

**ZARZĄDZENIE NR 40/20**  
**WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy 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 2019 r. poz. 2137) oraz Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowinka za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze – Wójt Gminy Nowinka postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 14 556 069,18 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze wynosi 7 514 349,55 zł, co stanowi 51,62%

W tym :

- dochody bieżące plan w kwocie 13 812 032,28 zł wykonano 7 514 349,55 zł, co stanowi 54,40%
- dochody majątkowe plan w kwocie 744 036,90 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0%
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 15 632 929,09 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wynosi 6 648 992,42 zł, co stanowi 42,53%

W tym:

- wydatki bieżące plan w kwocie 13 755 435,28 zł, wykonano 6 290 436,51 zł, co stanowi 45,73%,
- wydatki majątkowe plan w kwocie 1 877 493,81 zł, wykonano 358 555,91 zł, co stanowi 19,10%
- 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 projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 4;

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

6. Informacja 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. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 10.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 4. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 865 357,13 zł.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przekazać w terminie do 31 sierpnia 2020 roku:

1. Radzie Gminy w Nowince;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół 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 I półrocze 2020 rok****I. DOCHODY BIEŻĄCE**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdzi	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	15 000,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	900,00	0,00	0,00
		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	900,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 752,00</b>	<b>28 737,86</b>	<b>56,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 752,00	28 737,86	56,62
		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	27 630,03	55,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,77	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	299,61	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 000,00</b>	<b>50 093,65</b>	<b>87,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	50 093,65	87,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	828,35	55,22
		0830	Wpływy z usług	500,00	57,50	11,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	46 356,00	87,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 851,80	142,59
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 400,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 400,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 958 283,00</b>	<b>1 911 847,25</b>	<b>48,30</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	845 524,00	437 821,60	51,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	406 050,00	220 259,60	54,24

	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 120,00	1 968,00	63,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	424 150,00	213 151,00	50,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 404,00	2 404,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 700,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 123 290,00	625 384,18	55,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	603 500,00	356 129,59	59,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 400,00	139 353,90	63,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 340,00	14 443,82	83,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 650,00	43 808,75	37,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 094,00	100,94
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 400,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	58 042,00	40,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 512,12	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 500,00	77 309,43	47,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	4 609,00	43,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	36 175,92	72,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	36 524,48	35,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 469,00	771 332,04	42,35
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 801 469,00	770 738,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	594,04	2,97
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 334 111,00</b>	<b>2 396 933,92</b>	<b>55,30</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 144 637,00	1 319 776,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 144 637,00	1 319 776,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 139 474,00	1 069 740,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 139 474,00	1 069 740,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	7 417,92	14,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 417,92	49,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 055,00</b>	<b>90 088,62</b>	<b>47,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	116 630,00	54 652,12	46,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
	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	15 500,00	8 940,68	57,68
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	700,61	70,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1,83	6,10
	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 terytorialne	100 000,00	45 000,00	45,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	17 214,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	17 214,00	50,00
80104		Przedszkola	32 995,00	16 500,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 995,00	16 500,00	50,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	1 722,50	34,45
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 722,50	34,45
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>315 150,00</b>	<b>157 312,03</b>	<b>49,92</b>
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	15 050,41	50,17
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 050,41	50,17
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	3 088,00	48,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	3 088,00	48,25
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	49 211,42	65,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	211,42	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	49 000,00	66,22
85216		Zasiłki stałe	65 400,00	35 627,00	54,48
	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)	63 200,00	35 627,00	56,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 050,00	25 998,00	49,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	25 998,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	909,20	5,20
	0830	Wpływy z usług	17 300,00	897,60	5,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	11,60	5,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 400,00	26 000,00	39,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 400,00	26 000,00	39,16
85295		Pozostała działalność	2 400,00	1 428,00	59,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 428,00	59,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 690,00</b>	<b>34 552,00</b>	<b>99,60</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 690,00	34 552,00	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 690,00	34 552,00	99,60
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 010,00</b>	<b>7 763,86</b>	<b>26,76</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	1 500,00	21,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 500,00	25,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	6 263,86	28,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 549,23	30,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	3 726,71	33,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	987,92	16,47
85503		Darta Dużej Rodziny	10,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>572 760,00</b>	<b>332 626,08</b>	<b>58,07</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 200,00	6 273,00	61,50
	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	6 273,00	61,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	283 728,66	63,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	282 806,68	62,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	417,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	504,38	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 760,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 760,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystanie ze środowiska	4 800,00	386,03	8,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	385,20	8,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83	0,00
90095		Pozostała działalność	69 000,00	42 238,39	61,22
	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	39 624,77	60,04
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 596,63	86,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,94	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2,05	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>535,00</b>	<b>5,35</b>
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	535,00	5,35
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	535,00	5,35
<b>Razem własne:</b>			<b>9 591 111,00</b>	<b>5 025 490,27</b>	<b>52,40</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdzi	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 885,99</b>	<b>202 885,99</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	202 885,99	202 885,99	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)	202 885,99	202 885,99	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 100,00</b>	<b>11 238,00</b>	<b>53,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 100,00	11 238,00	53,26
		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)	21 100,00	11 238,00	53,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 952,00</b>	<b>19 640,00</b>	<b>98,44</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	308,00	49,68
		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)	620,00	308,00	49,68
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 332,00	19 332,00	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)	19 332,00	19 332,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 276,00</b>	<b>17 276,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 276,00	17 276,00	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)	17 276,00	17 276,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 502,29</b>	<b>7 662,29</b>	<b>35,63</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502,29	502,29	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)	502,29	502,29	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	7 160,00	34,10
		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)	21 000,00	7 160,00	34,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 938 205,00</b>	<b>2 230 157,00</b>	<b>56,63</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 651 000,00	1 515 000,00	57,15
		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 w wychowywaniu dzieci	2 651 000,00	1 515 000,00	57,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 002,00	704 000,00	60,17
		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)	1 170 002,00	704 000,00	60,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	0,00	0,00

	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	205,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	100 000,00	0,00	0,00
	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	100 000,00	0,00	0,00
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	16 998,00	11 157,00	65,64
	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	16 998,00	11 157,00	65,64
<b>Razem zlecone:</b>			<b>4 220 921,28</b>	<b>2 488 859,28</b>	<b>58,96</b>
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>13 812 032,28</b>	<b>7 514 349,55</b>	<b>54,40</b>
<b>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</b>			<b>100 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45,00</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdzi	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>724 036,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	724 036,90	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	724 036,90	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem własne:</b>				<b>744 036,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>744 036,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>			<b>744 036,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>14 556 069,18</b>	<b>7 514 349,55</b>	<b>51,62</b>
<b>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</b>				<b>100 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45,00</b>

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska



**Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.****I. Wydatki bieżące**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 500,00</b>	<b>17 773,40</b>	62,36
	01010		Izby rolnicze	24 000,00	15 000,00	62,50
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	15 000,00	62,50
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	2 773,40	61,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 773,40	61,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>346 000,00</b>	<b>51 821,62</b>	14,98
	60016		Drogi publiczne gminne	346 000,00	51 821,62	14,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 787,00	67,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 347,32	28,98
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	14 200,00	7,10
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	26 487,30	21,89
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 100,00</b>	<b>10 180,00</b>	40,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	10 180,00	40,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 180,00	40,72
	71035		Cmentarze	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 069 623,00</b>	<b>871 770,78</b>	42,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 111,00	42 734,26	41,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	28 844,20	41,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 946,60	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	4 771,86	37,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	68,60	29,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	319,17	6,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 826,07	43,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,88	36,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551,00	240,00	43,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	533,88	35,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	14 400,00	32,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	14 400,00	32,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 362,00	788 075,79	42,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 949,94	41,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	15 490,00	59,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 000,00	429 312,48	39,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400,00	73 374,45	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	7 297,13	40,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	72 330,94	35,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	6 836,25	23,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	16 022,95	20,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	23 367,00	32,41
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 835,65	38,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	145,00	14,50
		4300	Zakup usług pozostałych	169 378,00	81 740,49	48,26

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 498,73	34,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 030,12	20,30
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 370,35	91,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 184,00	22 530,00	72,25
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 600,00	6 738,00	70,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	110,80	11,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	3 095,51	17,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 415,73	12,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,73	18,57
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 230,00	12,30
	75095	Pozostała działalność	45 150,00	25 145,00	55,69
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 035,00	62,59
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	110,00	73,33
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 775,00</b>	<b>36 126,07</b>	31,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 775,00	36 126,07	32,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 134,04	20,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	13 189,50	45,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 752,00	12 259,77	31,64
	4260	Zakup energii	1 000,00	364,19	36,42
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	115,00	4,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 009,46	30,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	212,40	49,98
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	944,50	16,87
	4480	Podatek od nieruchomości	1 898,00	1 897,21	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>219 550,00</b>	<b>110 802,10</b>	50,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219 550,00	110 802,10	50,47
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 550,00	110 802,10	50,47
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 200,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	46 200,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 198 445,00</b>	<b>1 737 648,94</b>	41,39
	80101	Szkoły podstawowe	3 073 683,00	1 293 009,84	42,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	47 590,06	43,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 000,00	772 609,11	41,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 431,00	136 430,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 760,00	124 212,87	34,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 900,00	8 769,32	15,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	1 201,34	19,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 230,40	8,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 819,00	47 448,21	24,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	8 862,60	86,04
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	45 000,00	45,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	6 522,11	27,18
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	1 799,59	6,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	85,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	16 804,58	25,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 297,36	37,07

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 048,93	33,59
	4430	Różne opłaty i składki	8 716,00	7 320,00	83,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 086,00	63 200,00	78,92
	4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	406,78	9,04
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>442 772,00</b>	<b>160 907,63</b>	<b>36,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	7 105,84	42,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	105 924,18	40,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	10 401,81	79,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	15 582,49	29,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 242,00	1 628,39	19,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	196,66	17,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 828,15	6,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	678,35	11,31
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 212,73	22,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	85,00	15,45
	4300	Zakup usług pozostałych	14 114,00	2 033,80	14,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	529,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 053,00	1 053,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 883,00	11 648,00	83,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>272 471,00</b>	<b>136 949,42</b>	<b>50,26</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 549,70	30,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	36 070,80	42,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 893,93	73,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 679,58	31,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 944,00	624,15	21,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	530,03	21,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	29,00	5,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	82 072,23	57,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 577,00	4 500,00	80,69
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>276 628,00</b>	<b>90 564,12</b>	<b>32,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	133,05	13,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	18 396,27	42,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 304,80	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	4 571,23	33,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	438,18	36,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 252,86	36,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 662,44	41,32
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	31 121,32	23,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	356,70	44,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	1 655,00	80,03
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 404,00	96,16
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	268,27	38,32

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 307,00	2 046,78	13,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 046,00	1 200,00	17,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 261,00	846,78	10,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 240,00	30 971,15	36,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 753,71	64,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	23 853,95	41,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	35,40	2,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,00	3 409,12	20,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	445,47	31,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	5,50	0,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16,00	3,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667,00	1 452,00	87,10
80195		Pozostała działalność	33 344,00	23 200,00	69,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 344,00	23 200,00	81,85
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 775,00</b>	<b>25 425,91</b>	<b>23,22</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 400,00	500,00	14,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 425,00	23 824,94	25,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	647,67	18,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00	52,18	17,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 560,00	20 516,09	31,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	2 609,00	18,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	6 950,00	1 100,97	15,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 100,97	88,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>805 590,00</b>	<b>361 678,45</b>	<b>44,90</b>
85202		Domy pomocy społecznej	94 636,00	55 483,52	58,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 636,00	55 483,52	58,63
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	6 400,00	3 086,84	48,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	3 086,84	48,23
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 331,00	54 383,55	57,05
	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	1 000,00	211,42	21,14
	3110	Świadczenia społeczne	94 331,00	54 172,13	57,43

85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	7 111,33	61,84
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	7 111,33	61,84
85216		Zasiłki stałe	65 400,00	35 624,42	54,47
	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	63 200,00	35 624,42	56,37
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 904,00	152 669,71	42,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	96 998,45	41,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 280,00	16 047,49	83,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,00	16 240,49	35,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 365,00	868,30	25,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 548,37	30,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	166,00	27,67
	4300	Zakup usług pozostałych	9 387,96	5 332,72	56,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	222,56	18,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 907,51	36,34
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	572,00	71,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 000,00	96,76
	4480	Podatek od nieruchomości	196,00	196,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 569,82	32,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 750,00	26 574,73	39,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	3 466,87	33,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	23 090,86	40,51
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	17,00	17,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 569,00	23 668,35	24,26
	3110	Świadczenia społeczne	97 569,00	23 668,35	24,26
85295		Pozostała działalność	7 000,00	3 076,00	43,94
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 076,00	43,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 690,00</b>	<b>43 381,00</b>	<b>85,58</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 690,00	37 231,00	89,30
	3240	Stypendia dla uczniów	41 690,00	37 231,00	89,30
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	6 150,00	68,33
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	6 150,00	68,33
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>174 696,00</b>	<b>60 470,19</b>	<b>34,53</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	1 500,00	21,43
	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	1 500,00	25,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 832,00	26 036,65	27,17
	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	11 000,00	3 726,71	33,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 652,00	7 121,91	16,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 630,72	87,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 751,00	4 069,22	27,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016,00	461,85	22,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 612,48	1 752,62	20,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 549,23	30,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00	26,60
	85504	Wspieranie rodziny	71 864,00	32 933,54	45,63
	3110	Świadczenia społeczne	58 824,00	26 378,50	44,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	140,03	82,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	6 400,01	55,94
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	7,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>854 957,00</b>	<b>307 695,51</b>	<b>35,88</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	484 203,00	216 263,79	44,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 392,00	21 595,57	41,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 031,55	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	4 496,80	46,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	184 806,01	44,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,80	36,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,06	4,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,00	79,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 754,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 754,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	7 692,00	38,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 692,00	38,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 000,00	53 496,47	35,90
	4260	Zakup energii	59 000,00	22 426,35	38,01
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 248,40	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 821,72	62,05
	90095	Pozostała działalność	141 000,00	30 243,25	20,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 093,95	28,19
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 498,75	31,23
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	11 794,74	26,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	948,00	31,60
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	907,81	82,53
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>430 463,00</b>	<b>180 363,67</b>	<b>41,90</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 373,00	100 313,67	41,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 773,00	99 913,00	41,67
	4260	Zakup energii	500,00	400,67	80,13
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	160 090,00	80 050,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 090,00	80 050,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 150,00</b>	<b>15 961,88</b>	<b>24,13</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 300,00	2 400,00	16,78

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 400,00	22,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	51 850,00	13 561,88	26,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 893,23	14,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	41,65	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00	150,64	1,44
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	6 662,38	44,12
	4480	Podatek od nieruchomości	3 814,00	3 813,98	100,00
<b>Razem własne:</b>			<b>9 534 514,00</b>	<b>3 831 099,52</b>	40,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 885,99</b>	<b>202 516,75</b>	99,82
	01095		Pozostała działalność	202 885,99	202 516,75	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 606,71	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	153,90	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	22,05	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,66	1 250,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,60	575,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 907,83	198 907,83	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 100,00</b>	<b>11 210,00</b>	53,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 100,00	11 210,00	53,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	8 000,00	48,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 210,00	44,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 952,00</b>	<b>18 990,46</b>	95,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 332,00	18 990,46	98,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146,00	2 146,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,53	428,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,22	38,22	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 180,00	2 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,53	3 469,27	93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	47,37	47,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,72	81,07	60,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 276,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 276,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 106,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 502,29</b>	<b>7 026,75</b>	32,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502,29	426,75	84,96
		3110	Świadczenia społeczne	492,50	418,38	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,32	6,28	85,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2,47	2,09	84,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	6 600,00	31,43

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 600,00	31,43
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 938 205,00</b>	<b>2 219 593,03</b>	<b>56,36</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 651 000,00	1 510 275,21	56,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 628 656,00	1 496 521,42	56,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 594,00	8 247,55	71,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556,79	1 556,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	1 033,61	43,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,00	38,14	11,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,95	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 715,00	49,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 002,00	698 162,68	59,67
	3110	Świadczenia społeczne	1 083 924,00	633 508,23	58,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 078,00	19 206,36	56,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	45 448,09	87,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	205,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,30	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,53	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,17	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 780,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644,00	0,00	0,00
	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	16 998,00	11 155,14	65,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 998,00	11 155,14	65,63
<b>Razem zlecone:</b>			<b>4 220 921,28</b>	<b>2 459 336,99</b>	<b>58,27</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>13 755 435,28</b>	<b>6 290 436,51</b>	<b>45,73</b>
z tego:					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			<b>8 594 205,78</b>	<b>3 526 105,31</b>	<b>41,03</b>
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			<b>5 416 647,44</b>	<b>2 279 300,36</b>	<b>42,08</b>
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			<b>3 177 558,34</b>	<b>1 246 804,95</b>	<b>39,24</b>
2. Dotacje na zadania bieżące			<b>399 863,00</b>	<b>179 963,00</b>	<b>45,01</b>
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			<b>4 441 816,50</b>	<b>2 428 566,10</b>	<b>54,68</b>
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			<b>100 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45,00</b>
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obsługa długu			<b>219 550,00</b>	<b>110 802,10</b>	<b>50,47</b>



## II. Wydatki majątkowe

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 401,75</b>	99,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	229 401,75	99,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	229 401,75	99,74
<b>Razem porozumienia z JST:</b>				<b>230 000,00</b>	<b>229 401,75</b>	99,74

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 465 923,81</b>	<b>11 075,00</b>	0,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 923,81	11 075,00	0,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 923,81	11 075,00	0,76
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 569,16</b>	23,80
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	8 569,16	23,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	8 569,16	23,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 000,00</b>	<b>35 670,00</b>	81,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	35 670,00	81,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	35 670,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 570,00</b>	<b>73 840,00</b>	89,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 570,00	73 840,00	89,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 570,00	73 840,00	89,43
<b>Razem własne:</b>				<b>1 647 493,81</b>	<b>129 154,16</b>	<b>7,84</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>1 877 493,81</b>	<b>358 555,91</b>	<b>19,10</b>
z tego:						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 877 493,81	358 555,91	19,10
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
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>15 632 929,09</b>	<b>6 648 992,42</b>	<b>42,53</b>

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

**Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2020 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km”	100 000,00	100 000,00	100,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie Kopanica-Tobołowo w m. Monkinie”.	130 000,00	129 401,75	99,54
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej KLONOWNICA-STREKOWIZNA w km 0+000-1+000, długość odcinka 1,00 km	768 596,13	11 075,00	1,44
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości NOWINKA, km 0+000-0,784, długość odcinka 0,784 km	697 327,68	0,00	0,00
	<b>600</b>			<b>Razem dz. 600</b>	<b>1 695 923,81</b>	<b>240 476,75</b>	<b>14,18</b>
5	630	63095	6050	Budowa pomostu na plaży w Atenach (Dwa Dęby)	36 000,00	8 569,16	23,80
	<b>630</b>			<b>Razem dz. 630</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 569,16</b>	<b>23,80</b>
6	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	4 000,00	0,00	0,00
7	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w m. Bryzgiel	15 000,00	0,00	0,00
	<b>754</b>			<b>Razem dz. 754</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	900	90005	6050	Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka – za opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	24 000,00	18 450,00	76,88
9	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka – za opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	20 000,00	17 220,00	86,10
	<b>900</b>			<b>Razem dz. 900</b>	<b>44 000,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>81,07</b>
10	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku ośrodka kultury na funkcję usługową wraz z infrastrukturą techniczną – za opracowanie i sporządzenie mapy i projektu budowlanego	82 570,00	73 840,00	89,43
				<b>Razem dz. 921</b>	<b>82 570,00</b>	<b>73 840,00</b>	<b>89,43</b>
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 877 493,81</b>	<b>358 555,91</b>	<b>19,10</b>

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40/20

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok**

	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2020 roku	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE – OGÓLEM</b>			<b>98 706,72</b>	<b>100 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
1	Projekt grantowy „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801 80101 4247	<b>2020</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
2	Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801 80101 4247	<b>2020</b>	<b>53 706,72</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM wartość projektu</b>			<b>98 706,72</b>	<b>100 000,00</b>	<b>45 000,00</b>

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 40/20

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

### Dotacje celowe i podmiotowe w 2020 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok										
Lp	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	399 863,00	399 863,00	179 963,00	45,01
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	239 773,00	239 773,00	99 913,00	41,67
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	239 773,00	239 773,00	99 913,00	41,67
2.		92116		Biblioteki		0,00	160 090,00	160 090,00	80 050,00	50,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	160 090,00	160 090,00	80 050,00	50,00
	600			Transport i łączność		230 000,00	0,00	230 000,00	229 401,75	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		230 000,00	0,00	230 000,00	229 401,75	0,00
3.			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Augustowski	230 000,00	0,00	230 000,00	229 401,75	99,74
<b>OGÓLEM</b>						<b>230 000,00</b>	<b>399 863,00</b>	<b>629 863,00</b>	<b>409 364,75</b>	<b>64,99</b>

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 40/20

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 175,92</b>	<b>62,98</b>			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	36 175,92	62,98			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	36 175,92	62,98			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>97 825,00</b>	<b>24 324,94</b>	<b>24,87</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>3 400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14,71</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	500,00	50,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>94 425,00</b>	<b>23 824,94</b>	<b>25,23</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 520,00	647,67	18,40
		4120	Składki na fundusz pracy				305,00	52,18	17,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				64 560,00	20 516,09	31,78
		4210	Wynagrodzenie bezosobowe				8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 240,00	2 609,00	18,32
		4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>55 000,00</b>	<b>34 641,06</b>	<b>62,98</b>	<b>97 825,00</b>	<b>24 324,94</b>	<b>24,87</b>

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 40/20

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI za I półrocze 2020 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	385,20	8,03			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800,00	385,20	8,03			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800,00	385,20	8,03			
	90095		Pozostała działalność				4 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 800,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

## USZCZEGÓLOWIENIE przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 512 859,91</b>	<b>1 600 424,09</b>
1.	Kredyty	§952	-	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 512 859,91	1 600 424,09
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>436 000,00</b>	<b>218 000,00</b>
1.	Spłata kredytów	§992	-	-
2.	Spłata pożyczki z budżetu państwa	§992	436 000,00	218 000,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-	-
4.	Spłata kredytu krótkoterminowego	§992	-	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	-
6.	Lokaty	§994	-	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	-

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 40/20

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
Z ZAKRESU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>282 806,68</b>	<b>62,85</b>	<b>484 203,00</b>	<b>216 263,79</b>	<b>44,66</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>450 000,00</b>	<b>282 806,68</b>	<b>62,85</b>	<b>484 203,00</b>	<b>216 263,79</b>	<b>44,66</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	282 806,68	62,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 392,00	21 595,57	41,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 100,00	4 031,55	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 660,00	4 496,80	46,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				415 000,00	184 806,01	44,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	73,80	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	20,06	4,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 240,00	79,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>450 000,00</b>	<b>282 806,68</b>	<b>62,85</b>	<b>484 203,00</b>	<b>216 263,79</b>	<b>44,66</b>

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**



## **CZEŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWINKA za I półrocze 2020 roku**

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Nr X/69/19:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 13 330 547,00 zł;

2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 13 504 686,00 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 174 139,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 610 139,00 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 436 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

W I półroczu 2020 roku podjęto 6 Zarządzeń Wójta Gminy oraz 2 Uchwały Rady Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Uchwała Nr XI/79/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 20 stycznia 2020 roku, w której plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 44 000,00 zł;
2. Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 stycznia 2020 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 175,95 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 2 837,95 zł i zmniejszono o kwotę 2 662,00 zł.
3. Uchwała Nr XII/83/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 26 lutego 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 762 796,90 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 1 665 697,81 zł i zmniejszono o kwotę 180,00 zł.  
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 076 859,91 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.  
Przychody budżetu w wysokości 1 512 859,91 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 436 000,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
4. Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 47 658,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 52 258,00 zł i zmniejszono o kwotę 4 600,00 zł;
5. Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 10 kwietnia 2020 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 326,34 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 6 126,34 zł i zmniejszono o kwotę 5 800,00 zł;
6. Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 kwietnia 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 202 885,99 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 209 054,99 zł i zmniejszono o kwotę 6 169,00 zł;
7. Uchwała Nr XIII/96/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 maja 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 118 300,00 zł i zmniejszono o kwotę 18 352,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 150 371,74 zł i zmniejszono o kwotę 50 423,74 zł.
8. Zarządzenie Nr 28/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 19 czerwca 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 25 274,00 zł i zmniejszono o kwotę 8 112,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 83 990,00 zł i zmniejszono o kwotę 66 828,00 zł;
9. Zarządzenie Nr 29/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 25 czerwca 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 11 400,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 11 480,21 zł i zmniejszono o kwotę 80,21 zł;
10. Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2020 roku, plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 39 169,00 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 14 556 069,18 zł

w tym: dochody bieżące w kwocie 13 812 032,28 zł

dochody majątkowe w kwocie 744 036,90 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 15 632 929,09 zł

w tym: wydatki bieżące w kwocie 13 755 435,28 zł

wydatki majątkowe w kwocie 1 877 493,81 zł

Przychody 1 512 859,91 zł, rozchody 436 000,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, z uwzględnieniem założeń podjętych w Programie Naprawczym Gminy Nowinka, za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

## I. DOCHODY

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	- dochody bieżące	13 812 032,28	7 514 349,55	54,40
2.	- dochody majątkowe	744 036,90	0,00	0,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>14 556 069,18</b>	<b>7 514 349,55</b>	<b>51,62</b>

### 1. Dochody majątkowe

W I półroczu 2019 roku dochody majątkowe nie wpłynęły:

W dziale **Transport i łączność** dotacja na zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Klonownica-Strękowizna” oraz „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowinka” wpłynie w II półroczu 2020 roku.

W dziale **Różne rozliczenia** zwrot części wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2019 rok przewidziany jest w miesiącu sierpniu.

### 2. Dochody bieżące

W I półroczu 2020 roku dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 7 514 349,55 zł, co stanowi 54,40% założonego planu, które przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 217 885,99 zł tj. 96,03% w tym:
  - 15 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za opłatę roczną za usługi wodne od administratora urządzeń wodnych i kanalizacyjnych,
  - 202 885,99 zł z tytułu dotacji na zwrot podarku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze.
- W dziale **Leśnictwo** nie wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- W dziale **Górnictwo i kopalnictwo** nie wpłynęły dochody z opłaty eksploatacyjnej.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** plan został wykonany w wysokości 28 737,86 zł tj. 56,62% w tym: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 752,45 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 27 630,03 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 55,77 zł, rekompensata za nieterminową wpłatę 299,61 zł.
- W dziale **Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 61 331,65 zł tj. 78,53%:
  - w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 11 238,00 zł tj. 53,26% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy USC i ewidencji ludności;

- w rozdziale *Urzędy gmin* wpłynęły dochody w wysokości 50 093,65 zł, które stanowią 87,88% założonego planu. Na powyższe dochody składają się m.in. wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 828,35 zł, wpływ za usługi ksero 57,50 zł, zwrot podatku od towarów i usług VAT za lata poprzednie w wysokości 46 356,00 zł, refundacja wynagrodzenia wraz z pochodnymi z PUP 2 851,80zł.
- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** uzyskano dochody w wysokości 19 640,00 zł tj. 98,44% w tym:
  - 308,00 zł z tytułu dotacji na aktualizację spisu wyborców;
  - 19 332,00 zł z tytułu dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dotacja na wyposażenie OSP wpłynie w II półroczu.
- 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 1 911 847,25 zł. tj. 48,30% w tym:
  - W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* nie uzyskano dochodów 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 437 821,60 zł, tj. 51,78% planu w tym:
    - podatek od nieruchomości 220 259,60 zł tj. 54,24%,
    - podatek rolny 1 968,00 zł tj. 63,08%,
    - podatek leśny 213 151,00 zł tj. 50,25%,
    - podatek od środków transportowych 2 404,00 zł tj. 100%,
    - podatek od czynności cywilnoprawnych w I półroczu nie wystąpił,
    - odsetki od nieterminowych wpłat 39,00 zł;
    - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach wpłyną w II półroczu.
  - W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* plan został wykonany w kwocie 625 384,18 zł, tj. 55,67% planu, w tym:
    - podatek od nieruchomości 356 129,59 zł, tj. 59,01%,
    - podatek rolny 139 353,90 zł, tj. 63,23%,
    - podatek leśny 14 443,82 zł, tj. 83,30%,
    - podatek od środków transportowych 43 808,75 zł tj. 37,88%,
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 094,00 zł tj. 100,94%,
    - wpływy z opłaty miejscowej wpłyną w II półroczu,
    - podatek od czynności cywilnoprawnych 58 042,00 zł, tj. 40,03%,
    - odsetki od nieterminowych wpłat 3 512,12 zł
  - W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, plan został wykonany w kwocie 77 309,43 zł tj. 47% planu w tym:
    - wpływy z opłaty skarbowej 4 609,00 zł tj. 43,90%,
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36 175,92 zł tj. 72,35%,
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego i z opłaty planistycznej 36 524,48 tj. 35,12%,
    - odsetki od nieterminowych wpłat 0,03 zł.
  - W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, plan został

wykonany w kwocie 771 332,04 zł tj. 42,35% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 770 738,00 zł tj. 42,78%,
- podatek dochodowy od osób prawnych 594,04 zł tj. 2,97%.

- W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęła kwota w wysokości 2 396 933,92 zł tj. 55,30% planu, w tym z tytułu:
  - subwencji oświatowej w wysokości 1 319 776,00 zł tj. 61,54%,
  - subwencji wyrównawczej w wysokości 1 069 740,00 zł tj. 50,00%,
  - odsetki bankowe 7 417,92 zł tj. 49,45% planu,
- W dziale **Oświata i wychowanie** wpłynęły dochody w wysokości 107 364,62 zł tj. 52,04%, w tym:
  - w rozdziale *Szkoły podstawowe* plan został wykonany w kwocie 54 652,12 zł tj. 46,86% w tym:
    - wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych 9,00 zł,
    - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 8 940,68 zł;
    - dochody z tytułu usług 700,61 zł;
    - odsetki od nieterminowych wpłat 1,83 zł;
    - dotacja na projekt „Zdalna szkoła” 45 000,00 zł.
  - w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan został wykonany w kwocie 17 214,00 zł tj. 50% z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
  - w rozdziale *Przedszkola* plan został wykonany w kwocie 16 500,00 zł tj. 50,00% z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
  - w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* wykonano dochody w kwocie 1 722,50 zł, tj. 34,45% sa to dochody za wynajem autobusu szkolnego.
  - 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 17 276,00 zł, co stanowi 100% planu.
- W dziale **Pomoc Społeczna** plan został wykonany w wysokości 164 974,32 zł tj. 49,00% w tym:
  - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wpłynęły dochody z tytułu opłat (zwrotów) za pobyt świadczeniobiorcy w DPS w wysokości 15 050,41 zł,
  - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3 088,00 zł,
  - w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...* wpłynęła dotacja na zasiłki okresowe w wysokości 49 000,00 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 211,42 zł.
  - w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wpłynęła dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 502,29 zł;
  - w rozdziale *Zasiłki stałe* wpłynęła dotacja w wysokości 35 627,00 zł;
  - w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wpłynęła dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 25 998,00 zł;
  - w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wpłynęły dochody w kwocie 8 069,20 zł tj. 20,96%, w tym: dotacja na usługi 7 160,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych

897,60 zł oraz dochody jst z zadań zleconych 11,60 zł;

- w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wpłynęła dotacja na dożywianie w wysokości 26 000,00 zł;
- w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły dochody z refundacji wynagrodzeń za prace społeczno - użyteczne w wysokości 1 428,00 zł.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęła dotacja w kwocie 34 552,00 zł tj. 99,60% planu na pomoc materialną dla uczniów.
- W dziale **Rodzina** plan został wykonany w kwocie 2 237 920,86 zł tj. 56,41% w tym:
  - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wpłynęła dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 1 515 000,00 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 500,00 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 704 000,00 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 5 275,94 zł i dochody należne JST z tytułu realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego 987,92 zł,
  - w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* dotacja na KDR w I półroczu nie wpłynęła;
  - w rozdziale *Wspieranie rodziny* dotacja na wydatki związane z programem rządowym „Dobry start” na wypłatę świadczeń wpłynie w II półroczu;
  - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 11 157,00 zł,
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w wysokości 332 626,08 zł tj. 58,07%:
  - w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęła kwota 6 273,00 zł tj. 61,50% 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 283 728,66 zł tj. 63,05% założonego planu w tym:
    - wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 282 806,68 zł,
    - odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu kosztów opomnień 921,98 zł;
  - w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wnioskowane środki na usuwanie azbestu I folii rolniczych wpłyną w II półroczu;
  - w rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wpłynęły dochody z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 385,20 zł oraz odsetki 0,83 zł;
  - w rozdziale *Pozostała działalność* plan został wykonany w wysokości 42 238,39 zł co stanowi

61,22% założonego planu w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 39 624,77 zł tj. 60,04%,
- wpływy z usług 2 596,63 zł tj. 86,55%,
- odsetek od nieterminowych wpłat 14,94 zł,
- wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych 2,05 zł.

- W dziale **Kultura fizyczna** wykonano dochody w wysokości 535,00 zł, tj. 5,35% z tytułu usług siłowni gminnej, ze względu na okresowe zamknięcie siłowni w związku z COVID-19 dochody są minimalne.

Na 30.06.2020 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 586 369,99 zł w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy oraz za dostawę wody i ścieków do lokali mieszkalnych wraz z odsetkami 40 924,98 zł,
- z tytułu dochodów podatkowych 183 261,75 zł,
- z tytułu dochodów o utrzymaniu czystości i porządku 58 190,60 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 8 911,22 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 27 240,40 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 267 840,11 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,93 zł.

W wykazanej kwocie 40 924,98 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 40 831,14 zł. Sprawa zaległości dotyczy spadkobierców gdyż w 2017 roku zmarł najemca lokalu mieszkalnego. Obecnie toczy się w sądzie sprawa o nabycie bądź odrzucenie spadku.

W celu ściągnięcia należności podatkowych i dochodów o utrzymaniu 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 przez komorników sądowych.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	- wydatki bieżące	13 755 435,28	6 290 436,51	45,73
2.	- wydatki majątkowe	1 877 493,81	358 555,91	19,10
	Wydatki ogółem	15 632 929,09	6 648 992,42	43,53

### 1. Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2020 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **358 555,91** zł tj. 19,10% planu.

- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano kwotę 240 476,75 zł:
  - 100 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km”;
  - 129 401,75 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 3+050 do km6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie-

Kopanica-Tobołowo w m. Monkinie;

- 11 075,00 zł – przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Klonownica-Strękowizna za sporządzenie dokumentacji.

- W dziale **Turystyka** wydatkowano kwotę 8 569,16 zł na budowę pomostu na plaży w Atenach (Dwa Dęby).
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji nastąpi w II półroczu, po wcześniejszym podpisaniu porozumienia.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatkowano kwotę 35 670,00 zł w tym:
  - 17 220,00 zł na opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Woj. Podlaskiego na projekt „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”;
  - 18 450,00 zł na opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Woj. Podlaskiego na projekt „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano kwotę 73 840,00 zł na opracowanie i sporządzenie mapy oraz projektu budowlanego zadania „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku ośrodka kultury na funkcję usługową wraz z infrastrukturą techniczną”.

## 2. Wydatki bieżące

W I półroczu 2020 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **6 290 436,51** zł tj. 45,73% 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 220 290,15 zł tj. 95,20%. Na powyższą kwotę składają się:
  - opłaty zmienne i stałe za pobór wody w wysokości 15 000,00 zł,
  - składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 773,40 zł, tj. 61,63% planu,
  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 202 516,75 zł tj. 99,82% planu, środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.
- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano na drogi gminne kwotę 51 821,62 zł tj. 14,98% planu w tym na:
  - remont drogi gminnej w m. Pijawne Polskie – 14 200,00 zł,
  - remont mostu na rzece Olszanka w m. Nowinka 9 685,40 zł,
  - profilowanie dróg 24 876,60 zł
  - usługi geodezyjne i aktualizacja ewidencji gruntów 1 500,00 zł,
  - zakup znaku i słupka drogowego oraz koszty transportu 559,62 zł,
  - sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla drogi gminnej Nr 102365B – 1 000,00 zł.
- W dziale **Działalność usługowa** wydatkowano kwotę 10 180,00 zł tj. 40,56% z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz operat szacunkowy.
- W dziale **Informatyka** realizacja projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa

podlaskiego” przewidziana jest w II półroczu.

- W dziale **Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 882 980,78 zł tj. 42,23% planu:
  - Rozdział – *Urzędy wojewódzkie* na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 53 944,26 zł tj. 43,78% z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 841,26 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 103,00 zł, w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 240,00 zł.Wydatki w kwocie 11 210,00 zł finansowane były z otrzymanej dotacji oraz w kwocie 42 734,26 zł ze środków własnych.
  - Rozdział - *Rady Gmin* wydatkowano kwotę 14 400,00 zł tj. 32,00% planu na wypłatę diet radnym za posiedzenia RG,
  - Rozdział - *Urzędy Gmin* wydatkowano kwotę 788 075,79 zł, tj. 42,23% planu, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 605 174,20 zł;
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 165 461,65 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 530,00 zł;
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 439,94 zł;
  - Rozdział – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 1 415,73 zł tj. 12,87% na zakup gadżetów oraz korektę tekstu i wydruk gazety „Wieści gminne z Nowinki”.
  - Rozdział – *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 25 145,00 zł, tj. 55,69% planu na opłaty, ubezpieczenia majątkowe i podatek leśny i od nieruchomości.
- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę 18 990,46 zł tj. 95,18%:
  - w rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatki nie wystąpiły,
  - w rozdziale *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* wydatkowano kwotę 18 990,46 zł na przeprowadzenie wyborów. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 36 126,07 zł tj. 31,75% planu:
  - Rozdział – *Ochotnicze Straże Pożarne* wydatkowano kwotę 36 126,07 zł tj. 32,03% w tym:
    - wynagrodzenia kierowców 13 189,50 zł;
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 802,53 zł;
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 134,04 zł za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych;
  - Rozdział – *Obrona cywilna* wydatki nie wystąpiły.
- W dziale **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 110 802,10 zł tj. 50,47% na zapłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa.
- W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 13 000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 33 500,00 zł. Rezerwa celowa została rozdysponowana w wysokości 5 800,00 zł na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19.



- W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 1 737 648,94 zł tj. 41,22% planu:
  - w rozdziale *Szkoły Podstawowe* plan wynosi 3 073 683,00 zł, wydatkowano 1 293 009,84 zł tj. 42,07% planu z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 1 043 252,28 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 202 167,50 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 200,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 590,06 zł.
  - w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wynosi 442 772,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 160 907,63 zł tj. 36,34% z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 536,87 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 264,92 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 648,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 105,84 zł.
  - W rozdziale *Przedszkola* plan wynosi 272 471,00 zł wydatkowano 136 949,42 zł, tj. 50,26%, z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 48 268,46 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 87 131,26 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 500,00 zł, zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Nowinka w przedszkolach na terenie innych jst w kwocie 82 072,23 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 549,70 zł.
  - w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* plan wynosi 276 628,00 zł, wydatkowano 90 564,12 zł tj. 32,74% z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 34 231,61 zł;
    - wydatki rzeczowe w wysokości 56 199,46 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 655,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 133,05 zł.
  - w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wynosi 15 307,00 zł wykonano 2 046,78 zł tj. 13,37% 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 84 240,00 zł wydatkowano 30 971,15 zł tj. 36,77% na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 743,94 zł;
    - wydatki rzeczowe w wysokości 1 473,50 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 452,00 zł;
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 753,71 zł.
  - w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan wynosi 17 276,00 zł, wydatki na zakup podręczników nastąpią w II półroczu 2020 r.
  - w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 33 344,00 zł, wydatkowano 23 200,00 zł tj. 69,58% z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli).
- W dziale **Ochrona zdrowia** plan wynosi 104 775,00 zł wydatkowano 25 425,91 zł, tj. 24,27%:

- w rozdziale *Zwalczanie narkomanii* plan wynosi 3 400,00 zł, wydatkowano 500,00 na zakup książek o narkomanii.
- w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan wynosi 94 425,00 zł, wydatkowano kwotę 23 824,94 zł tj. 25,23% planu z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia bezosobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne 21 215,94 zł za zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia z psychologiem oraz wypłata za posiedzenia komisji;
  - wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 2 609,00 zł na konsultacje diagnostyczno – terapeutyczne – profilaktyczne oraz usługi pocztowe.
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 6 950,00 zł, wydatkowano 1 100,97 zł na materiały do szycia maseczek dla mieszkańców gminy Nowinka powyżej 60 roku życia.
- W dziale **Pomoc społeczna** plan wynosi 827 092,29 zł, wydatkowano 368 705,20 zł tj. 44,58% z przeznaczeniem na:
  - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 55 483,52 zł tj. 58,63% 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 3 086,84 zł tj. 48,23% 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 54 383,55 zł, tj. 57,05% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki w kwocie 45 038,33 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 9 133,80 zł to środki własne. Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 211,42 zł.
  - w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 7 538,08 tj. 62,81%. Środki z dotacji celowej wynoszą 426,75 zł, pozostała kwota 7 111,33 zł to środki własne.
  - w rozdziale *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 35 624,42 zł tj. 54,47% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki pochodzą z dotacji.
  - w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 152 669,71 zł, tj. 42,42% z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenie osobowe pracowników i naliczone od nich składki 130 154,73 zł;
    - wydatki rzeczowe wyniosły 22 514,98 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 zł;
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.
 Środki w kwocie 25 998,00 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 126 671,71 zł to środki własne.
  - w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 33 174,73 zł tj. 37,38% planu, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków z dotacji celowej 6 600,00 zł oraz usługi opiekuńcze w kwocie 26 574,73 zł finansowane ze środków własnych.
  - w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 23 668,35 zł tj. 24,26% planu z

przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Środki w kwocie 17 305,81 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 6 362,54 zł to środki własne.

- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 3 076,00 zł, tj. 43,94% na wypłatę świadczeń społeczno - użytecznych.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wynosi 50 690,00 zł, wydatkowano kwotę 43 381,00 zł, tj. 85,58% w tym na stypendia socjalne dla uczniów 37 231,00 zł oraz stypendia motywacyjne za wyniki w nauce 6 150,00 zł. Środki w kwocie 34 552,00 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 8 829,00 zł to środki własne.
- W dziale **Rodzina** plan wynosi 4 112 901,00 zł, wydatkowano kwotę 2 280 063,22 zł tj. 55,44% z przeznaczeniem na:
  - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wydatkowano kwotę 1 511 775,21 zł tj. 56,88% planu z przeznaczeniem na:
    - świadczenia 500+ wypłacono kwotę 1 496 521,42 zł;
    - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 10 876,09 zł;
    - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 2 877,70 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 162,70 zł.  
Powyższe wydatki sfinansowano środkami z dotacji.  
Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę wyegzekwowaną od świadczeniobiorców 1 500,00 zł.
  - w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 724 199,33 zł tj. 57,21% z przeznaczeniem na:
    - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 678 956,32 zł, w tym składki społeczne dla osób ubezpieczonych w KRUS 3 147,00 zł
    - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 35 490,06 zł;
    - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 4 477,01 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł;  
Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę wyegzekwowaną od świadczeniobiorców 5 275,94 zł.  
Środki w kwocie 698 162,68 zł pochodzą z otrzymanej dotacji, kwota 26 036,65 zł to środki własne.
  - w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wydatki w I półroczu nie wystąpiły.
  - w rozdziale *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 32 933,54 zł tj. 19,16% planu w tym:
    - na zadania związane z pieczęcią zastępczą 26 378,50 zł,
    - na asystenta rodziny 6 555,04 zł,
  - 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 11 155,14 zł tj. 65,63% na opłatę składek zdrowotnych. Środki pochodzą z dotacji.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wynosi 854 957,00 zł, wydatkowano kwotę 307 695,51 zł tj. 35,99% z przeznaczeniem na:

- w rozdziale *Gospodarka odpadami* plan wynosi 484 203,00 zł, wydatkowano kwotę 216 263,79 zł, tj. 44,66% planu z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 30 123,92 zł,
  - wydatki rzeczowe w wysokości 186 139,87 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPO) 118 945,26 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 64 061,55 zł; usługi pocztowe 1799,20 zł; usługi telekomunikacyjne 73,80 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 240,00 zł; koszty podróży służbowej 20,06 zł.
- w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wydatki w I półroczu nie wystąpiły.
- w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 7 692,00 zł tj. 38,46% za wyłapywanie i pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku;
- w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan wynosi 149 000,00 zł, wydatkowano kwotę 53 496,47 zł, tj. 35,90%, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej na drogach gminnych, na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę opraw.
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 141 000,00 zł, wydatkowano kwotę 30 243,25 zł, tj. 21,45% z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 14 093,95 zł z tego: olej opałowy do budynku „ośrodka zdrowia” 8 730,00 zł, węgiel do budynku „policji” 3 735,96 zł,
  - zakup energii 2 498,75 zł;
  - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 11 794,74 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,
  - różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 1 855,81 zł.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wynosi 430 463,00 zł, wydatkowano kwotę 180 363,67 zł, tj. 41,90% w tym:
  - w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan wynosi 240 373,00 zł, wydatkowano kwotę 100 313,67 zł, tj. 41,73% w tym:
    - dotacja przekazana dla GOK w Nowince 99 913,00 zł,
    - zakup energii do świetlicy w Szczebrze 400,67 zł,
  - w rozdziale *Biblioteki* plan wynosi 160 090,00 zł, przekazano dotację w wysokości 80 050,00 zł tj. 50,00% dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka;
  - w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 30 000,00 zł, wydatki w I półroczu nie wystąpiły.
- W dziale **Kultura fizyczna** plan wynosi 66 150,00 zł, wydatkowano kwotę 15 961,88 zł tj. 24,13%:
  - w rozdziale *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 2 400,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe za obsługę boiska ORLIK,
  - w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano 13 561,88 zł na siłownię w tym:
    - na wynagrodzenie bezosobowe 2 893,23 zł,
    - wydatki rzeczowe w wysokości 10 668,65 zł w tym: zakup energii 41,65 zł; usługi dystrybucyjne, ścieki 150,64 zł, podatek od nieruchomości 3 813,98 zł, czynsz za lokal 6 662,38 zł.

Wykonanie planu dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku wynosi 7 514 349,55 zł i stanowi 54,60% planu. Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 6 290 436,51 zł i stanowi 45,73% planu, przebiegało oszczędnie, z uwzględnieniem zapisów programu naprawczego.

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 I półrocze 2020 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 865 357,13 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 30.06.2020 roku wynosi 7 243 600,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 85 554,18 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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
<b>Wykon. za I pół. 2020</b>	<b>7 514 349,55</b>	<b>7 514 349,55</b>	<b>770 738,00</b>	<b>594,04</b>	<b>2 389 516,00</b>	<b>2 741 838,28</b>	<b>1 611 663,23</b>	<b>576 389,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	
<b>Wykon. za I pół. 2020</b>	<b>6 648 992,42</b>	<b>6 290 436,51</b>	<b>2 279 300,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 802,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 555,91</b>	<b>358 555,91</b>	<b>229 401,75</b>	
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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
<b>Wykon. za I pół. 2020</b>	<b>865 357,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 424,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 424,09</b>	<b>0,00</b>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
<b>Wykon. za I pół. 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	
<b>Wykon. za I pół. 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 243 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 913,04</b>	<b>1 223 913,04</b>	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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
<b>Wykon. za I pół. 2020</b>	x	x	x	x	x	x	x
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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
<b>Wykon. za I pół. 2020</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
<b>Wykon. za I pół. 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
<b>Wykon. za I pół. 2020</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 <sup>10)</sup>		
	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 <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>x</sup>
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020		0,00	
<b>Wykon. za I pół. 2020</b>	X	X	X
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			



\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.



**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury -  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za I półrocze 2020 roku**

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za I półrocze 2020 roku, przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2020 wynosił „0” zł; stan środków na dzień 30.06.2020 r. wynosi 12 094,77 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:
  - dotacje otrzymane z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 99 913,00 zł;
  - dochody z prowadzonej działalności (za wynajmem sali w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince) w kwocie 3 160,00 zł;

**DOCHODY**

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	239 773,00	99 913,00	41,67
250-1	Dochody z prowadzonej działalności (wynajem sali)	5 000,00	3 160,00	63,20
	<b>RAZEM</b>	<b>244 773,00</b>	<b>103 073,00</b>	<b>42,11</b>

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

**WYDATKI**

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń osobowych</b>	<b>144 044,00</b>	<b>51 361,73</b>	<b>35,66</b>
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	120 764,00	36 281,73	30,04
404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	6 000,00	5 440,00	90,67
404-3	Wynagrodzenie instr.	5 760,00	1 800,00	31,25
404-4	Instruktor fitness	11 520,00	7 840,00	68,06
<b>405</b>	<b>Pochodne od wynagrodzenia</b>	<b>32 209,00</b>	<b>11 455,16</b>	<b>35,57</b>
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 850,00	8 162,09	31,57
405-2	Składki na fundusz pracy	3 000,00	773,89	25,80
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 519,18	75,00
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>38 200,00</b>	<b>13 453,60</b>	<b>35,22</b>
401-1	Zakup materiałów biurowych	2 100,00	567,16	27,01
401-2	Zakup energii	7 500,00	2 972,18	39,63
401-3	Zakup oleju opałowego	13 500,00	7 455,34	55,22
401-5	Zakup wyposażenia	7 500,00	988,45	13,18
401-6	Zakup środków czystości	1 300,00	525,03	40,39

	401-7	Zakup wody i gazu	400,00	128,63	32,16
	401-8	Zakup materiałów na zajęcia	4 000,00	296,02	7,40
	401-9	Zakup pozostałych materiałów	1 900,00	520,79	27,41
<b>402</b>		<b>Koszty usług obcych</b>	<b>21 820,00</b>	<b>6 133,58</b>	<b>28,11</b>
	402-1	Usługi bankowe	400,00	103,00	25,75
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	1 071,57	30,62
	402-3	Usługi monitoringu	1 000,00	369,00	36,90
	402-4	Usługi wywozu nieczystości	1 600,00	212,97	13,31
	402-5	Abonamenty i usługi pocztowe	2 000,00	1 114,97	55,75
	402-6	Usługi konserwacji, remontu, napraw	5 000,00	589,23	11,78
	402-7	Koszty transportu	500,00	0,00	0,00
	402-8	Zakup pozostałych usług	500,00	405,94	81,19
	402-9	Usługi działalności kulturalnej	3 000,00	1 000,00	33,33
	402-10	Usługa RODO	4 320,00	1 266,90	29,33
<b>403</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	403-1	Składki członkowskie LGD i LGR	300,00	0,00	0,00
<b>409</b>		<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>8 200,00</b>	<b>2 794,00</b>	<b>34,07</b>
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	3 000,00	0,00	0,00
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2 800,00	2 794,00	99,79
	409-3	Koszty reprezentacji i reklamy	200,00	0,00	0,00
	409-4	Warsztaty, szkolenia	1 200,00	0,00	0,00
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM Wydatki</b>	<b>244 773,00</b>	<b>85 198,07</b>	<b>34,81</b>

W I półroczu 2020 roku GOK w Nowince uzyskał dochody w kwocie 103 073,00 zł. Na kwotę tę składają się:

- otrzymane dotacje z budżetu gminy w wysokości 99 913,00 zł;
- dochody z działalności (z wynajmu sali) w wysokości 3 160,00 zł;
- Saldo konta bankowego na dzień 30.06.2020 r. wynosi 12 094,77 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince do dnia 30.06.2020 r. poniósł koszty w wysokości 85 198,07 zł, które stanowią 34,81 % planu finansowego, w tym na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 62 816,89 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 36 281,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 5 440,00 zł;
  - Wynagrodzenie instr. 1 800,00 zł;
  - Instruktor fitness 7 840,00 zł;
  - składki na ubezpieczenie społeczne 8 162,09 zł;
  - składka na fundusz pracy 773,89 zł;
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 519,18 zł;
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,
- Zakup towarów i usług wyniósł 19 587,18 zł w tym:
  - zakup materiałów biurowych 567,16 zł;
  - zakup energii 2 972,18 zł;
  - zakup oleju opałowego 7 455,34 zł;
  - zakup wyposażenia 988,45 zł;

- zakup środków czystości 525,03 zł;
  - zakup wody i gazu 128,63 zł;
  - zakup materiałów na zajęcia 296,02 zł;
  - zakup pozostałych materiałów 520,79 zł;
  - usługi bankowe 103,00 zł;
  - usługi telekomunikacyjne 1 071,57 zł;
  - monitoring 369,00 zł;
  - wywóz nieczystości 212,97 zł;
  - abonamenty i usługi pocztowe 1 114,97 zł;
- w tym: abonament za prawa autorskie (ZAIKS) 719,55 zł, (STOART) 150,27 zł, opłata abonamentowa RTV 245,15 zł
- usługi konserwacji, remontu, napraw 589,23 zł;
  - koszty transportu (przewóz osób) 0,00 zł
  - pozostałe usługi - pranie obrusów 405,94 zł;
  - usługi działalności kulturalnej 1 000,00 zł;
  - usługa RODO 1 266,90 zł;

d) Podatki i opłaty wyniosły 0,00 zł.

e) Pozostałe koszty wyniosły 2 794,00 zł w tym:

- koszty podróży służbowych 0,00 zł,
- koszty ubezpieczeń majątkowych 2 794,00 zł,
- koszty reprezentacji i reklamy 0,00 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 30.06.2020 roku wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania na początek roku wynosiły 60,25 zł. oraz nastąpiła nadpłata w zobowiązaniach dla firmy INNOGY POLSKA S.A w wysokości 98,53 zł.. Zobowiązania na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 419,52 zł.

Na koniec I półrocza 2020 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.

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

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

2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince w I półroczu 2020 r. roku zatrudniona była 1 osoba:

- 1) pełniący obowiązki kierownika GOK pełen etat,
- 2) na umowę cywilnoprawną w ramach stałych zajęć, 12 godzin w miesiącu, zatrudniony jest instruktor ds. folkloru muzycznego,
- 3) na umowę cywilnoprawną do wykonania prac porządkowych związanych z utrzymaniem porządku i estetyki oraz czystości w GOK-u.

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:

- zajęcia plastyczne – podczas trwania zajęć dzieci wykonywały różne prace twórcze w tym między innymi: kartonowe obrazy, DIY, podstawy malowania , ekologiczny kolaż, ramki, zakładki itp. Podczas zajęć poznali różne techniki plastyczne: rysunek, szkicowanie, malowanie farbami akwarelowymi, plakatowymi, rysowanie kredą itp. Zajęcia odbywały się również w filii Szkoły Podstawowej w Nowince – w Monkiniach,
- zajęcia teatralne – uczestnicy podczas zajęć nauczyli się interpretować teksty, poznali różne formy teatralne (lalkarstwo, żywy plan). W zajęciach brało udział 11 dzieci w wieku od 15 do 19 lat.
- zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży – uczestnicy podczas trwania zajęć ćwiczyli emisję głosu, oddech, dykcję, kształtowali słuch i wrażliwość muzyczną, opanowania tremy oraz ruchu scenicznego. W zajęciach brało udział 8 osób;
- zajęcia fitness – uczestnicy na zajęciach podnosili swoją sprawność fizyczną, wzmacniali kondycję oraz wydolność oddechową, wzmacniali różne grupy mięśniowe. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Olszance na sali gimnastycznej.
- Zajęcia RPG zdalne – uczestnicy podczas zajęć mieli możliwość poznać wiele systemów gier RPG, które umożliwiły rozwój ich wyobraźni, kreatywności, logicznego myślenia, podejmowania szybkich decyzji, współpracy, poprawnej wymowy itp. W zajęciach brało udział 6 osób.

W związku z zaistniałą epidemią w Polsce i na świecie i wprowadzonych obostrzeń część zajęć rozpoczęła swoją działalność online, w tym:

- zajęcia RPG online – uczestnicy w trakcie trwania zajęć mogli zapoznać się z nowymi formami

interakcji przez media społecznościowe z wykorzystaniem różnych platform. W dalszym ciągu rozwijali swoje umiejętności, które nabyli podczas zajęć odbywających się w GOK. Zajęcia odbywały się regularnie raz w tygodniu;

- zajęcia teatralne – zajęcia, które odbywały się indywidualnie, podczas tych zajęć został przygotowany film z życzeniami na dzień matki. Uczestnicy oswajali się z występowaniem przed kamerą i z pisaniem własnych twórczych tekstów.

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

1) Ferie zimowe – podczas, których odbywały się zajęcia tematyczne związane z życiem na zamku w średniowieczu „Przygoda na zamku”. Uczestnicy wykonywali swoje tarcze, miecze, herby podczas wspólnych zabaw i zajęć. Zwieńczeniem ferii był bal, na który uczestnicy poprzebierali się za postacie średniowieczne: rycerzy i księżniczki,

2) Warsztaty „Tworzenia Walentynek” – podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zaprojektować i stworzyć własne kartki okolicznościowe,

3) Dzień Kobiet – marzec 2020 r., występ zespołu „Pstryk” pod pieczęcią pani Moniki Dobrowolskiej i zespołu muzycznego Takt z Białegostoku. Dodatkowo została zaprezentowana wystawa prac plastycznych uczestników zajęć plastycznych w GOK,

4) Wielkanoc – na to święto została stworzona animacja poklatkowa przez pracowników GOK przedstawiająca życzenia wielkanocne dla mieszkańców gminy Nowinka,

4) „Dnia Matki” 26.05.2020r., z okazji tego dnia powstało nagranie z życzeniami wraz z uczestnikami zajęć teatralnych i zajęć RPG. Filmik rozpoczynał się animacją poklatkową stworzoną przez pracowników GOK.

Gminny Ośrodek Kultury jest zawsze otwarty na wszelkie rodzaje aktywności, zrzęca i zachęca jak największą ilość osób chętnych do działań na rzecz lokalnego środowiska.

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej w Nowince za I półrocze 2020 roku**

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za I półrocze 2020 roku, przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2020 wynosił „0” zł; stan środków na dzień 30.06.2020 r. wynosił 10 498,75 zł.

2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł wynosi:

- otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowinka w wysokości 80 050,00 zł;

**DOCHODY**

<b>Konto</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	160 090,00	80 050,00	50,00
	<b>RAZEM</b>	<b>160 090,00</b>	<b>80 050,00</b>	<b>50,00</b>

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

**WYDATKI**

<b>Konto</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020</b>	<b>% wykonania</b>
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń osobowych</b>	<b>101 100,00</b>	<b>49 820,00</b>	<b>49,28</b>
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	100 270,00	49 820,00	49,69
404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	830,00	0,00	0,00
<b>405</b>	<b>Pochodne od wynagrodzenia</b>	<b>20 900,00</b>	<b>11 569,66</b>	<b>55,36</b>
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	8 932,84	49,63
405-2	Składki na fundusz pracy	300,00	155,82	51,94
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 481,00	95,42
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>25 393,00</b>	<b>12 242,30</b>	<b>48,21</b>
401-1	Zakup materiałów biurowych	1 000,00	273,00	27,30
401-2	Zakup energii	1 200,00	149,81	12,48
401-3	Zakup oleju opałowego	4 305,00	1 274,66	29,61
401-4	Zakup materiałów na zajęcia	300,00	0,00	0,00
401-5	Zakup wyposażenia	2 000,00	1 377,26	68,86
401-6	Zakup nowości książkowych	12 000,00	8 342,75	69,52
401-7	Zakup prasy	1 300,00	265,81	20,45
401-8	Zakup środków czystości	500,00	363,44	72,69
401-9	Zakup pozostałych materiałów ( tym remontowe)	2 788,00	195,57	7,01
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>9 890,00</b>	<b>3 337,13</b>	<b>33,74</b>
402-1	Usługi bankowe	300,00	64,00	21,33
402-2	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	479,82	31,99
402-3	Usługi abonamentów, usług pocztowych, informatycznych, oprogramowanie	3 000,00	302,58	10,09



	402-4	Zakup usług pozostałych ( w tym remontowe)	1 600,00	1 223,83	76,49
	402-5	Usługa RODO	3 490,00	1 266,90	36,30
<b>403</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>695,00</b>	<b>695,00</b>	<b>100,00</b>
	403-1	Podatek od nieruchomości	695,00	695,00	100,00
<b>409</b>		<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 112,00</b>	<b>712,00</b>	<b>33,71</b>
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	1 000,00	0,00	0,00
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	712,00	712,00	100,00
	409-4	Warsztaty, szkolenia	200,00	0,00	0,00
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>160 090,00</b>	<b>78 376,09</b>	<b>48,96</b>

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

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

W I półroczu 2020 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w Nowince i jej filiach w Monkiniach i Olszance zarejestrowano 340 czytelników, którzy wypożyczyli 3181 książek. Zarejestrowano ogółem 1643 odwiedzin, czytelnię odwiedziło 305 osób, z internetu skorzystało 151 osób udzielono 80 informacji, udostępniono 241 czasopism. W I półroczu zakupiono 335 nowości książkowych, które zostały zainwentaryzowane, opracowane i udostępnione czytelnikom.

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyły się trzy spotkania z dziećmi.

Dnia 20 lutego 2020 r. w Gminnej Bibliotece w Nowince odbyło się głośne czytanie dla klasy I książki Renaty Piątkowskiej pt. „Nie ma nudnych dni” oraz dyskusja na temat spędzania czasu wolnego.

Dnia 27 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Nowince w ramach projektu „Kto czyta nie błądzi” odbyło się czytanie legend „Jak zbudowano Augustów” i „Toruńskie pierniki”.

W I półroczu 2020 roku w Bibliotece Gminnej w Nowince odbyło się 7 spotkań z uczniami różnych klas Szkoły Podstawowej w Nowince. Były to wycieczki do biblioteki, tematyczne lekcje biblioteczne rozwijające kompetencje czytelnicze, głośne czytanie utworów literackich i konkursy plastyczne.

Filia Biblioteczna w Olszance w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowała 3 spotkania, podczas których czytano dzieciom utwory Agnieszki Antosiewicz, Wiesława Drabika, Wandy Chotomskiej.

Dnia 5 lutego 2020 r. w Filii Bibliotecznej w Olszance odbyło się spotkanie z dziećmi z Punktu Przedszkolnego w Olszance, podczas którego czytany był utwór Marii Konopnickiej pt: Na jagody” oraz kolorowanie obrazków do przeczytanego utworu.

Natomiast w Filii Bibliotecznej w Monkiniach odbyły się 2 spotkania z dziećmi z miejscowego punktu przedszkolnego, podczas których czytane były bajki Marii Konopnickiej oraz bajki pt. „Czerwony Kapturek”, oraz „Wilk i siedem koźlątek”. Na podstawie tych bajek były wymyślane różne zabawy, a także został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Zły wilk”.

W I półroczu 2020 r. Biblioteka Gminna i jej filie kontynuowały realizację projektu „Mała książka, wielki człowiek”.

Biblioteka Gminna i jej filie eksponowały rocznice literackie, regionalne i historyczne poprzez

tematyczne wystawki książkowe.

W I półroczu 2020 r. działalność Biblioteki była ograniczona z powodu epidemii COVID-19.

W I półroczu 2020 roku Biblioteka Publiczna w Nowince uzyskała dochody w wysokości 80 050,00 zł, co stanowi 50 % planu finansowego dochodów. Na kwotę tę składają się:

- otrzymana dotacja z budżetu gminy w wysokości 80 050,00 zł;
- Saldo konta bankowego na dzień 30.06.2020 r. wynosi 10 498,75 zł.

W I półroczu 2020 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka poniosła koszty na kwotę 78 376,09 zł tj. 48,96 % planu finansowego wydatków, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 61 389,66 zł tj. w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 49 820,00 zł
  - Składki na ubezpieczenie społeczne - 8 932,84 zł
  - Składki na Fundusz Pracy - 155,82 zł
  - Odpis na zřss - 2 481,00 zł
- b) Płatności odsetkowe wynikające z zacięgniętych zobowiązań – nie wystąpiły,
- c) Zakup towarów i usług wyniósł 15 579,43 zł, w tym:
- zakup energii elektrycznej – 149,81 zł;
  - zakup materiałów biurowych – 273,00 zł;
  - zakup nowości książkowych – 8 342,75 zł;
  - zakup prasy – 265,81 zł;
  - zakup oleju opałowego- 1 274,66 zł;
  - zakup wyposażenia - 1 377,26 zł;
  - zakup pozostałych materiałów- 195,57 zł;
  - koszty bankowe – 64,00 zł;
  - usługi telekomunikacyjne – 479,82 zł;
  - abonament programu MAK+ - 302,58 zł;
  - zakup usług pozostałych - 1 223,83zł;
  - usługa RODO - 3 490,00 zł;
- d) Podatki i opłaty wyniosły 695,00zł; w tym:
- podatek od nieruchomości 695,00zł;
- e) Pozostałe koszty wyniosły 712,00 zł; w tym:
- koszty podróży służbowych – 0,00 zł;
  - koszty ubezpieczeń majątkowych 712,00 zł;
  - warsztaty, szkolenia - 0,00 zł.

4. Środki na wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

5. Nie przyznano środków innym podmiotom.

6. Stan należności na początek roku i na 30.06.2020 r. wynosi 0 zł.

Na początek roku Biblioteka nie posiadała zobowiązań, a na koniec I półrocza 2020 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 369,00 zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**