

ZARZĄDZENIE NR 20/22
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Nowinka za 2021 rok

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) – Wójt Gminy Nowinka zarządza:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 18 005 369,41 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych wyniosło 18 789 832,16 zł, co stanowi 104,36% w tym:

- Dochody bieżące w kwocie: plan 15 765 211,49 zł; wykonano 16 239 830,20 zł, co stanowi 103,01% planu;
- Dochody majątkowe w kwocie: plan 2 240 157,92 zł; wykonano 2 550 001,96 zł, co stanowi 113,83%

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 18 889 694,24 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 17 138 760,23 zł, co stanowi 90,73% w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie: plan 15 590 387,80 zł; wykonano 14 755 255,42 zł, co stanowi 94,64%;
- Wydatki majątkowe w kwocie: plan 3 299 306,44 zł, wykonano 2 383 504,81 zł, co stanowi 72,24%

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

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

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

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

10. Część opisową realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Nowinka przedstawia załącznik Nr 10.

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, przedstawia załącznik Nr 11.

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

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 12;
2. Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 4. Budżet gminy Nowinka za rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości: 1 651 071,93 zł.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy Nowinka;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

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

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za 2021 rok**I. DOCHODY BIEŻĄCE**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 500,00	28 488,00	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 500,00	28 488,00	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	28 488,00	99,96
020			Leśnictwo	1 400,00	1 503,79	107,41
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	1 503,79	107,41
		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	1 503,79	107,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 585,00	147 665,31	108,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 585,00	147 665,31	108,91
		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	142 607,64	109,70
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 667,70	91,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	117,72	147,15
710			Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>100,00</i>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2057	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	59 792,00	75 935,13	127,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 792,00	75 935,13	127,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	958,00	119,75

		0690	Wpływy z różnych opłat	492,00	492,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	66,00	13,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	74 419,13	128,31
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	4 071 009,66	4 301 420,12	105,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 767,00	107,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 767,00	107,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 868,00	919 842,50	103,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 800,00	472 285,24	106,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 952,00	3 267,00	110,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	430 318,00	428 248,00	99,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 404,00	3 004,00	124,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 744,26	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 294,00	10 294,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 475 372,00	1 533 366,67	103,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	632 326,00	648 104,53	102,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 566,00	217 494,21	101,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 034,00	18 700,50	103,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 746,00	127 815,43	105,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	53 743,00	94,29
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	7 586,00	84,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	422 000,00	457 367,04	108,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 555,96	150,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 702,66	116 968,13	109,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 702,66	5 702,66	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 379,00	113,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	52 161,60	98,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	38 724,75	129,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 596 567,00	1 727 475,82	108,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 586 567,00	1 717 351,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 124,82	101,25
758			Różne rozliczenia	4 758 054,00	5 062 864,55	106,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 311 785,00	2 311 785,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 311 785,00	2 311 785,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	305 600,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	305 600,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 443 269,00	2 443 269,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 443 269,00	2 443 269,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 210,55	73,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 210,55	73,69
801			Oświata i wychowanie	227 572,66	230 343,01	101,22
	80101		Szkoły podstawowe	152 930,00	155 653,35	101,78
		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	15 663,32	92,14
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 847,49	102,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 133,54	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 050,00	48 050,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 050,00	48 050,00	100,00
	80104		Przedszkola	19 616,00	19 616,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 616,00	19 616,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 976,66	7 023,66	100,67
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 047,00	100,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 976,66	1 976,66	100,00
852			Pomoc społeczna	354 326,00	339 551,73	95,83
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	32 546,96	98,63
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	32 546,96	98,63
	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	5 239,66	87,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 239,66	87,33

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	106 199,71	96,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	106 199,71	96,55
	85216		Zasiłki stałe	60 670,00	60 668,92	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 670,00	60 668,92	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 956,00	61 682,33	99,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 906,00	61 682,33	99,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	2 294,83	22,72
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 239,92	22,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	54,91	54,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 800,00	68 800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	68 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	2 119,32	55,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	2 119,32	55,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 047,00	24 047,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 047,00	24 047,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 047,00	23 047,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 000,00	1 000,00	100,00
855			Rodzina	19 000,00	13 191,51	69,43
	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	12 191,51	71,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 336,16	83,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	6 028,03	54,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 827,32	141,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 265,81	746 767,85	92,85
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>33 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 546,00	12 546,00	100,00

		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	12 546,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	741 000,00	717 187,93	96,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	715 488,90	96,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	992,40	198,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	706,63	141,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 519,81	16 519,81	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 519,81	16 519,81	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 200,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>33 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2057	Dotacja celowa 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	513,46	51,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	513,46	51,35
	90095		Pozostała działalność	0	0,65	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,65	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	3 390,00	67,80
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	3 390,00	67,80
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 390,00	67,80
Razem bieżące własne				10 563 552,13	11 050 168,00	104,61
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>89 200,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>62,78</i>
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 627,91	320 627,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	320 627,91	320 627,91	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 627,91	320 627,91	100,00
750			Administracja publiczna	44 798,00	44 798,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 900,00	28 900,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 900,00	28 900,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 898,00	15 898,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 898,00	15 898,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 859,00	3 859,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	650,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	1 335,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 190,46	28 184,34	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 190,46	28 184,34	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 190,46	28 184,34	99,98
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	14 661,66	81,45
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	14 661,66	81,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 000,00	14 661,66	81,45
852			Pomoc społeczna	13 628,28	13 565,88	99,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	603,28	540,88	89,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603,28	540,88	89,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 025,00	13 025,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 025,00	13 025,00	100,00
855			Rodzina	4 771 220,71	4 762 630,41	99,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00	3 015 257,77	99,84
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 020 000,00	3 015 257,77	99,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 623,71	1 706 026,69	99,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 707 623,71	1 706 026,69	99,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	200,93	67,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00	200,93	67,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 300,00	41 145,02	95,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 300,00	41 145,02	95,02
Razem bieżące zlecone				5 201 659,36	5 189 662,20	99,77
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				15 765 211,49	16 239 830,20	103,01
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>89 200,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>62,78</i>

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	350 470,27	300 470,27	85,73
	60016		Drogi publiczne gminne	350 470,27	300 470,27	85,73
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	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	300 470,27	300 470,27	100,00
758		Różne rozliczenia	0,00	1 200 000,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 687,65	1 049 531,69	55,54
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 749 031,50</i>	<i>908 875,54</i>	<i>51,96</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 749 031,50	908 875,54	51,96
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 749 031,50</i>	<i>908 875,54</i>	<i>51,96</i>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 031,50	908 875,54	51,96
	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 DOCHODY MAJĄTKOWE			2 240 157,92	2 550 001,96	113,83
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			2 240 157,92	2 550 001,96	113,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 749 031,50	908 875,54	51,96
Dochody ze sprzedaży majątku			0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			18 005 369,41	18 789 832,16	104,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 838 231,50	964 875,54	52,49

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	46 392,24	46 392,24	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 392,24	46 392,24	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 392,24	46 392,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 700,08	1 700,08	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,08	1 700,08	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,08	1 700,08	100,00
Razem:				48 092,32	48 092,32	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	32 680,95	99,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 500,00	28 488,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 488,00	99,96
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 192,95	93,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 192,95	93,18
600			Transport i łączność	366 500,00	301 062,01	82,15
	60016		Drogi publiczne gminne	366 500,00	301 062,01	82,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	530,10	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 866,30	85,79
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	118 874,21	76,69
		4300	Zakup usług pozostałych	199 393,00	171 791,40	86,16
710			Działalność usługowa	106 000,00	82 912,82	78,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	82 912,82	78,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 055,00	7 055,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00	1 245,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,09	1 904,09	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,02	336,02	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,85	172,85	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,50	30,50	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 233,66	29 233,66	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,88	5 158,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 912,82	53,83
		4307	Zakup usług pozostałych	5 154,40	5 154,40	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	909,60	909,60	100,00
750			Administracja publiczna	2 112 646,00	2 030 270,95	96,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 496,00	89 842,87	95,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 095,00	63 590,00	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 951,70	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 748,98	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	215,60	86,24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,00	1 688,56	64,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 688,82	87,52
	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	550,26	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 343,95	96,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 200,00	35 959,69	94,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 930,00	34 700,00	93,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	488,48	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	771,21	98,87
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 936 800,00	1 872 367,33	96,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 992,30	74,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 603,33	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 630,00	1 121 223,10	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 650,00	74 648,90	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 845,38	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 200,00	202 196,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	18 206,02	88,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	36 717,60	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	60 425,00	69,29
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 593,82	65,94
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 736,59	91,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	781,00	78,10
	4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00	199 705,17	98,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 254,85	65,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 804,12	97,20
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 441,05	81,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 331,00	33 330,63	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	19 537,00	81,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 609,09	26,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 469,00	5 715,48	42,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 296,87	91,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	976,62	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 320,25	90,29
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	135 038,00	109 265,69	80,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 538,00	107 339,95	82,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 813,00	4 813,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 491,35	67,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 198,35	88,40
	4260	Zakup energii	1 000,00	914,73	91,47
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	897,90	20,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 335,00	89,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 829,61	48,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	424,80	58,59

	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 940,00	70,36
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 695,21	99,82
75414		Obrona cywilna	4 500,00	1 925,74	42,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 925,74	55,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	103 200,00	102 841,10	99,65
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	103 200,00	102 841,10	99,65
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	103 200,00	102 841,10	99,65
758		Różne rozliczenia	56 091,05	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 091,05	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	56 091,05	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 523 929,24	4 191 668,92	92,66
80101		Szkoły podstawowe	3 295 120,00	3 155 173,43	95,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00	105 306,44	92,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 350,00	1 980 253,16	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 040,00	143 039,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 500,00	365 972,39	95,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 778,00	27 666,02	79,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 016,20	66,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 224,00	210 957,31	93,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 954,00	124 969,35	96,16
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 202,05	56,01
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	11 401,20	69,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 225,00	72,06
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	66 497,67	88,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 114,88	64,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 908,05	59,21
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 727,00	99,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 838,00	81 836,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36,00	36,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 044,30	51,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 777,60	339 424,59	87,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 187,96	95,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00	228 081,46	88,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 454,00	17 451,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	44 222,41	83,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 357,00	3 786,22	70,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,60	2 184,01	34,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 346,56	89,77
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 679,65	94,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	215,00	33,08
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	122,99	20,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 076,36	80,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 071,00	12 070,36	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	400 541,20	399 433,50	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 579,00	4 576,40	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 573,00	70 572,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 531,00	6 530,78	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 294,00	13 293,23	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00	770,46	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,20	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	38,00	95,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	298 899,84	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 582,00	4 582,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 253,44	197 759,54	65,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	521,44	52,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	60 770,74	88,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 488,40	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 619,18	74,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 160,04	48,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 089,80	41,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	32 672,00	59,40
	4270	Zakup usług remontowych	11 976,66	7 716,15	64,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 468,78	59 187,42	57,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 578,00	97,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 842,14	99,97
	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	455,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960,00	710,23	73,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 531,00	6 248,50	37,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 763,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 768,00	6 248,50	42,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 850,00	59 773,96	69,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 994,85	85,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	38 758,24	73,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 304,95	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	7 037,82	71,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	390,25	27,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 687,00	5 899,81	76,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26,00	5,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 362,04	99,96
80195		Pozostała działalność	38 856,00	33 855,40	87,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 856,00	33 855,40	100,00
851		Ochrona zdrowia	63 702,66	47 081,95	73,91
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	55 702,66	40 212,87	72,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 000,35	55,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 830,00	86,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 497,40	69,19
	4300	Zakup usług pozostałych	14 402,66	7 273,90	50,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	24,60	8,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	29,34	7,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 267,28	70,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00

	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 950,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 950,00	99,00
852			Pomoc społeczna	846 272,85	813 134,36	96,08
	85202		Domy pomocy społecznej	122 635,00	122 114,82	99,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 635,00	122 114,82	99,58
	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	5 239,66	87,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 239,66	87,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 500,00	128 498,49	95,54
		3110	Świadczenia społeczne	134 500,00	128 498,49	95,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 200,00	10 064,35	70,88
		3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	10 064,35	70,88
	85216		Zasiłki stałe	60 670,00	60 668,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 670,00	60 668,92	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 257,85	348 843,33	96,56
		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	283,46	283,46	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 599,07	31,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 774,51	232 102,23	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 591,39	17 591,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 464,80	42 888,16	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	4 863,39	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 050,74	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	266,00	44,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 253,90	98,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,84	332,01	60,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 695,61	86,96
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	644,00	80,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 123,53	6 123,53	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	390,32	292,84	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 257,00	85,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 010,00	43 253,45	88,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 968,65	66,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 660,00	37 258,80	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	26,00	26,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00	89 974,34	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	89 974,34	98,87
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	4 477,00	63,96
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	3 615,00	59,26
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	862,00	95,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 897,00	32 592,58	96,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 047,00	26 742,58	95,35
		3240	Stypendia dla uczniów	27 047,00	25 742,58	95,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 850,00	5 850,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	100,00
855			Rodzina	163 764,89	141 271,90	86,27
	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	91 999,89	74 783,88	81,29
	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	7 028,03	63,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 810,91	32 704,56	86,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 308,89	5 308,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 806,00	14 149,97	84,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,04	1 985,54	84,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	713,88	89,24
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 655,29	80,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	1,51	0,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,05	3 302,05	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 336,16	83,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	598,00	29,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	69 765,00	66 488,02	95,30
	3110	Świadczenia społeczne	54 298,00	51 649,02	95,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,20	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 525,00	14 525,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	314,00	62,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 649,94	1 122 785,14	88,43
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	886 408,00	856 899,26	96,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 341,00	50 062,17	90,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 066,00	4 065,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	9 073,81	89,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	572,90	81,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	18,45	9,23
	4300	Zakup usług pozostałych	812 000,00	789 893,72	97,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	237,37	79,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	924,77	84,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 365,79	24 365,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 365,79	24 365,79	100,00
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	13 294,00	66,47
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 294,00	66,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 000,00	110 650,95	75,79
	4260	Zakup energii	50 600,00	30 901,28	61,07
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 866,82	77,73
	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	40 882,85	90,05
90095		Pozostała działalność	144 876,15	117 575,14	81,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	940,50	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 328,64	86,66
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 940,59	49,26

		4270	Zakup usług remontowych	29 580,15	14 848,00	50,20
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 576,99	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	826,00	41,30
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	114,42	52,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 904,00	476 015,20	97,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 924,00	315 535,67	97,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 438,00	276 403,82	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	15 682,88	81,85
		4260	Zakup energii	1 000,00	253,10	25,31
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 958,51	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	1 551,92	33,45
		4480	Podatek od nieruchomości	686,00	685,44	99,92
	92116		Biblioteki	162 980,00	160 479,53	98,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 980,00	160 479,53	98,47
926			Kultura fizyczna	39 750,00	35 001,50	88,05
	92601		Obiekty sportowe	14 800,00	13 436,39	90,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		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	2 256,99	75,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	21 565,11	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 874,46	99,12
		4260	Zakup energii	500,00	131,89	26,38
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	358,26	59,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	14 369,57	95,16
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	3 830,93	99,50
Razem:				10 341 971,12	9 519 210,56	92,04

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 627,91	320 627,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	320 627,91	320 627,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	4 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,71	685,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,08	70,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,53	865,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655,50	655,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	314 341,09	314 341,09	100,00
750			Administracja publiczna	44 798,00	44 798,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 900,00	28 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	22 850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 898,00	15 898,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 672,28	5 672,28	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00
		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	566,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 859,00	3 859,00	100,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,56	140,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509,44	509,44	100,00
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	28 190,46	28 184,34	99,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 190,46	28 184,34	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,09	260,99	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 911,37	27 905,35	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	18 000,00	14 287,00	79,37
85195		Pozostała działalność	18 000,00	14 287,00	79,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	243,34	12,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	3 700,00	77,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	646,02	77,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 817,00	93,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 768,97	96,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	111,67	26,59
852		Pomoc społeczna	13 628,28	13 565,88	99,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	603,28	540,88	89,66
	3110	Świadczenia społeczne	591,45	530,27	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,87	7,99	90,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2,96	2,62	88,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 025,00	13 025,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 025,00	13 025,00	100,00
855		Rodzina	4 771 220,71	4 762 630,41	99,82
85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00	3 015 257,77	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	2 994 141,94	2 989 712,38	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 660,59	16 632,21	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,83	1 120,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,73	3 078,77	92,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,88	432,05	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,40	98,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00	3 392,50	99,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,63	790,63	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 623,71	1 706 026,69	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 513 206,55	1 512 200,01	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 907,00	49 416,52	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 286,45	144 286,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	200,93	67,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,89	167,57	67,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,12	29,26	67,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,99	4,10	68,45
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 300,00	41 145,02	95,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00	41 145,02	95,02
		Razem:	5 200 324,36	5 187 952,54	99,76

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		15 590 387,80	14 755 255,42	94,64
z tego:				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 716 028,26	8 993 994,53	92,57
a) Wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 599 279,53	5 388 831,58	96,24
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 116 748,73	3 605 162,95	87,57
2. Dotacje na zadania bieżące		496 323,32	484 975,67	97,71
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 170 836,22	5 117 444,12	98,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		104 000,00	56 000,00	53,85
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		103 200,00	102 841,10	99,65

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem:				200 000,00	200 000,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 077 574,94	1 003 306,45	93,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 077 574,94	1 003 306,45	93,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 574,94	1 003 306,45	93,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	37 584,62	98,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	37 584,62	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 584,62	98,91
801			Oświata i wychowanie	60 700,00	60 535,99	99,73
	80101		Szkoły podstawowe	60 700,00	60 535,99	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	60 535,99	99,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 031,50	1 082 077,75	56,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 749 031,50	908 875,54	51,96
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 749 031,50	908 875,54	51,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	144 000,00	143 202,21	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	143 202,21	99,45
Razem:				3 099 306,44	2 183 504,81	70,45
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3 299 306,44	2 383 504,81	72,24
z tego:						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 269 306,44	2 353 504,81	71,99
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				1 749 031,50	908 875,54	51,96
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				30 000,00	30 000,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				18 889 694,24	17 138 760,23	90,73

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Wykaz wydatków na zadania majątkowe za 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	610 000,00	608 532,35	99,76
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, długość odcinka – 0,75 km	24 997,26	5 166,00	20,67
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”	402 327,68	378 508,10	94,08
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	200 000,00	100,00
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra, Walne, Kopanica, Cisówek, Klonownica-Strękowizna, Nowinka-Gatne Pierwsze) – wykonanie dokumentacji projektowej dr. Klonownica-Strękowizna	30 000,00	6 120,00	20,40
				Razem dz. 600	1 277 574,94	1 203 306,45	94,19
6	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w Bryzglu	22 000,00	22 000,00	100,00
7	754	75412	6050	Wymiana bramy wjazdowej w remizie strażackiej w Nowince	16 000,00	15 584,62	97,40
				Razem dz. 754	38 000,00	37 584,62	98,91
8	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej w Olszance	13 700,00	13 635,99	99,53
9	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku Szkoły Filialnej w Olszance	43 000,00	42 900,00	99,77
10	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowince – wykonanie projektu	4 000,00	4 000,00	100,00
				Razem dz. 801	60 700,00	60 535,99	99,73
11	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	405 280,00	85,54
12	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	503 595,54	39,49

13	900	90095	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego w Szczebrze	144 000,00	143 202,21	99,45
14	900	90026	6010	Wydatki na objęcie udziałów spółki Biom Trans Sp. z o.o. (60 udziałów po 500 zł każdy)	30 000,00	30 000,00	100,00
				Razem dz. 900	1 923 031,50	1 082 077,75	56,27
				OGÓLEM	3 299 306,44	2 383 504,81	72,24

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 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	56 000,00
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	405 280,00
	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	405 280,00
	Ogółem wartość projektu w tym:				483 790,00	405 280,00
	Wydatki bieżące				10 000,00	0
	Wydatki majątkowe				473 790,00	405 280,00
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	503 595,54
	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	503 595,54
	Ogółem wartość projektu w tym:				1 313 241,50	503 595,54
	Wydatki bieżące				38 000,00	0
	Wydatki majątkowe				1 275 241,50	503 595,54
	OGÓLEM w tym:				1 853 031,50	964 875,54
	Wydatki bieżące				104 000,00	56 000,00
	Wydatki majątkowe				1 749 031,50	908 875,54

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/22
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 28 marca 2022 r.

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	441 418,00	441 418,00	436 883,35	98,97
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	278 438,00	278 438,00	276 403,82	99,27
1.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	278 438,00	278 438,00	276 403,82	99,27
		92116		Biblioteki		0,00	162 980,00	162 980,00	160 479,53	98,47
2.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	162 980,00	162 980,00	160 479,53	98,47
	600			Transport i łączność		246 392,24	0,00	246 392,24	246 392,24	100
		60004		Lokalny transport zbiorowy		46 392,24	0,00	46 392,24	46 392,24	100
3.			2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów linii komunikacyjnych	Powiat Augustowski	46 392,24	0,00	46 392,24	46 392,24	100
		60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100
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	200 000,00	100
	801			Oświata i wychowanie		1 700,08	0,00	1 700,08	1 700,08	100
		80101		Szkoły Podstawowe		1 700,08	0,00	1 700,08	1 700,08	100
5.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego	Miasto Suwałki	1 700,08	0,00	1 700,08	1 700,08	100
OGÓLEM						248 092,32	441 418,00	689 510,32	684 975,67	99,34

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 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	908 875,54	51,96
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 749 031,50	0,00	1 749 031,50	908 875,54	51,96
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	405 280,00	85,54
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	503 595,54	39,49
	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	908 875,54	51,91

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za 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	58 702,66	57 864,26	98,57			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 702,66	57 864,26	98,57			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	52 161,60	98,43			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 702,66	5 702,66	100,00			
851			Ochrona zdrowia				58 702,66	42 131,95	
	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				55 702,66	40 212,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 800,00	1 000,35	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				30 000,00	25 830,00	
		4210	Wynagrodzenie bezosobowe				6 500,00	4 497,40	
		4300	Zakup usług pozostałych				14 402,66	7 273,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	24,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	29,34	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 800,00	1 267,28	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	290,00	
			OGÓLEM	58 702,66	57 864,26	98,57	58 702,66	42 131,95	

Na koniec 2021 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami na kwotę 15 732,31 zł w tym:

- 10 029,65 zł z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 5 702,66 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

W/w kwoty zostały wprowadzone do budżetu na 2022 rok Uchwałą XXIV/201/22 RG dnia 9 marca 2022 roku.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 20/22

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 28 marca 2022 r.

**INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI za 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	513,46	51,35			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	513,46	51,35			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	513,46	51,35			
	90095		Pozostała działalność				1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00

Na koniec roku 2021 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami na kwotę 513,46 zł, która została wprowadzona do budżetu na 2022 rok Uchwałą Nr XXIV/201/22 RG z dnia 9 marca 2022 roku.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			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 OGÓŁEM:			449 200,00	449 200,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - splata pożyczki z budżetu państwa	992	449 200,00	449 200,00

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 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	740 000,00	715 488,90	96,69	886 408,00	856 899,26	96,67
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00	715 488,90	96,69	886 408,00	856 899,26	96,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	715 488,90	96,69			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 341,00	50 062,17	90,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 066,00	4 065,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 150,00	9 073,81	89,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				700,00	572,90	81,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	18,45	9,23
		4300	Zakup usług pozostałych				812 000,00	789 893,72	97,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	237,37	45,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 550,26	74,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 100,00	924,77	79,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				400,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	740 000,00	715 488,90	96,69	886 408,00	856 899,26	96,67

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWINKA ZA 2021 ROK

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 2021 roku podjęto 12 Zarządzeń Wójta Gminy oraz 6 Uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie. 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 2021 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;
8. Zarządzenie Nr 61/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 8 lipca 2021 roku, plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 6 402,89 zł i zmniejszono o kwotę 105 000,00 zł;
9. Uchwała Nr XX/169/21 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 lipca 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 292 829,00 zł i zmniejszono o kwotę 58 000,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 467 432,00 zł i zmniejszono o kwotę 156 788,72 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 661 308,27 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 657 794,80 zł oraz z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu w wysokości 3 513,47 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2 110 508,27 zł, rozchody w wysokości 449 200,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

10. Zarządzenie Nr 67/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 lipca 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 50 836,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 60 515,63 zł i zmniejszono o kwotę 9 679,63 zł;
11. Zarządzenie Nr 72/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 sierpnia 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 4 432,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 21 460,00 zł i zmniejszono o kwotę 17 028,00 zł;
12. Uchwała Nr XXI/175/21 Rady Gminy Nowinka z dnia 23 września 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 74 967,66 zł i zmniejszono o kwotę 18 000,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 60 967,66 zł i zmniejszono o kwotę 4 000,00 zł.
13. Zarządzenie Nr 81/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 września 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 327 407,00 zł i zmniejszono o kwotę 9 804,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 329 522,46 zł i zmniejszono o kwotę 11 919,46 zł;
14. Uchwała Nr XXII/180/21 Rady Gminy Nowinka z dnia 26 października 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 246 205,04 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 361 172,55 zł i zmniejszono o kwotę 41 644,22 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 734 631,56 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 731 118,09 zł oraz z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu w wysokości 3 513,47 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2 183 831,56 zł, rozchody w wysokości 449 200,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

15. Zarządzenie Nr 89/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 października 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 42 500,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 47 308,00 zł i zmniejszono o kwotę 4 808,00 zł;
16. Zarządzenie Nr 98/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 18 listopada 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 42 200,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 88 901,60 zł i zmniejszono o kwotę 46 701,00 zł;
17. Uchwała Nr XXIII/188/21 Rady Gminy Nowinka z dnia 15 grudnia 2021 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 244 440,00 zł i zmniejszono o kwotę 324 393,75 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 147 009,44 zł i zmniejszono o kwotę 1 077 269,92 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 884 234,83 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 880 811,36 zł oraz z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu w wysokości 3 513,47 zł.
Przychody budżetu w wysokości 1 333 524,83 zł, rozchody w wysokości 449 200,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
18. Zarządzenie Nr 109/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 grudnia 2021 roku, plan wydatków zwiększono i zmniejszono o kwotę 48 979,60 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 18 005 369,41 zł

w tym: dochody bieżące w kwocie 15 765 211,49 zł

dochody majątkowe w kwocie 2 240 157,92 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 18 889 694,24 zł

w tym: wydatki bieżące w kwocie 15 590 387,80 zł

wydatki majątkowe w kwocie 3 299 306,44 zł

Przychody 1 333 524,83 zł, rozchody 449 200,00 zł.

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

I. DOCHODY

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	- dochody bieżące	15 765 211,49	16 239 830,20	103,01
2.	- dochody majątkowe	2 240 157,92	2 550 001,96	113,83
	Ogółem dochody	18 005 369,41	18 789 832,16	104,36

1. Dochody majątkowe

W 2021 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości **2 550 001,96 zł**, co stanowi 113,83% założonego planu w tym:

W dziale **Transport i łączność** wpłynęła dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Szczebra-Miejsce Pamięci” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 300 470,27 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 1 049 531,69 zł w tym:

- wpłynęła dotacja na projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” ze środków UE w wysokości 405 280,00 zł,

- wpłynęła dotacja na projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” ze środków UE w wysokości 503 595,54 zł,

- wpłynęła dotacja na modernizację budynku mieszkalnego w Szczebrze z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 140 656,15 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęły środki z tytułu subwencji uzupełniającej w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem:

- na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300 000,00 zł,

- na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 900 000,00 zł.

2. Dochody bieżące

W 2021 roku dochody bieżące zostały wykonane w wysokości **16 239 830,20 zł**, co stanowi 103,01% założonego planu, które przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 349 115,91 zł tj. 100% w tym:
 - 28 488,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za opłatę roczną za usługi wodne od administratora urządzeń wodnych i kanalizacyjnych,
 - 320 627,91 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze.
- W dziale **Leśnictwo** uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1 503,79 zł tj. 107,41% planu.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** plan został wykonany w wysokości 147 665,31 zł tj. 108,91% w tym:
 - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 1 272,25 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 142 607,64 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki 3 667,70 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 117,72 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” ze środków UE.
- W dziale **Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 120 733,13 zł tj. 115,43%:
 - w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 28 900,00 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy USC i ewidencji ludności;
 - w rozdziale *Urzędy gmin* wpłynęły dochody w wysokości 75 935,13 zł, które stanowią 127% założonego planu. Na powyższe dochody składają się m.in. wpływy z tytułu kosztów upomnień i opłat w wysokości 1 450,00 zł, wpływ za usługi ksero 66,00 zł, wpływ za kwartalnik gminny 1 024,50 zł, refundacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi z PUP 73 394,63 zł;
 - w rozdziale *Spis powszechny i inne* wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 15 898,00 zł tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane ze spisem ludności.
- W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** uzyskano dochody w wysokości 3 859,00 zł tj. 100% w tym:
 - 650,00 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 4 301 420,12 zł tj. 105,66% w tym:
 - W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* uzyskano dochody w wysokości 3 767,00 zł, tj. 107,63% 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 919 842,50 zł, tj. 103,48% planu w tym:
 - podatek od nieruchomości 472 285,24 zł tj. 106,66%,
 - podatek rolny 3 267,00 zł tj. 110,67%,
 - podatek leśny 428 248,00 zł tj. 99,52%,
 - podatek od środków transportowych 3 004,00 zł tj. 124,96%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpił,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 10 294,00 zł tj. 100%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 744,26 zł.
 - W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* plan został wykonany w kwocie 1 533 366,67 zł, tj. 103,93% planu, w tym:
 - podatek od nieruchomości 648 104,53 zł, tj. 102,50%,
 - podatek rolny 217 494,21 zł, tj. 101,36%,
 - podatek leśny 18 700,50 zł, tj. 103,70%,
 - podatek od środków transportowych 127 815,43 zł tj. 105,85%,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 53 743,00 zł tj. 94,29%,
 - wpływy z opłaty miejscowej 7 586,00 zł tj. 84,29%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 457 367,04 zł, tj. 108,38%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 2 555,96 zł.
- W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, plan został wykonany w kwocie 116 968,13 zł tj. 109,62% planu w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej 20 379,00 zł tj. 113,22%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52 161,60 zł tj. 98,42%,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 5 702,66 zł tj. 100%,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i z opłaty planistycznej 38 724,75 tj. 129,08%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 0,12 zł.
- W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, plan został wykonany w kwocie 1 727 475,82 zł tj. 108,20% w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 717 351,00 zł tj. 108,24%,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 10 124,82 zł tj. 101,25%.
- W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęła kwota w wysokości 5 064 199,55 zł tj. 106,41% planu, w tym z tytułu:
 - subwencji oświatowej w wysokości 2 311 785,00 zł tj. 100%,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) 305 600,00 zł,
 - subwencji wyrównawczej w wysokości 2 443 269,00 zł tj. 100%,
 - odsetki bankowe 2 210,55 zł tj. 73,69% 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 258 527,35 zł tj. 101,08%, w tym:
 - w rozdziale *Szkoły podstawowe* plan został wykonany w kwocie 155 653,35 zł tj. 101,78% w tym:
 - wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych 9,00 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 15 663,32 zł;
 - dochody z tytułu usług 1 847,49 zł,
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela 4 133,54 zł,
 - dotacja na program „Aktywna tablica” 14 000,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na program „Laboratoria przyszłości” 120 000,00 zł,
 - w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan został wykonany w kwocie 48 050,00 zł tj. 100% z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - w rozdziale *Przedszkola* plan został wykonany w kwocie 19 616,00 zł tj. 100% z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* wykonano dochody w kwocie 7 023,66 zł, tj. 100,67% w tym:
 - za wynajem autobusu szkolnego 5 047,00 zł,
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela 1 976,66 zł.
 - w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wpłynęła dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń w wysokości 28 184,34 zł, co stanowi 99,98% planu.

- W dziale **Ochrona zdrowia** wpłynęły dochody w wysokości 14 661,66 zł tj. 81,45% planu na promocję i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19.
- W dziale **Pomoc Społeczna** plan został wykonany w wysokości 353 117,61 zł tj. 98,69% w tym:
 - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wpłynęły dochody z tytułu opłat (zwrotów) za pobyt świadczeniobiorcy w DPS w wysokości 32 546,96 zł,
 - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 5 239,66 zł,
 - w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...* wpłynęła dotacja na zasiłki okresowe w wysokości 106 199,71 zł,
 - w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wpłynęła dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 540,88 zł;
 - w rozdziale *Zasiłki stałe* wpłynęła dotacja w wysokości 60 668,92 zł;
 - w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wpłynęła dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 61 682,33 zł;
 - w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wpłynęły dochody w kwocie 15 319,83 zł w tym: dotacja na usługi 13 025,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych 2 239,92 zł oraz dochody jst z zadań zleconych 54,91 zł;
 - w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wpłynęła dotacja na dożywianie w wysokości 68 800,00 zł;
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły dochody z refundacji wynagrodzeń za prace społeczno - użyteczne w wysokości 2 119,32 zł.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęła dotacja w kwocie 24 047,00 zł tj. 100% planu na pomoc materialną dla uczniów.
- W dziale **Rodzina** plan został wykonany w kwocie 4 775 821,92 zł tj. 99,70% w tym:
 - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wpłynęła dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 3 015 257,77 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 1 706 026,69 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 9 364,19 zł i dochody należne JST z tytułu realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego 2 827,32 zł,
 - w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wpłynęła dotacja w wysokości 200,93 zł tj. 67,65%;
 - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 41 145,02 zł tj. 95,02%;

- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w wysokości 746 767,85 zł tj. 92,85%:
 - w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęła kwota 12 546,00 zł tj. 100,00% 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 717 187,93 zł tj. 96,79% założonego planu w tym:
 - wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 715 488,90 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień 1 699,03 zł;
 - w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wpłynęły dochody w wysokości 16 519,81 zł za usuwanie azbestu i folii rolniczych;
 - w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* dotacja na inspektora nadzoru dotyczącego projektu grantowego „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” oraz projektu grantowego „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” wpłynie w 2022 roku po zakończeniu montażu urządzeń,
 - w rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wpłynęły dochody z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 513,46 zł (środki te nie zostały wydatkowane w 2021 roku),
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęła opłata produktowa z lat ubiegłych w wysokości 0,65 zł.
- W dziale **Kultura fizyczna** wykonano dochody w wysokości 3 390,00 zł, tj. 67,80% z tytułu usług siłowni gminnej, ze względu na pandemię siłownia została otwarta dopiero w czerwcu.

Na 31.12.2021 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 602 085,08 zł w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz za dostawę wody i ścieków do lokali mieszkalnych wraz z odsetkami 43 449,05 zł,
- z tytułu dochodów podatkowych 163 110,30 zł,
- z tytułu dochodów o utrzymaniu czystości i porządku 65 147,09 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 6 614,80 zł, odsetki 2 868,76 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej 1 547,00 zł, odsetki 151,03 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 27 240,40 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 299 760,08 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i z karty podatkowej 867,96 zł.

W wykazanej kwocie 43 449,05 zł dotyczącej zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych, główną jej część stanowi zaległość z tytułu czynszu za nieruchomość położoną w miejscowości Pijawne Polskie, która wraz z odsetkami wynosi 40 612,70 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	15 590 387,80	14 755 255,42	94,64
2.	- wydatki majątkowe	3 299 306,44	2 383 504,81	72,24
	Wydatki ogółem	18 889 694,24	17 138 760,23	90,73

1. Wydatki majątkowe:

W 2021 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2 383 504,81** zł tj. 72,24% w tym:

- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano kwotę 1 203 306,45 zł tj. 94,19% w tym:
 - 608 532,35 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA - MIEJSCE PAMIĘCI” w km 0+120 – 0+960, długość odcinka – 0,84 km” w tym dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 300 470,27 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 250 000,00 zł,
 - 378 508,10 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową JÓZEFOWO-SOKOLNE w km 0+000 – 0+658, dł. odcinka – 658 m” w tym dofinansowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 250 000,00 zł, dofinansowanie z Nadleśnictwa Szczebra wpłynęło w 2022 roku w wysokości 50 000,00 zł,
 - 200 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce na odcinku Płociczo – Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel na odcinku Ateny – Bryzgiel,
 - 5 166,00 zł wydatkowano na usługi geodezyjne zadania „Przebudowa drogi gminnej Szczebra-Sokolne-Kurianki w km 4+565 – 5+315, długość odcinka – 0,75 km”,
 - 4 980,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia przy szkole w m. Monkinie”,
 - 6 120,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej dr. Klonownica-Strękowizna w ramach zadania „Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra, Walne, Kopanica, Cisówek, Klonownica-Strękowizna, Nowinka-Gatne Pierwsze),
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 37 584,62 zł tj. 98,91% w tym:
 - 22 000,00 zł na budowę ogrodzenia remizy strażackiej w Bryzglu,
 - 15 584,62 zł na wymianę bramy garażowej w remizie strażackiej w Nowince,
- W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 60 535,99 zł tj. 99,73% w tym:
 - 13 635,99 zł na wymianę stolarki okiennej w Sali gimnastycznej w Olszance,
 - 42 900,00 zł na ułożenie kostki brukowej przy budynku Szkoły Filialnej w Olszance,
 - 4 000,00 zł na wykonanie projektu modernizacji łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowince.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę 1 082 077,75 zł tj. 56,27 w tym:
 - 405 280,00 zł na projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego,

- 503 595,54 zł na projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,
- 143 202,21 zł na modernizację budynku mieszkalnego w Szczebrze,
- 30 000,00 zł na objęcie udziałów spółki Biom Trans Sp. z o.o. (60 udziałów po 500,00 zł każdy).

2. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **14 755 255,42 zł** tj. 94,64% 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 353 308,86 zł tj. 99,91%. Na powyższą kwotę składają się:
 - opłaty zmienne i stałe za pobór wody w wysokości 28 488,00 zł,
 - składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 4 192,95 zł,
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 320 627,91 zł, środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.
- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano kwotę 347 454,25 zł tj. 84,15% planu w tym na:
 - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 46 392,24 zł,
 - przebudowa przepustu w m. Cisówek 1 599,00 zł,
 - remont przepustu w m. Szczeberka 5 065,00 zł,
 - odśnieżanie dróg gminnych 79 625,70 zł,
 - profilowanie dróg 57 365,70 zł,
 - żwirowanie dróg gminnych 114 175,21 zł,
 - wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej w Kopanicy (dz. nr 66) 2 000,00 zł,
 - wpis do ksiąg wieczystych 1 000,00 zł,
 - zakup znaków drogowych, materiałów do zamontowania oraz koszty transportu 7 361,30 zł,
 - remont wiat przystankowych (Olszanka i Pijawne Polskie) 3 630,10 zł,
 - wykonanie przeglądów rocznych dróg i obiektów mostowych 6 900,30 zł,
 - pomiary natężenia ruchu oraz widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych 5 399,70 zł,
 - sporządzenie 9 kosztorysów dotyczących przebudowy dróg gminnych – 11 405,00 zł,
 - wykonanie mapy do celów projektowych drogi w Strękowiźnie 5 535,00 zł.
- W dziale **Działalność usługowa** wydatkowano kwotę 82 912,82 zł tj. 78,22% w tym:
 - 15 884,82 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - 4 305,00 zł na opracowanie projektu zmiany MPZP oraz ogłoszenie prasowe,
 - 6 723,00 zł na wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia opłaty planistycznej,
 - 56 000,00 zł na projekt grantowy „Konsultacje społeczne metoda na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania”
- W dziale **Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 2 075 068,95 zł tj. 96,10% planu:
 - Rozdział – *Urzędy wojewódzkie* na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 118 742,87 zł tj. 96,23% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 406,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 336,59 zł, w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł.
 Wydatki w kwocie 28 900,00 zł sfinansowane zostały z otrzymanej dotacji oraz kwota 89 842,87 zł pochodzi ze środków własnych.

