

ZARZĄDZENIE NR 31/21
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Nowinka za 2020 rok

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

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 16 117 761,19 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych wyniosło 16 497 401,24 zł, co stanowi 102,36% w tym:

- Dochody bieżące w kwocie: plan 14 960 314,06 zł; wykonano 14 839 954,11 zł, co stanowi 99,20% planu;
- Dochody majątkowe w kwocie: plan 1 157 447,13 zł; wykonano 1 657 447,13 zł, co stanowi 143,20%

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 15 692 904,75 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 14 676 907,89 zł, co stanowi 93,53% w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie: plan 14 229 966,00 zł; wykonano 13 225 385,48 zł, co stanowi 92,94%;
- Wydatki majątkowe w kwocie: plan 1 462 938,75 zł, wykonano 1 451 522,41 zł, co stanowi 99,22%

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 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości: 1 820 493,35 zł.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 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 2020 rok

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 077,00	100,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	28 077,00	100,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 077,00	100,28
020			Leśnictwo	900,00	1 466,42	162,94
	02001		Gospodarka leśna	900,00	1 466,42	162,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 466,42	162,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 756,00	90 116,83	105,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 756,00	90 116,83	105,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	752,00	752,45	100,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 144,00	87 156,05	106,10
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 840,67	73,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	68,05	113,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	299,61	99,87
750			Administracja publiczna	78 200,00	84 561,13	108,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 200,00	84 561,13	108,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	2 029,75	119,40
		0830	Wpływy z usług	100,00	103,00	103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 400,00	46 356,00	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	36 070,99	120,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00	15 400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 400,00	15 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 400,00	15 400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 040 830,00	4 013 346,50	99,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	444,00	88,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	444,00	88,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	918 063,00	918 154,92	100,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 550,00	478 549,92	100,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 120,00	2 911,00	93,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	424 150,00	424 624,00	100,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 404,00	2 404,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39,00	39,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 700,00	9 627,00	99,25
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 210 207,00	1 235 671,18	102,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	603 500,00	615 694,20	102,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 400,00	217 432,96	98,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 540,00	18 715,25	100,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 907,00	125 324,39	101,14
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 560,00	11 753,00	101,67
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 400,00	11 279,00	98,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	229 344,00	106,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	6 128,38	103,87
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 591,00	102 880,92	97,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	10 433,00	99,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	43 329,83	96,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	49 025,66	98,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	75,75	101,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	3,17	105,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,51	103,92
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 806 469,00	1 756 195,48	97,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 801 469,00	1 750 118,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	6 077,48	121,55
758		Różne rozliczenia	4 345 148,06	4 344 689,45	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 157 637,00	2 157 637,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 157 637,00	2 157 637,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 139 474,00	2 139 474,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 139 474,00	2 139 474,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 037,06	47 578,45	99,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 541,39	96,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 037,06	33 037,06	100,00
801		Oświata i wychowanie	201 763,12	203 484,93	100,85
	80101	Szkoły podstawowe	115 336,72	117 809,43	102,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	17 469,55	112,71
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 609,72	160,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	14,44	48,13

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 706,72	98 706,72	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	34 430,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	34 430,00	100,00
80104		Przedszkola	49 996,40	49 523,00	99,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 001,40	17 001,40	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 995,00	32 521,60	98,57
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	1 722,50	86,13
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 722,50	86,13
852		Pomoc społeczna	350 621,00	299 144,30	85,32
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 020,84	100,07
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 020,84	100,07
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	6 018,47	94,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	6 018,47	94,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	86 450,33	98,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	211,42	21,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	86 238,91	99,13
	85216	Zasiłki stałe	74 200,00	69 192,39	93,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00	69 192,39	93,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 050,00	58 000,00	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	58 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	5 870,40	33,55
	0830	Wpływy z usług	17 300,00	5 824,20	33,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	46,20	23,10
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 400,00	40 144,27	60,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 400,00	40 144,27	60,46
	85295	Pozostała działalność	10 071,00	3 447,60	34,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 447,60	143,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 671,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 816,00	44 816,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 816,00	44 816,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 816,00	44 816,00	100,00
855		Rodzina	29 000,00	17 388,90	59,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	2 208,21	31,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	46,78	4,68

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 161,43	36,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	15 180,69	69,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 038,50	80,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	8 820,41	80,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 321,78	38,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 996,00	643 276,67	100,67
	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	561 412,00	575 366,59	102,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	573 781,46	102,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	812,00	858,40	105,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	726,73	121,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 345,00	8 919,00	41,78
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 345,00	8 919,00	41,78
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	386,03	48,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	385,20	48,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83	0,00
	90095	Pozostała działalność	42 893,00	46 059,05	107,38
	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	39 632,00	39 631,69	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 244,00	3 244,91	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,08	100,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 164,13	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2,00	3,24	162,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	900,00	90,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	900,00	90,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	900,00	90,00
Razem własne:			9 910 430,18	9 836 668,13	99,26

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 568,03	340 198,79	99,89
	01095		Pozostała działalność	340 568,03	340 198,79	99,89

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 568,03	340 198,79	99,89
750		Administracja publiczna	49 925,00	43 925,00	87,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 600,00	24 600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 600,00	24 600,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 740,00	36 740,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	620,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 120,00	36 120,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 120,00	36 120,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	23 307,65	23 257,87	99,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 307,65	23 257,87	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 307,65	23 257,87	99,79
852		Pomoc społeczna	19 685,20	19 685,19	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	765,20	765,19	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,20	765,19	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 920,00	18 920,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 920,00	18 920,00	100,00
855		Rodzina	4 579 658,00	4 539 479,13	99,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 990 508,00	2 989 319,49	99,96
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 990 508,00	2 989 319,49	99,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 002,00	1 417 710,76	97,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452 002,00	1 417 710,76	97,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	121,34	80,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	121,34	80,89
	85504	Wspieranie rodziny	110 000,00	106 020,00	96,38

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	106 020,00	96,38
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 998,00	26 307,54	97,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 998,00	26 307,54	97,44
Razem zlecone:			5 049 883,88	5 003 285,98	99,08
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE			14 960 314,06	14 839 954,11	99,20
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			98 706,72	98 706,72	100,00

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	592 167,20	592 167,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	592 167,20	592 167,20	100,00
		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	170 000,00	170 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	422 167,20	422 167,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 100,00	38 100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 100,00	38 100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 100,00	28 100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	527 179,93	1 027 179,93	194,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 179,93	27 179,93	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 179,93	27 179,93	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	1 000 000,00	200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 000 000,00	200,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 157 447,13	1 657 447,13	143,20
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				1 129 347,13	1 629 347,13	144,27
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku				28 100,00	28 100,00	100,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				16 117 761,19	16 497 401,24	102,36
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				98 706,72	98 706,72	100,00

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	6 317,00	6 317,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 317,00	6 317,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 317,00	6 317,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	529,84	529,84	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	529,84	529,84	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529,84	529,84	100,00
Razem porozumienia z JST:				6 846,84	6 846,84	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 510,00	32 502,35	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 077,00	28 077,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 077,00	28 077,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	4 433,00	4 425,35	99,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 433,00	4 425,35	99,83
600			Transport i łączność	339 100,00	249 888,11	73,69
	60016		Drogi publiczne gminne	339 100,00	249 888,11	73,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 387,00	86,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 987,70	59,92
		4270	Zakup usług remontowych	193 100,00	154 450,75	79,98
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	76 062,66	63,92
710			Działalność usługowa	25 100,00	22 326,15	88,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	22 326,15	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 326,15	89,30
		71035	Cmentarze	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 891 906,00	1 809 485,54	95,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 111,00	82 725,22	89,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	60 115,52	92,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 946,60	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 825,00	9 752,51	90,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	186,20	79,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	418,22	20,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 830,87	89,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	391,16	78,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551,00	550,26	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	533,88	35,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 200,00	35 669,54	82,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	29 800,00	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 869,54	48,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 724 445,00	1 660 999,05	96,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 182,72	67,72

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	34 270,00	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 000,00	955 935,87	97,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400,00	73 374,45	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 600,00	15 506,21	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	159 470,28	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	15 262,13	96,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 883,00	34 789,15	96,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 393,00	76 483,12	93,97
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 391,45	73,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	221,40	22,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 378,00	190 158,24	95,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 885,91	87,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 596,19	91,92
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 551,35	81,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 391,00	30 390,30	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 600,00	22 527,00	88,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 436,70	95,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 946,58	88,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 946,73	82,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,73	18,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 761,00	95,22
	75095	Pozostała działalność	26 150,00	25 145,00	96,16
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 035,00	96,29
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	110,00	73,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 575,00	92 032,48	77,62
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 575,00	87 968,48	77,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 915,37	54,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	27 589,50	95,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 752,00	34 606,17	89,30
	4260	Zakup energii	1 000,00	653,94	65,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 402,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	630,00	25,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 480,49	54,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	424,80	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 175,00	74,55
	4480	Podatek od nieruchomości	3 496,00	3 493,21	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	64,00	6,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	64,00	10,67
757		Obsługa długu publicznego	165 190,00	165 163,50	99,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 190,00	165 163,50	99,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 190,00	165 163,50	99,98
758		Różne rozliczenia	46 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 200,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	46 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 010 631,28	3 617 108,49	90,19
	80101	Szkoły podstawowe	2 887 452,72	2 683 506,91	92,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	110 328,10	91,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 000,00	1 754 475,86	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 895,00	123 893,79	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 760,00	287 765,17	92,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00	20 099,39	75,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 092,00	442,55	21,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 171,00	4 770,40	66,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 819,00	117 285,48	65,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 001,00	10 292,12	93,56
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 706,72	98 706,72	100,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	11 673,02	59,86
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	2 199,59	28,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	720,00	42,35
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	45 240,21	71,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 778,35	69,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 688,91	60,47
	4430	Różne opłaty i składki	7 836,00	7 370,00	94,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 951,00	80 949,47	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	656,78	15,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 885,00	310 710,22	82,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	14 250,37	84,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	208 404,76	86,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 647,00	9 645,39	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	33 929,22	74,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 742,00	3 359,18	58,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	69,45	13,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 607,12	46,73
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 046,99	52,35
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 458,73	54,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	145,00	26,36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 114,00	3 918,18	55,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 730,00	13 720,60	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	804,27	73,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 053,00	1 053,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 299,00	12 297,96	99,99
80104		Przedszkola	387 583,40	344 166,92	88,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 697,70	93,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	74 969,43	89,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	5 893,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 459,03	83,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,00	1 170,33	60,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 501,40	3 960,22	20,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	56,00	11,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	235 367,32	94,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 594,00	5 592,96	99,98
80113		Dowózienie uczniów do szkół	232 318,16	200 184,35	86,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	240,83	24,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 460,00	46 456,27	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 304,80	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 490,00	10 514,72	91,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 025,32	84,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 294,86	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 434,06	92,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 932,16	67 224,11	73,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	509,72	63,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 643,00	94,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 404,00	96,16
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	607,27	86,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 307,00	3 343,78	21,84
	4300	Zakup usług pozostałych	7 046,00	2 200,00	31,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 261,00	1 143,78	13,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 740,00	46 852,93	55,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 748,00	3 106,96	82,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	33 823,66	59,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	31,59	31,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,00	5 277,41	32,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	513,29	36,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	755,50	55,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 003,50	50,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	42,00	21,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 301,00	2 299,02	99,91
80195		Pozostała działalność	28 345,00	28 343,38	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 345,00	28 343,38	99,99
851		Ochrona zdrowia	70 525,00	58 728,35	83,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 400,00	1 976,00	58,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,00	98,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 175,00	50 701,38	84,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	880,23	86,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	52,18	94,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	31 176,09	90,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 373,09	92,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	9 737,90	68,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	967,28	56,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	514,61	85,77
85195		Pozostała działalność	6 950,00	6 050,97	87,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 100,97	88,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 950,00	86,84
852		Pomoc społeczna	795 011,00	733 563,70	92,27
	85202	Domy pomocy społecznej	111 605,00	111 317,42	99,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 605,00	111 317,42	99,74
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	6 018,47	94,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	6 018,47	94,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 831,00	104 264,88	98,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	211,42	21,14
	3110	Świadczenia społeczne	104 831,00	104 053,46	99,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 600,00	14 643,18	88,21
	3110	Świadczenia społeczne	16 600,00	14 643,18	88,21
85216		Zasiłki stałe	74 200,00	69 192,39	93,25
	3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	69 192,39	93,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 904,00	319 709,50	96,62

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	3 175,16	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	212 141,85	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 047,49	16 047,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00	35 892,56	96,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00	2 841,22	84,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,68	416,00	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 824,41	93,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	246,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 620,47	16 945,78	96,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	445,90	43,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 936,07	89,75
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	572,00	71,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	390,32	390,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 633,70	80,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 300,00	50 448,39	91,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 883,87	96,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	42 517,52	90,46
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	47,00	47,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 482,25	52 144,27	66,44
	3110	Świadczenia społeczne	78 482,25	52 144,27	66,44
	85295	Pozostała działalność	15 588,75	5 825,20	37,37
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 825,20	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397,30	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,97	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,73	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,75	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 466,00	55 945,56	99,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 316,00	49 795,56	98,97
	3240	Stypendia dla uczniów	50 316,00	49 795,56	98,97
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 150,00	6 150,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 150,00	6 150,00	100,00
855		Rodzina	155 696,00	131 884,12	84,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	2 208,21	31,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 161,43	36,02
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	46,78	4,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 832,00	61 946,66	80,63
	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	8 820,41	80,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 652,00	23 880,82	83,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 630,72	87,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 751,00	10 243,40	95,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	1 012,37	50,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	68,02	8,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 488,46	5 628,88	66,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 224,54	3 224,54	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 038,50	80,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
	85504	Wspieranie rodziny	71 864,00	67 729,25	94,25
	3110	Świadczenia społeczne	58 717,75	54 645,42	93,06

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,45	140,03	96,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 801,80	12 801,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	142,00	71,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 242,00	766 869,84	82,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	654 203,00	570 267,99	87,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 792,00	47 693,90	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 031,55	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	8 071,22	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	36,90	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	591 100,00	508 547,06	86,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	110,70	55,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,12	80,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	186,28	98,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 339,00	23 869,07	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	24 339,00	23 869,07	98,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	12 624,00	63,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 624,00	63,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00	94 630,44	76,31
		4260	Zakup energii	49 000,00	33 630,57	68,63
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 623,40	72,08
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 376,47	87,50
	90095		Pozostała działalność	101 700,00	65 478,34	64,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 181,09	58,36
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 871,55	60,89
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	28 645,01	73,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 172,88	39,10
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	907,81	82,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 933,00	431 316,12	89,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 843,00	282 083,61	90,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 773,00	222 150,76	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 832,00	76,64
		4260	Zakup energii	1 000,00	843,16	84,32
		4270	Zakup usług remontowych	56 050,00	55 257,69	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 090,00	143 232,51	89,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 090,00	143 232,51	89,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	60 150,00	48 438,35	80,53
	92601		Obiekty sportowe	14 300,00	9 577,26	66,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 400,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 177,26	39,24
	92695		Pozostała działalność	45 850,00	38 861,09	84,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 814,23	62,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 848,50	80,37
		4260	Zakup energii	500,00	49,97	9,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	926,00	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 436,00	12 812,95	83,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	14 595,46	96,66
		4480	Podatek od nieruchomości	3 814,00	3 813,98	100,00
			Razem własne:	9 173 235,28	8 215 252,66	89,56

Rodzaj:Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 568,03	340 198,79	99,89
	01095		Pozostała działalność	340 568,03	340 198,79	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00	3 066,71	94,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,46	403,56	72,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,99	39,94	64,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,76	1 595,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202,60	1 202,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	333 890,22	333 890,22	100,00
750			Administracja publiczna	49 925,00	43 925,00	87,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 600,00	24 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 740,00	36 740,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 120,00	36 120,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109,00	4 109,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,77	825,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,89	78,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,65	5 276,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,37	47,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,32	222,32	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 307,65	23 257,87	99,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 307,65	23 257,87	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,75	219,26	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 076,90	23 027,61	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100,00
852			Pomoc społeczna	19 685,20	19 685,19	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	765,20	765,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	750,18	750,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,29	11,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,73	3,72	99,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 920,00	18 920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00	18 920,00	100,00
855			Rodzina	4 579 658,00	4 539 479,13	99,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 990 508,00	2 989 319,49	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 965 456,02	2 964 524,73	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 180,95	14 101,30	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556,79	1 556,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,00	2 055,66	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	38,14	30,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 065,63	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 561,00	4 551,00	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426,24	1 426,24	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 002,00	1 417 710,76	97,64

	3110	Świadczenia społeczne	1 310 375,00	1 280 312,54	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 467,00	39 551,42	93,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 060,00	97 831,59	98,76
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	15,21	15,21
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	121,34	80,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,42	103,31	83,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,53	18,03	80,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,05	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	110 000,00	106 020,00	96,38
	3110	Świadczenia społeczne	106 380,00	102 600,00	96,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,00	2 299,08	95,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	401,42	92,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	35,50	57,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	369,50	95,97
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	65,50	93,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 998,00	26 307,54	97,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 998,00	26 307,54	97,44
Razem zlecone:			5 049 883,88	5 003 285,98	99,08
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			14 229 966,00	13 225 385,48	92,94
z tego:					
1. Wydatki jednostek budżetowych			8 473 084,24	7 625 142,01	89,99
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 965 566,27	4 650 891,54	93,66
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 507 517,97	2 974 250,47	84,80
2. Dotacje na zadania bieżące			422 709,84	378 230,11	89,48
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 070 275,20	4 958 143,14	97,79
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art...			98 706,72	98 706,72	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	
6. Obsługa długu			165 190,00	165 163,50	99,98

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	876 368,75	868 311,75	99,08
	60016		Drogi publiczne gminne	876 368,75	868 311,75	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 368,75	868 311,75	99,08
630			Turystyka	36 000,00	34 298,91	95,27
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	34 298,91	95,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 298,91	95,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	210 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	210 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	35 670,00	99,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	35 670,00	99,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 670,00	99,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 570,00	73 840,00	99,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 570,00	73 840,00	99,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 570,00	73 840,00	99,02
Razem własne:			1 232 938,75	1 222 120,66	99,12
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 462 938,75	1 451 522,41	99,22
z tego:					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 462 938,75	1 451 522,41	99,22
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek			0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			15 692 904,75	14 676 907,89	93,53

Wykaz wydatków na zadania majątkowe za 2020 rok

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km”	100 000,00	100 000,00	100,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie Kopanica-Tobołowo w m. Monkinie”.	130 000,00	129 401,75	99,54
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej KLONOWNICA-STREKOWIZNA w km 0+000-1+000, długość odcinka 1,00 km	459 715,42	459 715,42	100,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości NOWINKA, km 0+000-0,784, długość odcinka 0,784 km	408 596,33	408 596,33	100,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120-0+960, długość odcinka 0,840 km	8 057,00	0,00	0,00
	600			Razem dz. 600	1 106 368,75	1 097 713,50	99,22
5	630	63095	6050	Budowa pomostu na plaży w Atenach (Dwa Dęby)	36 000,00	34 298,91	95,27
	630			Razem dz. 630	36 000,00	34 298,91	95,27
6	754	75412	6060	Zakup wyciągarki do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA dla OSP Bryzgiel	10 000,00	10 000,00	100,00
7	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bryzgiel na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	100,00
	754			Razem dz. 754	210 000,00	210 000,00	100,00
8	900	90005	6050	Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka – za opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	18 500,00	18 450,00	99,73
9	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka – za opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	17 500,00	17 220,00	98,40
	900			Razem dz. 900	36 000,00	35 670,00	99,08
10	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku ośrodka kultury na funkcję usługową wraz z infrastrukturą techniczną – za opracowanie i sporządzenie mapy i projektu budowlanego	74 570,00	73 840,00	99,02
				Razem dz. 921	74 570,00	73 840,00	99,02
				OGÓLEM	1 462 938,75	1 451 522,41	99,22

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 31/21
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 23 marca 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 31/21

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 23 marca 2021 r.

Dotacje celowe i podmiotowe za 2020 roku

DOTACJE											
					Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.			
Lp	Dz.	Rozdz	§	Treść	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie	Nazwa podmiotu	Celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	409 863,00	365 383,27		0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	249 773,00	222 150,76		0,00	0,00
1.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	249 773,00	222 150,76		0,00	0,00
		92116		Biblioteki		0,00	160 090,00	143 232,51		0,00	0,00
2.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	160 090,00	143 232,51		0,00	0,00
	600			Transport i łączność		236 317,00	0,00	235 718,75			
		60004		Lokalny transport zbiorowy		6 317,00	0,00	6 317,00			
3.			2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Augustowski	6 317,00	0,00	6 317,00			
		60014		Drogi publiczne powiatowe		230 000,00	0,00	229 401,75			
4.			6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Augustowski	230 000,00	0,00	229 401,75			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						200 000,00	200 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne						200 000,00	200 000,00
5.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					OSP Bryzgiel	200 000,00	200 000,00
	801			Oświata i wychowanie		529,84		529,84			
		80101		Szkoły podstawowe		529,84		529,84			
6.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Suwałki	529,84		529,84			
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						6 000,00	6 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						6 000,00	6 000,00

7.		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					Parafia Rzymskokatolick a p.w. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach	6 000,00	6 000,00
OGÓLEM				x	236 846,84	409 863,00	601 631,86	x	206 000,00	206 000,00

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	43 329,83	96,29			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	43 329,83	96,29			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	43 329,83	96,29			
851			Ochrona zdrowia				63 575,00	52 677,38	82,86
	85153		Zwalczanie narkomanii				3 400,00	1 976,00	58,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 476,00	98,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				60 175,00	50 701,38	84,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 020,00	880,23	86,30
		4120	Składki na fundusz pracy				55,00	52,18	94,87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				34 560,00	31 176,09	90,21
		4210	Wynagrodzenie bezosobowe				8 000,00	7 373,09	92,16
		4300	Zakup usług pozostałych				14 240,00	9 737,90	68,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 700,00	967,28	56,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	514,61	85,77
			OGÓLEM	45 000,00	43 329,83	96,29	63 575,00	52 677,38	82,86

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 31/21

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 23 marca 2021 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	386,03	48,25	800,00	386,03	48,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	386,03	48,25			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	385,20	48,15			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				800,00	386,03	48,25
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	386,03	48,25

USZCZEGÓLOWIENIE przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
Przychody ogółem:			11 143,56	1 600 424,09
1.	Kredyty	§952	-	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	11 143,56	1 600 424,09
Rozchody ogółem			436 000,00	436 000,00
1.	Spłata kredytów	§992	-	-
2.	Spłata pożyczki z budżetu państwa	§992	436 000,00	436 000,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-	-
4.	Spłata kredytu krótkoterminowego	§992	-	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	-
6.	Lokaty	§994	-	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	-

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	573 781,46	102,46	654 203,00	570 267,99	87,17
	90002		Gospodarka odpadami	560 000,00	573 781,46	102,46	654 203,00	570 267,99	87,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	573 781,46	102,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 792,00	47 693,90	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 100,00	4 031,55	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 170,00	8 071,22	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50,00	36,90	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych				591 100,00	508 547,06	86,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	110,70	55,35
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	40,12	80,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 550,26	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				190,00	186,28	98,04
			OGÓLEM	560 000,00	573 781,46	102,46	654 203,00	570 267,99	87,17

W 2020 roku gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 573 781,46 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 570 267,99 zł w tym na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 59 796,67 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 510 471,32 zł w tym: zakup druków 36,90 zł; wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPO) 333 186,21 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 171 493,55 zł; usługi pocztowe 2 096,10 zł; abonament za program księgowy do obsługi 1 771,20 zł; usługi telekomunikacyjne 110,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł; koszty podróży służbowej 40,12 zł, koszty komornicze 186,28 zł.

Na koniec roku 2020 powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami na kwotę 3 513,47 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu na 2021 rok.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 roku wynoszą 626 217,13 zł, w tym:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 560 588,79 zł,

2) koszty obsługi administracyjnej – 65 628,34 zł.

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

Wydatki są niższe od kosztów o 55 949,14 zł ze względu na wystąpienie zobowiązań na 31.12.2020 rok:

- za odbiór odpadów od mieszkańców i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPO) za m-c grudzień 2020 roku na kwotę 34 456,59 zł, (ze względu na otrzymanie faktury w styczniu 2021 roku),
- za odbiór odpadów komunalnych (BIOM) za m-c grudzień 2020 roku na kwotę 21 452,44 zł (ze względu na otrzymanie faktury w styczniu 2021 roku),
- o 40,11 zł jest wyższe dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi naliczone za 2020 rok od wypłaconego w 2020 roku za 2019 rok.

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWINKA za 2020 rok

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

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

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

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

Przychody budżetu w wysokości 610 139,00 zł, pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

W 2020 roku podjęto 14 Zarządzeń Wójta Gminy oraz 7 Uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Uchwała Nr XI/79/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 20 stycznia 2020 roku, w której plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 44 000,00 zł;
2. Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 stycznia 2020 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 175,95 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 2 837,95 zł i zmniejszono o kwotę 2 662,00 zł.
3. Uchwała Nr XII/83/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 26 lutego 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 762 796,90 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 1 665 697,81 zł i zmniejszono o kwotę 180,00 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 076 859,91 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
Przychody budżetu w wysokości 1 512 859,91 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 436 000,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
4. Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 47 658,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 52 258,00 zł i zmniejszono o kwotę 4 600,00 zł;
5. Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 10 kwietnia 2020 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 326,34 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 6 126,34 zł i zmniejszono o kwotę 5 800,00 zł;
6. Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 kwietnia 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 202 885,99 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 209 054,99 zł i zmniejszono o kwotę 6 169,00 zł;
7. Uchwała Nr XIII/96/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 maja 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 118 300,00 zł i zmniejszono o kwotę 18 352,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 150 371,74 zł i zmniejszono o kwotę 50 423,74 zł.
8. Zarządzenie Nr 28/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 19 czerwca 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 25 274,00 zł i zmniejszono o kwotę 8 112,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 83 990,00 zł i zmniejszono o kwotę 66 828,00 zł;
9. Zarządzenie Nr 29/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 25 czerwca 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 11 400,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 11 480,21 zł i zmniejszono o kwotę 80,21 zł;
10. Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2020 roku, plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 39 169,00 zł;
11. Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 8 lipca 2020 roku, plan dochodów zwiększono

- o kwotę 28 279,89 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 28 832,52 zł i zmniejszono o kwotę 552,63 zł;
12. Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 lipca 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 28 055,00 zł i zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 40 235,00 zł i zmniejszono o kwotę 15 180,00 zł;
 13. Uchwała Nr XIV/104/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 10 września 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 620 492,23 zł i zmniejszono o kwotę 20 671,22 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 426 671,46 zł i zmniejszono o kwotę 767 819,80 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 135 890,56 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
Przychody budżetu w wysokości 571 890,56 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 436 000,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
 14. Zarządzenie Nr 49/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 września 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 167 744,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 264 002,32 zł i zmniejszono o kwotę 96 258,32 zł;
 15. Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 9 października 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 802,67 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 5 802,67 zł i zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł;
 16. Uchwała Nr XV/112/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 26 października 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 615 913,00 zł i zmniejszono o kwotę 596 913,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 173 646,84 zł i zmniejszono o kwotę 154 646,84 zł;
 17. Zarządzenie Nr 59/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 października 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 288 882,04 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 289 680,04 zł i zmniejszono o kwotę 798,00 zł;
 18. Zarządzenie Nr 66/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 20 listopada 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 352 949,00 zł i zmniejszono o kwotę 2 135,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 411 222,34 zł i zmniejszono o kwotę 60 408,34 zł;
 19. Uchwała Nr XVI/121/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 8 grudnia 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 13 000,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 33 866,25 zł i zmniejszono o kwotę 20 866,25 zł;
 20. Uchwała Nr XVII/127/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 grudnia 2020 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 171 858,40 zł i zmniejszono o kwotę 103 565,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 78 038,44 zł i zmniejszono o kwotę 570 492,04 zł.
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 424 856,44 zł przeznaczona na planową spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
Przychody budżetu w wysokości 11 143,56 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 436 000,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
 21. Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2020 roku, zwiększono i zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 501,02 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 16 117 761,19 zł

w tym: dochody bieżące w kwocie 14 960 314,06 zł

dochody majątkowe w kwocie 1 157 447,13 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 15 692 904,75 zł

w tym: wydatki bieżące w kwocie 14 229 966,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 1 462 938,75 zł

Przychody 11 143,56 zł, rozchody 436 000,00 zł.

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

I. DOCHODY

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	- dochody bieżące	14 960 314,06	14 839 954,11	99,19
2.	- dochody majątkowe	1 157 447,13	1 657 447,13	143,20
	Ogółem dochody	16 117 761,19	16 497 401,24	102,35

1. Dochody majątkowe

W 2020 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 1 657 447,13 zł, co stanowi 143,20% założonego planu w tym:

- W dziale **Transport i łączność**:
 - wpłynęła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Klonownica-Strękowizna, dł. odc. 1,00 km” w wysokości 222 699,41 zł;
 - wpłynęła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowinka, dł. odc. 0,784 km” w wysokości 199 467,79 zł;
 - wpłynęły środki z Nadleśnictwa Szczebra na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Klonownica-Strękowizna, dł. odc. 1,00 km” w wysokości 170 000,00 zł;
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**:
 - wpłynęła dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Augustowskiego w wysokości 10 000,00 zł na zakup wyciągarki dla OSP Bryzgiel do samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania;
 - nastąpiła sprzedaż samochodu Land Rover z OSP Bryzgiel w wysokości 28 100,00 zł.
- W dziale **Różne rozliczenia**:
 - nastąpił zwrot części wydatków inwestycyjnych funduszu sołectkiego zrealizowanego w 2019 rok w wysokości 27 179,93 zł;
 - wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje w wysokości 500 000,00 zł,
 - wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI, dł. odc. 0,750 km” w wysokości 500 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

2. Dochody bieżące

W 2020 roku dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 14 839 954,11 zł, co stanowi 99,20% założonego planu. Wykonanie przedstawia się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 368 275,79 zł tj. 99,92% w tym:
 - 28 077,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za opłatę roczną za usługi wodne od administratora urządzeń wodnych i kanalizacyjnych,
 - 340 198,79 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze.
- W dziale **Leśnictwo** wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1 466,42 zł tj. 162,94% planu.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** plan został wykonany w wysokości 90 116,83 zł tj. 105,08% w tym:
 - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 752,45 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 87 156,05 zł,
 - dochody za wodę i ścieki 1 840,67 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 68,05 zł,
 - rekompensata za nieterminową wpłatę 299,61 zł.
- W dziale **Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 128 486,13 zł tj. 100,28%:
 - w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 24 600,00 zł tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy USC i ewidencji ludności;
 - w rozdziale *Urzędy gmin* wpłynęły dochody w wysokości 84 561,13 zł, które stanowią 108,13% założonego planu. Na powyższe dochody składają się m.in.
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 2 029,75 zł,
 - wpływ za usługi ksero 103,00 zł,
 - zwrot podatku od towarów i usług VAT za lata poprzednie w wysokości 46 356,00 zł,
 - refundacja wynagrodzenia wraz z pochodnymi z PUP 35 031,79 zł,
 - za kwartalnik gminny 1 040,59 zł,
 - w rozdziale *Spis powszechny i inne* wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 19 325,00 zł tj. 76,31% planu na zadania z zakresu spisu rolnego.
 - W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** uzyskano dochody w wysokości 36 740,00 zł tj. 100% w tym:
 - 620,00 zł z tytułu dotacji na aktualizację spisu wyborców;
 - 36 120,00 zł z tytułu dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej.
 - W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wpłynęła dotacja z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 15 400,00 zł na wyposażenie jednostek 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 4 013 346,50 zł. tj. 99,32% w tym:
 - W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* uzyskano dochody w wysokości 444,00 zł 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 918 154,92 zł, tj. 100,01% planu w tym:
 - podatek od nieruchomości 478 549,92 zł tj. 100%,
 - podatek rolny 2 911,00 zł tj. 93,30%,
 - podatek leśny 424 624,00 zł tj. 100,11%,
 - podatek od środków transportowych 2 404,00 zł tj. 100%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 39,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 9 627,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpił
 - W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* plan został wykonany w kwocie 1 235 671,18 zł, tj. 102,10% planu, w tym:
 - podatek od nieruchomości 615 694,20 zł, tj. 102,02%,
 - podatek rolny 217 432,96 zł, tj. 98,65%,

- podatek leśny 18 715,25 zł, tj. 100,95%,
 - podatek od środków transportowych 125 324,39 zł tj. 101,14%,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 11 753,00 zł tj. 101,67%,
 - wpływy z opłaty miejscowej 11 279,00 zł tj. 98,94%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 229 344,00 zł, tj. 106,67%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 6 128,38 zł
- W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, plan został wykonany w kwocie 102 880,92 zł tj. 97,43% planu w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej 10 433,00 zł tj. 99,36%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 43 329,83 zł tj. 96,29%,
 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 10 696,46 zł,
 - wpływy z opłaty planistycznej 38 329,20 zł,
 - wpływy za wydanie zezwolenia i wypisu na wykonanie regularnych przewozów osób 75,75 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 16,68 zł.
- W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, plan został wykonany w kwocie 1 756 195,48 zł tj. 97,22% w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 750 118,00 zł tj. 97,15%,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 6 077,48 zł tj. 121,55%.
- W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęła kwota w wysokości 4 344 689,45 zł tj. 99,99% planu, w tym z tytułu:
- subwencji oświatowej w wysokości 2 157 637,00 zł tj. 100%,
 - subwencji wyrównawczej w wysokości 2 139 474,00 zł tj. 100%,
 - odsetki bankowe 14 541,39 zł tj. 96,94% planu,
 - zwrot części wydatków bieżących funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2019 rok w wysokości 33 037,06 zł tj. 100%.
- W dziale **Oświata i wychowanie** wpłynęły dochody w wysokości 226 742,80 zł tj. 100,74%, w tym:
- w rozdziale *Szkoły podstawowe* plan został wykonany w kwocie 117 809,43 zł tj. 102,14% w tym:
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych 9,00 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 17 469,55 zł;
 - dochody z tytułu usług 1 609,72 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat 14,44 zł;
 - dotacja na projekt „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” 98 706,72 zł.
- w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan został wykonany w kwocie 34 430,00 zł tj. 100% z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- w rozdziale *Przedszkola* plan został wykonany w kwocie 49 523,00 zł tj. 99,05% w tym:
- z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 32 521,60 zł,
 - darowizna na Punkt Przedszkolny w wysokości 17 001,40 zł otrzymana od Rady Rodziców.
- w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* wykonano dochody w kwocie 1 722,50 zł, tj. 86,13% są to dochody za wynajmem autobusu szkolnego.
- w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wpłynęła dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń w wysokości 23 257,87 zł, co stanowi 99,79% planu.

- W dziale **Pomoc Społeczna** plan został wykonany w wysokości 318 829,49 zł tj. 86,10% w tym:
 - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wpłynęły dochody z tytułu opłat (zwrotów) za pobyt świadczeniobiorcy w DPS w wysokości 30 020,84 zł,
 - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 6 018,47 zł,
 - w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...* wpłynęła dotacja na zasiłki okresowe w wysokości 86 238,91 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 211,42 zł.
 - w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wpłynęła dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 765,19 zł;
 - w rozdziale *Zasiłki stałe* wpłynęła dotacja w wysokości 69 192,39 zł;
 - w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wpłynęła dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 58 000,00 zł;
 - w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wpłynęły dochody w kwocie 24 790,40 zł tj. 68,07%, w tym: dotacja na usługi 18 920,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych 5 824,20 zł oraz dochody jst z zadań zleconych 46,20 zł;
 - w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wpłynęła dotacja na dożywianie w wysokości 40 144,27 zł;
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły dochody z refundacji wynagrodzeń za prace społeczno - użyteczne w wysokości 3 447,60 zł.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęła dotacja w kwocie 44 816,00 zł tj. 100% planu na pomoc materialną dla uczniów.
- W dziale **Rodzina** plan został wykonany w kwocie 4 556 868,03 zł tj. 98,88% w tym:
 - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wpłynęła dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 2 989 319,49 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2 208,21 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 1 417 710,76 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 12 858,91 zł i dochody należne JST z tytułu realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego 2 321,78 zł,
 - w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* dotacja na KDR wpłynęła w wysokości 121,34 zł;
 - w rozdziale *Wspieranie rodziny* dotacja na wydatki związane z programem rządowym „Dobry start” na wypłatę świadczeń wpłynęła w wysokości 106 020,00 zł;
 - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 26 307,54 zł,

- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w wysokości 643 276,67 zł tj. 100,67%:
 - w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęła kwota 12 546,00 zł tj. 100% 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 575 366,59 zł tj. 102,49% założonego planu w tym:
 - wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 573 781,46 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu kosztów opomnień 1 585,13 zł;
 - w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wpłynęły środki na usuwanie azbestu w wysokości 8 919,00 zł;
 - w rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wpłynęły dochody z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 385,20 zł oraz odsetki 0,83 zł;
 - w rozdziale *Pozostała działalność* plan został wykonany w wysokości 46 059,05 zł co stanowi 107,38% założonego planu w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 39 631,69 zł,
 - wpływy z usług 3 244,91 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat 15,08 zł,
 - wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych 3,24 zł,
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone i okradzione lampy solarne 3 164,13 zł.
- W dziale **Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego** wpłynęła dotacja z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000,00 zł, na remont dachu na świetlicy w Szczebrze.
- W dziale **Kultura fizyczna** wykonano dochody w wysokości 900,00 zł, z tytułu usług siłowni gminnej, ze względu na okresowe zamknięcie siłowni w związku z COVID-19 dochody są minimalne.

Na 31.12.2020 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 557 616,60 zł w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy oraz za dostawę wody i ścieków do lokali mieszkalnych wraz z odsetkami 39 731,14 zł,
- z tytułu dochodów podatkowych 155 921,73 zł,
- z tytułu dochodów o utrzymaniu czystości i porządku 42 228,20 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 9 097,95 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 27 240,40 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 282 766,25 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 570,00 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 60,93 zł.

W wykazanej kwocie 39 731,14 zł dotyczącej zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych, główną jej część stanowi zaległość z tytułu czynszu za nieruchomości położoną w miejscowości Pijawne Polskie, która wraz z odsetkami wynosi 39 362,42 zł. Sprawa zaległości dotyczy spadkobierców gdyż w

2017 roku zmarł najemca lokalu mieszkalnego. W sądzie toczyła się sprawa o nabycie bądź odrzucenie spadku. Jeden ze spadkobierców przyjął spadek. Dług jest egzekwowany od spadkobiercy.

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

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są w toku postępowania układowego.

Należności alimentacyjne egzekwowane są przez komorników sądowych.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	- wydatki bieżące	14 229 966,00	13 225 385,48	92,94
2.	- wydatki majątkowe	1 462 938,75	1 451 522,41	99,22
	Wydatki ogółem	15 692 904,75	14 676 907,89	93,53

1. Wydatki majątkowe:

W 2020 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **1 451 522,41** zł tj. 99,22% planu.

- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano kwotę 1 097 713,50 zł w tym:
 - 100 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km”;
 - 129 401,75 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 3+050 do km6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie-Kopanica-Tobołowo w m. Monkinie;
 - 459 715,42 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej KLONOWNICA-STREKOWIZNA w km 0+000-1+000, długość odcinka 1,00 km”; (finansowanie: dotacja z FDS 222 699,41 zł, środki z Nadleśnictwa Szczebra 170 000,00 zł, środki własne 67 016,01 zł),
 - 408 596,33 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości NOWINKA, w km 0+000-0+784, długość odcinka 0,784 km”; (finansowanie: dotacja z FDS 199 467,79 zł, środki własne 209 128,54 zł)
- W dziale **Turystyka** wydatkowano kwotę 34 298,91 zł na budowę pomostu drewnianego na plaży w Atenach.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 210 000,00 zł w tym:
 - dofinansowano zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA dla OSP Bryzgiel 200 000,00 zł,
 - zakupiono wyciągarkę do samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA dla OSP Bryzgiel za kwotę 10 000,00 zł. (zakup został sfinansowany ze środków Powiatu Augustowskiego)
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatkowano kwotę 35 670,00 zł w tym:
 - 17 220,00 zł na opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Woj. Podlaskiego na projekt „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”;
 - 18 450,00 zł na opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Woj. Podlaskiego na projekt „Kolektory słoneczne na budynkach

mieszkalnych w Gminie Nowinka”.

- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano kwotę 73 840,00 zł na opracowanie i sporządzenie mapy oraz projektu budowlanego zadania „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku ośrodka kultury na funkcję usługową wraz z infrastrukturą techniczną”.

2. Wydatki bieżące

W 2020 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **13 225 385,48 zł** tj. 92,94% planu. Prowadzone były w sposób oszczędny, z uwzględnieniem zapisów zawartych w planie naprawczym i ukierunkowane na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.

Przebiegały następująco w poszczególnych działach:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę 372 701,14 zł tj. 99,90%. Na powyższą kwotę składają się:
 - opłaty zmienne i stałe za pobór wody w wysokości 28 077,00 zł,
 - składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 4 425,35 zł,
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 340 198,79 zł, środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.
- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano kwotę 256 205,11 zł tj. 74,17% planu w tym na:
 - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 6 317,00 zł,
 - remont drogi gminnej w m. Pijawne Polskie – 14 200,00 zł,
 - remont mostu na rzece Olszanka w m. Nowinka 9 685,40 zł,
 - profilowanie dróg 67 475,10 zł,
 - żwirowanie dróg 140 250,75 zł,
 - usługi geodezyjne i aktualizacja ewidencji gruntów, wpisy do księgi wieczystej 2 000,00 zł,
 - zakup znaków oraz koszty transportu 3 965,25 zł,
 - progi zwalniające 1 106,51 zł,
 - sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla drogi gminnej Nr 102365B – 1 000,00 zł,
 - sporządzenie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych 3 600,00 zł,
 - okresowy przegląd dróg gminnych 6 236,10 zł,
 - zakup piasku do zwalczania gołoledzi 369,00 zł.
- W dziale **Działalność usługowa** wydatkowano kwotę 22 326,15 zł tj. 89,30% z przeznaczeniem:
 - na projekty decyzji o warunkach zabudowy 18 265,95 zł,
 - operaty szacunkowe 3 150,00 zł,
 - ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 910,20 zł.
- W dziale **Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 1 853 410,54 zł tj. 95,45% planu:
 - Rozdział – *Urzędy wojewódzkie* na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 1 073 252,22 zł tj. 91,96% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 600,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 724,39 zł, w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł.
 - Wydatki w kwocie 24 600,00 zł finansowane były z otrzymanej dotacji oraz w kwocie 82 725,22 zł

ze środków własnych.

- Rozdział - *Rady Gmin* wydatkowano kwotę 35 669,54 zł tj. 82,57% planu w tym:
 - na wypłatę diet radnym za posiedzenia RG 29 800,00 zł,
 - zakup sprzętu na potrzeby obsługi posiedzeń RG 5 869,54 zł.
- Rozdział - *Urzędy Gmin* wydatkowano kwotę 1 660 999,05 zł, tj. 96,32% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 1 254 338,09 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 369 208,24 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 390,30 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 452,72 zł;Kwota 45 301,41 zł została wydatkowana na diety, koszty podróży i prowizje dla sołtysów.
- Rozdział – *Spis powszechny i inne* wydatkowano kwotę 19 325,00 zł, tj. 76,31% planu na zadania związane z realizacją spisu rolnego. Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji z GUS.
- Rozdział – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 4 946,73 zł tj. 82,45% na zakup gadżetów promocyjnych gminę oraz korektę tekstu i wydruk gazety „Wieści gminne z Nowinki”.
- Rozdział – *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 25 145,00 zł, tj. 96,16% planu na opłaty, ubezpieczenia majątkowe i podatek leśny.
- W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę 36 740,00 zł tj. 100%:
 - w rozdziale *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 620,00 zł na zakup drukarki do aktualizacji rejestru wyborców,
 - w rozdziale *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* wydatkowano kwotę 36 120,00 zł na przeprowadzenie wyborów. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 92 032,48 zł tj. 77,62% planu:
 - Rozdział – *Komendy Powiatowe Policji* – dofinansowano zakup alkomatów dla Policji w Augustowie na kwotę 4 000,00 zł,
 - Rozdział – *Ochotnicze Straże Pożarne* wydatkowano kwotę 87 968,48 zł tj. 77,45% w tym:
 - wynagrodzenia kierowców 27 589,50 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49 463,61 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 915,37 zł za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych;
 - Rozdział – *Obrona cywilna* wydatkowano kwotę 64,00 zł za wydruk map.
- W dziale **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 165 163,50 zł tj. 99,98% na zapłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa.
- W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 13 900,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 38 100,00 zł. Rezerwa celowa została rozdysponowana w wysokości 5 800,00 zł na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19.

- W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 3 640 896,20 zł tj. 90,24% planu:
 - w rozdziale *Szkoły Podstawowe* plan wynosi 2 887 982,56 zł, wydatkowano 2 684 036,75 zł tj. 92,94% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 2 191 004,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 382 704,04 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 949,47 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 328,10 zł.
 - w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wynosi 374 885,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 310 710,22 zł tj. 82,88% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 255 338,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41 121,30 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 297,96 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 250,37 zł.
 - W rozdziale *Przedszkola* plan wynosi 387 583,40 zł wydatkowano 344 166,92 zł, tj. 88,80%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 94 492,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 244 976,50 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 592,96 zł, zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Nowinka w przedszkolach na terenie innych jst w kwocie 235 367,32 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 697,70 zł.
 - w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* plan wynosi 232 318,16 zł, wydatkowano 200 184,35 zł tj. 86,17% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 78 203,24 zł;
 - wydatki rzeczowe w wysokości 121 740,28 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,83 zł.
 - w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wynosi 15 307,00 zł wykonano 3 343,78 zł tj. 21,84% z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia nauczycieli.
 - w rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* plan wynosi 84 740,00 zł wydatkowano 46 852,93 zł tj. 55,29% na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 645,95 zł;
 - wydatki rzeczowe w wysokości 4 100,02 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 299,02 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 106,96 zł.
 - w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan wynosi 23 307,65 zł, wydatkowano kwotę 23 257,87 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 28 345,00 zł, wydatkowano 28 343,38 zł tj. 99,99% z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli).

- W dziale **Ochrona zdrowia** plan wynosi 70 525,00 zł wydatkowano 58 728,35 zł, tj. 83,27%:
 - w rozdziale *Zwalczanie narkomanii* plan wynosi 3 400,00 zł, wydatkowano 1 976,00 zł tj. 58,12% planu w tym: na zakup książek o narkomanii 500,00 zł oraz zakup pakietu materiałów „Dopalacze - powiedz stop” 1 476,00 zł.
 - w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan wynosi 60 175,00 zł, wydatkowano kwotę 50 701,38 zł tj. 84,26% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne 32 108,50 zł za zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia z psychologiem oraz wypłata za posiedzenia komisji;
 - wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 18 592,88 zł w tym: na konsultacje diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne 5 720,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia do mobilnej strefy artystycznej 3 868,18 zł, zakup pomocy naukowych związanych z uzależnieniem 1 959,90 zł, zakup paczek żywnościowych dla samotnych i uzależnionych 1 545,01 zł, usługi pocztowe 617,90 zł, za wydanie opinii specjalistycznej o uzależnieniu 400,00 zł, koszty sądowe związane z poddaniem się leczeniu odwykowemu 967,28 zł, za opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych 3 000,00 zł oraz za szkolenie 514,61 zł.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 6 950,00 zł, wydatkowano kwotę 6 050,97 zł w tym: 1 100,97 zł na materiały do szycia maseczek dla mieszkańców gminy Nowinka powyżej 60 roku życia oraz 4 950,00 zł na szczepienia przeciw grypie dla 55 mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.
- W dziale **Pomoc społeczna** plan wynosi 814 696,20 zł, wydatkowano 753 248,89 zł tj. 92,46% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 111 317,42 zł tj. 99,74% planu, na opłaty za pobyt 4 podopiecznych w DPS.
 - w rozdziale *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* plan wynosi 100,00 zł - wykonanie nie wystąpiło.
 - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* wydatkowano kwotę 6 018,47 zł tj. 94,04% 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 104 053,46 zł, tj. 99,26% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki w kwocie 86 238,91 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 17 814,55 zł to środki własne. Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 211,42 zł.
 - w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 15 408,37 zł tj. 88,73%. Środki z dotacji celowej wynoszą 765,19 zł, pozostała kwota 14 643,18 zł to środki własne.
 - w rozdziale *Zasilki stałe* wydatkowano kwotę 69 192,39 zł tj. 93,25% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki pochodzą z dotacji.
 - w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 319 709,50 zł, tj. 96,62% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników i naliczone od nich składki 267 339,12 zł;
 - wydatki rzeczowe wyniosły 49 195,22 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 201,04 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 175,16 zł.

Środki w kwocie 58 000,00 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 261 709,50 zł to środki własne.

- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 69 368,39 zł tj. 93,46% planu, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków z dotacji celowej 18 920,00 zł oraz usługi opiekuńcze w kwocie 50 448,39 zł finansowane ze środków własnych.
- w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 52 144,27 zł tj. 66,44% planu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Środki w kwocie 40 144,27 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 12 000,00 zł to środki własne.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 5 825,20 zł, tj. 37,37% na wypłatę świadczeń społeczno – użytecznych.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wynosi 56 466,00 zł, wydatkowano kwotę 55 945,56 zł, tj. 99,08% w tym na stypendia socjalne dla uczniów 49 795,56 zł oraz stypendia motywacyjne za wyniki w nauce 6 150,00 zł. Środki w kwocie 44 816,00 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 11 129,56 zł to środki własne.
- W dziale **Rodzina** plan wynosi 4 735 354,00 zł, wydatkowano kwotę 4 671 363,25 zł tj. 98,65% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wydatkowano kwotę 2 991 527,70 zł tj. 99,80% planu z przeznaczeniem na:
 - świadczenia 500+ wypłacono kwotę 2 964 524,73 zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 17 751,89 zł;
 - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 7 042,87 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 426,24 zł.Powyższe wydatki sfinansowano środkami z dotacji.
Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę wyegzekwowaną od świadczeniobiorców 2 208,21 zł.
 - w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 1 479 657,42 zł tj. 96,78% z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 1 378 144,13 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 79 318,73 zł;
 - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 9 335,65 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 224,54 zł;Środki w kwocie 1 417 710,76 zł pochodzą z otrzymanej dotacji, kwota 49 087,75 zł to środki własne.
Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę wyegzekwowaną od świadczeniobiorców 12 858,91 zł.
 - w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 121,34 zł na wydatki związane z wydaniem KDR. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
 - w rozdziale *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 173 749,25 zł tj. 95,54% planu w tym:
 - na świadczenia *Dobry start* i obsługę programu 106 020,00 zł, środki pochodzą z dotacji,
 - na zadania związane z pieczęcią zastępczą 54 645,42 zł,

- na asystenta rodziny 13 083,83 zł,
- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* wydatkowano kwotę 26 307,54 zł tj. 97,44% na opłatę składek zdrowotnych. Środki pochodzą z dotacji.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wynosi 924 242,00 zł, wydatkowano kwotę 766 869,84 zł tj. 82,97% z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale *Gospodarka odpadami* plan wynosi 654 203,00 zł, wydatkowano kwotę 570 267,99 zł, tj. 87,17% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 59 796,67 zł,
 - wydatki rzeczowe w wysokości 510 471,32 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPO) 333 186,21 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 171 493,55 zł; usługi pocztowe 2 096,10 zł; usługi telekomunikacyjne 110,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł; koszty podróży służbowej 40,12 zł; koszty komornicze 186,28 zł, zakup druków 36,90 zł, opłata za roczny abonament programu księgowego 1 771,20 zł.
 - w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 23 869,07 zł tj. 98,07% planu, w tym za odbiór wyrobów zawierających azbest 17 698,61 zł oraz za odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach 6 170,46 zł;
 - w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 12 624,00 zł tj. 63,12% za wyłapywanie i pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku;
 - w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan wynosi 124 000,00 zł, wydatkowano kwotę 94 630,44 zł, tj. 76,31%, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej na drogach gminnych, na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę oprav.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 101 700,00 zł, wydatkowano kwotę 65 478,34 zł, tj. 64,38% z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 29 181,09 zł z tego: olej opałowy do budynku „ośrodka zdrowia” 15 960,00 zł, węgiel do budynku „policji” 10 111,45 zł,
 - remont plaż gminnych 700,00 zł,
 - zakup energii 4 871,55 zł;
 - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 28 645,01 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, obsługę toalet na plażach
 - różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 2 080,69 zł.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wynosi 481 933,00 zł, wydatkowano kwotę 431 316,12 zł, tj. 89,50% w tym:
 - w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan wynosi 311 843,00 zł, wydatkowano kwotę 282 083,61 zł, tj. 90,46% w tym:
 - dotacja przekazana dla GOK w Nowince 222 150,76 zł,
 - zakup energii do świetlicy w Szczebrze 843,16 zł,
 - remont dachu na świetlicy 53 007,69 zł, środki w wysokości 50 000,00 zł pochodzą z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego,

- zakup i montaż pieca (kozy) do świetlicy 6 082,00 zł.
- w rozdziale *Biblioteki* plan wynosi 160 090,00 zł, przekazano dotację w wysokości 143 232,51 zł tj. 89,47% dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka;
- w rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano kwotę 6 000,00 zł w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach na dofinansowanie zadania „Wymiana i ocieplenie podłogi w kościele”.
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 4 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.
- W dziale **Kultura fizyczna** plan wynosi 66 150,00 zł, wydatkowano kwotę 48 438,35 zł tj. 80,53%:
 - w rozdziale *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 9 577,26 zł na utrzymanie boiska Orlik w tym na: wynagrodzenie bezosobowe animatorów sportu 8 400,00 zł oraz za obsługę toalety i usługi dystrybucyjne 1 177,26 zł;
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano 38 861,09 zł w tym:
 - na wynagrodzenie bezosobowe 4 814,23 zł osoby zajmującej się obsługą siłowni,
 - wydatki rzeczowe dotyczące siłowni w wysokości 33 746,86 zł w tym: zakup energii 49,97 zł; usługi dystrybucyjne i ścieki 282,95 zł, podatek od nieruchomości 3 813,98 zł, czynsz za lokal 14 595,46 zł, zakup drzwi wraz z materiałami i wymianą 2 474,50 zł oraz zakup i montaż monitoringu 12 530,00 zł,
 - zakup pucharów i statuetek na zawody sportowe dla dzieci i młodzieży 300,00 zł.

Finansowanie szkół za 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Nowince wraz z Filią w Monkiniach i Filia w Olsznce od 01.09.2020	Szkoła Podstawowa w Olszance do 31.08.2020	Razem
Subwencja oświatowa	1 970 625,00	187 012,00	2 157 637,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne	24 388,60	42 563,00	66 951,60
Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	23 257,87	0,00	23 257,87
Środki własne gminy	668 595,15	182 095,75	850 690,90
Razem wydatki	2 686 866,62	411 670,75	3 098 537,37

Wykonanie planu dochodów bieżących za 2020 roku wynosi 14 839 954,11 zł i stanowi 99,20% planu. Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 13 225 385,48 zł i stanowi 92,94% 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 2020 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 820 493,35 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2020 roku wynosi 7 025 600,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 410 641,40 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	12 687 473,66	12 656 650,91	1 546 201,00	15 339,83	4 160 004,00	4 198 170,95	2 736 935,13	1 006 098,29	30 822,75	7 964,37	22 858,38	
Wykonanie 2019	13 590 976,93	13 571 830,17	1 735 386,00	22 248,28	4 352 826,00	4 651 042,16	2 809 883,56	974 918,24	19 146,76	569,11	18 577,65	
Plan 3 kw. 2020	15 376 969,08	14 147 621,95	1 801 469,00	20 000,00	4 284 111,00	5 039 785,95	3 002 256,00	1 009 550,00	1 229 347,13	100 000,00	1 129 347,13	
Wykonanie 2020	16 497 401,24	14 839 954,11	1 750 118,00	6 077,48	4 297 111,00	5 578 710,41	3 207 937,22	1 094 244,12	1 657 447,13	28 100,00	1 629 347,13	
2021	15 619 687,38	14 572 423,00	1 586 567,00	10 000,00	4 747 326,00	4 906 342,00	3 322 188,00	1 075 126,00	1 047 264,38	0,00	1 047 264,38	
2022	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 075 126,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	12 950 026,57	12 299 719,00	4 552 323,82	0,00	0,00	244 216,95	0,00	0,00	0,00	650 307,57	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 767 286,38	12 487 562,00	4 769 526,04	0,00	0,00	231 752,57	0,00	0,00	0,00	279 724,38	279 724,38	150 000,00	
Plan 3 kw. 2020	15 512 859,64	14 041 977,89	5 448 981,47	0,00	0,00	165 190,00	0,00	0,00	0,00	1 470 881,75	1 470 881,75	430 000,00	
Wykonanie 2020	14 676 907,89	13 225 385,48	4 650 891,54	0,00	0,00	165 163,50	0,00	0,00	0,00	1 451 522,41	1 022 120,66	429 401,75	
2021	16 532 248,35	14 290 372,82	5 553 894,27	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	2 241 875,53	2 241 875,53	473 790,00	
2022	14 040 930,00	14 040 930,00	5 554 128,27	0,00	0,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 026 930,00	14 026 930,00	5 554 128,27	0,00	0,00	89 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 012 530,00	14 012 530,00	5 554 128,27	0,00	0,00	82 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 997 730,00	13 997 730,00	5 554 128,27	0,00	0,00	74 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 982 130,00	13 982 130,00	5 554 128,27	0,00	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 966 530,00	13 966 530,00	5 554 128,27	0,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 950 130,00	13 950 130,00	5 554 128,27	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 920 930,00	13 920 930,00	5 554 128,27	0,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 903 730,00	13 903 730,00	5 554 128,27	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 885 730,00	13 885 730,00	5 554 128,27	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 867 330,00	13 867 330,00	5 554 128,27	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 913 730,00	13 913 730,00	5 554 128,27	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-262 552,91	0,00	1 873 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 286,45	262 552,91
Wykonanie 2019	823 690,55	0,00	1 208 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 933,54	0,00
Plan 3 kw. 2020	-135 890,56	0,00	571 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	571 890,56	135 890,56
Wykonanie 2020	1 820 493,35	0,00	1 600 424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 424,09	0,00
2021	-912 560,97	0,00	1 361 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 760,97	912 560,97
2022	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 650,00	0,00	0,00	0,00	431 850,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00
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 dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w	
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 884 800,00	0,00	356 931,91	2 230 218,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 650,00	7 461 600,00	0,00	1 084 268,17	2 284 201,71
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 600,00	0,00	105 644,06	677 534,62
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 600,00	0,00	1 614 568,63	3 214 992,72
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 400,00	0,00	282 050,18	1 643 811,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 113 600,00	0,00	462 800,00	462 800,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 636 800,00	0,00	476 800,00	476 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 145 600,00	0,00	491 200,00	491 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 600,00	0,00	506 000,00	506 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 000,00	0,00	521 600,00	521 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 580 800,00	0,00	537 200,00	537 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 027 200,00	0,00	553 600,00	553 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 444 400,00	0,00	582 800,00	582 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 844 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 400,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	636 400,00	636 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2018	0,00%	x	7,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,97%	4,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,22%	19,52%	x	x	x	x
2021	5,71%	4,00%	4,00%	8,71%	13,86%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,78%	5,78%	7,64%	12,79%	TAK	TAK
2023	5,85%	5,85%	5,85%	4,62%	9,77%	NIE	TAK
2024	5,93%	5,93%	5,93%	5,21%	5,21%	NIE	NIE
2025	6,00%	6,00%	x	5,85%	5,85%	NIE	NIE
2026	6,09%	6,09%	x	6,48%	8,81%	TAK	TAK
2027	6,17%	6,17%	x	5,23%	7,55%	NIE	TAK
2028	6,25%	6,25%	x	5,69%	5,69%	NIE	NIE
2029	6,47%	6,47%	x	6,01%	6,01%	NIE	NIE
2030	6,55%	6,55%	x	6,11%	6,11%	NIE	NIE
2031	6,64%	6,64%	x	6,21%	6,21%	NIE	NIE
2032	6,74%	6,74%	x	6,31%	6,31%	NIE	NIE
2033	6,14%	6,14%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	18 908,00	18 908,00	9 454,00	
Plan 3 kw. 2020	98 706,72	98 706,72	98 706,72	0,00	0,00	0,00	98 706,72	98 706,72	98 706,72	
Wykonanie 2020	98 706,72	98 706,72	98 706,72	0,00	0,00	0,00	98 706,72	98 706,72	98 706,72	
2021	64 500,00	64 500,00	64 500,00	473 790,00	473 790,00	473 790,00	66 000,00	66 000,00	64 500,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 790,00	473 790,00	473 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023		-0,01	
2024		-0,01	-0,01
2025		0,00	0,00
2026			
2027		-0,01	
2028		-0,01	-0,01
2029		0,00	0,00
2030		0,00	0,00
2031		0,00	0,00
2032		0,00	0,00
2033			

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

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

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

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

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

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

1. Stan środków na początek roku 2020 wynosił 0,00 zł; stan środków na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:
 - dotacje otrzymane z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 222 150,76 zł;
 - dochody z prowadzonej działalności (za wynajem sali w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince) w kwocie 5 160,00 zł;

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody na 31.12.2020 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	249 773,00	222 150,76	88,94
250-1	Dochody z prowadzonej działalności (wynajem sali)	5 160,00	5 160,00	100,00
	RAZEM	254 933,00	227 310,76	89,16

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

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Koszty na 31.12.2020	Wydatki na 31.12.2020	% wyk. wydatków
404	Koszty wynagrodzeń osobowych	120 576,00	111 136,39	110 519,70	91,66
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	87 536,00	80 866,39	80 249,70	91,68
404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
404-3	Wynagrodzenie instr. Fitness	4 270,00	1 800,00	1 800,00	42,15
404-4	Wynagrodzenie pozostałych instruktorów	15 170,00	14 870,00	14 870,00	98,02
405	Pochodne od wynagrodzenia	30 195,00	20 469,25	20 889,34	69,18
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 850,00	14 976,66	14 976,66	65,54
405-2	Składki na fundusz pracy	2 710,00	1 415,40	1 415,40	52,23
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 635,00	4 077,19	4 497,28	97,03
401	Koszty zużycia materiałów i energii	44 625,00	42 588,78	42 291,43	95,77
401-1	Zakup materiałów biurowych	1 487,00	743,26	743,26	49,98
401-2	Zakup energii	5 780,00	5 656,14	5 336,17	92,32
401-3	Zakup oleju opałowego	13 630,00	13 629,25	13 629,25	99,99
401-5	Zakup wyposażenia	15 838,00	15 837,53	15 837,53	100,00
401-6	Zakup środków czystości	1 300,00	885,41	885,41	68,11

	401-7	Zakup wody i gazu	400,00	214,55	237,17	59,29
	401-8	Zakup materiałów na zajęcia	4 000,00	3 433,06	3 433,06	85,83
	401-9	Zakup pozostałych materiałów	2 190,00	2 189,58	2 189,58	99,98
402		Koszty usług obcych	34 711,00	31 176,28	31 238,96	90,00
	402-1	Usługi bankowe	400,00	236,00	236,00	59,00
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	1 909,00	1 908,05	1 908,05	99,95
	402-3	Usługi monitoringu	1 000,00	738,00	738,00	73,80
	402-4	Usługi wywozu nieczystości	1 600,00	780,89	818,52	51,16
	402-5	Abonamenty i usługi pocztowe	2 345,00	2 319,92	2 344,97	100,00
	402-6	Usługi konserwacji, remontu, napraw	1 569,00	835,23	835,23	53,23
	402-7	Koszty transportu	1 550,00	1 540,95	1 540,95	99,42
	402-8	Zakup pozostałych usług	1 800,00	1 642,34	1 642,34	91,24
	402-9	Usługi działalności kulturalnej	18 218,00	17 694,00	17 694,00	97,12
	402-10	Usługa RODO	4 320,00	3 480,90	3 480,90	80,58
403		Podatki i opłaty	4 326,00	4 026,00	4 026,00	93,07
	403-1	Składki członkowskie LGD i LGR	300,00	0,00	0,00	0,00
	403-2	Podatek od nieruchomości	4 026,00	4 026,00	4 026,00	100,00
409		Pozostałe koszty rodzajowe	5 500,00	3 345,33	3 345,33	60,82
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	1 000,00	451,33	451,33	45,13
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2 800,00	2 794,00	2 794,00	99,79
	409-3	Koszty reprezentacji i reklamy	200,00	0,00	0,00	0,00
	409-4	Warsztaty, szkolenia	850,00	100,00	100,00	11,76
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	650,00	0,00	0,00	0,00
761		Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	761	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		OGÓLEM	254 933,00	227 767,08	227 310,76	89,16

W 2020 roku GOK w Nowince uzyskał dochody w kwocie 227 310,76 zł. Na kwotę tę składają się:

- otrzymane dotacje z budżetu gminy w wysokości 222 150,76 zł;
- dochody z działalności (z wynajmu sali) w wysokości 5 160,00 zł;
- Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince do dnia 31.12.2020 r. poniósł wydatki w wysokości 227 310,76 zł, które stanowią 89,16% planu finansowego, w tym na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 131 409,04 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 80 249,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 13 600,00 zł
w tym: instruktor zespołu Modry Len 1 800,00 zł;
pozostali instruktorzy 14 870,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne 14 976,66 zł;
 - składka na fundusz pracy 1 415,40 zł;
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 497,28 zł;
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,
- Zakup towarów i usług wyniósł 73 530,39 zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych 743,26 zł;
 - zakup energii 5 336,17 zł;

- zakup oleju opałowego 13 629,25 zł;
 - zakup wyposażenia 15 837,53 zł;
 - zakup środków czystości 885,41 zł;
 - zakup wody i gazu 237,17 zł;
 - zakup materiałów na zajęcia 3 433,06 zł;
 - zakup pozostałych materiałów 2 189,58 zł;
 - usługi bankowe 236,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne 1 908,05 zł;
 - monitoring 738,00 zł;
 - wywóz nieczystości 818,52 zł;
 - abonamenty i usługi pocztowe 2 344,97 zł;
- w tym: abonament za prawa autorskie (ZAIKS) 719,55 zł, (STOART) 150,27 zł, opłata abonamentowa RTV 245,15 zł, abonament za serwis oprogramowania 1 230,00 zł;
- usługi konserwacji, remontu, napraw 835,23 zł;
 - koszty transportu (przewóz osób) 1 540,95 zł
 - pozostałe usługi - pranie obrusów 1 642,34 zł;
 - usługi działalności kulturalnej 17 694,00 zł;
 - usługa RODO 3 480,90 zł;
- d) Podatki i opłaty wyniosły 4 026,00 zł;
- podatek od nieruchomości 4 026,00 zł;
- e) Pozostałe koszty wyniosły 3 345,33 zł w tym:
- koszty podróży służbowych 451,33 zł,
 - koszty ubezpieczeń majątkowych 2 794,00 zł,
 - koszty reprezentacji i reklamy 0,00 zł,
 - koszty za warsztaty i szkolenia 100,00 zł.
 - pozostałe koszty rodzajowe 0,00 zł.
- f) Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 15 000,00 zł.

4. Nie przyznano środków innym podmiotom.

5. Stan należności na początek roku wynosił 715,22 zł w tym: z tytułu energii 98,53 zł oraz z tytułu wynagrodzeń 616,69 zł. Stan należności na dzień 31.12.2020 roku wynosił 25,05 zł z tytułu abonamentu Stoart.

Zobowiązania na początek roku wynosiły 480,34 zł w tym: z tytułu wody i ścieków w wysokości 60,25 zł oraz z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 420,09 zł. Zobowiązania na koniec 2020 r. wyniosły 221,44 zł dla firmy INNOGY POLSKA za zakup energii elektrycznej. Są to zobowiązania niewymagalne.

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

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

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

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
 - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 - rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno – sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
- Ponadto głównym celem działalności GOK jest przede wszystkim prowadzenie działalności merytorycznej nakierowanej na upowszechnianie kultury, jej promocję oraz zachęcanie społeczeństwa naszej gminy do czynnego uczestnictwa w kulturze, w życiu społecznym, rozwojowi współpracy lokalnej poprzez budowanie i wspieranie partnerstwa w naszej gminie.

I. Sieć i baza placówek kultury.

Upowszechnianiem kultury w gminie Nowinka zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Nowince. Gminny Ośrodek Kultury w Nowince działa na powierzchni 250 m². Posiada salę wielofunkcyjną oraz pomieszczenia: biurowe, kuchenne, salę zajęć zespołów, pracownię tkacką, pracownię garncarską oraz salę komputerową i salę do różnorodnych potrzeb np. Wydawanie darów dla mieszkańców oraz sala prób młodzieżowego zespołu muzycznego.

2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince w 2020 r. roku zatrudnione były 4 osoby:

- 1) pełniący obowiązki Dyrektora GOK pełen etat,
- 2) animator kultury pełen etat (1 osoba –urlop wychowawczy a kolejna zatrudniona na zastępstwo),
- 3) pracownik biurowy ½ etatu (od 06.10.2020 r. do 31.12.2020 r.),
- 4) na umowę cywilnoprawną w ramach stałych zajęć, 16 godzin w miesiącu, zatrudniony jest instruktor do nauki tańca oraz Pani sprzątająca pomieszczenia GOK.

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

II. Działalność kulturalno – wychowawcza i artystyczna.

Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

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

1. Stałe formy pracy kulturalno – wychowawczej:

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

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

- zajęcia RPG online – uczestnicy mogli zapoznać się z nowymi formami interakcji przez media społecznościowe z wykorzystaniem różnych platform. W dalszym ciągu rozwijali swoje umiejętności, które nabyli podczas zajęć odbywających się w GOK. Zajęcia odbywały się regularnie raz w tygodniu;
- zajęcia teatralne – zajęcia odbywały się indywidualnie, podczas których przygotowywany był film z życzeniami na dzień matki. Uczestnicy oswajali się z występowaniem przed kamerą i z pisanem własnych twórczych tekstów.

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 przygotowane specjalne strefy, w których mieszkańcy mogli aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym Gminy Nowinka. W strefach tych odbywały się zajęcia takie jak:

- zajęcia plastyczne, w trakcie których uczestnicy mogli poznać różne techniki plastyczne i wypróbować każdej z nich tworząc swoje prace,
- zajęcia z rękodzieła, zajęcia podczas, których uczestniczyli zapoznali się z podstawowymi formami tkactwa, nauczyli się tworzyć chodniczki na ramach tkackich,
- zajęcia DIY – zajęcia te przyczyniły się do nauki wykorzystywania materiałów, które nas otaczają i tak m. in. powstały prace malowane pisakiem i łódki z kory drzewa i gałęzi,
- zajęcia tańca tradycyjnego – zajęcia odbywały się jednorazowo i uczestnicy tych warsztatów mogli zapoznać się z różnymi formami polskiego tańca tradycyjnego. Na początku opanowali w stopniu podstawowym taniec w parze, taniec 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 których głównym celem było pobudzenie

aktywności fizycznej naszych mieszkańców, starając się to osiągnąć oferując różne formy tych zajęć, poprzez 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 zostały przeniesione do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince uwzględniając wymogi sanitarne i epidemiologiczne.

Oprócz wyżej wymienionych zajęć do oferty wprowadzono na stałe:

- zajęcia taneczne HIP HOP – zajęcia oferowane dla dwóch grup wiekowych, dla najmłodszych, którzy dopiero poznają ruch i kroki taneczne oraz dla 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 których uczestnicy nauczą się podstawy obróbki drewna, cięcia, szlifowania, łączenia itp.

2. Imprezy artystyczne, działalność rozrywkowo – rekreacyjna, spotkania tematyczne:

- 1) Ferie zimowe – podczas których odbywały się zajęcia związane z życiem na zamku w średniowieczu „Przygoda na zamku”. Uczestnicy podczas wspólnych zabaw i zajęć wykonywali swoje tarcze, miecze, herby. Zwieńczeniem ferii był bal, na który uczestnicy poprzebierali się za postacie średniowieczne m. in. rycerzy i księżniczki;
- 2) Warsztaty „Tworzenia Walentynek” – podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zaprojektowania i stworzenia własnych kartek okolicznościowych;
- 3) Dzień Kobiet – występ zespołu „Pstryk” pod pieczęcią pani Moniki Dobrowolskiej i zespołu muzycznego TAKT z Białegostoku. Dodatkowo została zaprezentowana wystawa prac plastycznych uczestników zajęć plastycznych w GOK;
- 4) Wielkanoc – kwiecień 2020r. na to święto została stworzona animacja poklatkowa przez pracowników GOK przedstawiająca życzenia wielkanocne mieszkańcom Gminy Nowinka;
- 5) „Dzień Matki” maj 2020r., z okazji tego święta powstało nagranie z życzeniami wraz z uczestnikami zajęć filmowych. Filmik rozpoczyna się animacją poklatkową stworzoną przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury;
- 6) Akcja „Szycie maseczek dla mieszkańców” wraz z wolontariuszami i Kołem Gospodyń Wiejskich w Nowince;
- 7) Powitanie lata – gra terenowa dla dzieci i młodzieży
- 8) Zaczynj od Bacha. Objazdowa Akademia Sztuki – warsztaty teatralne i muzyczno – taneczne;
- 9) Spektakl teatralny „Gould – Wariacje” Walny
- 10) Akcje na wakacje:
 - Plenerowe warsztaty rękodzielnicze
 - Impreza promocyjna KGW w Szczebrze
 - Plenerowe zajęcia profilaktyczne różnych uzależnień
 - Występ Kapeli Kanka Franka podczas „akcji na wakacje”
- 11) Impreza integracji społecznej w m. Bryzgiel z udziałem OSP Bryzgiel
- 12) Wydarzenie rekreacyjno – sportowe we współpracy z Fundacją Teen Ranch Polska w Tobołowie
- 13) Sesja pokazowa RPG dla Fundacji Teen Ranch Polska
- 14) Pożegnanie lata – spektakl dla dzieci i młodzieży wraz z animacjami, występ zespołu Double M, oraz występ zespołu Sejneńska Kapela Krasowa
- 15) Otwarcie nowego KGW w Nowince – promocja wyrobów i działalności

- 16) Dożynki gminno-parafialne Gminy Nowinka, na których były zajęcia animacyjno-plastyczne oraz występy zespołów
- 17) Spektakl „Mazagan. Miasto” w reż. Judyty Berłowskiej i w wykonaniu teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu
- 18) Konwent gier planszowych
- 19) Paczki wigilijne dla samotnych i potrzebujących.

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

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za 2020 roku

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

1. Stan środków na początek roku 2020 wynosił 0,00 zł; stan środków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł wynosi:
 - otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 143 232,51 zł;
 - dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 3 500,00 zł.

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	160 090,00	143 232,51	89,47
255	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100,00
	RAZEM	163 590,00	146 732,51	89,70

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

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Koszty na 31.12.2020	Wydatki na 31.12.2020	% wyk. wydatków
404	Koszty wynagrodzeń osobowych	97 034,00	91 120,45	91 120,45	93,91
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	96 204,00	91 120,45	91 120,45	94,72
404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	830,00	0,00	0,00	0,00
405	Pochodne od wynagrodzenia	21 401,00	16 565,95	16 600,87	77,57
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	13 309,61	13 309,61	73,94
405-2	Składki na fundusz pracy	265,00	155,82	155,82	58,80
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 136,00	3 100,52	3 135,44	99,98
401	Koszty zużycia materiałów i energii	32 262,00	29 128,51	29 102,16	90,21
401-1	Zakup materiałów biurowych	1 535,00	1 534,17	1 534,17	99,95
401-2	Zakup energii	1 200,00	455,55	429,20	37,96
401-3	Zakup oleju opałowego	3 609,00	2 434,19	2 424,19	67,17
401-4	Zakup materiałów na zajęcia	300,00	300,00	300,00	100,00
401-5	Zakup wyposażenia	6 416,00	6 415,91	6 415,91	100,00
401-6	Zakup nowości książkowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
401-7	Zakup prasy	1 348,00	1 347,31	1 347,31	99,95
401-8	Zakup środków czystości	956,00	955,81	955,81	99,98

	401-9	Zakup pozostałych materiałów (w tym remontowe)	1 398,00	195,57	195,57	13,99
402		Koszty usług obcych	9 890,00	7 806,03	7 806,03	78,93
	402-1	Usługi bankowe	300,00	136,50	136,50	45,50
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	959,64	959,64	63,98
	402-3	Usługi abonamentów, usług pocztowych, informatycznych, oprogramowania	3 000,00	1 835,16	1 835,16	61,17
	402-4	Zakup usług pozostałych (w tym remontowe)	1 600,00	1 393,83	1 393,83	87,11
	402-5	Usługa RODO	3 490,00	3 480,90	3 480,90	99,74
403		Podatki i opłaty	1 391,00	1 391,00	1 391,00	100,00
	403-1	Podatek od nieruchomości	1 391,00	1 391,00	1 391,00	100,00
409		Pozostałe koszty rodzajowe	1 612,00	712,00	712,00	44,17
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	712,00	712,00	712,00	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	163 590,00	146 723,94	146 732,51	89,70

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 Monkinie i Olszanka.

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

W 2020 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w Nowince i jej filiach w Monkiniach i w Olszance zarejestrowano 439 nowych czytelników, którzy wypożyczyli 6 255 książek. Zarejestrowano ogółem 3139 odwiedzin. Czytelnię odwiedziło 523 użytkowników. Z internetu skorzystało 206 osób, udzielono 159 informacji, udostępniono 425 czasopism bieżących.

W 2020 roku ze środków samorządowych zakupiono 480 książek, ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 zakupiono 132 książki. Biblioteka otrzymała w darze 19 książek o tematyce profilaktycznej od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego od dziewięciu lat odbyło się w Bibliotece Gminnej w Nowince w 2020 roku siedem spotkań z dziećmi.

Biblioteka Gminna i jej filie wzięły udział w projekcie czytelniczym dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat pt. „Mała książka – wielki człowiek”. Wydano 47 wyprawek książkowych i 35 dyplomów małym czytelnikom.

5 lutego 2020 roku w Filii Bibliotecznej w Olszance odbyło się spotkanie z dziećmi z Punktu Przedszkolnego w Olszance, podczas którego było czytanie utworu Marii Konopnickiej „Na jagody” oraz kolorowanie obrazków do przeczytanego utworu.

20 lutego 2020 roku w Bibliotece Gminnej w Nowince odbyło się głośne czytanie dla

uczniów klasy I książki Renaty Piątkowskiej – „Nie ma nudnych dni” oraz dyskusja na temat spędzania czasu wolnego.

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

Dnia 29 września 2020 roku podczas „Dnia głośnego czytania” Bibliotekę Gminną w Nowince odwiedzili uczniowie „zerówki”, którym została przeczytana książka Zofii Staneckiej – „Basia i biblioteka”.

10 października 2020 roku w Bibliotece Gminnej w Nowince odbyła się VI Ogólnopolska Akcja Noc Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie”. Podczas tej imprezy dzieci wspólnie czytały książkę Anny Paszkiewicz – „Trzy życzenia”, następnie odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Życzenia Złotej Rybki dla Ziemi”. Wyeksponowana została wystawa książki o ekologii. Uczestnicy obejrżeli film animowany pt. „Jakub, Mimmi i gadające psy”, po którym wywiązała się dyskusja o tym, co my możemy zrobić dla ochrony klimatu w naszym lokalnym środowisku.

12 października 2020 r. w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką, w którym uczestniczyli uczniowie klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej w Nowince.

Filia Biblioteczna w Olszance w ramach akcji „Całą Polska czyta dzieciom” zorganizowała cztery spotkania z dziećmi, podczas których czytano utwory Agnieszki Antosiewicz, Wiesława Drabika, Wandy Chotomskiej, Juliana Ejsmonda.

W Filii Bibliotecznej w Monkiniach odbyły się cztery spotkania z dziećmi z miejscowego punktu przedszkolnego, w czasie których były czytane bajki Marii Konopnickiej, bajki o leśnych zwierzątkach, „Czerwony Kapturek”, „Wilk i siedem koźląt”. Na podstawie tych bajek były wymyślane różne zabawy oraz został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Zły wilk”.

W 2020 roku w Bibliotece Gminnej w Nowince odbyło się 9 spotkań z uczniami różnych klas Szkoły Podstawowej w Nowince. Były to wycieczki do biblioteki, tematyczne lekcje biblioteczne rozwijające kompetencje czytelnicze, głośne czytanie utworów literackich, konkursy plastyczne. Dużo radości najmłodszym dzieciom sprawia kącik małego czytelnika, w którym znajdują się różnego rodzaju gry i zabawy.

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

W 2020 roku działalność biblioteki była ograniczona z powodu Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowień określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

W 2020 roku Biblioteka Publiczna w Nowince uzyskała dochody w wysokości 146 732,51 zł, co stanowi 89,70 % planu finansowego dochodów. Na kwotę tę składają się:

- otrzymana dotacja z budżetu gminy w wysokości 143 232,51 zł;
- otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 3 500,00 zł.
- Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

W 2020 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka poniosła wydatki na kwotę 146 732,51 zł tj. 89,70 % planu finansowego wydatków, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 107 721,32 zł (tj. 90,95% planu) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników - 91 120,45 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 13 309,61 zł
 - składki na fundusz pracy - 155,82 zł

- odpis na zfs – 3 135,44 zł
- b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,
- c) Zakup towarów i usług wyniósł: 36 908,19 zł (tj. 87,56% planu) w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 429,20 zł,
 - zakup oleju opałowego – 2 424,19 zł,
 - zakup wyposażenia – 6 415,91 zł (w tym m.in.: zakup drukarki, niszczarki, kurtyny grzewczej, biurka)
 - zakup nowości książkowych – 15 500,00 zł;
 - zakup materiałów na zajęcia – 300,00 zł;
 - zakup prasy – 1 347,31 zł;
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości – 2 489,98 zł,
 - zakup pozostałych materiałów – 195,57 zł,
 - koszty bankowe – 136,50 zł;
 - usługi telekomunikacyjne – 959,64 zł;
 - abonamenty – 1 835,16 zł (w tym: program MAK 605,16 zł, program księgowy BUDŻET 1230,00 zł.);
 - zakup usług pozostałych – 1 393,83 zł.,
 - usługa RODO - 3 480,90 zł;
- d) Podatki i opłaty wyniosły: 1 391,00 zł (tj. 100% planu) w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1 391,00 zł;
- e) Pozostałe koszty wyniosły: 712,00 zł (tj. 44,17% planu) w tym:
 - koszty podróży służbowych – 0,00 zł;
 - koszty ubezpieczeń majątkowych – 712,00 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 14,41zł z tytułu energii elektrycznej od Innogy a stan należności na 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł. Na koniec roku nie wystąpiły należności wymagalne oraz niewymagalne.

Na początek roku 2020 Biblioteka posiadała zobowiązanie w wysokości 34,92 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które zostało opłacone w styczniu 2020 roku.

Na koniec 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne za zakupioną energię elektryczną w wysokości 11,94 zł dla firmy Innogy Polska S.A.

Informacja o stanie mienia JST na dzień 31.12.2020 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.

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, dzierżawa Polkomtel 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 żwirownia	
		59/2	0,0500	grunty pozostałe	mieszkanie W.W.	
		283	0,2806	użytki rolne	mieszkanie B.W.	
			5,68580	drogi		
		6,2946				
18	Pijawne Ruskie	194	0,5800	las	była żwirownia	
			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	Stręgowizna		11,0600	drogi		
			0,5894	użytki rolne		
			11,6494			
23	Szczeberka	28/1	0,2898	użytki rolne		
			2,4858	drogi		
			2,7756			
24	Szczebra	113/2, 113/3, 113/4, 113/8	0,5185	grunty pozostałe i użytki rolne	mieszkania, świetlica	
			0,0492	grunty orne		
			0,4015	tereny mieszkaniowe		
		163/1	0,0900	grunty pozostałe	pomnik	
		291/2	0,3600	użytki rolne	wodomistrzówka	

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

Razem: 134,1305

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

Razem: 1,1424

Posiadamy na stanie majątku drogi gminne o następującej wartości:

Lp	Miejscowość	Nr działki	Nr drogi	Pow.	Rodzaj użytkowania	Wartość 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, 182,183,227,228,229,230	102366B	3,66 km	Droga gminna Olszanka Folwark - Józefowo- Cisówek	694 909,64
9.	Nowe Gatno – Podnowinka -	188 i 189 Nr 14 i Nr 7/8	102368B	1480 mb	Droga gminna we wsi Nowe Gatno Nr 14 – Podnowinka Nr 7/8	49 250,00

	Strękowizna				Strękowizna	
10.	Szczepki	127,128		1500mb	Droga gminna we wsi Szczepki	15 561,00
11.	Strękowizna	284,292,293		1 550 m ³	Droga rolnicza we wsi Strękowizna	76 783,99
12.	Bryzgiel – Krusznik	166/3, 53,223	102364B	3,150 km	Droga Bryzgiel Krusznik	1 296 044,09
13.	Olszanka	85/2 i 86		910mb	Droga rolnicza we wsi Olszanka	51 105,87
14.	Pijawne Ruskie	286,294/1 i 295		1230 mb	Droga rolnicza we wsi Pijawne Ruskie	79 199,51
15.	Strękowizna	379		2959 mb	Droga we wsi Strękowizna	97 020,71
16.	Szczebra	541		1413mb	Droga gminna we wsi Szczebra	53 728,58
17.	Szczepki – Podnowinka	127, 128	102361B	2,200km	Droga gminna we wsi Szczepki(asfaltowa 800 mb)	105 103,66
18.	Gatne Drugie- Podnowinka- Strękowizna	188, 189,14,7/6	102368B	1480mb	Droga gminna Gatne Podnowinka	422 055,22
19.	Strękowizna	379/2		1000mb	Droga gminna we wsi Strękowizna	86 038,29
20.	Walne- granica gminy Giby	438/2 i 439	102291B	2,010 km	Droga gminna we wsi Walne	470 183,46
21.	Teren gminy	X		x	Drogi i place	56 366,88
22.	Szczebra (Piaskowa Góra)	537			Droga wewnętrzna gminna	94 322,09
23.	Szczebra	535			Droga wewnętrzna gminna	71 805,03
24.	Józefowo		102366B		Most na rzece Królewianka w Józefowie	195 295,03
25.	Danowskie		102367B	112,5m2	Chodnik z kostki brukowej	14 625,00
26.	Szczebra-Sokolne- Cisówek-Kurianki	Szczebra 150/1, 152/1, 171/2 Sokolne 53/1, 54/1, 55/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 83/1, 90/1 Józefowo 161/8, 161/6, 162/3, 162/5, 166/1, 170/1, 171/1, 171/2, 157/1, 157/2	1186B	1,1041 ha	Droga gminna otrzymana od Powiatu Augustowskiego	1 340 271,21
27.	Szczebra-Sokolne- Cisówek-Kurianki		1186B		Most JN101015066 na rzece Szczeberka 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

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 2019 Zarządzeniem Nr 11/20 Wójta Gminy Nowinka z dnia 20 marca 2020 roku.

Stan mienia na 31.12.2019 r. wynosił 58 422 445,63 zł. W 2020 roku nastąpiło zwiększenie składników majątkowych na wartość ogółem 925 247,11 zł:

- otrzymano od Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku samochód osobowy FORD

TOURNEO CONNECT o wartości księgowej 66 632,33 zł,

- budowa pomostu drewnianego na plaży „Dwa Dęby” w Atenach, 34 298,91 zł,

Zakup wyciągarki uciąg 10T do samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA P 370 – 10 000,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Klonownica-Strękowizna, km 0+000-1,000, dł. odc. 1,00 km – 459 715,42 zł,

- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowinka, km 0+000-0,784, dł. odc. 1,00 km – 414 008,33 zł,

- wzrost wartości działek nr 132 Kopanica, nr 100, 103 i 116 obręb Ateny - 48 880,00 zł,

- likwidacja środków trwałych ze względu na zużycie 22 208,88 zł,

- sprzedaż samochodu ciężarowego LAND ROVER o wartości księgowej 86 079,00 zł.

Stan mienia na dzień 31.12.2020 roku wynosi 59 347 692,74 zł, co jest zgodne z ewidencją księgową.

III. Dochody uzyskane z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych w 2020 roku Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę Nowinka

Lp	Miejscowość	Działka numer/ Nr lokalu	Powierzchnia	Rodzaj mienia	Dochody brutto uzyskane w 2020 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.	1 968,50
3	Monkinie	Nr lokalu 27/1	48 m ²	lokal mieszkalny – S.J.	1 728,00
4	Szczebra	Nr lokalu 54	108 m ²	lokal mieszkalny – D.T.	5 035,94
5	Pijawne Polskie	Nr lokalu 23	65,90 m ²	lokal mieszkalny – B.Ł.	1 977,01
6	Szczebra	Nr lokalu 7/1	76,75 m ²	lokal mieszkalny+garaż J.J.	3 136,56
7	Szczebra	Nr lokalu 7/2	48 m ²	lokal mieszkalny – S.J.	1514,88
8	Szczebra	Nr lokalu 7/3	35,40	Lokal mieszkalny socjalny	174,06
9	Pijawne Polskie	Nr lokalu 28	27 m ²	lokal mieszkalny – W.W.	859,23
10	Nowinka	Nr lokalu 54	13,2 m ² + wspólne użytkowanie 17,56 m ²	Gabinet stomatologiczny- M.O, Viva-med	9 718,47
11	Nowinka	Nr lokalu 54	44,30m ² + wspólne użytkowanie 13,84 m ²	Apteka- I.W.	18 641,62
12	Nowinka	Nr lokalu 54	63,07 m ² + wspólne użytkowanie 17,56 m ²	Ośrodek zdrowia-J.B	25 337,35
13	Nowinka	Nr lokalu 27/1	61,85 m ²	Lokal mieszkalny - J.Ł	5 181,85
14	Nowinka	Nr lokalu 27/2	50,50	Lokal mieszkalny - Ch.M	4 075,62
15	Nowinka	Nr lokalu 27/3	35,92	Lokal mieszkalny - Ł.E	4 056,98
16	Nowinka	Nr lokalu 27	58,91	Lokal adm.-biurowy-Policja	5 787,32
17	Nowinka	Szkoła		Sklepik szkolny	553,13
18	Monkinie	Szkoła	13,32	Lokal użytkowy- Orange	13 780,92
19	Nowinka	Szkoła		Sala gimnastyczna	1 020,60
20	Olszanka	Szkoła		Sala gimnastyczna	27,06
21	Nowinka	Szkoła		Pomieszczenia szkolne	359,84
22	Teren gminy			Powierzchnia reklamowa	52,59
	Ogółem				106 463,53

Dzierżawa oraz dochody uzyskane z tego tytułu

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha/m ²	Rodzaj mienia	Dochody brutto uzyskane w 2020 roku	Uwagi
-----	-------------	------------	-----------------------------	---------------	---	-------

1	Monkinie	9/6	0,19	Grunty rolne	48,00
2	Nowinka	80/12, 80/9, 80/18, 80/5, 80/22, 80/20, 80/26, 73/3, 80/18, 80/10,80/11	4,9006	Grunty rolne	1 225,00
3	Bryzgiel	48/1, 48/3, 48/8	4,26	Grunty rolne	364,00
4	Bryzgiel	105/2 (część)	0,0182	Działka z urządzeniami telekom-Polkomtel	23 828,42
5	Bryzgiel	105/5 (część)	0,030	Działka z urządzeniami telekom-Orange	12 328,34
6	Teren gminy			Urządzenia wodno – kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, hydrofarmie	12 546,00
7	Teren gminy			Dzierżawa obwodów łowieckich	1 466,42
OGÓLEM					51 806,18

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

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Miejscowość	Dochody uzyskane w 2020 roku	Uwagi
1	116	0,0424	Ateny	146,28	
2	103	0,0540	Ateny	186,30	
3	132	0,0677	Kopanica	233,57	
4	100	0,0540	Ateny	186,30	
	RAZEM	0,2181		752,45	

Dochody budżetowe związane z mieniem uzyskane w 2020 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	1 466,42	1 466,42			
700	70005	0550	752,45		752,45		
700	70005	0750	87 156,05	87 156,05			
801	80101	0750	17 469,55	17 469,55			
900	90001	0750	12 546,00	12 546,00			
900	90095	0750	39 631,69	39 631,69			
754	75412	0870	28 100,00				28 100,00
	Ogółem		187 122,16	158 269,71	752,45		28 100,00