

**ZARZĄDZENIE NR 68/21
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 16 sierpnia 2021 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 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 2021 roku według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 17 188 347,57 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze wynosi 8 337 323,48 zł, co stanowi 48,51%

W tym :

- dochody bieżące plan w kwocie 14 865 185,54 zł wykonano 8 196 667,33 zł, co stanowi 55,14%
- dochody majątkowe plan w kwocie 2 323 162,03 zł wykonano 140 656,15 zł, co stanowi 6,05%
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 18 773 841,56 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wynosi 7 080 235,02 zł, co stanowi 37,71%

W tym:

- wydatki bieżące plan w kwocie 14 604 396,85 zł, wykonano 7 067 101,02 zł, co stanowi 48,39%,
- wydatki majątkowe plan w kwocie 4 169 444,71 zł, wykonano 13 134,00 zł, co stanowi 0,32%
- 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 2021 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 2021 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1 257 088,46 zł.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przekazać w terminie do 31 sierpnia 2021 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 2021 r.**I. DOCHODY BIEŻĄCE**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	16 049,00	57,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	16 049,00	57,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	16 049,00	57,32
020			Leśnictwo	1 400,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	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	1 400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 505,00	76 989,26	56,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 505,00	76 989,26	56,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 505,00	1 272,25	84,53
		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	130 000,00	73 694,39	56,69
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 986,15	49,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,47	0,00
710			Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 600,00	47 600,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	60 900,00	31 969,18	52,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 900,00	31 969,18	52,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	278,40	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	492,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	28,00	5,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	31 170,78	1 039,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	19 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 866 024,00	2 140 680,57	55,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 262,00	36,06

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	1 262,00	36,06
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 285,00	451 559,24	50,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 800,00	232 064,24	52,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 952,00	2 121,00	71,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	430 318,00	214 970,00	49,96
	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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 711,00	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	1 206 672,00	848 959,88	70,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	632 326,00	376 448,54	59,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	214 566,00	144 537,05	67,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 034,00	14 222,50	78,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 746,00	40 455,43	33,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	50 610,00	421,75
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	222 041,00	111,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	645,36	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00	59 070,21	34,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	8 177,00	74,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	39 897,14	79,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	10 995,95	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 596 567,00	779 829,24	48,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 586 567,00	774 532,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	5 297,24	52,97
758		Różne rozliczenia	4 762 704,00	2 640 450,19	55,44
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 304 435,00	1 418 112,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 304 435,00	1 418 112,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 443 269,00	1 221 636,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 443 269,00	1 221 636,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	702,19	4,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	702,19	4,68
801		Oświata i wychowanie	93 572,66	45 518,95	48,65
80101		Szkoły podstawowe	18 930,00	7 260,29	38,35
	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	17 000,00	6 276,05	36,92
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	975,24	54,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 246,00	19 122,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	19 122,00	50,00
80104		Przedszkola	29 420,00	14 712,00	50,01

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	14 712,00	50,01
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	6 976,66	4 424,66	63,42
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 448,00	48,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 976,66	1 976,66	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 229,25	107,64
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 229,25	107,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 229,25	107,64
852		Pomoc społeczna	316 533,00	157 648,11	49,80
	85202	Domy pomocy społecznej	33 000,00	16 155,02	48,95
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	16 155,02	48,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 684,00	44,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 684,00	44,73
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	53 700,00	58,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	53 700,00	58,37
	85216	Zasiłki stałe	66 000,00	30 813,00	46,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	30 813,00	46,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 050,00	27 000,00	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)	54 000,00	27 000,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	1 117,49	11,06
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 098,00	10,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	19,49	19,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 583,00	25 500,00	49,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 583,00	25 500,00	49,43
	85295	Pozostała działalność	3 800,00	678,60	17,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	678,60	17,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 444,00	13 444,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 444,00	13 444,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 444,00	13 444,00	100,00
855		Rodzina	19 000,00	5 807,33	30,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	1 000,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	4 807,33	28,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 072,10	26,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	2 004,00	18,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 731,23	86,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 396,45	365 413,06	48,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 546,00	6 273,00	50,00

	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	12 546,00	6 273,00	50,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	705 500,00	350 559,42	49,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 500,00	349 969,94	49,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	311,08	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 150,45	8 150,45	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 150,45	8 150,45	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 200,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 200,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	429,60	42,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	429,60	42,96
90095		Pozostała działalność	0,00	0,59	0,00
	2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,59	0,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	500,00	10,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	500,00	10,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	500,00	10,00
Razem własne:			10 140 479,11	5 572 698,90	54,95

Rodzaj: zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 179,72	191 179,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	191 179,72	191 179,72	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	191 179,72	191 179,72	100,00
750			Administracja publiczna	27 298,00	17 515,00	64,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 900,00	11 117,00	53,19
		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	20 900,00	11 117,00	53,19
	75056		Spis powszechny i inne	6 398,00	6 398,00	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	6 398,00	6 398,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 859,00	3 529,00	91,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	320,00	49,23
		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	650,00	320,00	49,23

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	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	3 209,00	3 209,00	100,00
758		Różne rozliczenia	1 335,00	1 335,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 335,00	1 335,00	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	1 335,00	1 335,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	20 477,00	20 477,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 477,00	20 477,00	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	20 477,00	20 477,00	100,00
852		Pomoc społeczna	11 373,00	5 748,00	50,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	373,00	373,00	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	373,00	373,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	5 375,00	48,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	5 375,00	48,86
855		Rodzina	4 469 184,71	2 384 184,71	53,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 001 000,00	1 508 500,00	50,27
	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	3 001 000,00	1 508 500,00	50,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 623,71	855 123,71	63,69
	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	1 342 623,71	855 123,71	63,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	61,00	61,00	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	61,00	61,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	105 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	20 500,00	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	20 500,00	20 500,00	100,00
Razem zlecone:			4 724 706,43	2 623 968,43	55,54
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE			14 865 185,54	8 196 667,33	55,14
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			89 200,00	56 000,00	62,78

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	433 474,38	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	433 474,38	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	433 474,38	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 687,65	140 656,15	7,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 749 031,50	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 031,50	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	140 656,15	140 656,15	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 656,15	140 656,15	100,00
Razem własne:				12 463 641,14	5 713 355,05	45,84
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 323 162,03	140 656,15	6,05
1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 323 162,03	140 656,15	6,05
a) 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				1 749 031,50	0,00	0,00
2. Dochody ze sprzedaży majątku				0,00	0,00	0,00
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo				0,00	0,00	0,00
						0,00
OGÓŁEM DOCHODY				17 188 347,57	8 337 323,48	48,51
a) 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				1 838 231,50	56 000,00	3,05

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2021

I. Wydatki bieżące

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	44 361,02	22 181,02	50,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 361,02	22 181,02	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 361,02	22 181,02	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 242,32	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 242,32	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 242,32	0,00	0,00
Razem porozumienia z JST:				45 603,34	22 181,02	48,64

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	18 964,62	58,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	16 049,00	57,32
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 049,00	57,32
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	2 915,62	64,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 915,62	64,79
600			Transport i łączność	296 500,00	124 340,31	41,94
	60016		Drogi publiczne gminne	296 500,00	124 340,31	41,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 637,01	40,32
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	1 599,00	1,03
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	118 104,30	90,85
710			Działalność usługowa	106 000,00	37 348,38	35,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	37 348,38	35,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901,29	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041,40	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,13	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,08	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,58	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,52	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 625,00	19 259,70	69,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,00	3 398,77	69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 689,91	29,38
		4307	Zakup usług pozostałych	10 880,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 920,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 112 646,00	1 001 129,72	47,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 196,00	50 182,09	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 095,00	33 526,00	46,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 951,70	86,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	6 549,68	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	98,00	39,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,00	1 467,59	55,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 966,12	45,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551,00	163,00	29,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	395,00	28,21
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 200,00	14 016,04	36,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	13 800,00	37,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	216,04	54,01
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 928 100,00	910 915,40	47,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 498,08	37,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	10 300,00	23,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	517 151,13	47,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	74 648,90	96,82
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	7 422,30	41,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 100,00	100 950,69	49,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	9 016,53	43,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 051,30	54,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	29 118,53	30,02
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 469,88	34,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	711,00	71,10
	4300	Zakup usług pozostałych	196 200,00	78 178,39	39,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 410,72	31,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 899,85	41,43
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 066,30	75,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00	23 836,00	74,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	7 430,00	30,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	475,80	7,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 280,00	8,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 212,00	15,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 212,00	17,31
75095		Pozostała działalność	35 150,00	24 804,19	70,57
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 693,19	70,55
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	111,00	74,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	625,49	625,49	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	625,49	625,49	100,00
	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	625,49	625,49	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 225,00	39 277,57	30,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 725,00	37 430,29	29,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 271,68	36,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	14 400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	8 793,89	17,24
	4260	Zakup energii	1 000,00	527,09	52,71
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	430,50	10,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 085,00	67,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 964,52	19,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	212,40	29,30
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	50,00	0,89

	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 695,21	99,82
75414		Obrona cywilna	4 500,00	1 847,28	41,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 847,28	52,78
757		Obsługa długu publicznego	103 200,00	51 838,95	50,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	103 200,00	51 838,95	50,23
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	103 200,00	51 838,95	50,23
758		Różne rozliczenia	56 374,51	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 374,51	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	56 374,51	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 315 160,46	2 044 690,28	47,38
	80101	Szkoły podstawowe	3 191 128,00	1 553 929,54	48,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 500,00	52 673,93	46,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 000,00	964 863,82	47,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	143 039,51	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 500,00	196 538,47	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 700,00	14 610,55	26,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 720,20	28,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 178,00	75 865,77	41,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	5 380,93	19,57
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	1 700,60	6,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	21 544,17	28,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 565,37	32,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	1 956,22	29,64
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 234,00	92,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 650,00	63 200,00	77,40
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	36,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 125,60	141 069,32	42,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	6 787,32	43,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	87 112,01	40,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	17 451,61	93,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	18 901,85	42,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 753,09	26,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,60	520,44	16,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	43,00	3,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	8 500,00	83,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	355 091,20	207 610,51	58,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 887,40	90,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	57 090,07	54,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 530,78	96,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	11 371,15	55,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	765,94	28,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 291,20	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	34,00	11,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	122 331,17	61,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 600,00	84,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 284,66	91 052,51	30,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	322,86	32,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	29 734,74	43,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 488,40	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 478,05	38,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	564,69	23,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	6 212,85	23,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	11 261,22	20,47
	4270	Zakup usług remontowych	11 976,66	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	28 398,97	26,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,00	1 841,00	64,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 404,00	96,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	456,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960,00	345,73	36,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 531,00	99,00	0,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 173,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 358,00	99,00	1,18
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 550,00	27 429,40	34,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 274,28	31,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	17 822,00	33,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	2 304,95	64,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 608,16	32,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	210,01	11,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10,00	2,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 200,00	86,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	34 450,00	23 500,00	68,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 450,00	23 500,00	79,80
851		Ochrona zdrowia	61 799,72	22 424,99	36,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 919,08	63,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	819,08	81,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	17 088,21	36,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	477,09	26,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 690,00	42,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 445,60	42,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	24,60	8,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 450,92	80,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	11 799,72	3 417,70	28,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 799,72	193,34	10,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 650,00	66,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	462,69	66,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	111,67	37,22
852		Pomoc społeczna	839 996,39	404 732,47	48,18
85202		Domy pomocy społecznej	121 635,00	60 968,52	50,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 635,00	60 968,52	50,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 683,54	44,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 683,54	44,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00	60 847,82	54,09
	3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	60 847,82	54,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 200,00	4 553,85	32,07
	3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	4 553,85	32,07
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	30 811,60	46,68
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	30 811,60	46,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 068,39	174 144,82	47,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	400,00	8,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 491,00	108 738,69	45,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 591,39	17 591,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 464,80	21 847,64	48,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	2 508,83	77,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 055,53	60,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	151,00	25,17
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 027,03	28,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,84	110,67	20,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 450,37	45,38
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	644,00	80,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 960,83	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	390,32	292,84	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 366,00	47,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 010,00	21 302,04	34,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 773,44	30,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 660,00	18 519,60	36,56
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	9,00	9,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	86 583,00	47 929,28	55,36

	3110	Świadczenia społeczne	86 583,00	47 929,28	55,36
85295		Pozostała działalność	7 000,00	1 491,00	21,30
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 491,00	21,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 444,00	5 850,00	19,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 444,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 444,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	5 850,00	65,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	5 850,00	65,00
855		Rodzina	180 764,89	72 897,68	40,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 999,89	45 105,36	44,22
	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	3 004,00	27,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	22 218,91	44,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 308,89	5 308,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 806,00	8 165,11	48,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,04	1 145,73	48,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	209,51	26,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 511,74	30,23
	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	2 712,96	2 170,37	80,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 072,10	26,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	14,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 765,00	27 792,32	36,20
	3110	Świadczenia społeczne	59 298,00	20 584,32	34,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,20	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199,00	8,00	4,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 231,62	420 595,79	38,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	726 855,47	310 170,29	42,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 341,00	25 702,67	46,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 066,00	4 065,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	5 075,20	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 447,47	273 564,71	41,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	137,07	45,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	261,83	23,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	1 979,99	79,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 979,99	79,20

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 200,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	4 942,00	24,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 942,00	24,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 000,00	45 859,85	31,41
	4260	Zakup energii	56 000,00	18 169,39	32,45
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 478,42	10,96
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 212,04	55,53
90095		Pozostała działalność	144 876,15	57 643,66	39,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 217,73	52,44
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 899,20	23,74
	4270	Zakup usług remontowych	30 656,15	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	28 604,31	52,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	808,00	40,40
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	114,42	52,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 204,00	216 207,13	49,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 224,00	134 707,13	48,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 438,00	131 738,00	50,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	1 989,00	38,55
	4260	Zakup energii	1 000,00	148,56	14,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	146,13	4,97
	4480	Podatek od nieruchomości	686,00	685,44	99,92
	92116	Biblioteki	162 980,00	81 500,00	50,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 980,00	81 500,00	50,01
926		Kultura fizyczna	39 750,00	18 171,09	45,71
	92601	Obiekty sportowe	14 800,00	6 012,06	40,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 800,00	44,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	369,92	73,98
	4260	Zakup energii	500,00	9,48	1,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	832,66	27,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	22 950,00	12 159,03	52,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 683,05	84,15
	4260	Zakup energii	500,00	45,31	9,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	163,25	10,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	6 436,49	42,63
	4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	3 830,93	99,50
Razem własne:			9 835 422,08	4 479 094,47	45,54

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 179,72	191 179,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	191 179,72	191 179,72	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	393,30	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,18	28,18	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	619,14	619,14	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	408,00	408,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	187 431,10	187 431,10	100,00
750			Administracja publiczna	27 298,00	14 934,00	54,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 900,00	11 117,00	53,19

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 614,00	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 503,00	51,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	6 398,00	3 817,00	59,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 672,28	3 102,28	54,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,70	144,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,02	15,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	555,00	98,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 859,00	3 209,00	83,16
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,70	451,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	77,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,06	11,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	20 477,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 477,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 277,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 373,00	4 369,58	38,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	373,00	269,58	72,27
	3110	Świadczenia społeczne	365,69	264,29	72,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,48	3,99	72,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1,83	1,30	71,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	4 100,00	37,27
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 100,00	37,27
855		Rodzina	4 469 184,71	2 352 133,23	52,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 001 000,00	1 500 319,68	49,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 975 706,00	1 486 518,18	49,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 869,00	8 624,68	62,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 120,83	70,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,43	1 680,67	57,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	235,86	68,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	98,40	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 731,00	38,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	310,06	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 623,71	831 580,81	61,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 193 400,00	737 726,72	61,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	23 566,30	60,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	70 287,79	63,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	61,00	48,35	79,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,87	40,32	79,26

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,88	7,04	79,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,25	0,99	79,20
85504		Wspieranie rodziny	105 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	20 184,39	98,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	20 184,39	98,46
Razem zlecone:			4 723 371,43	2 565 825,53	54,32
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE			14 604 396,85	7 067 101,02	48,39
z tego:					0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 011 456,82	4 256 546,35	47,23
a) Wynagrodzenie i składki od nich naliczane			5 610 011,75	2 771 329,23	49,40
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 401 445,07	1 485 217,12	43,66
2. Dotacje na zadania bieżące			474 021,34	235 419,02	49,66
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 911 718,69	2 500 638,23	50,91
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			104 000,00	22 658,47	21,79
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			103 200,00	51 838,95	50,23

II. Wydatki majątkowe

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
Razem porozumienia z JST:				200 000,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 993 413,21	13 134,00	0,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 993 413,21	13 134,00	0,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 413,21	13 134,00	0,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 031,50	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 749 031,50	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 749 031,50	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
Razem własne:			3 969 444,71	13 134,00	0,33
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 169 444,71	13 134,00	0,32
z tego:					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 169 444,71	13 134,00	0,32
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 749 031,50	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			18 773 841,56	7 080 235,02	37,71

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/21
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2021 rok

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 -0+960, długość odcinka – 0,84 km	896 088,27	13 134,00	1,47
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, długość odcinka – 0,75 km	654 997,26	0,00	0
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową JÓZEFOWO-SOKOLNE w km 0+000 – 0+658, dł. odcinka – 658 m”	442 327,68	0,00	0
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel	200 000,00	0,00	0
				Razem dz. 600	2 193 413,21	13 134,00	0,60
5	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w Bryzglu	15 000,00	0,00	0
6	754	75412	6050	Wymiana bramy wjazdowej w remizie strażackiej w Nowince	15 000,00	0,00	0
	754			Razem dz. 754	30 000,00	0,00	0
7	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej w Olszance	17 000,00	0,00	0
	801			Razem dz. 801	17 000,00	0,00	0
8	900	90005	6237	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	473 790,00	0,00	0
9	900	90005	6237	Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	1 275 241,50	0,00	0
10	900	90095	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego w Szczebrze	170 656,15	0,00	0
	900			Razem dz. 900	1 919 687,65	0,00	0
				OGÓLEM	4 160 100,86	13 134,00	0,32