- Rozdział - *Rady Gmin* wydatkowano kwotę 35 959,69 zł tj. 94,14% planu na wypłatę diet radnym, transkrypcję z posiedzeń RG oraz zakup wody, kawy, herbaty na posiedzenia RG.
- Rozdział - *Urzędy Gmin* wydatkowano kwotę 1 872 367,33 zł, tj. 96,67% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 1 467 837,90 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 363 933,80 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 330,63 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 595,63 zł;
- Rozdział – *Spis powszechny i inne* wydatkowano kwotę 15 898,00 zł, tj. 100% na wydatki związane z organizacją spisu ludności (środki pochodzą z dotacji).
- Rozdział – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 7 296,87 zł tj. 91,21% na korektę tekstu, wydruk gazety „Wieści gminne z Nowinki” oraz promocję gminy.
- 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 4 484,49 zł tj. 100%:
 - w rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 650,00 zł na zakup materiałów biurowych i serwis oprogramowania. Środki pochodzą z dotacji.
 - w rozdziale *Wybory do rad gmin* wydatkowano kwotę 3 209,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowinka. Środki pochodzą z 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 109 265,69 zł tj. 80,91% planu:
 - Rozdział – *Ochotnicze Straże Pożarne* wydatkowano kwotę 107 339,95 zł tj. 82,23% w tym:
 - wynagrodzenia kierowców 28 800,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65 048,60 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 491,35 zł za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych;
 - Rozdział – *Obrona cywilna* wydatkowano kwotę 1 925,74 zł na zakup szafy biurowej, rolety oraz referentki do plombowania.
- W dziale **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 102 841,10 zł tj. 99,65% 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 1 908,95 zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz na transport na szczepienia.
- W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 4 221 553,34 zł tj. 92,70% planu:

- w rozdziale *Szkoły Podstawowe* plan wynosi 3 296 820,08 zł, wydatkowano 3 156 873,51 zł tj. 95,76% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 2 522 947,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 526 919,71 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 836,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 306,44 zł,
 - przekazano dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego 1 700,08 zł.
- w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wynosi 386 777,60 zł, wykonano wydatki w kwocie 339 424,59 zł tj. 87,76% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 293 541,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29 694,93 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 070,36 zł, zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Nowinka w oddziałach przedszkolnych na terenie innej jst w kwocie 8 076,36 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 187,96 zł.
- w rozdziale *Przedszkola* plan wynosi 400 541,20 zł wydatkowano 399 433,50 zł, tj. 99,72%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 167,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 303 689,84 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 582,00 zł, zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Nowinka w przedszkolach na terenie innych jst w kwocie 298 899,84 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 576,40 zł.
- w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* plan wynosi 300 253,44 zł, wydatkowano 197 759,54 zł tj. 65,86% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 89 838,39 zł;
 - wydatki rzeczowe w wysokości 107 399,71 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 842,14 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 521,44 zł.
- w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wynosi 16 531,00 zł wykonano 6 248,50 zł tj. 37,80% 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 85 850,00 zł wydatkowano 59 773,96 zł tj. 69,63% na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 491,26 zł;
 - wydatki rzeczowe w wysokości 8 287,85 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 362,04 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 994,85 zł.
- w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan wynosi 28 190,46 zł, wydatki na zakup podręczników wyniosły 28 184,34 zł. Środki pochodzą z dotacji.
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 38 856,00 zł, wydatkowano 33 855,40 zł tj. 87,13% z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli).

- W dziale **Ochrona zdrowia** plan wynosi 81 702,66 zł wydatkowano 61 368,95 zł, tj. 75,11%:
 - 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 55 702,66,00 zł, wydatkowano kwotę 40 212,87 zł tj. 72,19% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne 26 830,35 zł za zajęcia z terapeutą, zajęcia z psychologiem oraz wypłata za posiedzenia komisji;
 - wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 13 382,52 zł w tym: na konsultacje diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne 5 720,00 zł, opinie o uzależnieniu 400,00 zł, program „Profilaktyka stresu w dobie pandemii” 489,00 zł, koszty podróży służbowych 29,34 zł, opłaty sądowe za wnioski o poddaniu się leczeniu osób uzależnionych 1 267,28 zł, usługi pocztowe 664,90 zł, usługi telekomunikacyjne 24,60 zł, szkolenie 290,00 zł oraz zakup nagród dla dzieci i paczek świątecznych dla samotnych i potrzebujących osób 4 497,40 zł.

Na koniec 2021 roku pozostały środki niewydatkowane, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z GPRPA w kwocie 10 029,65 zł oraz środki niewydatkowane pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 702,66 zł.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 23 000,00 zł, wydatkowano 19 237,00 zł tj. 83,64% w tym:
 - 14 287,00 zł na koszty transportu osób niepełnosprawnych oraz osób z trudnościami w dotarciu do punktów szczepień, na wynagrodzenie koordynatora do spraw szczepień oraz promocję szczepień przeciwko COVID-19. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - 4 950,00 zł na szczepienia przeciw grypie dla 90 mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.
- W dziale **Pomoc społeczna** plan wynosi 859 901,13 zł, wydatkowano 826 700,24 zł tj. 96,14% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 122 114,82 zł tj. 99,58% 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 5 239,66 zł tj. 87,33% z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Są to środki pochodzące z dotacji celowej.
 - w rozdziale *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 128 498,49 zł, tj. 95,54% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki w kwocie 106 199,71 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 22 298,78 zł to środki własne.
 - w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 10 605,23 zł tj. 71,64%. Środki z dotacji celowej wynoszą 540,88 zł, pozostała kwota 10 064,35 zł to środki własne.
 - w rozdziale *Zasilki stałe* wydatkowano kwotę 60 668,92 zł tj. 100% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki pochodzą z dotacji.
 - w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 348 843,33 zł, tj. 96,56% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników i naliczone od nich składki 298 045,17 zł;
 - wydatki rzeczowe wyniosły 49 199,09 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 123,53 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 599,07 zł.
Środki w kwocie 61 682,33 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 287 161,00 zł to środki własne.
- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 56 278,45 zł tj. 90,72% planu, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków z dotacji celowej 13 025,00 zł oraz usługi opiekuńcze w kwocie 43 253,45 zł finansowane ze środków własnych.
- w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 89 974,34 zł tj. 98,87% planu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Środki w kwocie 68 800,00 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 21 174,34 zł to środki własne.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 4 477,00 zł, tj. 63,96% w tym:
 - 3 615,00 zł na wypłatę świadczeń społeczno – użytecznych,
 - 862,00 zł na transport żywności.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wynosi 33 897,00 zł, wydatkowano kwotę 32 592,58 zł, tj. 96,15% w tym:
 - 26 742,58 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, środki w kwocie 24 047,00 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 2 695,58 zł to środki własne,
 - 5 850,00 zł na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce ze środków własnych.
- W dziale **Rodzina** plan wynosi 4 934 985,60 zł, wydatkowano kwotę 4 903 902,31 zł tj. 99,37% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wydatkowano kwotę 3 015 257,77 zł tj. 99,78% planu z przeznaczeniem na:
 - świadczenia 500+ wypłacono kwotę 2 989 712,38 zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 21 263,86 zł;
 - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 4 281,53 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 790,63 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 1 780 810,57 zł tj. 98,95% z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 512 200,01 oraz składki ZUS od świadczeniobiorców 144 286,45 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 103 565,48 zł;
 - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 10 394,44 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 302,05 zł;
 Środki w kwocie 1 706 026,69 zł pochodzą z otrzymanej dotacji, kwota 64 419,69 zł to środki własne.
Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe na kwotę wyegzekwowaną od świadczeniobiorców 10 364,19 zł.
 - w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 200,93 zł tj. 67,65% planu na obsługę związaną z wydawaniem kart. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
 - w rozdziale *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 66 488,02 zł tj. 95,30% planu w tym:
 - na zadania związane z pieczęcią zastępczą 51 649,02 zł,

- na asystenta rodziny 14 839,00 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 41 145,02 zł tj. 95,02% na opłatę składek zdrowotnych. Środki pochodzą z dotacji.

- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wynosi 1 269 649,94 zł, wydatkowano kwotę 1 122 785,14 zł tj. 88,43% z przeznaczeniem na:

➤ w rozdziale *Gospodarka odpadami* plan wynosi 886 408,00 zł, wydatkowano kwotę 856 899,26 zł, tj. 96,67% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 63 774,69 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 793 124,57 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPO) 424 287,94 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 312 909,55 zł; usługi pocztowe 410,30 zł; koszty podróży służbowych 137,07 zł, koszty komornicze 261,83 zł, szkolenie pracownika 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł.

W 2021 roku zostały opłacone faktury za grudzień 2020 roku (ze względu na wpływ faktur w styczniu 2021 roku) dla MPO w wysokości 34 456,59 zł i dla BIOM wysokości 22 452,44 zł oraz wyrównanie kwoty spornej dla BIOM za IX-XII 2020 roku w wysokości 50 725,63 zł. Łącznie kwota za 2020 rok wyniosła 107 634,66 zł.

W 2021 roku dochody uzyskane od mieszkańców wyniosły 715 488,90 zł.

Wydatki dotyczące 2020 roku wyniosły 107 634,66 zł, wydatki dotyczące 2021 roku wyniosły 749 264,60 zł. Ogółem środki własne budżetowe przeznaczone na pokrycie gospodarki odpadami wyniosły 141 410,36 zł w tym 107 634,66 zł dotyczyły roku 2020 i 33 775,70 zł dotyczyły roku 2021.

➤ w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 24 365,79 zł tj. 100% planu w tym:

- na odbiór folii rolniczych 1 979,99 zł,
- na odbiór azbestu 22 385,80 zł,

➤ w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 13 294,00 zł tj. 66,47% za wyłapywanie i pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku – Na 31.12.2021 roku w schronisku przebywało 7 psów z terenu Gminy Nowinka;

➤ w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan wynosi 146 000,00 zł, wydatkowano kwotę 110 650,95 zł, tj. 75,79%, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej na drogach gminnych, na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę słupów.

➤ w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 144 876,15 zł, wydatkowano kwotę 117 575,14 zł, tj. 81,16% z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 43 328,64 zł z tego: olej opałowy do budynku „ośrodka zdrowia” 21 035,00 zł, węgiel do budynku „policji” 13 293,71 zł,
- zakup energii 3 940,59 zł;
- zakup usług remontowych 14 848,00 zł w tym remont pomostu w Atenach i Bryzglu oraz montaż wkładu kominowego w związku z rozszczelnieniem komina w budynku policji;
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 53 576,99 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 940,42 zł;

- Składka na ubezpieczenie społeczne 940,50 zł.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wynosi 487 904,00 zł, wydatkowano kwotę 476 015,20 zł, tj. 97,56% w tym:
 - w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan wynosi 324 924,00 zł, wydatkowano kwotę 315 535,67 zł, tj. 97,11% w tym:
 - dotacja przekazana dla GOK w Nowince 276 403,82 zł,
 - wydatki dotyczące świetlicy w Szczecbrze 39 131,85 zł w tym: zakup energii i dystrybucji 750,04 zł, zakup usług 1 054,98 zł, zakup materiałów remontowych 14 498,89 zł, zakup pieca gazowego i grzejnika 1 183,99 zł, usługi remontowe 20 958,51 zł, podatek od nieruchomości 685,44 zł
 - w rozdziale *Biblioteki* plan wynosi 162 980,00 zł, przekazano dotację w wysokości 160 479,53 zł tj. 98,47% dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka;
- W dziale **Kultura fizyczna** plan wynosi 39 750,00 zł, wydatkowano kwotę 35 001,50 zł tj. 88,05%:
 - w rozdziale *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 13 436,39 zł na boisko Orlik w tym: na wynagrodzenie bezosobowe animatorów sportu 10 800,00 zł, zakup ziemi i kory do nasadzeń 369,92 zł, obsługa toalet 1 306,80 zł, dystrybucja i zakup energii 959,67 zł.
 - w rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatki nie wystąpiły,
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano 21 565,11 zł na siłownię w tym:
 - zakup wyposażenia 2 874,46 zł: w tym: samodomykacz, skrzynka, wieszak, automatyczna stacja do dyzjenfekcji rak, środki czystości,
 - energia i dystrybucja 490,15 zł,
 - czynsz za lokal 14 369,57 zł,
 - podatek od nieruchomości 3 830,93 zł.

Finansowanie szkół za 2021 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Nowince wraz z Filią w Monkiniach i Filią w Olszance	w tym:		
		Szkoła Podstawowa w Nowince	Filia w Monkiniach	Filia w Olszance
Subwencja oświatowa	2 311 785,00	1 975 479,00	76 434,00	259 872,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne	67 666,00	4 413,00	20 594,00	42 659,00
Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	28 184,34	25 135,14	920,70	2 128,50
Dotacja „Aktywna tablica”	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
„Laboratoria przyszłości”	120 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Środki własne gminy	1 235 368,17	626 787,12	190 394,54	418 186,51
Razem wydatki w 2021 r.	3 777 003,51	2 705 814,26	318 343,24	752 846,01

Wykonanie planu dochodów bieżących za 2021 rok wynosi 16 239 830,20 zł i stanowi 103,01% planu. Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 14 755 255,42 zł i stanowi 94,64% 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 2021 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 651 071,93 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2021 roku wynosi 6 576 400,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 395 297,64 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 20/22
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 28 marca 2022 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	8 899 126,02	8 800 409,73	986 060,00	7 357,52	3 796 862,00	1 837 494,39	2 172 635,82	735 267,74	98 716,29	0,00	98 716,29
Wykonanie 2016	11 444 028,07	11 409 951,14	1 236 819,00	5 680,60	4 149 028,00	3 616 414,81	2 402 008,73	838 925,40	34 076,93	0,00	34 076,93
Wykonanie 2017	12 128 475,60	12 081 974,53	1 303 946,00	5 865,90	4 130 630,00	4 232 333,94	2 409 198,69	874 553,69	46 501,07	16 997,44	21 992,67
Wykonanie 2018	12 687 473,66	12 656 650,91	1 546 201,00	15 339,83	4 160 004,00	4 198 170,95	2 736 935,13	1 006 098,29	30 822,75	7 964,37	22 858,38
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	2 810 327,73	974 918,24	19 146,76	569,11	18 577,65
Wykonanie 2020	16 497 401,24	14 839 954,11	1 750 118,00	6 077,48	4 297 111,00	5 580 713,64	3 205 933,99	1 094 244,12	1 657 447,13	28 100,00	1 629 347,13
Plan 3 kw. 2021	17 754 418,12	15 351 256,09	1 586 567,00	10 000,00	4 755 054,00	5 518 852,77	3 480 782,32	1 075 126,00	2 403 162,03	0,00	2 403 162,03
Wykonanie 2021	18 789 832,16	16 239 830,20	1 717 351,00	10 124,82	5 060 654,00	5 809 486,28	3 642 214,10	1 120 389,77	2 550 001,96	0,00	2 550 001,96
2022	23 684 405,42	13 297 740,46	1 607 204,00	18 334,00	4 571 087,00	3 382 389,35	3 718 726,11	1 140 134,00	10 386 664,96	60 000,00	10 326 664,96
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	1 140 224,00	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	1 140 224,00	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	1 140 224,00	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	1 140 224,00	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	1 140 224,00	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	1 140 224,00	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	1 140 224,00	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	1 140 224,00	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	1 140 224,00	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	1 140 224,00	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	1 140 224,00	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 2015	8 623 064,00	8 342 059,17	4 057 453,11	0,00	0,00	279 432,03	0,00	0,00	0,00	281 004,83	281 004,83	21 171,00	
Wykonanie 2016	10 427 106,74	10 212 030,98	4 062 327,74	0,00	0,00	268 791,06	0,00	0,00	0,00	215 075,76	215 075,76	12 480,00	
Wykonanie 2017	11 702 839,47	11 159 092,79	4 257 020,25	0,00	0,00	256 309,34	0,00	0,00	0,00	543 746,68	543 746,68	424 735,35	
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	650 307,57	20 230,00	
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	
Wykonanie 2020	14 676 907,89	13 225 385,48	4 696 745,65	0,00	0,00	165 163,50	0,00	0,00	0,00	1 451 522,41	1 451 522,41	429 401,75	
Plan 3 kw. 2021	19 415 726,39	15 130 581,68	5 644 622,75	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	4 285 144,71	4 285 144,71	1 949 031,50	
Wykonanie 2021	17 138 760,23	14 755 255,42	5 388 831,58	0,00	0,00	102 841,10	0,00	0,00	0,00	2 383 504,81	2 353 504,81	1 108 875,54	
2022	25 460 939,09	13 471 130,13	5 911 589,90	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	11 989 808,96	11 989 808,96	840 155,96	
2023	14 026 930,00	14 026 930,00	5 708 479,90	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	5 708 479,90	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	5 708 479,90	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	5 708 479,90	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	5 708 479,90	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	5 708 479,90	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	5 708 479,90	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	5 708 479,90	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	5 708 479,90	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	5 708 479,90	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	5 708 479,90	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 2015	276 062,02	0,00	1 315 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 066,97	0,00
Wykonanie 2016	1 016 921,33	0,00	1 215 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 928,99	0,00
Wykonanie 2017	425 636,13	0,00	1 846 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 050,32	0,00
Wykonanie 2018	-262 552,91	0,00	1 873 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 286,45	262 552,91
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
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
Plan 3 kw. 2021	-1 661 308,27	0,00	2 110 508,27	0,00	0,00	3 513,47	3 513,47	2 106 994,80	1 657 794,80
Wykonanie 2021	1 651 071,93	0,00	2 984 917,44	0,00	0,00	3 513,47	0,00	2 981 403,97	0,00
2022	-1 776 533,67	0,00	2 239 333,67	0,00	0,00	16 245,77	16 245,77	2 223 087,90	1 760 287,90
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 650,00	0,00	0,00	0,00	431 850,00	423 200,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 080 800,00	0,00	458 350,56	1 773 417,53
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 694 000,00	0,00	1 197 920,16	2 413 849,15
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 295 600,00	0,00	922 881,74	2 768 932,06
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 600,00	0,00	1 614 568,63	3 214 992,72
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 688 700,00	0,00	220 674,41	2 331 182,68
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 400,00	0,00	1 484 574,78	4 469 492,22
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 600,00	0,00	-173 389,67	2 065 944,00
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,44%	3,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,22%	15,22%	x	x	x	x
2022	5,64%	-0,52%	0,09%	12,73%	14,41%	TAK	TAK
2023	5,85%	5,88%	5,88%	11,30%	12,98%	TAK	TAK
2024	5,93%	5,93%	5,93%	9,46%	11,14%	TAK	TAK
2025	6,00%	6,00%	x	8,13%	9,81%	TAK	TAK
2026	6,09%	6,09%	x	7,83%	9,51%	TAK	TAK
2027	6,17%	6,17%	x	6,58%	8,26%	TAK	TAK
2028	6,25%	6,25%	x	4,71%	6,40%	NIE	TAK
2029	6,47%	6,47%	x	5,11%	5,11%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	135 447,52	135 447,52	130 525,33	81 043,18	81 043,18	81 043,18	101 411,10	101 411,10	91 508,16
Wykonanie 2016	6 774,83	6 774,83	6 774,83	9 019,19	9 019,19	9 019,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	56 000,00	56 000,00	47 600,00	908 875,54	908 875,54	908 875,54	56 000,00	56 000,00	47 600,00
2022	217 969,39	217 969,39	212 155,99	1 221 664,96	1 221 664,96	1 189 978,36	243 936,99	243 936,99	212 155,99
2023	12 205,86	12 205,86	12 205,86	0,00	0,00	0,00	14 359,83	14 359,83	12 205,86
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 2015	105 955,74	105 955,74	90 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 353,00	0,00	0,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	908 875,54	908 875,54	908 875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 110,96	1 300 110,96	1 189 978,36	206 296,39	35 396,39	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 359,83	14 359,83	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:					Wyplaty 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	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	w tym:		zobowiązań 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 2015	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015			
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028		-0,02	
2029		-0,01	-0,01
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. Automatische wylczenia 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 2021 rok

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za 2021 rok, przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2021 wynosił 0,00 zł; stan środków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:
 - dotacje otrzymane z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 278 438,00 zł;
 - dochody z prowadzonej działalności (za wynajem sali w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince) w kwocie 1 400,00 zł
 - dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na zadanie Kulturalne Nowinki w kwocie 30 000,00 zł

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	278 438,00	276 403,82	99,27
250-1	Dochody z prowadzonej działalności (wynajem sali)	6 600,00	1 400,00	21,21
250-3	Dofinansowanie z NCK na zadanie Kulturalne Nowinki	30 000,00	30 000,00	100,00
	RAZEM	315 038,00	307 803,82	97,70

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

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Koszty na 31.12.2021	Wydatki na 31.12.2021 r.	% wykonania wydatków
404	Koszty wynagrodzeń osobowych	147 764,40	145 230,08	145 230,08	98,28
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	102 554,40	100 020,08	100 020,08	97,53
404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00
404-4	Wynagrodzenie pozostałych instruktorów	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100,00
404-5	Proj. Kulturalne Nowinki wynagrodz. koordynatora	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
405	Pochodne od wynagrodzenia	30 600,14	29 320,96	29 320,96	95,82
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 472,36	22 193,18	22 193,18	94,55
405-2	Składki na fundusz pracy	2 461,50	2 461,50	2 461,50	100,00
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 666,28	4 666,28	4 666,28	100,00
401	Koszty zużycia materiałów i energii	46 955,15	44 652,31	44 613,70	95,01
401-1	Zakup materiałów biurowych	1 500,00	994,48	994,48	66,30
401-2	Zakup energii	5 364,22	5 364,22	5 325,61	99,28

	401-3	Zakup oleju opałowego	17 804,93	17 804,93	17 804,93	100,00
	401-5	Zakup wyposażenia	6 500,00	6 047,18	6 047,18	93,03
	401-6	Zakup środków czystości	700,00	230,11	230,11	32,87
	401-7	Zakup wody i gazu	500,00	200,88	200,88	40,18
	401-8	Zakup materiałów na zajęcia	3 286,00	2 757,19	2 757,19	83,91
	401-9	Zakup pozostałych materiałów	3 500,00	3 453,32	3 453,32	98,67
	401-10	Projekt „Kulturalne Nowinki”	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
402		Koszty usług obcych	84 052,31	83 075,68	82 973,08	98,70
	402-1	Usługi bankowe	250,00	248,00	248,00	99,20
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	1 826,52	1 826,52	1 748,97	95,75
	402-3	Usługi monitoringu	800,00	738,00	738,00	92,25
	402-4	Usługi wywozu nieczystości	1 100,00	935,75	935,75	85,07
	402-5	Abonamenty i usługi pocztowe	2 857,18	2 715,05	2 690,00	94,15
	402-6	Usługi konserwacji, remontu, napraw	2 762,40	2 361,94	2 361,94	85,50
	402-7	Koszty transportu	1 215,21	1 215,21	1 215,21	100,00
	402-8	Zakup pozostałych usług	10 210,00	10 004,21	10 004,21	97,98
	402-9	Usługi działalności kulturalnej	42 203,00	42 203,00	42 203,00	100,00
	402-10	Usługa RODO	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
	402-11	Realizacja projektu Kulturalne Nowinki	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00
403		Podatki i opłaty	2 584,00	2 584,00	2 584,00	100,00
	403-2	Podatek od nieruchomości	2 584,00	2 584,00	2 584,00	100,00
409		Pozostałe koszty rodzajowe	3 082,00	3 082,00	3 082,00	100,00
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2 932,00	2 932,00	2 932,00	100,00
	409-4	Warsztaty, szkolenia	1500,00	150,00	150,00	100,00
		OGÓLEM Wydatki	315 038,00	307 945,03	307 803,82	97,70

W 2021 roku GOK w Nowince uzyskał dochody w kwocie 307 803,82 zł. Na kwotę tę składają się:
- otrzymane dotacje z budżetu gminy w wysokości 276 403,82 zł;
- dochody z działalności (z wynajmu sali) w wysokości 1 400,00 zł;
- dofinansowanie z NCK na zadanie Kulturalne Nowinki 30 000,00 zł

Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince do dnia 31.12.2021 r. poniósł koszty w wysokości 307 945,03 zł, które stanowią 97,75 % planu finansowego, w tym na:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 174 551,04 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 100 020,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 45 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne 22 193,18 zł;
 - składka na fundusz pracy 2 461,50 zł;
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 4 666,28 zł;
- b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,
- c) Zakup towarów i usług wyniósł 127 727,99 zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych 994,48 zł;
 - zakup energii 5 364,22 zł;

- zakup oleju opałowego 17 804,93 zł;
- zakup wyposażenia 6 047,18 zł;
- zakup środków czystości 230,11 zł;
- zakup wody i gazu 200,88 zł;
- zakup materiałów na zajęcia 2 757,19 zł;
- zakup pozostałych materiałów 3 453,32 zł;
- zakup mat.biur. i plas. 7 800,00 zł,
- usługi bankowe 248,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne 1 826,52 zł
- monitoring 738,00 zł;
- wywóz nieczystości 935,75 zł;
- abonamenty i usługi pocztowe 2 715,05,00 zł;

w tym: abonament za prawa autorskie (ZAIKS) - 719,55 zł, (STOART) - 500,90 zł, opłata abonamentowa RTV - 264,60 zł, abonament za serwis oprogramowania - 1 230,00 zł;

- usługi konserwacji, remontu, napraw 2 361,94 zł,
- koszty transportu 1 215,21 zł,
- pozostałe usługi 10 004,21 zł;
- usługi działalności kulturalnej 42 203,00 zł;
- usługa RODO 4 428,00 zł;
- realizacja projektu Kulturalne Nowinki 16 400,00 zł,

- d) Podatki i opłaty wyniosły 2 584,00 zł;
- podatek od nieruchomości 2 584,00 zł;

e) Pozostałe koszty wyniosły 3 082,00 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 150,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe 0,00 zł.

4. Nie przyznano środków innym podmiotom.

5. Stan należności na początek roku 2021 wynosił 25,05 zł z tytułu nadpłaty abonamentu od firmy STOART – (konto 402-5). Na koniec roku należności nie wystąpiły.

Zobowiązania na początek roku 2021 wynosiły 221,44 zł dla firmy INNOGY POLSKA za zakup energii elektrycznej (konto 401-2). Zobowiązania na koniec roku wynosiły 77,55 zł za usługi telekomunikacyjne dla firmy FLEXCOM (konto 402-2) i 260,05 zł dla firmy E-ON zakup energii elektrycznej (konto 401-2).

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.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Sprawozdanie dotyczy najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego w 2021r. organizowanych, bądź współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowince, bądź z udziałem instytucji. Rok 2021 upłynął pod znakiem ograniczeń związanych z epidemią COVID, które dotyczyły wszystkich działalności, instytucji kultury i podejmowanych przez nie działań. Mimo to w opisywanym okresie, choć często w zmienionej formule, to instytucja realizowała przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym, animacyjnym i społecznym.

I. Działalność w zakresie edukacji i animacji kulturalnej

W 2021 roku w ramach działalności edukacyjnej i animacyjnej Gminny Ośrodek Kultury w Nowince realizował zajęcia w podanych poniżej formach:

- 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.

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 muzycznych, pracownię plastyczną rzemiosła artystycznego.

II. Działalność kulturalno – wychowawcza i artystyczna.

Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

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

W okresie sprawozdawczym odbyło się 20 różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, których organizatorem, bądź jedynym z głównych współorganizatorów był GOK w Nowince. Liczbę wydarzeń przedstawia poniższa tabela:

	GOK	PLENER	INNE	RAZEM
Liczba wydarzeń	6	11	3	20
Szacunkowa liczba uczestników	110	1740	150	2150

1. Stałe formy pracy kulturalno – wychowawczej:

- zajęcia plastyczne- podczas trwania zajęć dzieci wykonywały różne prace twórcze w tym między innymi: kartonowe obrazy, DIY, podstawy malowania, ekologiczny kolaż, ramki, zakładki itp. Podczas zajęć poznali różne techniki plastyczne: rysunek, szkicowanie, malowanie farbami akwarelowymi, malowanie farbami plakatowymi, rysowanie kredą itp. Zajęcia również odbywały się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince oraz w Szkołach Filialnych w Monkiniach oraz Olszance.

- zajęcia wokalne- uczestnicy podczas trwania zajęć ćwiczyli emisję głosu, oddech, dykcję, kształtowali słuch i wrażliwość muzyczną, opanowania tremy oraz ruchu scenicznego. W zajęciach brało udział 8 osób.
- zajęcia fitness – uczestnicy podczas trwania zajęć podnosili swoją aktywność fizyczną, wzmacniali kondycję oraz wydolność oddechową, wzmacniali różne grupy mięśniowe. Zajęcia odbywały się w Szkole Filialnej w Olszance na sali gimnastycznej.
- zajęcia RPG zdalne – uczestnicy podczas zajęć mieli możliwość poznać wiele systemów gier RPG, które umożliwiły rozwój ich wyobraźni, kreatywności, logicznego myślenia, podejmowania szybkich decyzji, współpracy, poprawnej wymowy itp. W zajęciach brało udział 6 osób.

2. Działania ON- LINE

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

- zajęcia RPG online – uczestnicy w trakcie trwania zajęć mogli zapoznać się z nowymi formami interakcji przez media społecznościowe z wykorzystaniem różnych platform. W dalszym ciągu rozwijali swoje umiejętności, które nabyli podczas zajęć odbywających się w GOK-u. Zajęcia odbywały się regularnie raz w tygodniu.

3. Działania artystyczne

W okresie wakacyjnym powstały nowe formy zajęć oferowanych przez GOK w Nowince oraz miejsce wykonywania zadań statutowych. Warsztaty oraz zajęcia odbywały się w różnych miejscowościach na terenie gminy Nowinka. Zostały do tego przygotowane specjalne strefy, w których mieszkańcy mogli aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym gminy Nowinka. W strefach odbywały się zajęcia takie jak:

- zajęcia plastyczne (w trakcie trwania zajęć uczestnicy mogli poznać różne techniki plastyczne i wypróbować każdej z nich tworzyć swoje prace),
- zajęcia z rękodzieła (podczas trwania zajęć uczestnicy zapoznali się z podstawowymi formami tkactwa, nauczyli się tworzyć chodniczki na ramach tkackich),
- zajęcia DIY (na tych zajęciach stawialiśmy na naukę wykorzystywania materiałów które nas otaczają i tak między innymi powstały prace malowane pisakiem i łódki z kory drzewa i gałęzi),
- zajęcia tańca tradycyjnego (Zajęcia odbyły się jednorazowo i uczestnicy tych warsztatów mogli zapoznać się z różnymi formami polskiego tańca tradycyjnego. Na początku opanowali w stopniu podstawowym tańczenie w parze, tańczenie po kole, wirowanie w parze w układzie otwartym i zamkniętym. Dodatkowo zajęcia były przeplatane z ćwiczeniami rytmicznymi),
- zajęcia animacyjne (zajęcia te wpływały pozytywnie na integrację mieszkańców Gminy Nowinka, a także turystów rezydujących w naszej gminie, wszystkich uczestników pobudzaliśmy do aktywności poprzez proponowane formy zajęć),
- zajęcia sportowe i rekreacyjne (podczas zajęć głównym naszym celem było pobudzenie aktywności fizycznej naszych mieszkańców, staraliśmy się to osiągnąć oferując różne formy tych zajęć, od strzelania z łuku i przeciągania liny po granie w piłkę nożną),
- zajęcia z pirografii (uczestnicy mogli poznać czym jest pirografia i samodzielnie wykonać swój projekt wypalając go na kawałku drewna)

Po okresie wakacyjnym zajęcia przeniosły się z powrotem do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince uwzględniając wymogi sanitarne i epidemiologiczne. Oprócz wyżej wymienionych zajęć do oferty zostały wprowadzone na stałe:

- zajęcia taneczne HIP HOP (zajęcia oferowane dla dwóch grup wiekowych, dla najmłodszych, który dopiero poznają ruchy i kroki taneczne i starszych, bardziej zaawansowanych),

- zajęcia z rękodzieła,
- zajęcia DIY,
- zajęcia z tkactwa podstawowego,
- zajęcia z gier planszowych,
- zajęcia z pirografii,
- zajęcia z podstaw obróbki drewna (w trakcie trwania zajęć uczestnicy nauczą się podstawy obróbki drewna, cięcia, szlifowania, łączenia itp),

4. Imprezy artystyczne, działalność rozrywkowo-rekreacyjna, spotkania tematyczne:

- Zajęcia - Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, rozpoczęły się dnia 21.04.2021r.
- Ognisko diagnostyczne w siedzibie Teen Ranch Polska. Dnia 8 maja 2021r. zostały przeprowadzone warsztaty dla dorosłych, z których wynikało jakie zasoby i środki można wykorzystać w kulturze oraz jaki potencjał tkwi w osobach, które mogą współtworzyć kulturę w gminie Nowinka. Warsztaty odbyły się w ramach projektu pod nazwą „Kulturalne Nowinki” w programie Narodowe Centrum Kultury, Dom Kultury +, Inicjatywy lokalne 2021 r. Inicjatywa liczyła ogromne zainteresowanie i zaangażowanie uczestników.
- Ognisko diagnostyczne w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu. Dnia 15 maja 2021r. zostały przeprowadzone warsztaty dla dorosłych, z których wynikało jakie zasoby i środki można wykorzystać w kulturze oraz jaki potencjał tkwi w osobach, które mogą współtworzyć kulturę w gminie Nowinka. Warsztaty odbyły się w ramach projektu pod nazwą „Kulturalne Nowinki” w programie Narodowe Centrum Kultury, Dom Kultury +, Inicjatywy lokalne 2021 r. Inicjatywa liczyła ogromne zainteresowanie i zaangażowanie uczestników.
- Powitanie lata, wydarzenie odbyło się 4 lipca, na którym został otwarty Dziecięcy pchli Targ, gdzie uczestnicy mogli wystawić się nieodpłatnie ze swoimi skarbami na sprzedaż. Uczestnicy mogli brać udział w grach i zabawach z różnymi animatorami. Dzięki współpracy z KGW Nowinka goście mogli skosztować dań regionalnych.
- Turniej piłki plażowej o puchar Wójta Gminy Nowinka, odbył się 17 lipca w miejscowości Ateny do którego mogły zgłosić się osoby od 16 rok życia. Wydarzenie promowało kulturę sportu oraz zdrowy tryb życia. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, a dla najmłodszych uczestników wyspecjalizowani animatorzy przygotowali gry oraz zabawy.
- Niedzielne spotkania, odbywały się przed siedzibą GOK-u podczas których KGW Nowinka wystawiała stoiska ze swoimi daniami regionalnymi, dodatkowo uczestnicy mogli korzystać z gier i zabawa przeprowadzonych przez pracowników GOK Nowinka.
- Festyn Gminy Nowinka. Odbył się 31.07.2021r. mieszkańcy oraz rezydujący na terenie gminy turyści mogli korzystać z różnego rodzaju atrakcji: dmuchanych zjeżdżali, zamków, animacji, wykonać tatuaże oraz różnokolorowe warkoczyki. Na festynie można też było spróbować swoich sił w turnieju ujeżdżania byka rodeo jak również założyć na siebie duży strój piłki nożnej i powalczyć w ringu. W trakcie trwania wydarzenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowince zaprezentowała umiejętności gaszenia pożaru budynku. Członkinie KGW w Nowince i Szczebrze przygotowały różne potrawy regionalne. Tego wieczoru wystąpił kabaret p.n. EWG oraz zespoły takie jak : zespół REAKTOR, Sejneńska Kapela Kresowa, zespół DENSI.
- Święto Kartacza- Strażak Też Kucharz. Dnia 25 lipca odbyło się wydarzenie przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu. Strażacy zaprezentowali swój sprzęt strażacki, można było skosztować dań regionalnych a dzieci mogły wziąć udział w grach, zabawach oraz konkursach przygotowanych przez animatorów.
- Kino plenerowe, odbyło się 27 sierpnia przy siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince, zaprezentowano film pt. „Pan Idealny”. Dodatkowo dostępny był stolik kawowy, na którym znajdowały

się ciepłe napoje. Każda osoba przybyła na wydarzenie mogła przyjść z własnym koszykiem, był przygotowany grill do podgrzania posiłków.

- Pożegnanie Lata. Dnia 28 sierpnia zostało zorganizowane wraz z kołem KGW Szczebra, które przygotowało „Upioke Ulnik - "Festiwal Babki Ziemniaczanej", były też przygotowane atrakcje dla dzieci, gry i zabawy z nagrodami.
- Wiejska Potańcówka. Dnia 11 września 2021r zorganizowano w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu. Wydarzenie rozpoczęły warsztaty z tańca ludowego, które przeprowadził zespół Kanka Franka, uczestnicy poznawali nowe kroki do muzyki zespołu prowadzącego. Warsztaty odbyły się w ramach projektu pod nazwą „Kulturalne Nowinki” w programie Narodowe Centrum Kultury, Dom Kultury +, Inicjatywy lokalne 2021r. Inicjatywa cieszyła się zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników.
- Warsztaty GOSPEL, Warsztaty pod nazwą „Co w duszy gra- warsztaty muzyki GOSPEL”, które odbyły się dniami 18-19 wrzesień 2021 r. w siedzibie Fundacji Teen Ranch Polska, odbyły się w ramach projektu pod nazwą „Kulturalne Nowinki” w programie Narodowe Centrum Kultury, Dom Kultury +, Inicjatywy lokalne 2021 r.
- Dożynki Gminno- parafialne, odbyły się 19 września w miejscowości Monkinie. Swoje utwory zaprezentowały zespoły takie jak Ancyjas, Nachodne, Two Hearts oraz uczestnicy warsztatów GOSPEL. Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w wielu konkursach z nagrodami i skosztować posiłków przygotowanych przez KGW Nowinka oraz KGW Szczebra.
- Warsztaty pracy w drewnie, przeprowadzone w dniach 22-24 września, odbyły się w dwóch miejscowościach w siedzibie Fundacji Teen Ranch Polska w Kopanicy oraz w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince. Udział w warsztatach brali mieszkańcy gminy Nowinka w szczególności dzieci i młodzież. Warsztaty odbyły się w ramach projektu pod nazwą „Kulturalne Nowinki” w programie Narodowe Centrum Kultury, Dom Kultury +, Inicjatywy lokalne 2021 r.
- Warsztaty makramy. Odbyły się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince, przeprowadzone w dniach 25-29 wrzesień. Instruktor zaprezentował podstawowe sploty makramy. Warsztaty odbyły się w ramach projektu pod nazwą „Kulturalne Nowinki” w programie Narodowe Centrum Kultury, Dom Kultury +, Inicjatywy lokalne 2021r.
- Warsztaty witrażu. Dnia 25 września odbyły się warsztaty w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince, uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z całym procesem tworzenia witrażu. Warsztaty odbyły się w ramach projektu pod nazwą „Kulturalne Nowinki” w programie Narodowe Centrum Kultury, Dom Kultury +, Inicjatywy lokalne 2021r.
- Noc gier planszowych, odbyła 8 października w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince, uczestnicy mogli skorzystać z różnych gier planszowych.
- Święto Ziemniaka, pieniądze zostały pozyskane z Podlaskie Lokalnie. Dnia 21.10.2021r. KGW Nowinka wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowince zorganizowało wydarzenie, na którym można było skosztować dań regionalnych. Zostały również przygotowane konkursy z nagrodami, poprowadzone przez konferansjera, a całemu wydarzeniu towarzyszył zespół Double M.
- 11 listopada Święto Niepodległości, został zorganizowany marsz na Uroczysko Powstańce. Uczestnicy marszu wyruszyli spod siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince, po dotarciu na miejsce czekało na nich ognisko oraz ciepły posiłek.
- Kiermasz Świąteczny Bożego Narodzenia. Dnia 19 grudnia odbył się kiermasz, na którym lokalni wystawcy sprzedawali wykonane przez siebie Szopki Bożonarodzeniowe, wypieki oraz rękodzieła.

Ogółem imprez i wydarzeń artystycznych odbyło się 20.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za 2021 rok

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za 2021 rok, przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2021 wynosił 0,00 zł; stan środków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł wynosi:
 - otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 160 479,53 zł;
 - dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025 w kwocie 5 000,00 zł.
 - dotacja z Instytutu Książki w ramach programu Kraszewski: Komputery dla biblioteki w kwocie 17.000 zł.

DOCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	162 980,00	160 479,53	98,47
255	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100,00
255-1	Dotacja z Instytutu Książki	17 000,00	17 000,00	100,00
	RAZEM	184 980,00	182 479,53	98,65

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

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Koszty na 31.12.2021	Wydatki na 31.12.2021	% wykonania wydatków
404	Koszty wynagrodzeń osobowych	101 380,00	101 280,00	101 280,00	99,90
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	101 380,00	101 280,00	101 280,00	99,90
405	Pochodne od wynagrodzenia	21 360,00	20 805,63	20 805,63	97,40
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 070,00	17 535,57	17 535,57	97,04
405-2	Składki na fundusz pracy	180,00	169,54	169,54	94,19
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	3 100,52	99,70
401	Koszty zużycia materiałów i energii	48 950,00	48 438,71	48 429,91	98,93
401-1	Zakup materiałów biurowych	5 345,34	4 873,50	4 873,50	91,17
401-2	Zakup energii	513,45	513,45	504,65	98,29
401-3	Zakup oleju opałowego	3 045,07	3 045,07	3 045,07	100,00
401-4	Zakup materiałów na zajęcia	300,00	300,00	300,00	100,00
401-5	Zakup wyposażenia	22 400,00	22 363,83	22 363,83	99,84
401-6	Zakup nowości książkowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

	401-7	Zakup prasy	1 368,50	1 368,50	1 368,50	100,00
	401-8	Zakup środków czystości	844,80	841,52	841,52	99,61
	401-9	Zakup pozostałych materiałów (tym remontowe)	132,84	132,84	132,84	100,00
402		Koszty usług obcych	11 613,25	10 287,24	10 287,24	88,58
	402-1	Usługi bankowe	300,00	150,00	150,00	50,00
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	904,04	904,04	60,27
	402-3	Usługi abonamentów, usług pocztowych, informatycznych, oprogramowanie	4 883,25	4 303,20	4 303,20	88,12
	402-4	Zakup usług pozostałych (w tym remontowe)	502,00	502,00	502,00	100,00
	402-5	Usługa RODO	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
403		Podatki i opłaty	695,00	695,00	695,00	100,00
	403-1	Podatek od nieruchomości	695,00	695,00	695,00	100,00
409		Pozostałe koszty rodzajowe	981,75	981,75	981,75	100,00
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	203,75	203,75	203,75	0,00
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	778,00	778,00	778,00	100,00
	409-4	Warsztaty, szkolenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM KOSZTY	184 980,00	182 488,33	182 479,53	98,65

W 2021 roku Biblioteka Publiczna w Nowince uzyskała dochody w wysokości 182 479,53 zł, co stanowi 98,65 % planu finansowego dochodów. Na kwotę tę składają się:

- otrzymana dotacja z budżetu gminy w wysokości 160 479,53 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025 w kwocie 5 000,00 zł.
- dotacja z Instytutu Książki w ramach programu Kraszewski: Komputery dla biblioteki w kwocie 17 000,00 zł.

Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

W 2021 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka poniosła koszty na kwotę 182 488,33 zł tj. 98,65 % planu finansowego, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 122 085,63 zł (tj. 90,47 % planu) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 101 280,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 17 535,57 zł
 - składki na fundusz pracy - 169,54 zł
 - odpis na ZFŚS - 3 100,52 zł
- b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,
- c) Zakup towarów i usług wyniósł: 58 725,95 zł (tj. 96,97% planu) w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 513,45 zł,
 - zakup oleju opałowego – 3 045,07 zł,
 - zakup wyposażenia – 22 363,83 zł (w tym m.in.: komputerów, akcesoriów komputerowych, szaf wiszących, zakup gaśnic)
 - zakup nowości książkowych – 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów na zajęcia – 300,00 zł;
 - zakup prasy – 1 368,50 zł;

- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 5 715,02 zł,
 - zakup pozostałych materiałów – 132,84 zł,
 - koszty bankowe – 150,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne – 904,04 zł;
 - abonamenty – 4 303,20 zł (w tym: program MAK - 1 835,16 zł, program księgowy - 1 230,00 zł, dostęp do publikacji elektronicznych – 900,00 zł, korzystanie z praw pokrewnych – 338,04 zł.);
 - zakup usług pozostałych – 502,00 zł.,
 - usługa RODO - 4 428,00 zł;
- d) Podatki i opłaty wyniosły: 695,00 zł (tj. 100% planu) w tym:
- podatek od nieruchomości – 695,00 zł;
- e) Pozostałe koszty wyniosły: 981,75 zł (tj. 100,00% planu) w tym:
- koszty podróży służbowych – 203,75 zł;
 - koszty ubezpieczeń majątkowych – 778,00 zł,
 - koszty reprezentacji i reklamy – 0,00 zł
 - koszty szkolenia pracowników – 0,00 zł,
 - pozostałe koszty rodzajowe – 0,00 zł.
4. Środki na wydatki majątkowe – nie wystąpiły.
5. Nie przyznano środków innym podmiotom.
6. Stan należności na początek roku wynosił 0,00 zł , na 31.12.2021 r. wynosił 0.00 zł.
- Na początek roku 2021 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 11.94 zł Innogy Polska S.A. dot. energii elektrycznej. Na koniec 2021 roku wystąpiły zobowiązania za zakupioną energię elektryczną w wysokości 20,74 zł dla firmy E.ON Polska S.A.

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

Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka 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.

1. W 2021 r. W Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka i jej filiach zarejestrowano łącznie 410 czytelników, którzy wypożyczyli 6835 książek. Biblioteka Gminna w Nowince – 281 czytelników, wypożyczono - 3482 książki, Filia w Monkiniach – 63 czytelników, wypożyczono 1320 książek, Filia w Olszance – 66 czytelników, wypożyczono 2033 książek. Zarejestrowano ogółem 3401 odwiedzin. Czytelnię odwiedziło 508 osób. Z internetu skorzystało 191 osób. Udzielono 195 informacji, w tym elektronicznych 101. Udostępniono 382 czasopism bieżących.

2. W 2021 roku ze środków samorządowych zakupiono 408 książek, ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 zakupiono 192 książek. Biblioteka otrzymała w darze 15 książek o tematyce profilaktycznej w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

3. Biblioteka Gminna i jej filie nadal kontynuują projekt „Mała książka - Wielki człowiek”

4. W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającej w Bibliotece Gminnej w Nowince odbyło się 10 spotkań:

-15.02.2021 r.- Thornton N. - „ Hotel Ostatniej Szansy” - 4 osoby

-15.03.2021 r.- Guterson B. - „ Hotel Winterhouse” - 5 osób

- 19.04.2021 r.- Stenka B - „ Masło przygodowe’ ’ - 4 osoby
- 17.05.2021 r.- Milfrod K. - „ Duchy Greenglass House’’ - 4 osoby
- 14.06.2021 r. - Kosmowska B. - „ Połączana rybka’’ - 4osoby
- 09.10.2021 r.- Szmitt E.E. - „ Oskar i Pani Róża’’ - 6 osób
- 12.10.2021 r. - Spotkanie z pisarzem N. Kościeszą - 19 osób
- 14.10.2021 r. - Holly Black - „ Las na granicy światów’’ - 4 osoby
- 16.10.2021 r.- Szczygielski M -„Oczy Michaliny’’ - 3 osoby
- 02.11.2021 r. - Chylińska A - „ Labirynt Lukrecji - 3 osoby

5. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki “Kraszewski: Komputery dla bibliotek”. W ramach zadania zakupiono:

- komputer przenośny DELL Inspiron 15 – 1 sztuka
- komputer stacjonarny DELL VOSTRO 3888 MT – 3 sztuki
- monitor liyama ProLite XUB249 – 3 sztuki
- urządzenie wielofunkcyjne HP Laser JetPro M428fdw – 1 sztuka

Koszt zadania wyniósł ogółem 21 000,00zł. Z tego 17 000,00 zł, dofinansowano z Instytutu Książki.

6. W Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w Nowince w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Nowince odbyły się następujące spotkania:

- 21.05.2021r. - wycieczka klasy “0” - z okazji Dnia Matki. Czytanie wiersza pt. “Kochaną mamusię serdecznie witamy”. Rysowanie laurki dla mamy – 9 osób.
- 08.06.2021r. - wycieczka klasy 1 do biblioteki, wypożyczenie książek - 18 osób.
- 10.06.2021r. - głośne czytanie książki R. Pisarskiego - “O psie , który jeździł koleją” - 10 osób.
- 10.06.2021r. - lekcja biblioteczna dla klasy 2 na temat zachowania się w bibliotece. Czytanie książki G. Strzebońskiego - “Elementarz dobrych manier” - 11 osób.
- 11.06.2021r. - lekcja biblioteczna dla 6a - “Dlaczego warto czytać” - 19 osób.
- 14.06.2021r. - “Moja biblioteka” – konkurs plastyczny dla klasy”0” - 9 osób.
- 18.06.2021r. - wycieczka klasy 7b – dyskusja na temat wartości czytania książek - 16 osób.
- 21.06.2021r. - czytanie dla klasy”0” książki E. Zubrzyckiej pt.” Jak przechodzić przez ulicę - 5 osób.
- 06.10.2021r. - lekcja biblioteczna na temat pracy w bibliotece dla klasy “0”- 7 osób.
- 09.10.2021r. - Noc Bibliotek - “ Czytanie wzmacnia” - 6 osób.
- 09.11.2021r. - lekcja biblioteczna dla klasy 3, spotkanie z bibliotekarką czytanie wierszy, wybór lektur – 11 osób.
- 10.11.2021r. - lekcja biblioteczna dla klasy 2 – samodzielne wyszukiwanie legend – 18 osób.
- 15.11.2021r. - głośne czytanie legendy pt.” O Lechu, Czechu i Rusie” dla klasy “0” - 11 osób.
- 16.11.2021r. - lekcja biblioteczna zachęcająca do czytania dla klasy 1 – 7 osób.
- 03.12.2021r. - wycieczka klas 0-3 z Olszanki. Czytanie bajek, oraz konkurs plastyczny pt.” Święty Mikołaj” - 33 osoby.

- 08.12.2021r. - spotkanie w bibliotece z klasą 7a – 23 osoby.
 - 14.12.2021r.- klasa 3, korzystanie z gier planszowych, które rozwijają logiczne myślenie - 10 osób.
 - 15.12.2021r. - czytanie dla klasy 1 bajki E. Kuryło pt. “Dar świętego Mikołaja - 8 osób.
 - 16.12.2021r.- wycieczka klasy 2. Rozmowy o obyczajach związanych z Świętami Bożego Narodzenia- 12 osób.
- 7.** W Filii Bibliotecznej w Monkiniach w ramach współpracy ze Szkołą Filialną w Monkiniach odbyły się następujące spotkania:
- 13.06.2021r.- czytanie baśni M. Konopnickiej pt. “Na jagody” dzieci odpowiadały na pytania, które dotyczyły przeczytanej baśni. Dzieci malowały także dowolną ilustrację do wyżej wymienionej baśni -21 osób.
 - 18.06.2021r. - dzieci czytały wiersze o tematyce letniej i wakacyjnej – 10 osób.
 - 25.06.2021r. - pogadanka z dziećmi pt.” Moja książka na wakacje” - 14 osób.
 - 30.06.2021r. – wycieczka przedszkolaków do biblioteki. Dzieci grały w gry planszowe, oraz odbył się quiz dotyczący baśni M. Konopnickiej pt. “O krasnoludkach i o sierotce Marysi” - 10 osób.
- 8.** W Filii Bibliotecznej w Olszance w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Olszance odbyły się następujące spotkania:
- 20.09.2021 – czytanie książki A. Bator pt.” Zdrowie i ciało” - 6 osób.
 - 22.09.2021 – ciąg dalszy czytania książki A. Bator pt.” Zdrowie i ciało” - 5 osób.
 - 25.11.2021 – Dzień Pluszowego Misia – czytanie książki pt.” Mała Misia” i kolorowanie Misi – 16 osób.
 - 06.12.2021 - Mikołajki w klasie “0” – czytanie książki o Mikołaju i kolorowanie Świętego Mikołaja - 10 osób.
- 9.** Biblioteka Gminna i jej filie eksponowały rocznice literackie, historyczne i regionalne poprzez tematyczne wystawki książkowe.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Informacja o stanie mienia JST na dzień 31.12.2021 rok**I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania.**

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

W roku 2010 zostały zakupione 2 udziały po 10 000,00 zł jako wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod nazwą „Wodociągi Podlaskie” Sp. Z o.o. w Zaściankach na kwotę 20 000,00 zł.

Dnia 21 września 2011 roku został zakupiony udział w wysokości 500,00 zł do Spółki BIOM w Dolistowie Starym. Dnia 28.10.2021 roku zostały wniesione udziały w wysokości 30 000,00 zł (60 udziałów po 500,00 zł każdy) do Spółki BiomTrans Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym gmina Jaświły.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu

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

		76/4	0,1464	użytki rolne	remiza	
			3,8866	drogi		
18,1103						
4	Cisówek		2,4270	drogi		
5	Danowskie		2,4235	drogi		
		13/2	0,1644	grunty pozostałe	plaża	
		16/8	0,0034	użytki rolne	transformator	
2,5913						
6	Gatne Pierwsze		2,6898	drogi		
		86/3, 73/4, 73/5, 74/1	0,4481	użytki rolne		
3,1379						
7	Gatne Drugie		0,9904	drogi		
8	Józefowo		3,5999	drogi		
		161/8, 161/6, 162/3, 162/5, 166/1, 170/1, 171/1, 171/2, 157/1, 157/2	0,3783		Droga Szczebra- Sokolne-Cisówek	
			3,9782			
9	Juryzdyka		0,2400	drogi		
10	Kopanica	36/33	0,0192	lasy		
		36/11, 36/29	0,5046	użytki rolne	boisko	
		132	0,0677	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
			1,4220	drogi		
2,0135						
11	Krusznik	60	2,2000	grunty pozostałe	była żwirownia	
		147	0,2500	użytki rolne	plaża	
		225/1	0,0500	lasy	boisko	
			0,7800	użytki rolne		
			11,8800	drogi		
15,1600						
12	Monkinie	6/3	0,5007	użytki rolne	szkoła	
		7/4, 7/5	0,3369	użytki rolne	Orlik	
		9/6	0,1900	użytki rolne		
		15	0,1000		plac przy kościele	
		32	0,2500	grunty pozostałe	była żwirownia	
			3,5700	drogi		
			4,9476			
13	Nowinka	94	0,1600	inne tereny zabudowane	budynek administracyjno- mieszkalny (posterunek)	
		19	0,0500	grunty pozostałe	skwerek	
		95/4, 95/7, 97/7, 97/3,	0,0765	użytki rolne	weterynaria, garaże	
		95/6, 95/8, 97/6, 97/8, 98/1	0,2559	budowlane inwestycyjne	GOK, kino	
		7	0,2000	użytki rolne	ośrodek zdrowia	

		80/14	0,2700	użytki rolne	Urząd Gminy	
		80/28	0,0198	grunty pozostałe	Urząd Gminy	
		73/1, 80/6, 80/7, 80/8	0,6362	grunty pozostałe	oczyszczalnia ścieków	
		132, 126/3, 127/3, 128/3, 129/3, 130/3, 131/2	2,3400	użytki rolne	szkoła	
		192/1, 193/1	0,5100	użytki rolne	hydrofornia	
			6,9115	użytki rolne i lasy		
			2,5229	drogi		
			13,9528			
14	Olszanka Folwark	38/19	0,1000	użytki rolne	mieszkanie Olszanka.	
		38/18, 38/28, 39/11	1,6568	użytki rolne i lasy	szkoła	
		41/2	0,0144	użytki rolne	przepompownia	
			2,6177	drogi		
			4,3889			
15	Olszanka		2,2700	drogi		
16	Osińska Buda		1,2957	drogi		
17	Pijawne Polskie	59/1	0,1800	nieużytki	była zwirownia	
		59/2	0,0500	grunty pozostałe	mieszkanie W.W.	
		283	0,2806	użytki rolne	mieszkanie B.W.	
			5,68580	drogi		
			6,2946			
18	Pijawne Ruskie	194	0,5800	las	była zwirownia	
			0,2000	nieużytki		
			0,0800	użytki rolne		
		4	0,0600	las		
			4,3577	drogi		
			0,4827	użytki rolne		
		218/2	0,0041			
			5,7645			
19	Podkrólówek		1,2700	drogi		
20	Podnowinka		2,0123	drogi		
21	Sokolne		1,6966	drogi		
		53/1, 54/1, 55/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 83/1, 90/1	0,6801		Droga Szczebra- Sokolne-Cisówek	
			2,3767			
22	Strękowizna		11,0600	drogi		
			0,5894	użytki rolne		
			11,6494			
23	Szczeberka	28/1	0,2898	użytki rolne		
			2,4858	drogi		
			2,7756			
24	Szczebra	113/2, 113/3,	0,5185	grunty pozostałe i	mieszkania, świetlica	

		113/4, 113/8		użytki rolne	
			0,0492	grunty orne	
			0,4015	tereny mieszaniowe	
		163/1	0,0900	grunty pozostałe	pomnik
		291/2	0,3600	użytki rolne	wodomistrzówka
			7,7416	drogi	
		150/1, 152/1, 171/2	0,0457		Droga Szczebra- Sokolne-Cisówek
			9,2065		
25	Szczepki		3,2589	drogi	
26	Walne	51/12	0,1347	grunty pozostałe	działka budowlana
		23/10	0,0491	użytki rolne	przepompownia
			7,6555	drogi	
		235/9	0,0548	drogi	
		398/4	0,1073	użytki rolne	
			8,0014		
27	Tobołowo	33/2	0,0719	użytki rolne	plaża
			0,9775	drogi	
			1,0494		

Razem: 134,1305

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

Razem: 1,1424

Posiadamy na stanie majątku drogi gminne o następującej wartości:

Lp	Miejscowość	Nr działki	Nr drogi	Pow.	Rodzaj użytkowania	Wartość księgowa
1	Bryzgiel	105/2	-	852m ²	Drogi wewnętrzne i chodniki przy oczyszczalni ścieków we wsi Bryzgiel	62 598,60
2	Nowinka-Gatne-Szczeberka	95 i 215	102365B	2,360 m 1 170m	Droga gminna Nowinka-Gatne	61 822,73
3.	Cisówek	124,127	-	2 155 mb	Droga gminna we wsi Cisówek	85 433,08
4.	Olszanka Folwark, Juryzdyka	137	-	665mb	Droga dojazdowa Olszanka Folwark, Juryzdyka (asfaltowa)	37 596,09
5.	Danowskie w kier. Strękowizny	72(część), 77	102367B	0,590 km 201m ²	Droga Gminna we wsi Danowskie (asfaltowa)	5 637,61

6.	Kopanica	58	-	150m ²	Droga gminna Kopanica	4 207,17
7.	Nowinka	180 i 218	-	690m ²	Droga rolnicza we wsi Nowinka	24 910,02
8.	Olszanka Folwark- Józefowo- Cisówek	124, 127, 182,183,227,22 8,229,230	102366B	3,66 km	Droga gminna Olszanka Folwark - Józefowo- Cisówek	694 909,64
9.	Nowe Gatno – Podnowinka - Strękowizna	188 i 189 Nr 14 i Nr 7/8	102368B	1480 mb	Droga gminna we wsi Nowe Gatne Nr 14 – Podnowinka Nr 7/8 Strękowizna	49 250,00
10.	Szczepki	127,128		1500mb	Droga gminna we wsi Szczepki	15 561,00
11.	Strękowizna	284,292,293		1 550 m ³	Droga rolnicza we wsi Strękowizna	76 783,99
12.	Bryzgiel – Krusznik	166/3, 53,223	102364B	3,150 km	Droga Bryzgiel Krusznik	1 296 044,09
13.	Olszanka	85/2 i 86		910mb	Droga rolnicza we wsi Olszanka	51 105,87
14.	Pijawne Ruskie	286,294/1 i 295		1230 mb	Droga rolnicza we wsi Pijawne Ruskie	79 199,51
15.	Strękowizna	379		2959 mb	Droga we wsi Strękowizna	97 020,71
16.	Szczebra	541		1413mb	Droga gminna we wsi Szczebra	53 728,58
17.	Szczepki – Podnowinka	127, 128	102361B	2,200km	Droga gminna we wsi Szczepki(asfaltowa 800 mb)	105 103,66
18.	Gatne Drugie- Podnowinka- Strękowizna	188, 189,14,7/6	102368B	1480mb	Droga gminna Gatne Podnowinka	422 055,22
19.	Strękowizna	379/2		1000mb	Droga gminna we wsi Strękowizna	86 038,29
20.	Walne- granica gminy Giby	438/2 i 439	102291B	2,010 km	Droga gminna we wsi Walne	470 183,46
21.	Teren gminy	X		x	Drogi i place	56 366,88
22.	Szczebra (Piaskowa Góra)	537			Droga wewnętrzna gminna	94 322,09
23.	Szczebra	535			Droga wewnętrzna gminna	71 805,03
24.	Józefowo		102366B		Most na rzece Królewianka w Józefowie	195 295,03
25.	Danowskie		102367B	112,5m ²	Chodnik z kostki brukowej	14 625,00
26.	Szczebra-Sokolne- Cisówek-Kurianki	Szczebra 150/1, 152/1, 171/2 Sokolne 53/1, 54/1, 55/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 83/1, 90/1 Józefowo 161/8, 161/6, 162/3, 162/5, 166/1, 170/1, 171/1, 171/2, 157/1, 157/2	1186B	1,1041 ha	Droga gminna otrzymana od Powiatu Augustowskiego	1 340 271,21
27.	Szczebra-Sokolne- Cisówek-Kurianki		1186B		Most JNI01015066 na rzece Szczerberka w m. Sokolne otrzymany od Powiatu Augustowskiego	2 147 879,69
28.	Droga gminna wewnętrzna Klonownica- Strękowizna w km 0+000-1+000, dł. odc. 1,00 km	379/1		1,00 km	Droga gminna wewnętrzna Klonownica-Strękowizna w km 0+000-1+000, dł. odc. 1,00 km	459 715,42
29.	Droga wewnętrzna w m. Nowinka, km 0+000-0,784, dł. odc. 0,784 km	180, 218		0,784 km	Droga wewnętrzna w m. Nowinka, km 0+000-0,784, dł. odc. 0,784 km	408 596,33
30.	Droga gminna o nawierzchni	177, 181/2 obręb Józefowo		0,658 km	Droga gminna o nawierzchni bitumicznej Józefowo-Sokolne w km	378 508,00

	bitumicznej Józefowo-Sokolne w km 0+000 – 0+658, dł. odc. 0,658 km				0+000 – 0+658, dł. odc. 0,658 km	
31.	Droga gminna o nawierzchni bitumicznej Szcebra-Miejsce Pamięci w km 0+120 – 0+960, dł. odc. 0,840 km	535, 152/8, 170/7, 152/10, 170/9, 170/11, 177/5, 154/2, 533/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1, 180/1, 181/3, 181/5, 183/5, 183/7, 183/9, 163/7, 165/1, 167/4 obręb Szcebra		0,840 km	Droga gminna o nawierzchni bitumicznej Szcebra-Miejsce Pamięci w km 0+120 – 0+960, dł. odc. 0,840 km	608 532,35

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

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była przedstawiana do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 Zarządzeniem Nr 31/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 23 marca 2021 roku.

Stan mienia na 31.12.2020 r. wynosił 59 347 692,74 zł. W 2021 roku nastąpiło zwiększenie składników majątkowych na wartość ogółem 1 153 757,99 zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej Szcebra – Miejsce Pamięci w km 0+120 – 0+960, dł. odc. 0,84 km – 608 532,35 zł,
- przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Józefowo - Sokolne, km 0+000 – 0+658, dł. odc. 658 m – 378 508,10 zł,
- budowa ogrodzenia remizy strażackiej w Bryzglu (ogr. panelowe o dł. 83 mb z podmurówką betonową, 1 furtka i 2 bramy dwuskrzydłowe – 22 000,00 zł,
- brama garażowa w remizie strażackiej w Nowince (przemysłowa segmentowa Krispol z napędem) – 15 584,62 zł,
- likwidacja środków trwałych ze względu na zużycie - 9 231,99 zł,
- przekazanie stołu konferencyjnego do GOK – 4 837,30 zł.

Stan mienia na dzień 31.12.2021 roku wynosi 60 501 450,73 zł, co jest zgodne z ewidencją księgową.

III. Dochody uzyskane z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych w 2021 roku Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę Nowinka

Lp	Miejscowość	Działka numer/ Nr lokalu	Powierzchnia	Rodzaj mienia	Dochody brutto uzyskane w 2021 roku
1	Nowinka	97/8, 95/8	15 m ² , 15 m ²	garaż – W.J.	1 476,00
2	Olszanka	Nr lokalu 54	55 m ²	lokal mieszkalny – W.Ł.	1 811,92
3	Monkinie	Nr lokalu 27/1	48 m ²	lokal mieszkalny – S.J.	1 728,00
4	Szcebra	Nr lokalu 54	108 m ²	lokal mieszkalny – D.T.	3 956,81
5	Pijawne Polskie	Nr lokalu 23	65,90 m ²	lokal mieszkalny – B.Ł.	2149,79
6	Szcebra	Nr lokalu 7/1	76,75 m ²	lokal mieszkalny+garaż J.J.	3 136,56
7	Szcebra	Nr lokalu 7/2	48 m ²	lokal mieszkalny – S.J.	1 514,88

8	Szczebra	Nr lokalu 7/3	35,40	Lokal mieszkalny socjalny	0
9	Pijawne Polskie	Nr lokalu 28	27 m ²	lokal mieszkalny – W.W.	760,05
10	Nowinka	Nr lokalu 54	13,2 m ² + wspólne użytkowanie 17,56 m ²	Gabinet stomatologiczny-M.O, Viva-med	10 216,56
11	Nowinka	Nr lokalu 54	44,30m ² + wspólne użytkowanie 13,84 m ²	Apteka- I.W.	19 473,72
12	Nowinka	Nr lokalu 54	63,07 m ² + wspólne użytkowanie 17,56 m ²	Ośrodek zdrowia-J.B	26 697,24
13	Nowinka	Nr lokalu 27/1	61,85 m ²	Lokal mieszkalny - J.Ł	3 862,63
14	Nowinka	Nr lokalu 27/2	50,50	Lokal mieszkalny - Ch.M	4 610,04
15	Nowinka	Nr lokalu 27/3	35,92	Lokal mieszkalny - Ł.E	4 823,52
16	Nowinka	Nr lokalu 27	58,91	Lokal adm.-biurowy-Policja	4 648,03
17	Nowinka	Szkoła		Sklepik szkolny	0
18	Monkinie	Szkoła	13,32	Lokal użytkowy- Orange	12 796,92
19	Nowinka	Szkoła		Sala gimnastyczna	1 058,40
20	Monkinie	Szkoła		Pomieszczenia szkolne	80,00
21	Nowinka	Nowinka 54	6,80 m ²	Pom. Gospodarcze Ł.R	147,60
22	Teren gminy			Powierzchnia reklamowa	297,66
23	Danowskie	Dz. 16,8 i 78		Służebność przesyłu PGE	5 690,87
Ogółem					110 937,20

Dzierżawa oraz dochody uzyskane z tego tytułu

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha/m ²	Rodzaj mienia	Dochody brutto uzyskane w 2021 roku	Uwagi
1	Monkinie	9/6	0,19	Grunty rolne	48,00	
2	Nowinka	80/12, 80/9, 80/18, 80/5, 80/22, 80/20, 80/26, 73/3, 80/18, 80/10,80/11	4,9006	Grunty rolne	1 225,00	
3	Bryzgiel	48/1, 48/3, 48/8	4,26	Grunty rolne	445,51	
4	Bryzgiel	105/2 (część)	0,0182	Działka z urządzeniami telekom-Towerlink	24 633,56	
5	Bryzgiel	105/5 (część)	0,030	Działka z urządzeniami telekom-Orange	20 981,69	
6	Teren gminy			Urządzenia wodno – kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, hydrofarmie	12 546,00	
7	Teren gminy			Dzierżawa obwodów łowieckich	1 503,79	
OGÓLEM					61 383,55	

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

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Miejscowość	Dochody uzyskane w 2021 roku	Uwagi
1	116	0,0424	Ateny	293,48	
2	103	0,0540	Ateny	372,60	
3	132	0,0677	Kopanica	233,57	

4	100	0,0540	Ateny	372,60	
	RAZEM	0,2181		1 272,25	

Dochody budżetowe związane z mieniem uzyskane w 2021 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	par	Dochody ogółem	W tym			
				Z najmu i dzierżawy	Z użytkowania wieczystego	Z przekształcenia wiecz. uż w pr. wł.	Ze sprzedaży
020	02001	0750	1 503,79	1 503,79			
700	70005	0550	1 272,25		1 272,25		
700	70005	0750	142 607,64	142 607,64			
801	80101	0750	15 663,32	15 663,32			
900	90001	0750	12 546,00	12 546,00			
	Ogółem		173 593,00	172 320,75	1 272,25		

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska