00	0,00	148 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 788 947,00	12 788 947,00	5 432 977,00	0,00	0,00	133 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 773 347,00	12 773 347,00	5 432 977,00	0,00	0,00	117 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 756 947,00	12 756 947,00	5 432 977,00	0,00	0,00	101 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 727 747,00	12 727 747,00	5 432 977,00	0,00	0,00	84 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 710 547,00	12 710 547,00	5 432 977,00	0,00	0,00	66 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 692 547,00	12 692 547,00	5 432 977,00	0,00	0,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 674 147,00	12 674 147,00	5 432 977,00	0,00	0,00	29 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 720 547,00	12 720 547,00	5 432 977,00	0,00	0,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	425 636,13	0,00	1 846 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 050,32	0,00
Wykonanie 2018	-262 552,91	0,00	1 873 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 286,45	262 552,91
Plan 3 kw. 2019	-296 759,42	0,00	728 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 959,00	296 759,42
Wykonanie 2019	823 690,55	0,00	1 208 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 933,54	0,00
2020	-1 076 859,91	0,00	1 512 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 859,91	1 076 859,91
2021	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	8 650,00	0,00	0,00	0,00	431 850,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 650,00	0,00	0,00	0,00	431 850,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 295 600,00	0,00	922 881,74	2 768 932,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 884 800,00	0,00	356 931,91	2 230 218,36	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	8 650,00	7 461 600,00	0,00	384 222,93	1 104 181,93	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	8 650,00	7 461 600,00	0,00	1 084 268,17	2 284 201,71	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 600,00	0,00	52 597,00	1 565 456,91	
2021	x	x	x	x	0,00	6 576 400,00	0,00	449 200,00	449 200,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 113 600,00	0,00	462 800,00	462 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 636 800,00	0,00	476 800,00	476 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 145 600,00	0,00	491 200,00	491 200,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 639 600,00	0,00	506 000,00	506 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 118 000,00	0,00	521 600,00	521 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 580 800,00	0,00	537 200,00	537 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 027 200,00	0,00	553 600,00	553 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 444 400,00	0,00	582 800,00	582 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 844 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 226 400,00	0,00	618 000,00	618 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	590 000,00	0,00	636 400,00	636 400,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,02%	4,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,85%	12,26%	x	x	x	x
2020	7,24%	3,01%	0,58%	6,90%	9,51%	NIE	TAK
2021	7,27%	7,27%	4,98%	3,10%	5,72%	NIE	NIE
2022	7,27%	7,27%	5,14%	3,33%	5,94%	NIE	NIE
2023	7,27%	7,27%	5,29%	3,57%	3,57%	NIE	NIE
2024	7,27%	7,27%	5,45%	5,14%	5,14%	NIE	NIE
2025	7,26%	7,26%	x	5,29%	5,29%	NIE	NIE
2026	7,27%	7,27%	x	6,62%	7,74%	NIE	TAK
2027	7,26%	7,26%	x	6,66%	6,66%	NIE	NIE
2028	7,27%	7,27%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2029	7,40%	7,40%	x	7,27%	7,27%	NIE	NIE
2030	7,40%	7,40%	x	7,29%	7,29%	NIE	NIE
2031	7,39%	7,39%	x	7,30%	7,30%	NIE	NIE
2032	7,39%	7,39%	x	7,32%	7,32%	NIE	NIE
2033	6,67%	6,67%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 451,00	10 451,00	951,00	42 840,00	42 840,00	0,00	20 119,00	20 119,00	10 451,00
Wykonanie 2019	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	18 908,00	18 908,00	9 454,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 353,00	0,00	0,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	50 400,00	50 400,00	42 840,00	51 519,00	1 119,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	436 000,00	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	x
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7,2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8,4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020		0,00	
2021		-0,04	-0,02
2022		-0,04	-0,01
2023		-0,04	-0,04
2024		-0,02	-0,02
2025		-0,02	-0,02
2026		-0,01	
2027		-0,01	-0,01
2028			
2029		0,00	0,00
2030		0,00	0,00
2031		0,00	0,00
2032		0,00	0,00
2033			

Gmina Nowinka w 2019 roku nie realizowała przedsięwzięć wieloletnich.

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury -
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za 2019 rok**

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za 2019 rok, przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2019 wynosił „0” zł; stan środków na dzień 31.12.2019 r. wynosił „0” zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:
 - dotacje otrzymane z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 187 668,44 zł;
 - dochody z prowadzonej działalności (za wynajem sali w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince) w kwocie 4 211,00 zł;
 - pozostałe dochody – darowizna 100,00 zł;

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	206 600,00	187 668,44	90,84
250-1	Dochody z prowadzonej działalności (wynajem sali)	4 211,00	4 211,00	100,00
250-2	Pozostałe dochody – darowizna	100,00	100,00	100,00
	RAZEM	210 911,00	191 979,44	91,02

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

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
404	Koszty wynagrodzeń osobowych	118 776,00	104 172,13	87,70
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	103 962,00	91 132,13	87,66
404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	8 814,00	8 440,00	95,76
404-3	Wynagrodzenie instr. "Modry len"	6 000,00	4 600,00	76,67
405	Pochodne od wynagrodzenia	22 454,00	21 774,04	96,97
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 020,00	16 639,48	97,76
405-2	Składki na fundusz pracy	2 350,00	2 050,99	87,28
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 084,00	3 083,57	99,99
401	Koszty zużycia materiałów i energii	41 869,00	40 416,50	96,53
401-1	Zakup materiałów biurowych	1 400,00	1 399,30	99,95
401-2	Zakup energii	6 000,00	5 039,11	83,99

	401-3	Zakup oleju opałowego	13 000,00	12 973,52	99,80
	401-5	Zakup wyposażenia	10 000,00	9 808,81	98,09
	401-6	Zakup środków czystości	1 211,00	1 034,54	85,43
	401-7	Zakup wody i gazu	400,00	304,79	76,20
	401-8	Zakup materiałów na zajęcia	3 703,00	3 702,26	99,98
	401-9	Zakup pozostałych materiałów	6 155,00	6 154,17	99,99
402		Koszty usług obcych	23 392,00	21 314,42	94,12
	402-1	Usługi bankowe	400,00	364,00	91,00
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	2 971,31	84,89
	402-3	Usługi monitoringu	800,00	738,00	92,25
	402-4	Usługi wywozu nieczystości	800,00	502,08	62,76
	402-5	Abonamenty i usługi pocztowe	4 183,00	3 917,59	97,94
	402-6	Usługi konserwacji, remontu, napraw	12 392,00	12 342,00	99,60
	402-7	Koszty transportu	117,00	41,70	35,64
	402-8	Zakup pozostałych usług	700,00	437,74	62,53
	402-9	Usługi działalności kulturalnej	500,00	0,00	0,00
403		Podatki i opłaty	300,00	0,00	0,00
	403-1	Składki członkowskie LGD i LGR	300,00	0,00	0,00
409		Pozostałe koszty rodzajowe	4 120,00	3 364,55	81,66
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	1 200,00	987,16	82,26
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	1 600,00	1 567,00	97,94
	409-3	Koszty reprezentacji i reklamy	820,00	810,39	98,83
	409-4	Warsztaty, szkolenia	0,00	0,00	0,00
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM Wydatki	210 911,00	191 041,64	90,58

W 2019 roku GOK w Nowince uzyskał dochody w kwocie 191 979,44 zł. Na kwotę tę składają się:

- otrzymane dotacje z budżetu gminy w wysokości 187 668,44 zł;
- dochody z działalności (z wynajmu sali) w wysokości 4 211,00 zł;
- pozostałe dochody – darowizna 100,00 zł;
- Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2019 r. wynosi „0” zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince do dnia 31.12.2019 r. poniósł wydatki w wysokości 191 041,64 zł, które stanowią 90,58 % planu finansowego, w tym na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 125 946,17 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 91 132,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 13 040,00 zł
w tym: instruktor zespołu Modry Len 4 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne 16 639,48 zł;
 - składka na fundusz pracy 2 050,99 zł;
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 083,57 zł;
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,
- Zakup towarów i usług wyniósł 61 730,92 zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych 1 399,30 zł;

- zakup energii 5 039,11 zł;
 - zakup oleju opałowego 12 973,52 zł;
 - zakup wyposażenia 9 808,81 zł;
 - zakup środków czystości 1 034,54 zł;
 - zakup wody i gazu 304,79 zł;
 - zakup materiałów na zajęcia 3 702,26 zł;
 - zakup pozostałych materiałów 6 154,17 zł;
 - usługi bankowe 364,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne 2 971,31 zł;
 - monitoring 738,00 zł;
 - wywóz nieczystości 502,08 zł;
 - abonamenty i usługi pocztowe 3 917,59 zł;
- w tym: abonament za prawa autorskie (ZAIKS) 719,55 zł, (STOART) 500,90 zł, opłata abonamentowa RTV 467,15 zł, abonament za 12 m-cy 999,99 zł, abonament za serwis oprogramowania 1 230,00 zł;
- usługi konserwacji, remontu, napraw 12 342,00 zł;
 - koszty transportu (przewóz osób) 41,70 zł;
 - pozostałe usługi - pranie obrusów 437,74 zł;
 - usługi działalności kulturalnej 0,00 zł;

d) Podatki i opłaty wyniosły 0,00 zł.

e) Pozostałe koszty wyniosły 3 364,55 zł w tym:

- koszty podróży służbowych 987,16 zł,
- koszty ubezpieczeń majątkowych 1 567,00 zł,
- koszty reprezentacji i reklamy 810,39 zł,
- koszty za warsztaty i szkolenia 0,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe 0,00 zł.

4. Nie przyznano środków innym podmiotom.

5. Stan należności na początek roku wynosił 0 zł, na dzień 31.12.2019 roku wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania na początek roku wynosiły 702,92 zł. Zobowiązania na koniec 2019 r. wyniosły 60,25 zł. Wystąpiła na koniec 2019 roku nadpłata w zobowiązaniach dla firmy INNOGY POLSKA S.A.

Na koniec 2019 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 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.

1. Upowszechnianiem kultury w gminie Nowinka zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Nowince. Gminny Ośrodek Kultury w Nowince działa na powierzchni 250 m². 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, pracownia plastyczna rzemiosła artystycznego dla dzieci i młodzieży.

2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince w 2019 r. roku zatrudnione były 2 osoby:

- 1) kierownik GOK pełen etat,
- 2) animator kultury pełen etat,
- 3) Na umowę cywilnoprawną w ramach stałych zajęć, 12 godzin w miesiącu, zatrudniony jest instruktor ds. folkloru muzycznego.

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.

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.

1. Stałe formy pracy kulturalno – wychowawczej:

- **kółko plastyczne** – nauka rysunku, powstawania barw, nauka poruszania się w światło-cieniu, perspektywa. Nauka rzemiosła artystycznego typu Deocoupage, kwiaty z bibuły, stroiki okazjonalne, praca z gliną, wikliną collage, płaskorzeźba w gipsie, zajęcia z zakresu witrażu, robienia biżuterii. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 3 godziny, uczestniczy w nim 23 osób: ilość w skali roku 25 razy;
- **indywidualne zajęcia z zakresu malarstwa** – 1 raz w tygodniu, 25 razy;
- **zajęcia klubu aktywnych twórców nauka rzemiosła artystycznego** – zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 4 godziny, uczestniczy w nim około 8 osób dorosłych. Program zajęć zakłada kultywowanie rzemiosła artystycznego; 40 spotkań w skali roku,
- **zajęcia wokalne** dla dzieci i młodzieży 1 raz w tygodniu po 2 godziny 25 razy,
- **Klub Aktywnych Kobiet** w ramach zajęć kobiety z terenu gminy Nowinka spotykają się na różnego rodzaju zajęciach tematycznych m.in. kulinarne, kosmetyczne, nordic walking, 8 spotkań

2. Imprezy artystyczne, działalność rozrywkowo – rekreacyjna, spotkania z udziałem 530 osób:

- 1) Ferie zimowe 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. odbywały się zajęcia edukacyjno-kulturalne podczas trwania ferii zimowych, uczestnicy brali udział w zajęciach teatralnych, muzycznych, śpiewu.

- Odbywały się również gry i zabawy rekreacyjne. Ilość uczestników 10 osób.
- 2) „Prywatka z okazji Dnia Baci i Dziadka” – wydarzenie odbyło się w GOK-u. Zostało wystawione słuchowisko oraz mini koncert uczestników zajęć w GOK-u. Ilość uczestników 40.
 - 3) Dzień Kobiet – marzec 2019 r., występ zespołu „Modry Len” pod pieczęcią pani Moniki. Został wystawiony spektakl teatralny. Występ grupy młodzieży w ramach organizacji stałych zajęć GOK-u. Ilość uczestników 50.
 - 4) Kiermasz Wielkanocny – kwiecień 2019r. wystawa oraz promocja produktów regionalnych lokalnych twórców, degustacja oraz sprzedaż wyrobów. Ilość uczestników 50.
 - 5) Premiera spektaklu w Sejnach – 03.04.2019 r. przy współpracy z OK. z Sejn, młodzież z gminy wzięła udział przy współtworzeniu spektaklu profilaktycznego o tematyce hejtu i depresji u młodzieży. Ilość uczestników 150.
 - 6) „Męka Pańska” – 12.04.2019 r. widowisko plenerowe przedstawiające misterium męki Pańskiej. W wydarzenie zostali zaangażowani mieszkańcy gminy. Ilość osób uczestniczących w wydarzeniu 200.
 - 7) Spotkanie artystyczne z okazji „Dnia Matki” maj 2019 r., podczas którego zorganizowana została uroczysta kolacja oraz odbyły się występy artystyczne przygotowane przez grupę wokalną działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz odbył się koncert grupy twórców ludowych. Ilość uczestników 50.
 - 8) „Dzień Dziecka” czerwiec 2019 r. – Podczas Dnia Dziecka przygotowano kulinarne smakołyki, rozdano nagrody za uczestnictwo w konkursach.
 - 9) Uroczyste podsumowanie działań Gminnego Ośrodka Kultury. Podczas tej imprezy zostały rozdane dyplomy wraz z podziękowaniem za aktywne uczestnictwo w życiu placówki GOK, odbyły się koncerty uczestników zajęć. Na spotkanie przybyli uczestnicy wraz z rodzicami, zaproszeni też zostali laureaci konkursów powiatowych.
 - 10) Zajęcia wakacyjne trwające dwa tygodnie. Zajęcia o różnej tematyce m. in. zajęcia plastyczne, sportowo-ruchowe, kreowanie przestrzeni zabawowej, odbyły się one koniec czerwca i początek lipca 2019r. Ilość uczestników 10.
 - 11) „Jesienne Impresje” – 23.11.2019 r. - koncert uczniów „Monifonki” i Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince. Ilość uczestników 30.
 - 12) Kiermasz świąteczny – 08.12.2019 r. z wyrobami regionalnymi oraz stroikami świątecznymi. Ilość uczestników 20.

Ogółem imprezy, wydarzenia artystyczne: 12.

Gminny Ośrodek Kultury jest zawsze otwarty na wszelkie rodzaje aktywności, chce zrzęcać największą ilość osób chętnych do działań na rzecz lokalnego środowiska.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za 2019 roku**

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za 2019 roku, przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2019 wynosił „0” zł; stan środków na dzień 31.12.2019 r. wynosił „0” zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł wynosi:
 - otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 148 232,03 zł;
 - dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 3 200,00 zł.

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	154 000,00	148 232,03	96,25
255	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 200,00	3 200,00	100,00
	RAZEM	157 200,00	151 432,03	96,33

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

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
404	Koszty wynagrodzeń osobowych	94 049,00	93 152,60	99,05
	404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	90 460,00	90 452,60	99,99
	404-2 Koszty wynagrodzeń bezosobowych	3 589,00	2 700,00	75,23
405	Pochodne od wynagrodzenia	22 300,00	19 474,92	87,33
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	18 800,00	16 146,77	85,89
	405-2 Składki na fundusz pracy	500,00	434,63	86,93
	405-3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 493,52	95,90
	405-4 Okulary - świadczenie pracownicze	400,00	400,00	100,00
401	Koszty zużycia materiałów i energii	33 792,00	33 494,70	99,12
	401-1 Zakup materiałów biurowych	7 151,00	7 150,61	99,99
	401-2 Zakup energii	800,00	529,52	66,19
	401-3 Zakup oleju opałowego	2 220,00	2 218,48	99,93
	401-4 Zakup materiałów na zajęcia	300,00	300,00	100,00
	401-5 Zakup wyposażenia	6 551,00	6 550,21	99,99
	401-6 Zakup nowości książkowych	14 200,00	14 200,00	100,00
	401-7 Zakup prasy	1 320,00	1 318,82	99,91
	401-8 Zakup środków czystości	850,00	840,02	98,83
	401-9 Zakup pozostałych materiałów (tym remontowe)	400,00	387,04	96,76
402	Koszty usług obcych	5 819,00	4 437,40	76,26
	402-1 Usługi bankowe	300,00	190,50	63,50

	402-2	Usługi telekomunikacyjne	1 297,00	999,72	77,08
	402-3	Usługi abonamentów, usług pocztowych, informatycznych, oprogramowanie	2 803,00	2 802,68	99,99
	402-4	Zakup usług pozostałych (w tym remontowe)	1 419,00	444,50	31,32
409		Pozostałe koszty rodzajowe	1 240,00	828,10	66,78
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	310,00	305,10	98,42
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	530,00	523,00	98,68
	409-4	Warsztaty, szkolenia	200,00	0,00	0,00
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM KOSZTY	157 200,00	151 387,72	96,30

Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka 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 Gminy Nowinka jest jednostką organizacyjną Gminy Nowinka, posiada dwie filie w miejscowościach Monklinie i Olszanka.

Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka 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 2019 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w Nowince i jej filiach w Monkiniach i Olszance zarejestrowano 487 nowych czytelników, którzy wypożyczyli 8 144 książki. Zarejestrowano ogółem 5013 odwiedzin. Czytelnię odwiedziło 1013 użytkowników. Z Internetu skorzystało 672 osoby, udzielono 328 informacji, udostępniono 495 czasopism bieżących.

W 2019 roku ze środków samorządowych zakupiono 463 książki, ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 zakupiono 136 książek. Biblioteka otrzymała nieodpłatnie 15 książek od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego od dziewięciu lat odbyło się w Bibliotece Gminnej w Nowince w 2019 roku dziesięć spotkań z dziećmi.

20 maja 2019 roku Bibliotekę Gminną w Nowince odwiedzili uczniowie zerówki ze Szkoły Podstawowej w Olszance.

Dnia 23 maja 2019 roku w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie z pisarzem Wiesławem Drabikiem, w którym uczestniczyli uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej w Olszance.

Dnia 6 czerwca 2019 roku w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” czytane były utwory Juliana Tuwima i Wiesława Drabika.

Dnia 25 czerwca 2019 roku odbyło się wakacyjne spotkanie klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki pt. „Wakacje w Zielonej Dolinie”, podczas której było głośne czytanie, gry, zabawy i poczęstunek.

Biblioteka Gminna w Nowince i jej filie wzięły udział w projekcie czytelniczym dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat pt. „Mała książka – wielki człowiek”. Od września do końca grudnia 2019 roku wydano 38 wyprawek książkowych i 22 dyplomy małym czytelnikom.

5 października 2019 r. w Bibliotece Gminnej w Nowince odbyła się Ogólnopolska Noc Bibliotek pt. „Znajdźmy wspólny język”. Podczas tej imprezy dzieci wspólnie czytały książki, malowały pocztówki, bawiły się w odgadywanie zagadek i przysłów.

Fiali Biblioteczna w Olszance w ramach akcji „Całą Polska czyta dzieciom” zorganizowała dziesięć spotkań z dziećmi, podczas których czytano utwory Ireny Landau, Wioletty Piaseckiej, Barbary Gawryluk, Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy.

25 listopada 2019 roku w Filii Bibliotecznej w Olszance zorganizowano przedszkolakom Dzień Pluszowego Misia. Przeprowadzono także uczniom tematyczne lekcje biblioteczne.

Filia Biblioteczna w Monkiniach aktywnie włączyła się w zorganizowanie czasu wolnego uczniom w czasie ferii zimowych. Odbyły się spotkania z dziećmi na temat wiosny w literaturze, obrzędów wielkanocnych, historii Polski. Ponadto Filia ta współpracuje z miejscowym oddziałem przedszkolnym. Dzieci odwiedzają bibliotekę, odbywają się konkursy rysunkowe, głośne czytanie wierszy i bajek.

W 2019 roku w Bibliotece Gminnej w Nowince odbyło się 38 spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowince. Były to wycieczki do biblioteki, tematyczne lekcje biblioteczne, głośne czytanie utworów literackich, konkursy plastyczne. Po zajęciach lekcyjnych dzieci każdego dnia odwiedzają bibliotekę, w której spędzają czas wolny grając w gry planszowe, internetowe, malując, czytając, bawiąc się. Dużą popularnością wśród najmłodszych dzieci cieszy się kącik małego czytelnika.

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

W 2019 roku Biblioteka Publiczna w Nowince uzyskała dochody w wysokości 151 432,03 zł, co stanowi 96,33 % planu finansowego dochodów. Na kwotę tę składają się:

- otrzymana dotacja z budżetu gminy w wysokości 148 232,03 zł;
- otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 3 200,00 zł.

- Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2019r. wynosi „0” zł.

W 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka poniosła koszty na kwotę 151 387,72 zł tj. 96,30 % planu finansowego wydatków, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 112 627,52 zł (tj. 96,80% planu) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników -93 152,60 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 16 581,40 zł
 - odpis na zfsś - 2 493,52 zł
 - okulary – świadczenia pracownicze - 400,00 zł
 - b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,
 - c) Zakup towarów i usług wyniósł: 37 932,10 zł (tj. 95,76% planu) w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 529,52 zł,
 - zakup oleju opałowego – 2 218,48 zł,
 - zakup wyposażenia – 6 550,21 zł (w tym m.in.: zakup drukarek, komputera DELL, szafki 4 szufladowej)
 - zakup nowości książkowych – 14 200,00 zł;
 - zakup materiałów na zajęcia – 300,00 zł;
 - zakup prasy – 1 318,82 zł;
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości – 7 990,63 zł,
 - zakup pozostałych materiałów – 387,04 zł,
 - koszty bankowe – 190,50 zł;
 - usługi telekomunikacyjne – 999,72 zł;
 - abonamenty – 2 802,68 zł (w tym: program MAK 605,16 zł, program księgowy BUDŻET 1 230,00 zł, oraz eksploatacja artystycznych wykonań – 967,52 zł.);
 - zakup usług pozostałych – 444,50 zł.;
 - d) Pozostałe koszty wyniosły: 828,10 zł (tj. 66,78% planu) w tym:
 - koszty podróży służbowych –305,10 zł;
 - koszty ubezpieczeń majątkowych – 523,00 zł,
 - koszty szkolenia pracowników – 0,00 zł,
 - pozostałe koszty rodzajowe – 0,00 zł.
4. Środki na wydatki majątkowe – nie wystąpiły.
5. Nie przyznano środków innym podmiotom.
6. Stan należności na początek roku i na 31.12.2019 r. wynosi 0 zł.

Na początek roku 2019 roku Biblioteka posiadała zobowiązania w wysokości 64,82 zł, które zostały

opłacone w terminie.

Na koniec 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania. Wystąpiła nadpłata za zakupioną energię elektryczną w wysokości 14,41 zł dla firmy Innogy Polska S.A. Na koniec roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Informacja o stanie mienia JST na dzień 31.12.2019 rok**I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania.**

W grudniu 1990 roku gmina stała się akcjonariuszem Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM S.A., w której posiada 10 akcji uprzywilejowanych na kwotę 1.000 zł.

W roku 2010 zostały zakupione 2 akcje jako wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod nazwą „Wodociągi Podlaskie” Sp. Z o.o. w Zaściankach na kwotę 20 000,00 zł.

Dnia 21 września 2011 roku został zakupiony udział w wysokości 500,00 zł do Spółki BIOM w Dolistowie Starym.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu

Lp.	Miejscowość - Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Rodzaj gruntu	Rodzaj mienia, użytkowania	Uwagi
1	Ateny	114/2, 45/16	0,0311	użytki rolne		
		22/23	0,0033	nieużytki		
		25, 70	0,0400	grunty pozostałe	plaża	
			2,9832	drogi		
		103	0,0540	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
		116	0,0424	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
		100	0,0540	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
			3,2776			
2	Barszczowa Góra	7, 8	0,1200	grunty pozostałe	była żwirownia	
			1,5700	drogi		
			1,6900			
3	Bryzgiel	48/4	0,3635	inne tereny zabudowane	teren hydroforni	
		48/1, 48/3, 48/8, 176/5, 176/7	0,6130	lasy		
			3,7403	użytki rolne		
		105/2, 105/4, 105/5	2,4851	użytki rolne	teren oczyszczalni, dzierżawa Polkomtel i Centertel	
		185, 188/1, 188/2, 189/2, 190	5,9596	użytki rolne	żwirownia	
			0,3846	nieużytki		
			0,2743	lasy		
		72/2	0,2569	grunty pozostałe	plaża	
76/4	0,1464	użytki rolne	remiza			

			3,8866	drogi		
			18,1103			
4	Cisówek		2,4270	drogi		
5	Danowskie		2,4235	drogi		
		13/2	0,1644	grunty pozostałe	plaża	
		16/8	0,0034	użytki rolne	transformator	
			2,5913			
6	Gatne Pierwsze		2,6898	drogi		
		86/3, 73/4, 73/5, 74/1	0,4481	użytki rolne		
			3,1379			
7	Gatne Drugie		0,9904	drogi		
8	Józefowo		3,5999	drogi		
		161/8, 161/6, 162/3, 162/5, 166/1, 170/1, 171/1, 171/2, 157/1, 157/2	0,3783		Droga Szczebra-Sokolne- Cisówek	
			3,9782			
9	Juryzdyka		0,2400	drogi		
10	Kopanica	36/33	0,0192	lasy		
		36/11, 36/29	0,5046	użytki rolne	boisko	
		132	0,0677	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
			1,4220	drogi		
			2,0135			
11	Krusznik	60	2,2000	grunty pozostałe	była żwirownia	
		147	0,2500	użytki rolne	plaża	
		225/1	0,0500	lasy	boisko	
			0,7800	użytki rolne		
			11,8800	drogi		
			15,1600			
12	Monkinie	6/3	0,5007	użytki rolne	szkoła	
		7/4, 7/5	0,3369	użytki rolne	Orlik	
		9/6	0,1900	użytki rolne		
		15	0,1000		plac przy kościele	
		32	0,2500	grunty pozostałe	była żwirownia	
			3,5700	drogi		
			4,9476			
13	Nowinka	94	0,1600	inne tereny zabudowane	budynek administracyjno- mieszkalny (posterunek)	
		19	0,0500	grunty pozostałe	skwerek	
		95/4, 95/7, 97/7, 97/3,	0,0765	użytki rolne	weterynaria, garaże	
		95/6, 95/8, 97/6, 97/8, 98/1	0,2559	budowlane inwestycyjne	GOK, kino	
		7	0,2000	użytki rolne	ośrodek zdrowia	
		80/14	0,2700	użytki rolne	Urząd Gminy	
		80/28	0,0198	grunty pozostałe	Urząd Gminy	

		73/1, 80/6, 80/7, 80/8	0,6362	grunty pozostałe	oczyszczalnia ścieków	
		132, 126/3, 127/3, 128/3, 129/3, 130/3, 131/2	2,3400	użytki rolne	szkoła	
		192/1, 193/1	0,5100	użytki rolne	hydrofornia	
			6,9115	użytki rolne i lasy		
			2,5229	drogi		
			13,9528			
14	Olszanka Folwark	38/19	0,1000	użytki rolne	mieszkanie Olszanka.	
		38/18, 38/28, 39/11	1,6568	użytki rolne i lasy	szkoła	
		41/2	0,0144	użytki rolne	przepompownia	
			2,6177	drogi		

4,3889

15	Olszanka		2,2700	drogi		
16	Osińska Buda		1,2957	drogi		
17	Pijawne Polskie	59/1	0,1800	nieużytki	była żwirownia	
		59/2	0,0500	grunty pozostałe	mieszkanie W.W.	
		283	0,2806	użytki rolne	mieszkanie B.W.	
			5,68580	drogi		
			6,2946			
18	Pijawne Ruskie	194	0,5800	lasy	była żwirownia	
			0,2000	nieużytki		
			0,0800	użytki rolne		
		4	0,0600	lasy		
			4,3577	drogi		
			0,4827	użytki rolne		
		218/2	0,0041			
		5,7645				
19	Podkrólówek		1,2700	drogi		
20	Podnowinka		2,0123	drogi		
21	Sokolne		1,6966	drogi		
		53/1, 54/1, 55/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 83/1, 90/1	0,6801		Droga Szczebra-Sokolne- Cisówek	
			2,3767			
22	Strękowizna		11,0600	drogi		
			0,5894	użytki rolne		
			11,6494			
23	Szczeberka	28/1	0,2898	użytki rolne		
			2,4858	drogi		
			2,7756			
24	Szczebra	113/2, 113/3, 113/4, 113/8	0,5185	grunty pozostałe i użytki rolne	mieszkania, świetlica	
			0,0492	grunty orne		
			0,4015	tereny mieszkaniowe		
		163/1	0,0900	grunty pozostałe	pomnik	

		291/2	0,3600	użytki rolne	wodomistrzówka	
			7,7416	drogi		
		150/1, 152/1, 171/2	0,0457		Droga Szczebra-Sokolne- Cisówek	
			9,2065			
25	Szczepki		3,2589	drogi		
26	Walne	51/12	0,1347	grunty pozostałe	działka budowlana	
		23/10	0,0491	użytki rolne	przepompownia	
			7,6555	drogi		
		235/9	0,0548	drogi		
		398/4	0,1073	użytki rolne		
		8,0014				
27	Tobolowo	33/2	0,0719	użytki rolne	plaża	
			0,9775	drogi		
			1,0494			

Razem: 134,1305

Wykonawca prawa własności Skarbu Państwa - Urząd Gminy Nowinka

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Rodzaj gruntu	Rodzaj użytkowania	Uwagi
1	Bryzgiel	121/16	0,0624	użytki rolne	droga	wł. SP
2	Cisówek	182/4	0,1200	użytki rolne		wł. SP
3	Danowskie	14	0,0600	grunty pozostałe	skwerek/cmentarz	wł. SP
4	Kopanica	4	0,2100	grunty pozostałe	cmentarz	wł. SP
5	Pijawne Ruskie	198	0,2700	grunty pozostałe	cmentarz	wł. SP
		11/16	0,2700	drogi		wł. SP
6	Strękowizna	93/5	0,0500	drogi		wł. SP
		259/1	0,0400	drogi		
		340/2	0,0600	użytki rolne		

Razem: 1,1424

Posiadamy na stanie majątku drogi gminne o następującej wartości:

Lp	Miejscowość	Nr działki	Nr drogi	Pow.	Rodzaj użytkowania	Wartość księgową
1	Bryzgiel	105/2	-	852m ²	Drogi wewnętrzne i chodniki przy oczyszczalni ścieków we wsi Bryzgiel	62 598,60
2	Nowinka-Gatne-Szczeberka	95 i 215	102365B	2,360 m 1 170m	Droga gminna Nowinka-Gatne	61 822,73
3.	Cisówek	124,127	-	2 155 mb	Droga gminna we wsi Cisówek	85 433,08
4.	Olszanka Folwark, Juryzdyka	137	-	665mb	Droga dojazdowa Olszanka Folwark, Juryzdyka (asfaltowa)	37 596,09
5.	Danowskie w kier. Strękowizny	72(część), 77	102367B	0,590 km 201m ²	Droga Gminna we wsi Danowskie (asfaltowa)	5 637,61
6.	Kopanica	58	-	150m ²	Droga gminna Kopanica	4 207,17
7.	Nowinka	180 i 218	-	690m ²	Droga rolnicza we wsi Nowinka	24 910,02
8.	Olszanka Folwark-Józefowo-Cisówek	124, 127, 182,183,227,22 8,229,230	102366B	3,66 km	Droga gminna Olszanka Folwark - Józefowo- Cisówek	694 909,64

9.	Nowe Gatno – Podnowinka - Strękowizna	188 i 189 Nr 14 i Nr 7/8	102368B	1480 mb	Droga gminna we wsi Nowe Gatne Nr 14 – Podnowinka Nr 7/8 Strękowizna	49 250,00
10.	Szczepki	127,128		1500mb	Droga gminna we wsi Szczepki	15 561,00
11.	Strękowizna	284,292,293		1 550 m ³	Droga rolnicza we wsi Strękowizna	76 783,99
12.	Bryzgiel – Krusznik	166/3, 53,223	102364B	3,150 km	Droga Bryzgiel Krusznik	1 296 044,09
13.	Olszanka	85/2 i 86		910mb	Droga rolnicza we wsi Olszanka	51 105,87
14.	Pijawne Ruskie	286,294/1 i 295		1230 mb	Droga rolnicza we wsi Pijawne Ruskie	79 199,51
15.	Strękowizna	379		2959 mb	Droga we wsi Strękowizna	97 020,71
16.	Szczebra	541		1413mb	Droga gminna we wsi Szczebra	53 728,58
17.	Szczepki – Podnowinka	127, 128	102361B	2,200km	Droga gminna we wsi Szczepki(asfaltowa 800 mb)	105 103,66
18.	Gatne Drugie- Podnowinka- Strękowizna	188, 189,14,7/6	102368B	1480mb	Droga gminna Gatne Podnowinka	422 055,22
19.	Strękowizna	379/2		1000mb	Droga gminna we wsi Strękowizna	86 038,29
20.	Walne- granica gminy Giby	438/2 i 439	102291B	2,010 km	Droga gminna we wsi Walne	470 183,46
21.	Teren gminy	X		x	Drogi i place	56 366,88
22.	Szczebra (Piaskowa Góra)	537			Droga wewnętrzna gminna	94 322,09
23.	Szczebra	535			Droga wewnętrzna gminna	71 805,03
24.	Józefowo		102366B		Most na rzece Królewianka w Józefowie	195 295,03
25.	Danowskie		102367B	112,5m2	Chodnik z kostki brukowej	14 625,00
26.	Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki	Szczebra 150/1, 152/1, 171/2 Sokolne 53/1, 54/1, 55/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 83/1, 90/1 Józefowo 161/8, 161/6, 162/3, 162/5, 166/1, 170/1, 171/1, 171/2, 157/1, 157/2	1186B	1,1041 ha	Droga gminna otrzymana od Powiatu Augustowskiego	1 340 271,21
27.	Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki		1186B		Most JNI01015066 na rzece Szczeberka w m. Sokolne otrzymany od Powiatu Augustowskiego	2 147 879,69

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była przedstawiana do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 Zarządzeniem Nr 20/19 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2019 roku.

Stan mienia na 31.12.2018 r. wynosił 54 593 480,31 zł. W 2019 roku nastąpiło zwiększenie składników majątkowych na wartość ogółem 3 828 965,32 zł:

- otrzymano od Powiatu Augustowskiego Drogę Nr 1186B Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki 1 340 271,21 zł,
- otrzymano od Powiatu Augustowskiego Most JNI01015066 na rzece Szczeberka w m. Sokolne w km 5+625 w ciągu drogi nr 1186B Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki 2 147 879,69 zł,
- otrzymano od Powiatu Augustowskiego grunty drogi Nr 1186B Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki 50 699,00 zł,

- otrzymano nieodpłatnie od Straży Granicznej samochód Land Rover rok prod. 1999 wartość księgową 86 079,00 zł,
- montaż 10 lamp solarnych i 2 lamp hybrydowych 82 813,44 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica 19 596,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Juryzdyka i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Pijawne Polskie 9 689,94 zł,
- budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej 102367B w m. Danowskie 112,5m² 14 625,00 zł,
- otrzymano sieć wodociągową o dł. 224,6m i sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 207 m na dz. 169/14 w m. Szczebra 91 312,04 zł,
- sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter o wartości księgowej 14 000,00 zł.

Stan mienia na dzień 31.12.2019 roku wynosi 58 422 445,63 zł, co jest zgodne z ewidencją księgową.

III. Dochody uzyskane z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych w 2019 roku Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę Nowinka

Lp	Miejscowość	Działka numer/ Nr lokalu	Powierzchnia	Rodzaj mienia	Dochody netto uzyskane w 2019 roku
1	Nowinka	97/8, 95/8	15 m ²	garaż –	453,48
2	Nowinka	97/8, 95/8	15 m ²	garaż – W.J.	600,00
3	Olszanka	Nr lokalu 54	55 m ²	lokal mieszkalny – W.Ł.	1 677,74
4	Monkinie	Nr lokalu 27/1	48 m ²	lokal mieszkalny – S.J.	1 728,00
5	Szczebra	Nr lokalu 54	108 m ²	lokal mieszkalny – D.T.	4 676,23
6	Pijawne Polskie	Nr lokalu 23	65,90 m ²	lokal mieszkalny – B.W.	1 647,50
7	Szczebra	Nr lokalu 7/1	76,75 m ²	lokal mieszkalny+garaż J.J.	2 998,56
8	Szczebra	Nr lokalu 7/2	48 m ²	lokal mieszkalny – S.J.	1 514,88
9	Szczebra	Nr lokalu 7/3	35,40	Lokal mieszkalny socjalny	118,55
10	Pijawne Polskie	Nr lokalu 28	27 m ²	lokal mieszkalny – W.W.	810,00
11	Nowinka	Nr lokalu 54	13,2 m ² + wspólne użytkowanie 17,56 m ²	Gabinet stomatologiczny- M.O, Viva-med	8 428,54
12	Nowinka	Nr lokalu 54	44,30m ² + wspólne użytkowanie 13,84 m ²	Apteka- I.W.	16 056,66
13	Nowinka	Nr lokalu 54	63,07 m ² + wspólne użytkowanie 17,56 m ²	Ośrodek zdrowia-J.B	21 950,05
14	Nowinka	Nr lokalu 27/1	61,85 m ²	Lokal mieszkalny - J.Ł	7 612,33
15	Nowinka	Nr lokalu 27/2	50,50	Lokal mieszkalny - Ch.M	4 687,01
16	Nowinka	Nr lokalu 27/3	35,92	Lokal mieszkalny - Ł.E	5 158,33
17	Nowinka	Nr lokalu 27	58,91	Lokal adm.-biurowy-Policja	5 829,98
18	Nowinka	Szkoła		Sklepik szkolny	1 800,37
19	Monkinie	Szkoła	13,32	Lokal użytkowy- Orange	9 600,00
20	Walne			Lokal mieszkal.-zaleg. J.W.	636,17
21	Nowinka	Szkoła		Sala gimnastyczna	2 870,00
22	Monkinie	Szkoła		Pomieszczenia szkolne	162,60
23	Olszanka	Szkoła		Pomieszczenia szkolne	243,90
	Ogółem				101 260,88

Dzierżawa oraz dochody uzyskane z tego tytułu

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha/m ²	Rodzaj mienia	Dochody netto uzyskane w 2019 roku	Uwagi
1	Monkinie	9/6	0,19	Grunty rolne	48,00	
2	Nowinka	80/12, 80/9, 80/18, 80/5, 80/22, 80/20, 80/26, 73/3, 80/18, 80/10,80/11	4,9006	Grunty rolne	1 225,00	
3	Bryzgiel	48/1, 48/3, 48/8	4,26	Grunty rolne	364,00	
4	Bryzgiel	105/2 (część)	0,0182	Działka z urządzeniami telekom-Polkomtel	18 925,42	
5	Bryzgiel	105/5 (część)	0,030	Działka z urządzeniami telekom-Orange	9 186,74	
6	Teren gminy			Urządzenia wodno – kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, hydrofornie	10 200,00	
7	Teren gminy			Dzierżawa obwodów łowieckich	1 366,52	
OGÓLEM					41 315,68	

Zestawienie posiadanych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz dochody uzyskane z tego tytułu

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Miejscowość	Dochody uzyskane w 2019 roku	Uwagi
1	116	0,0424	Ateny	146,28	
2	103	0,0540	Ateny	186,30	
3	132	0,0677	Kopanica	233,57	
4	100	0,0540	Ateny	186,30	
	RAZEM	0,2181		752,45	

Dochody budżetowe związane z mieniem uzyskane w 2019 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	par	Dochody ogółem	W tym			
				Z najmu i dzierżawy	Z użytkowania wieczystego	Z przekształcenia wiecz. uż w pr. wł.	Ze sprzedaży
020	02001	0750	1 366,52	1 366,52			
700	70005	0550	752,45		752,45		
700	70005	0750	46 959,04	46 959,04			
801	80101	0750	16 406,47	16 406,47			
900	90001	0750	10 486,08	10 486,08			
900	90095	0750	70 097,52	70 097,52			
750	75023	0870	569,11				569,11
	Ogółem		146 637,19	145 315,63	752,45		569,11