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2021 rok

	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział., rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2021 roku	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Projekt grantowy „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego – wydatki bieżące	710 71004 (§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309, 4217, 4219)	2021	56 000,00	56 000,00	22 658,47
2	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego		2021	567 400,00	483 790,00	0
	Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			8 500,00 1 500,00	0 0
	Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			473 790,00	0
	Ogółem wartość projektu w tym:				483 790,00	0
	Wydatki bieżące				10 000,00	0
	Wydatki majątkowe				473 790,00	0
3	Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii		2021	1 999 910,00	1 313 241,50	0
	Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			24 700,00 13 300,00	0 0
	Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			1 275 241,50	0
	Ogółem wartość projektu w tym:				1 313 241,50	0
	Wydatki bieżące				38 000,00	0
	Wydatki majątkowe				1 275 241,50	0
	OGÓLEM w tym:				1 853 031,50	22 658,47
	Wydatki bieżące				104 000,00	22 658,47
	Wydatki majątkowe				1 749 031,50	0

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Dotacje celowe i podmiotowe w 2021 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok

Lp	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	426 418,00	426 418,00	213 238,00	50,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	263 438,00	263 438,00	131 738,00	50,00
1.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	263 438,00	263 438,00	131 738,00	50,00
		92116		Biblioteki		0,00	162 980,00	162 980,00	81 500,00	50,00
2.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	162 980,00	162 980,00	81 500,00	50,00
	600			Transport i łączność		244 361,02	0,00	244 361,02	22 181,02	9,08
		60004		Lokalny transport zbiorowy		44 361,02	0,00	44 361,02	22 181,02	50,00
3.			2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów 2 linii komunikacyjnych	Powiat Augustowski	44 361,02	0,00	44 361,02	22 181,02	50,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
4.			6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel”	Powiat Augustowski	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie		1 242,32	0,00	1 242,32	0,00	0,00

		80101		Szkoły Podstawowe		1 242,32	0,00	1 242,32	0,00	0,00
5.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – nauka religii Kościoła Zielonościwkowego	Miasto Suwałki	1 242,32	0,00	1 242,32	0,00	0,00
OGÓLEM						245 603,34	426 418,00	672 021,34	235 419,02	35,03

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

Lp	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 749 031,50	0,00	1 749 031,50	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 749 031,50	0,00	1 749 031,50	0,00	0,00
1.			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Mieszkańcy Gminy Nowinka uczestniczący w projekcie grantowym „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”	473 790,00	0,00	473 790,00	0,00	0,00
2.			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Mieszkańcy Gminy Nowinka uczestniczący w projekcie grantowym „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”	1 275 241,50	0,00	1 275 241,50	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3.			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM						1 751 031,50	0,00	1 751 031,50	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 68/21
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	39 897,14	79,79			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	39 897,14	79,79			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	39 897,14	79,79			
851			Ochrona zdrowia				50 000,00	19 007,29	
	85153		Zwalczanie narkomanii				3 000,00	1 919,08	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				900,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	819,08	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				47 000,00	17 088,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 800,00	477,09	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				30 000,00	12 690,00	
		4210	Wynagrodzenie bezosobowe				6 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 700,00	2 445,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	24,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 800,00	1 450,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	
			OGÓLEM	50 000,00	39 897,14	79,79	50 000,00	19 007,29	

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 68/21
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPLAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI za I półrocze 2021 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	429,60	42,96			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	429,60	42,96			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	429,60	42,96			
	90095		Pozostała działalność				1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓLEM:			2 034 693,99	2 984 917,44
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 031 180,52	2 981 403,97
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku	905	3 513,47	3 513,47
ROZCHODY OGÓLEM:			449 200,00	224 600,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - splata pożyczki z budżetu państwa	992	449 200,00	224 600,00

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 68/21
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 500,00	349 969,94	49,61	726 855,47	310 170,29	42,67
	90002		Gospodarka odpadami	705 500,00	349 969,94	49,61	726 855,47	310 170,29	42,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 500,00	349 969,94	49,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 341,00	25 702,67	46,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 066,00	4 065,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 150,00	5 075,20	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				652 447,47	273 564,71	41,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	137,07	45,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 163,00	74,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 100,00	261,83	23,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	200,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				400,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	705 500,00	349 969,94	49,61	726 855,47	310 170,29	42,67

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWINKA za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/130/20:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 14 986 020,20 zł;

2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 14 703 109,00 zł;

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 282 911,20 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Przychody budżetu w wysokości 166 288,80 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 449 200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

W I półroczu 2021 roku podjęto 5 Zarządzeń Wójta Gminy oraz 2 Uchwały Rady Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 stycznia 2021 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 56 228,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 60 954,00 zł i zmniejszono o kwotę 4 726,00 zł.

2. Uchwała Nr XVIII/136/21 Rady Gminy Nowinka z dnia 23 lutego 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 580 147,98 zł i zmniejszono o kwotę 2 708,80 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 1 775 920,15 zł i zmniejszono o kwotę 3 008,80 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 912 560,97 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 1 361 760,97 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 449 200,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

3. Zarządzenie Nr 20/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 26 lutego 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 61,00 zł i zmniejszono o kwotę 417,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 5 061,00 zł i zmniejszono o kwotę 5 417,00 zł;

4. Zarządzenie Nr 22/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 marca 2020 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 11 609,00 zł i zmniejszono o kwotę 8 400,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 19 988,71 zł i zmniejszono o kwotę 16 779,71 zł;

5. Zarządzenie Nr 38/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 kwietnia 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 200 100,72 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 203 326,22 zł i zmniejszono o kwotę 3 225,50 zł;

6. Uchwała Nr XIX/153/21 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 maja 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 1 342 937,76 zł i zmniejszono o kwotę 2 376,29 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 2 063 031,52 zł i zmniejszono o kwotę 49 537,03 zł.

7. Zarządzenie Nr 59/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 czerwca 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 25 145,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 108 277,56 zł i zmniejszono o kwotę 83 132,56 zł;

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 17 188 347,57 zł

w tym: dochody bieżące w kwocie 14 865 185,54 zł

dochody majątkowe w kwocie 2 323 162,03 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 18 773 841,56 zł

w tym: wydatki bieżące w kwocie 14 604 396,85 zł

wydatki majątkowe w kwocie 4 169 444,71 zł

Przychody 2 034 693,99 zł, rozchody 449 200,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, z uwzględnieniem założeń podjętych w Programie Naprawczym Gminy Nowinka, za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	- dochody bieżące	14 865 185,54	8 196 667,33	55,14
2.	- dochody majątkowe	2 323 162,03	140 656,15	6,05
	Ogółem dochody	17 188 347,57	8 337 323,48	48,51

1. Dochody majątkowe

W I półroczu 2021 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 140 656,15 zł w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na modernizację budynku mieszkalnego w Szczebrze.

W dziale **Transport i łączność** dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI” wpłynie w II półroczu 2021 roku.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* dotacja na projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” oraz dotacja na projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” wpłynie w II półroczu po zainstalowaniu instalacji i złożeniu wniosku o płatność.

2. Dochody bieżące

W I półroczu 2021 roku dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 8 196 667,33 zł, co stanowi 55,14% założonego planu, które przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 207 228,72 zł tj. 94,55% w tym:
 - 16 049,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za opłatę roczną za usługi wodne od administratora urządzeń wodnych i kanalizacyjnych,
 - 191 179,72 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze.
- W dziale **Leśnictwo** nie wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** plan został wykonany w wysokości 76 989,26 zł tj. 56,82% w tym: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 1 272,25 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 73 694,39 zł, opłaty za wodę i ścieki 1 986,15 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 36,47 zł.
- W dziale **Działalność usługowa** plan został wykonany w wysokości 56 000,00 zł tj. 100,00%. Wpłynęła dotacja celowa na projekt grantowy „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.
- W dziale **Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 49 484,18 zł tj. 78,53%:
 - w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 11 117,00 zł tj. 53,19% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy USC i ewidencji ludności;
 - w rozdziale *Urzędy gmin* wpłynęły dochody w wysokości 31 969,18 zł, które stanowią 52,49% założonego planu. Na powyższe dochody składają się m.in. wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 278,40 zł, wpływ za usługi ksero 28,00 zł, wpływ za kwartalik gminny 338,40 zł, refundacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi z PUP 31 324,38 zł;
 - w rozdziale *Spis powszechny i inne* wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 6 398,00 zł tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane ze spisem ludności.
- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** uzyskano dochody w wysokości 3 529,00 zł tj. 91,45% w tym:
 - 320,00 zł z tytułu dotacji na aktualizację spisu wyborców;
 - 3 209,00 zł z tytułu dotacji na wybory uzupełniające do rady gminy.

- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** uzyskano dochody w wysokości 19 000,00 zł tj. 100,00% planu z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie OSP.
- 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 2 140 680,57 zł. tj. 55,37% w tym:
 - W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* uzyskano dochody w wysokości 1 262,00 zł, tj. 36,06% planu 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 451 559,24 zł, tj. 50,83% planu w tym:
 - podatek od nieruchomości 232 064,24 zł tj. 52,41%,
 - podatek rolny 2 121,00 zł tj. 71,85%,
 - podatek leśny 214 970,00 zł tj. 49,96%,
 - podatek od środków transportowych 2 404,00 zł tj. 100%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w I półroczu nie wystąpił,
 - 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 848 959,88 zł, tj. 70,36% planu, w tym:
 - podatek od nieruchomości 376 448,54 zł, tj. 59,53%,
 - podatek rolny 144 537,05 zł, tj. 67,36%,
 - podatek leśny 14 222,50 zł, tj. 78,86%,
 - podatek od środków transportowych 40 455,43 zł tj. 33,50%,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 610,00 zł tj. 421,75%,
 - wpływy z opłaty miejscowej wpłyną w II półroczu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 222 041,00 zł, tj. 111,02%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 645,36 zł
 - W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, plan został wykonany w kwocie 59 070,21 zł tj. 34,54% planu w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 8 177,00 zł tj. 74,34%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 39 897,14 zł tj. 79,79%,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i z opłaty planistycznej 10 995,95 tj. 10,00%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 0,12 zł.
 - W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, plan został wykonany w kwocie 779 829,24 zł tj. 48,84% w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 774 532,00 zł tj. 48,82%,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 5 297,24 zł tj. 52,97%.
- W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęła kwota w wysokości 2 641 785,19 zł tj. 55,45% planu, w tym z tytułu:
 - subwencji oświatowej w wysokości 1 418 112,00 zł tj. 61,54%,
 - subwencji wyrównawczej w wysokości 1 221 636,00 zł tj. 50,00%,
 - odsetki bankowe 702,19 zł tj. 4,68% planu,
 - z tytułu dotacji celowej na utrzymanie stanowiska pracy USC i ewidencji ludności za 2020 rok 1 335,00 zł tj. 100,00% planu.
- W dziale **Oświata i wychowanie** wpłynęły dochody w wysokości 65 995,95 zł tj. 57,87%, w tym:
 - w rozdziale *Szkoły podstawowe* plan został wykonany w kwocie 7 260,29 zł tj. 38,35% w tym:
 - wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych 9,00 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 6 276,05 zł;

- dochody z tytułu usług 975,24 zł;
- w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan został wykonany w kwocie 19 122,00 zł tj. 50% z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- w rozdziale *Przedszkola* plan został wykonany w kwocie 14 712,00 zł tj. 50,01% z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* wykonano dochody w kwocie 4 424,66 zł, tj. 63,42% są 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 20 477,00 zł, co stanowi 100% planu.
- W dziale **Ochrona zdrowia** wpłynęły dochody w wysokości 3 229,25 zł tj. 107,64% planu na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19.
- W dziale **Pomoc Społeczna** plan został wykonany w wysokości 163 396,11 zł tj. 49,83% w tym:
 - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wpłynęły dochody z tytułu opłat (zwrotów) za pobyt świadczeniobiorcy w DPS w wysokości 16 155,02 zł,
 - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2 684,00 zł,
 - w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...* wpłynęła dotacja na zasiłki okresowe w wysokości 53 700,00 zł,
 - w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wpłynęła dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 373,00 zł;
 - w rozdziale *Zasiłki stałe* wpłynęła dotacja w wysokości 30 813,00 zł;
 - w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wpłynęła dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 27 000,00 zł;
 - w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wpłynęły dochody w kwocie 6 492,49 zł w tym: dotacja na usługi 5 375,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych 1 098,00 zł oraz dochody jst z zadań zleconych 19,49 zł;
 - w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wpłynęła dotacja na dożywianie w wysokości 25 500,00 zł;
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły dochody z refundacji wynagrodzeń za prace społeczno - użyteczne w wysokości 678,60 zł.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęła dotacja w kwocie 13 444,00 zł tj. 100% planu na pomoc materialną dla uczniów.
- W dziale **Rodzina** plan został wykonany w kwocie 2 389 992,04 zł tj. 53,25% w tym:
 - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wpłynęła dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 1 508 500,00 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 000,00 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 855 123,71 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 3 076,10 zł i dochody należne JST z tytułu realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego 1 731,23 zł,
 - w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wpłynęła dotacja w wysokości 61,00 zł;

- w rozdziale *Wspieranie rodziny* dotacja na wydatki związane z programem rządowym „Dobry start” nie wpłynęła ze względu na przekazanie tego zadania dla ZUS a zmniejszenie planu nastąpiło w m-cu lipcu 2021 roku;
- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 20 500,00 zł,
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w wysokości 365 413,06 zł tj. 48,06%:
 - w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęła kwota 6 273,00 zł tj. 50,00% 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 350 559,42 zł tj. 49,69% założonego planu w tym:
 - wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 349 969,94 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień 589,48 zł;
 - w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wpłynęły dochody w wysokości 8 150,45 zł za usuwanie azbestu;
 - w rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wpłynęły dochody z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 429,60 zł;
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęła opłata produktowa z lat ubiegłych w wysokości 0,59 zł.
- W dziale **Kultura fizyczna** wykonano dochody w wysokości 500,00 zł, tj. 10% z tytułu usług siłowni gminnej, ze względu na pandemię siłownia została otwarta dopiero w czerwcu.

Na 30.06.2021 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 643 442,76 zł w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy oraz za dostawę wody i ścieków do lokali mieszkalnych wraz z odsetkami 42 024,07 zł,
- z tytułu dochodów podatkowych 201 969,29 zł,
- z tytułu dochodów o utrzymaniu czystości i porządku 65 147,09 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 6 614,80 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej 2 247,00 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 27 240,40 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 298 142,11 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 58,00 zł.

W wykazanej kwocie 42 024,07 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 40 008,35 zł. Sprawa zaległości dotyczy spadkobiercy gdyż w 2017 roku zmarł najemca lokalu mieszkalnego i jeden ze spadkobierców nabył spadek. Komornik sądowy umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność egzekucji. Egzekucja zostanie ponowiona, gdyż sytuacja dłużnika może ulec zmianie.

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	14 604 396,85	7 067 101,02	48,39
2.	- wydatki majątkowe	4 169 444,71	13 134,00	0,32
	Wydatki ogółem	18 773 841,56	7 080 235,02	37,71

1. Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2021 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **13 134,00** zł tj. 0,32% planu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA - MIEJSCE PAMIĘCI” na usługi geodezyjne oraz projekt budowlany.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

2. Wydatki bieżące

W I półroczu 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **7 067 101,02** zł tj. 48,39% 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 210 144,34 zł tj. 93,95%. Na powyższą kwotę składają się:
 - opłaty zmienne i stałe za pobór wody w wysokości 16 049,00 zł,
 - składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 915,62 zł,
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 191 179,72 zł, środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.
- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano na drogi gminne kwotę 146 521,33 zł tj. 42,99% planu w tym na:
 - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 22 181,02 zł,
 - przebudowa przepustu w m. Cisówek 1 599,00 zł,
 - odśnieżanie dróg gminnych 79 625,70 zł,
 - profilowanie dróg 22 783,60 zł,
 - wpis do ksiąg wieczystych 500,00 zł,
 - zakup znaków drogowych, materiałów do zamontowania oraz koszty transportu 4 737,01 zł,
 - sporządzenie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej dróg gminnych Klonownica-Strękowizna i droga Walne przez wieś – 3 785,00 zł,
 - sporządzenie dokumentacji na drogę gminną Józefowo-Sokolne 5 775,00 zł,
 - wykonanie mapy do celów projektowych drogi w Strękowiźnie 5 535,00 zł.
- W dziale **Działalność usługowa** wydatkowano kwotę 37 348,38 zł tj. 35,23% w tym:
 - 8 494,91 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - 4 305,00 zł na opracowanie projektu zmiany MPZP oraz ogłoszenie prasowe,
 - 1 890,00 zł na wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia opłaty planistycznej,
 - 22 658,47 zł na projekt grantowy „Konsultacje społeczne metoda na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania”
- W dziale **Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 1 016 063,72 zł tj. 47,48% planu:
 - Rozdział – *Urzędy wojewódzkie* na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 61 299,09 zł tj. 49,40% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 242,38 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 056,71 zł, w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 163,00 zł.

Wydatki w kwocie 11 117,00 zł finansowane były z otrzymanej dotacji oraz w kwocie 50 182,09 zł ze środków własnych.

- Rozdział - *Rady Gmin* wydatkowano kwotę 14 016,04 zł tj. 36,69% planu na wypłatę diet radnym oraz zakup wody, kawy, herbaty na posiedzenia RG.
- Rozdział - *Urzędy Gmin* wydatkowano kwotę 910 915,40 zł, tj. 47,24% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 728 240,85 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 170 876,47 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 836,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 798,08 zł;
- Rozdział – *Spis powszechny i inne* wydatkowano kwotę 3 817,00 zł na wydatki związane z organizacją spisu ludności.
- Rozdział – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 1 212,00 zł tj. 15,15% na korektę tekstu oraz wydruk gazety „Wieści gminne z Nowinki”.
- Rozdział – *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 24 804,19 zł, tj. 70,57% planu na opłaty, ubezpieczenia majątkowe i podatek leśny.
- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę 3 834,49 zł tj. 85,51%:
 - w rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatki nie wystąpiły,
 - w rozdziale *Wybory do rad gmin* wydatkowano kwotę 3 209,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowinka. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
 - W rozdziale *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* wydatkowano kwotę 625,49 zł jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 39 277,57 zł tj. 30,16% planu:
 - Rozdział – *Ochotnicze Straże Pożarne* wydatkowano kwotę 37 430,29 zł tj. 29,77% w tym:
 - wynagrodzenia kierowców 14 400,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 758,61 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 271,68 zł za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych;
 - Rozdział – *Obrona cywilna* wydatkowano kwotę 1 847,28 zł na zakup szafy biurowej oraz referentki do plombowania.
- W dziale **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 51 838,95 zł tj. 50,23% na zapłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa.
- W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 15 000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 43 000,00 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 1 625,49 zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz na transport na szczepienia.

- W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 2 044 690,28 zł tj. 47,15% planu:
 - w rozdziale *Szkoły Podstawowe* plan wynosi 3 192 370,32 zł, wydatkowano 1 553 929,54 zł tj. 48,68% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 1 320 772,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 180 483,06 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 673,93 zł.
 - w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wynosi 335 125,60 zł, wykonano wydatki w kwocie 141 069,32 zł tj. 42,09% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 218,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 063,44 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 787,32 zł.
 - w rozdziale *Przedszkola* plan wynosi 355 091,20 zł wydatkowano 207 610,51 zł, tj. 58,47%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 75 757,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 127 965,17 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 600,00 zł, zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Nowinka w przedszkolach na terenie innych jst w kwocie 122 331,17 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 887,40 zł.
 - w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* plan wynosi 302 284,66 zł, wydatkowano 91 052,51 zł tj. 30,12% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 46 824,46 zł;
 - wydatki rzeczowe w wysokości 43 905,19 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 841,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 322,86 zł.
 - w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wynosi 16 531,00 zł wykonano 99,00 zł tj. 0,60% 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 80 550,00 zł wydatkowano 27 429,40 zł tj. 34,05% na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 945,12 zł;
 - wydatki rzeczowe w wysokości 2 210,00 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 274,28 zł.
 - w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan wynosi 20 477,00 zł, wydatki na zakup podręczników nastąpią w II półroczu 2021 r.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 34 450,00 zł, wydatkowano 23 500,00 zł tj. 68,21% z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli).
- W dziale **Ochrona zdrowia** plan wynosi 61 799,72 zł wydatkowano 22 424,99 zł, tj. 36,29%:

- w rozdziale *Zwalczanie narkomanii* plan wynosi 3 000,00 zł, wydatkowano 1 919,08 zł tj. 63,97% planu w tym: na zakup książek o narkomanii 500,00 zł, warsztaty psychoprofilaktyczne dla uczniów 600,00 zł oraz zakup artykułów szkolnych 819,08 zł.
- w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan wynosi 47 000,00 zł, wydatkowano kwotę 17 088,21 zł tj. 36,36% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne 13 167,09 zł za zajęcia z terapeutą, zajęcia z psychologiem oraz wypłata za posiedzenia komisji;
 - wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 3 921,12 zł w tym: na konsultacje diagnostyczno – terapeutyczne – profilaktyczne 1 235,00 zł, opinie o uzależnieniu 400,00 zł, program „Profilaktyka stresu w dobie pandemii” 489,00 zł oraz usługi pocztowe 321,60 zł.
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 11 799,72 zł, wydatkowano 3 417,70 zł na koszty transportu osób niepełnosprawnych oraz osób z trudnościami w dotarciu do punktów szczepień oraz na wynagrodzenie koordynatora do spraw szczepień. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- W dziale **Pomoc społeczna** plan wynosi 851 369,39 zł, wydatkowano 409 102,05 zł tj. 48,05% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 60 968,52 zł tj. 50,12% planu, na opłaty za pobyt 4 podopiecznych w DPS.
 - 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 2 683,54 zł tj. 44,73% 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 60 847,82 zł, tj. 44,81% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki w kwocie 51 662,04 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 9 185,78 zł to środki własne.
 - w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 4 823,43 tj. 33,10%. Środki z dotacji celowej wynoszą 269,58 zł, pozostała kwota 4 553,85 zł to środki własne.
 - w rozdziale *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 30 811,60 zł tj. 46,68% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki pochodzą z dotacji.
 - w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 174 144,82 zł, tj. 47,70% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników i naliczone od nich składki 150 686,55 zł;
 - wydatki rzeczowe wyniosły 23 058,27 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 960,83 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł.
 Środki w kwocie 27 000,00 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 147 144,82 zł to środki własne.
 - w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 25 402,04 zł tj. 35,28% planu, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków z dotacji celowej 4 100,00 zł oraz usługi opiekuńcze w kwocie 21 302,04 zł finansowane ze środków własnych.

- w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 47 929,28 zł tj. 55,36% planu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Środki w kwocie 25 500,00 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 22 429,28 zł to środki własne.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 491,00 zł, tj. 21,30% na wypłatę świadczeń społeczno - użytecznych.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wynosi 30 444,00 zł, wydatkowano kwotę 5 850,00 zł, tj. 19,22% na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce ze środków własnych. Stypendia socjalne zostały wypłacone w lipcu 2021 r.
- W dziale **Rodzina** plan wynosi 4 649 949,60 zł, wydatkowano kwotę 2 425 030,91 zł tj. 52,15% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wydatkowano kwotę 1 500 319,68 zł tj. 49,96% planu z przeznaczeniem na:
 - świadczenia 500+ wypłacono kwotę 1 486 518,18 zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 11 662,04 zł;
 - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 2 139,46 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 310,06 zł.
 Powyższe wydatki sfinansowano środkami z dotacji.
 - w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 876 686,17 zł tj. 60,69% z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 808 014,51 zł, w tym składki społeczne dla osób ubezpieczonych w KRUS 4 849,00 zł
 - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 60 404,94 zł;
 - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 4 190,62 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 170,37 zł;
 Środki w kwocie 831 580,81 zł pochodzą z otrzymanej dotacji, kwota 41 029,26 zł to środki własne. Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe na kwotę wyegzekwowaną od świadczeniobiorców 4 076,10 zł.
 - w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 48,35 zł tj. 79,26% planu na obsługę związaną z wydawaniem kart. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
 - w rozdziale *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 27 792,32 zł tj. 15,29% planu w tym:
 - na zadania związane z pieczęcią zastępczą 20 592,32 zł,
 - na asystenta rodziny 7 200,00 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* wydatkowano kwotę 20 184,39 zł tj. 98,46% na opłatę składek zdrowotnych. Środki pochodzą z dotacji.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wynosi 1 088 231,62 zł, wydatkowano kwotę 420 595,79 zł tj. 38,65% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale *Gospodarka odpadami* plan wynosi 726 855,47 zł, wydatkowano kwotę 310 170,29 zł, tj. 42,67% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 34 843,68 zł,
 - wydatki rzeczowe w wysokości 275 326,61 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPO) 159 362,75 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 113 943,76 zł; usługi pocztowe 257,90 zł; koszty podróży służbowych 137,07 zł, koszty komornicze 261,83 zł, szkolenie pracownika 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 163,00 zł.
- w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 1 979,99 zł tj. 79,20% planu na odbiór folii rolniczych.
 - w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 4 942,00 zł tj. 24,71% za wyłapywanie i pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku;
 - w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan wynosi 146 000,00 zł, wydatkowano kwotę 45 859,85 zł, tj. 31,41%, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej na drogach gminnych, na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę opraw.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 144 876,15 zł, wydatkowano kwotę 57 643,66 zł, tj. 39,79% z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 26 217,73 zł z tego: olej opałowy do budynku „ośrodka zdrowia” 21 035,00 zł, węgiel do budynku „policji” 3 108,71 zł,
 - zakup energii 1 899,20 zł;
 - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 28 604,31 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, dokumentacja techniczna na rozbiórkę pomostów drewnianych i budowę pomostów pływających na jez. Wigry i Tobołowo, za parking strzeżony i usunięcie pojazdu porzuconego.
 - różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 922,42 zł.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wynosi 441 204,00 zł, wydatkowano kwotę 216 207,13 zł, tj. 49,00% w tym:
 - w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan wynosi 278 224,00 zł, wydatkowano kwotę 134 707,13 zł, tj. 48,42% w tym:
 - dotacja przekazana dla GOK w Nowince 131 738,00 zł,
 - wydatki dotyczące świetlicy w Szczebrze 2 969,13 zł w tym: zakup energii i dystrybucji 294,69 zł, materiały remontowe 1 989,00 zł, podatek od nieruchomości 685,44 zł
 - w rozdziale *Biblioteki* plan wynosi 162 980,00 zł, przekazano dotację w wysokości 81 500,00 zł tj. 50,01% dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka;
 - W dziale **Kultura fizyczna** plan wynosi 39 750,00 zł, wydatkowano kwotę 18 171,09 zł tj. 45,71%:
 - w rozdziale *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 6 012,06 zł na boisko Orlik w tym: na wynagrodzenie bezosobowe animatorów sportu 4 800,00 zł, zakup ziemi i kory do nasadzeń 369,92 zł, obsługa toalet 594,00 zł, dystrybucja i zakup energii 238,66 zł.
 - w rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatki w I półroczu nie wystąpiły.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano 12 159,03 zł na siłownię w tym:
 - zakup wyposażenia 1 683,05 zł: w tym: samodomykacz, skrzynka, wieszak, automatyczna stacja do dyzjenfekcji rak, środki czystości,
 - energia i dystrybucja 208,56 zł,

- czynsz za lokal 6 436,49 zł,
- podatek od nieruchomości 3 813,98 zł.

Wykonanie planu dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku wynosi 8 196 667,33 zł i stanowi 55,14% planu. Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 7 067 101,02 zł i stanowi 48,39% 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 2021 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 257 088,46 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 30.06.2021 roku wynosi 6 801 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 178 120,61 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2019	13 590 976,93	13 571 830,17	1 735 386,00	22 248,28	4 352 826,00	4 651 042,16	2 809 883,56	974 918,24	19 146,76	569,11	18 577,65	
Plan 3 kw. 2020	15 376 969,08	14 147 621,95	1 801 469,00	20 000,00	4 284 111,00	5 039 785,95	3 002 256,00	1 009 550,00	1 229 347,13	100 000,00	1 129 347,13	
Wykonanie 2020	16 497 401,24	14 839 954,11	1 750 118,00	6 077,48	4 297 111,00	5 578 710,41	3 207 937,22	1 094 244,12	1 657 447,13	28 100,00	1 629 347,13	
2021	17 163 202,57	14 840 040,54	1 586 567,00	10 000,00	4 747 704,00	5 166 604,88	3 329 164,66	1 075 126,00	2 323 162,03	0,00	2 323 162,03	
Wykon. za I pół. 2021	8 337 323,48	8 196 667,33	774 532,00	5 297,24	2 639 748,00	2 885 943,43	1 891 146,66	608 512,78	140 656,15	0,00	140 656,15	
2022	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	

2032	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	650 307,57	0,00	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	0,00	279 724,38	279 724,38	150 000,00	
Plan 3 kw. 2020	15 512 859,64	14 041 977,89	5 448 981,47	0,00	0,00	165 190,00	0,00	0,00	0,00	1 470 881,75	1 470 881,75	430 000,00	
Wykonanie 2020	14 676 907,89	13 225 385,48	4 650 891,54	0,00	0,00	165 163,50	0,00	0,00	0,00	1 451 522,41	1 022 120,66	429 401,75	
2021	18 748 696,56	14 588 595,70	5 560 611,75	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	4 160 100,86	4 160 100,86	1 949 031,50	
Wyk. za I pół. 2021	7 080 235,02	7 067 101,02	2 771 329,23	0,00	0,00	51 838,95	0,00	0,00	0,00	13 134,00	13 134,00	0,00	
2022	14 040 930,00	14 040 930,00	5 554 128,27	0,00	0,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 026 930,00	14 026 930,00	5 554 128,27	0,00	0,00	89 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 012 530,00	14 012 530,00	5 554 128,27	0,00	0,00	82 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 997 730,00	13 997 730,00	5 554 128,27	0,00	0,00	74 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 982 130,00	13 982 130,00	5 554 128,27	0,00	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 966 530,00	13 966 530,00	5 554 128,27	0,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 950 130,00	13 950 130,00	5 554 128,27	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 920 930,00	13 920 930,00	5 554 128,27	0,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 903 730,00	13 903 730,00	5 554 128,27	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 885 730,00	13 885 730,00	5 554 128,27	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 867 330,00	13 867 330,00	5 554 128,27	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 913 730,00	13 913 730,00	5 554 128,27	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	-135 890,56	0,00	571 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	571 890,56	135 890,56
Wykonanie 2020	1 820 493,35	0,00	1 600 424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 424,09	0,00
2021	-1 585 493,99	0,00	2 034 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 693,99	1 585 493,99
Wykon. za I pół. 2021	1 257 088,46	0,00	2 984 917,44	0,00	0,00	3 513,47	0,00	2 981 403,97	0,00
2022	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	410 800,00	410 800,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykon. za I pół. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa
------------------	---------------------------	--	--------	---

Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 884 800,00	0,00	356 931,91	2 230 218,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 650,00	7 461 600,00	0,00	1 084 268,17	2 284 201,71
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 600,00	0,00	105 644,06	677 534,62
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 600,00	0,00	1 614 568,63	3 214 992,72
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 400,00	0,00	251 444,84	2 286 138,83
Wykon. za I pół. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 000,00	0,00	1 129 566,31	4 114 483,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 113 600,00	0,00	462 800,00	462 800,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 636 800,00	0,00	476 800,00	476 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 145 600,00	0,00	491 200,00	491 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 600,00	0,00	506 000,00	506 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 000,00	0,00	521 600,00	521 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 580 800,00	0,00	537 200,00	537 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 027 200,00	0,00	553 600,00	553 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 444 400,00	0,00	582 800,00	582 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 844 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 400,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	636 400,00	636 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,97%	4,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,22%	19,52%	x	x	x	x
2021	5,71%	3,82%	3,82%	8,71%	13,86%	TAK	TAK
Wykon. za I pół. 2021	x	x	x	x	x	x	x
2022	5,78%	5,78%	5,78%	7,58%	12,73%	TAK	TAK
2023	5,85%	5,85%	5,85%	4,56%	9,71%	NIE	TAK
2024	5,93%	5,93%	5,93%	5,15%	5,15%	NIE	NIE
2025	6,00%	6,00%	x	5,85%	5,85%	NIE	NIE
2026	6,09%	6,09%	x	6,46%	8,78%	TAK	TAK
2027	6,17%	6,17%	x	5,21%	7,53%	NIE	TAK
2028	6,25%	6,25%	x	5,66%	5,66%	NIE	NIE
2029	6,47%	6,47%	x	6,01%	6,01%	NIE	NIE
2030	6,55%	6,55%	x	6,11%	6,11%	NIE	NIE
2031	6,64%	6,64%	x	6,21%	6,21%	NIE	NIE
2032	6,74%	6,74%	x	6,31%	6,31%	NIE	NIE
2033	6,14%	6,14%	x	6,42%	6,42%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	98 706,72	98 706,72	98 706,72	0,00	0,00	0,00	98 706,72	98 706,72	98 706,72
Wykonanie 2020	98 706,72	98 706,72	98 706,72	0,00	0,00	0,00	98 706,72	98 706,72	98 706,72
2021	89 200,00	89 200,00	80 800,00	1 749 031,50	1 749 031,50	1 749 031,50	104 000,00	104 000,00	80 800,00
Wykon. za I pół. 2021	56 000,00	56 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	22 658,47	22 658,47	19 259,70
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 749 031,50	1 749 031,50	1 749 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykon. za I pół. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykon. za I pół. 2021	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
Wykon. za I pół. 2021	x	x	x
2022			
2023		-0,01	
2024		-0,01	-0,01
2025		0,00	0,00
2026			
2027		-0,01	
2028		-0,01	-0,01
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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za I półrocze 2021 roku

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2021 wynosił „0” zł; stan środków na dzień 30.06.2021 r. wynosi 13 509,71 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:
 - dotacje otrzymane z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 131 738,00 zł;
 - dochody z prowadzonej działalności (za wynajem sali w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince) w kwocie 500,00 zł;
 - dotacja z NCK na zadanie „Kulturalne Nowinki” w kwocie 8 000,00 zł;

DOCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	263 438,00	131 738,00	50,01
250-1	Dochody z prowadzonej działalności (wynajem sali)	6 600,00	500,00	7,58
250-3	Dotacja z NCK na zadanie „Kulturalne Nowinki”	8 000,00	8 000,00	100,00
	RAZEM	278 038,00	140 238,00	50,44

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

WYDATKI

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
404	Koszty wynagrodzeń osobowych	140 995,00	66 706,08	47,31
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	101 500,00	52 776,08	52,00
404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	20 160,00	10 080,00	50,00
404-3	Wynagrodzenie instr. Fitness	0,00	0,00	0,00
404-4	Wynagrodzenie pozostałych instruktorów	18 535,00	3 050,00	16,46
404-5	Proj. "Kulturalne Nowinki" wyn. koordynat. projektu	800,00	800,00	100,00
405	Pochodne od wynagrodzenia	37 945,00	16 594,84	43,73
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 916,00	11 690,82	37,81
405-2	Składki na fundusz pracy	2 365,00	1 304,02	55,14
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 664,00	3 600,00	77,19

401		Koszty zużycia materiałów i energii	42 686,00	20 180,89	47,28
	401-1	Zakup materiałów biurowych	2 000,00	994,48	49,72
	401-2	Zakup energii	7 500,00	2 553,04	34,04
	401-3	Zakup oleju opałowego	15 000,00	7 557,46	50,38
	401-5	Zakup wyposażenia	6 000,00	4 347,18	72,45
	401-6	Zakup środków czystości	2 000,00	230,11	11,51
	401-7	Zakup wody i gazu	1 500,00	107,02	7,13
	401-8	Zakup materiałów na zajęcia	5 286,00	2 520,79	47,69
	401-9	Zakup pozostałych materiałów	3 000,00	1 470,81	49,03
	401-10	Projekt "Kulturalne Nowinki" Zakup mat. biur. i plas.	400,00	400,00	100,00
402		Koszty usług obcych	42 896,00	18 648,91	43,47
	402-1	Usługi bankowe	400,00	113,00	28,25
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	916,63	45,83
	402-3	Usługi monitoringu	1 000,00	369,00	36,90
	402-4	Usługi wywozu nieczystości	1 600,00	104,48	6,53
	402-5	Abonamenty i usługi pocztowe	2 000,00	1 284,69	64,23
	402-6	Usługi konserwacji, remontu, napraw	5 000,00	1 421,54	28,43
	402-7	Koszty transportu	2 000,00	30,00	1,50
	402-8	Zakup pozostałych usług	4 000,00	895,57	22,39
	402-9	Usługi działalności kulturalnej	13 668,00	4 500,00	32,92
	402-10	Usługa RODO	4 428,00	2 214,00	50,00
	402-11	Proj. "Kulturalne Nowinki" usłu.wydruk wieloform.i wyn.diag.potrzeb i poten. kulturowych	6 800,00	6 800,00	100,00
403		Podatki i opłaty	2 584,00	2 584,00	100,00
	403-1	Składki członkowskie LGD i LGR	0,00	0,00	0,00
	403-2	Podatek od nieruchomości	2 584,00	2 584,00	100,00
409		Pozostałe koszty rodzajowe	10 932,00	2 932,00	26,82
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	2 000,00	0,00	0,00
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2 932,00	2 932,00	100,00
	409-3	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	0,00	0,00
	409-4	Warsztaty, szkolenia	2 000,00	0,00	0,00
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM Wydatki	278 038,00	127 646,72	45,91

W I półroczu 2021 roku GOK w Nowince uzyskał dochody w kwocie 140 238,00 zł. Na kwotę tę składają się:

- otrzymane dotacje z budżetu gminy w wysokości 131 738,00 zł;
- dochody z działalności (z wynajmu sali) w wysokości 500,00 zł;
- otrzymana dotacja z NCK na zadanie Kulturalne Nowinki 8 000,00 zł;
- Saldo konta bankowego na dzień 30.06.2021 r. wynosi 13 509,71 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince do dnia 30.06.2021 r. poniósł koszty w wysokości 127 646,72 zł, które stanowią 45,91 % planu finansowego, w tym na:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 83 300,92 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 52 776,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 10 080,00 zł;
- Wynagrodzenie instruktora 3 050,00 zł;
- Wynagrodzenie koordynatora projektu 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 11 690,82 zł;
- składka na fundusz pracy 1 304,02 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 zł;

b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,

c) Zakup towarów i usług wyniósł 38 829,80 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych 994,48 zł;
- zakup energii 2 553,04 zł;
- zakup oleju opałowego 7 557,46 zł;
- zakup wyposażenia 4 347,18 zł;
- zakup środków czystości 230,11 zł;
- zakup wody i gazu 107,02 zł;
- zakup materiałów na zajęcia 2 520,79 zł;
- zakup pozostałych materiałów 1 470,81 zł;
- zakup mat. biur. i plas. z proj. 400,00 zł;
- usługi bankowe 113,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne 916,63 zł;
- monitoring 369,00 zł;
- wywóz nieczystości 104,48 zł;
- abonamenty i usługi pocztowe 1 284,69 zł;

w tym: abonament za prawa autorskie (ZAIKS) 719,55 zł, (STOART) 300,54 zł, opłata abonamentowa RTV 264,60 zł

- usługi konserwacji, remontu, napraw 1 421,54 zł;
- koszty transportu (przewóz osób) 30,00 zł
- pozostałe usługi - pranie obrusów 895,57 zł;
- usługi działalności kulturalnej 4 500,00 zł;
- usługa RODO 2 214,00 zł;
- proj. usł.wydruk wielof.i wyn. diag. 6 800,00 zł;
potrzeb i poten. Kulturow.

d) Podatki i opłaty wyniosły 2 584,00 zł;

- podatek od nieruchomości 2 584,00 zł;

e) Pozostałe koszty wyniosły 2 932,00 zł w tym:

- koszty podróży służbowych 0,00 zł,
- koszty ubezpieczeń majątkowych 2 932,00 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 30.06.2021 roku wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania na początek roku wynosiły 221,44 zł. oraz nastąpiła nadpłata w zobowiązaniach dla firmy STOART w wysokości 25,05 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły 1 114,82 zł.

Na koniec I półrocza 2021 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 m². Posiada salę wielofunkcyjną oraz pomieszczenia: biurowe, kuchenne, salę zajęć zespołów, pracownię tkacką, pracownię garncarską oraz salę komputerową i salę do różnorodnych potrzeb np. Wydawanie darów dla mieszkańców oraz sala prób młodzieżowego zespołu muzycznego.

2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince w I półroczu 2021 r. roku zatrudnione były 3 osoby:

- 1) Dyrektor GOK pełen etat, 2 osoby na stanowisku animator kultury pełen etat, z tym, że jedna osoba jest na urlopie wychowawczym do 2022 roku, a druga na jej zastępstwie,
- 2) Na umowę cywilnoprawną 1 osoba do wykonania prac porządkowych związanych z utrzymaniem porządku i estetyki oraz czystości.

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 – wychowawczą - uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy GOK,
- prezentacyjną – wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, turniejów, przeglądów, wystaw na różnych szczeblach i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz,
- artystyczną - 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 – administracyjną – 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, podstawy malowania, ekologiczny kolaż, ramki, zakładki itp. Podczas

zajęć poznali różne techniki plastyczne: rysunek, szkicowanie, malowanie farbami akwarelowymi, plakatowymi, rysowanie kredą itp.

- zajęcia DIY – uczestnicy podczas zajęć wykonywali przedmioty użytku domowego z materiałów łatwo dostępnych i tak powstały m. in. miski z guzików, organizery na biurko z kartonowych rolek, lampiony ze słoików itp. W trakcie trwania zajęć stawialiśmy na kreatywne podejście do tworzenia sztuki, szukaliśmy ekonomicznych rozwiązań i kształtowaliśmy umiejętność patrzenia na „śmieci” w kontekście sztuki;
- zajęcia rękodzielnicze – w trakcie trwania tych zajęć uczestnicy mogli zapoznać się z podstawami rzemiosła rękodzielniczego. Na zajęciach poznali technikę Tiffany’ego w witrażu, zaprojektowali i stworzyli swoje własne witraże, rozpoczęli pracę na ramach tkackich tworząc swoje chodniczki bądź makatki. Zapoznali się z podstawami techniki pirografii i techniką haftu oraz stworzyli swoje własne wypalane obrazy;
- zajęcia „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” - zajęcia prowadzone w ramach projektu dla 10 osób. W trakcie zajęć uczestnicy poznali różne darmowe aplikacje i strony przydatne do projektowania, zapoznali się z podstawami projektowania, stworzyli krótkie filmiki tematyczne;
- zajęcia taneczne HIP-HOP- w trakcie trwania zajęć uczestnicy uczyli się konkretnych ruchów w tańcu tworząc wspólną choreografię, zapoznali się z różnymi stylami rozgrzewek i rozciągania. Podczas trwania zajęć stawiano na zabawę i naukę;
- 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;
- harcerstwo.

2. Imprezy artystyczne, działalność rozrywkowo – rekreacyjna, spotkania z udziałem 125 osób:

- filmiki reklamowe (edukacyjno - kulturowe) w ramach działań online powstały 3 filmiki tematyczne, które miały walory zarówno edukacyjne jak i kulturowe (liczba odbiorców nieznana).

„Gmina Nowinka” filmik przedstawiający ujęcia z gminy Nowinka.

„Konstytucja 3 Maja. Preambuła” filmik przedstawia podstawowe informacje o Konstytucji 3 Maja i okoliczności jej podpisania.

„Dziecięcy Pchli Targ” filmik podsumowuje wydarzenie „Dziecięcy pchli targ” i są w nim zamieszczone fragmenty kadrów z imprezy.

- Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021. W ramach tego projektu zostały zorganizowane 2 ogniska diagnostyczne:

Ognisko Diagnostyczne w Tobołowie, liczba uczestników: 25

Ognisko Diagnostyczne w Bryzglu, liczba uczestników: 30

- Dziecięcy Pchli Targ- wydarzenie zorganizowane w ramach Dnia Matki i Dnia Dziecka, liczba uczestników: 70

Ogółem imprezy, wydarzenia artystyczne: 6

3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych:

- Projekt „Upioke ulnik- smaki babki ziemniaczanej”. Napisany w ramach konkursu:

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

- „Niedzielne spotkanie z KGW”. Napisany w ramach konkursu: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

- „Dzień Kartacza - strażak też kucharz”. Napisany w ramach konkursu: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

- „Gen. bryg. Witold Urbanowicz - bohater wysokich lotów”. Napisany w ramach konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i

dziedzictwa narodowego, w tym mniejszości narodowych i etnicznych ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Biuro Kultury.

Pozyskane projekty: 4

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 2021 roku**

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Nowince za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2021 wynosił „0” zł; stan środków na dzień 30.06.2021 r. wynosił 4 178,21 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł wynosi:
 - otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowinka w wysokości 81 500,00 zł;

DOCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	162 980,00	81 500,00	50,01
	RAZEM	162 980,00	81 500,00	50,01

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

WYDATKI

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
404	Koszty wynagrodzeń osobowych	104 280,00	51 060,00	48,96
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	104 280,00	51 060,00	48,96
405	Pochodne od wynagrodzenia	21 360,00	11 674,61	54,66
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 070,00	9 155,07	50,66
405-2	Składki na fundusz pracy	180,00	169,54	94,19
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 350,00	75,56
401	Koszty zużycia materiałów i energii	23 350,00	9 626,55	41,23
401-1	Zakup materiałów biurowych	1 050,00	87,97	8,38
401-2	Zakup energii	1 200,00	70,64	5,89
401-3	Zakup oleju opałowego	5 000,00	1 471,96	29,44
401-4	Zakup materiałów na zajęcia	300,00	0,00	0,00
401-5	Zakup wyposażenia	2 000,00	415,03	20,75
401-6	Zakup nowości książkowych	10 000,00	7 135,28	71,35
401-7	Zakup prasy	1 300,00	267,80	20,60
401-8	Zakup środków czystości	500,00	45,03	9,01
401-9	Zakup pozostałych materiałów (tym remontowe)	2 000,00	132,84	6,64
402	Koszty usług obcych	11 237,00	3 449,44	30,70
402-1	Usługi bankowe	300,00	62,00	20,67
402-2	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	479,82	31,99
402-3	Usługi abonamentów, usług pocztowych, informatycznych, oprogramowanie	3 000,00	640,62	21,35

	402-4	Zakup usług pozostałych (w tym remontowe)	2 000,00	422,00	21,10
	402-5	Usługa RODO	4 437,00	1 845,00	41,58
403		Podatki i opłaty	695,00	695,00	100,00
	403-1	Podatek od nieruchomości	695,00	695,00	100,00
409		Pozostałe koszty rodzajowe	2 058,00	886,65	43,08
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	880,00	108,65	12,35
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	778,00	778,00	100,00
	409-4	Warsztaty, szkolenia	200,00	0,00	0,00
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00
		OGÓLEM KOSZTY	162 980,00	77 392,25	47,49

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 2021 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w Nowince i jej filiach w Monkiniach i Olszance zarejestrowano 344 czytelników, którzy wypożyczyli 3734 książki. Zarejestrowano ogółem 1858 odwiedzin, czytelnicy odwiedziło 313 osób, z internetu skorzystało 134 osoby, udzielono 105 informacji, udostępniono 217 czasopism. W I półroczu zakupiono 315 nowości książkowych, które zostały zainwentaryzowane, opracowane i udostępnione czytelnikom.

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w Bibliotece Gminnej w Nowince odbyło się pięć spotkań z dziećmi. Dyskusje dotyczyły następujących powieści:

- 10.02.2021 r. – Nicki Thorton „Hotel ostatniej szansy”,
- 15.03.2021 r. – Ben Guterson „Hotel Winterhouse”,
- 19.04.2021 r. – Barbara Stenka „Masło przygodowe”,
- 17.05.2021 r. – Kate Milford „Duchy Greenglass House”,
- 14.06.2021 r. – Barbara Kosmowska „Połączana rybka”.

W Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w Nowince odbyły się następujące spotkania:

- dnia 21 maja 2021 r. wycieczka klasy „O”. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki odbyło się czytanie wiersza „Kochaną mamusię serdecznie witamy” oraz rysowanie przez dzieci laurek dla swoich mam,
- 8 czerwca 2021 r. wycieczka klasy I, wypożyczanie książek,
- 9 czerwca 2021 r. spotkanie autorskie on-line w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z pisarką Martą Fox. Uczestniczyli w nim uczniowie z klasy VII a,
- 10 czerwca 2021 r. głośne czytanie książki Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją” dla klasy III, natomiast dla klasy II odbyła się lekcja biblioteczna na temat zachowania się i czytanie książki Grzegorza Strzebońskiego pt. „Elementarz dobrych manier”,
- 11 czerwca 2021 r. lekcja biblioteczna dla uczniów klasy VI a i czytanie książki „Dlaczego warto czytać?!”
- 14 czerwca 2021 r. Konkurs plastyczny pt. „Moja biblioteka” dla klasy „O” oraz czytanie książek Johanne Mercer „Kamyczek w bibliotece” i Therry Robberechta „O wilku, który wypadł z książki”, rozmowa z dziećmi na temat pracy w bibliotece,
- 18 czerwca 2021 r. wycieczka klasy VII b oraz dyskusja na temat ważności czytania książek,

- 21 czerwca 2021 r. głośne czytanie dla klasy „O” książki Elżbiety Zubrzyckiej „Jak przechodzić przez ulicę?”. Pogadanka na temat bezpiecznych wakacji oraz rysowanie obrazków o bezpieczeństwie na drodze. Dzieci obejrzały także Teatrzyk Kamishibai „Rower Walentynki” i „Szukając Marudka”.
- Biblioteka kontynuuje projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”.
- Biblioteka uczestniczyła w sześciu szkoleniach on-line dotyczących podnoszenia kompetencji zawodu bibliotekarza.

Filia Biblioteczna w Olszance w I półroczu 2021 r. współpracowała ze Szkołą Filialną w Olszance. W związku z pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami Biblioteka nie miała możliwości prowadzenia zajęć z dziećmi. Filia realizuje projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”. W maju odbyło się skonstrum księgozbioru w Filii w Olszance.

Natomiast Filia Biblioteczna w Monkiniach do czerwca nie prowadziła zajęć z dziećmi, ponieważ ze względu na pandemię był zakaz wstępu do szkoły. Przy współpracy z miejscową szkołą zorganizowała następujące zajęcia:

- 13 czerwca 2021 r. czytanie baśni Marii Konopnickiej „Na jagody”. Dzieci odpowiadały na pytania, które dotyczyły tego utworu. Odbył się także konkurs plastyczny pt. „Dowolna ilustracja do baśni „Na jagody”
- 18 czerwca 2021 r. dzieci czytały wiersze o tematyce letniej i wakacyjnej,
- 25 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie z dziećmi pt. „Moja książka na wakacje”
- 30 czerwca 2021 r. dzieci grały w gry planszowe. Odbył się także quiz dotyczący baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
- Filia kontynuuje projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”.

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

W I półroczu 2021 r. działalność Biblioteki była ograniczona z powodu Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem pandemii.

W I półroczu 2021 roku Biblioteka Publiczna w Nowince uzyskała dochody w wysokości 81 500,00 zł, co stanowi 50,01 % planu finansowego dochodów. Na kwotę tę składa się otrzymana dotacja z budżetu gminy w wysokości 81 500,00 zł.

- Saldo konta bankowego na dzień 30.06.2021 r. wynosi 4 178,21 zł.

W I półroczu 2021 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka poniosła koszty na kwotę 77 392,25 zł tj. 47,49 % planu finansowego wydatków, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 62 734,61 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 51 060,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 9 155,07 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 169,54 zł
 - odpis na zfs - 2 350,00 zł
- b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,
- c) Zakup towarów i usług wyniósł 13 075,99 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 70,64 zł;
 - zakup materiałów biurowych – 87,97 zł;
 - zakup nowości książkowych – 7 135,28 zł;
 - zakup prasy – 267,80 zł;
 - zakup oleju opałowego- 1 471,96 zł;
 - zakup wyposażenia - 415,03 zł;
 - zakup środków czystości 45,03 zł;
 - zakup pozostałych materiałów- 132,84 zł;
 - usługi bankowe- 62,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne – 479,82 zł;
 - usługi abonamentów, usług pocztowych, informatycznych - 640,62 zł;
 - zakup usług pozostałych - 422,00 zł;

- usługa RODO -	1 845,00 zł;
d) Podatki i opłaty wyniosły	695,00zł; w tym:
- podatek od nieruchomości	695,00zł;
e) Pozostałe koszty wyniosły	886,65 zł; w tym:
- koszty podróży służbowych –	108,65 zł;
- koszty ubezpieczeń majątkowych –	778,00 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 30.06.2021 r. wynosi 0 zł.

Na początek roku Biblioteka nie posiadała zobowiązań, a na koniec I półrocza 2021 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 82,40 zł.

Na koniec I półrocza 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska