

**ZARZĄDZENIE NR 65/22**  
**WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowinka za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze – Wójt Gminy Nowinka postanawia:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 26 505 939,39 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze wynosi 9 842 523,72 zł, co stanowi 40,16%

W tym :

-dochody bieżące plan w kwocie 14 119 274,43 zł wykonano 8 974 617,30 zł, co stanowi 63,56%

-dochody majątkowe plan w kwocie 10 386 664,96 zł wykonano 867 906,42 zł, co stanowi 8,36%

-zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 26 892 822,50 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wynosi 8 948 951,63 zł, co stanowi 33,28%

W tym :

-wydatki bieżące plan w kwocie 14 328 013,54 zł, wykonano 7 944 110,83 zł, co stanowi 55,44%,

-wydatki majątkowe plan w kwocie 12 564 808,96 zł, wykonano 1 004 840,80 zł, co stanowi 8,00%

-zgodnie z załącznikiem Nr 2;

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

4. Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 4;

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

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

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

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

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

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

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

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

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

§ 4. Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 893 572,09 zł.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przekazać w terminie do 31 sierpnia 2022 roku:

1. Radzie Gminy w Nowince;
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Oddział w Suwałkach.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.****I. DOCHODY BIEŻĄCE**Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem porozumienia z AR:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 500,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	38 756,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 942,60	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 813,40	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 520,00</b>	<b>79 419,30</b>	<b>52,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 520,00	61 488,19	52,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 520,00	2 605,10	103,38
		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	115 000,00	58 874,73	51,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,36	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	17 931,11	52,74

		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	30 000,00	15 802,40	52,67
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 030,21	50,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,50	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>105 086,93</b>	<b>75 000,00</b>	<b>71,37</b>
	72095		Pozostała działalność	105 086,93	75 000,00	71,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 086,93	75 000,00	71,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 910,11</b>	<b>33 651,55</b>	<b>63,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 001,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 910,11	32 650,00	61,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	748,80	31,20
		0830	Wpływy z usług	510,11	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	31 901,20	63,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 178 465,81</b>	<b>2 358 315,75</b>	<b>56,44</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	539,00	13,48
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	539,00	13,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	924 454,00	482 859,02	52,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	443 458,00	246 664,02	55,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 421,00	2 632,00	76,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	464 028,00	231 117,00	49,81
		0340	Wpływy z podatku od środków	2 404,00	2 404,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	0,00	25,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 143,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 447 516,00	917 845,72	63,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	696 676,00	433 298,88	62,20

	0320	Wpływy z podatku rolnego	224 817,00	149 246,20	66,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 447,00	15 715,42	80,81
	0340	Wpływy z podatku od środków	140 576,00	81 889,49	58,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	9 296,00	16,31
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	220 301,48	73,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 098,25	0,00
<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 600,00	130 950,57	80,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	6 494,00	36,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	41 187,40	82,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 600,00	83 102,97	86,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,20	0,00
<b>75619</b>		Wpływy z różnych rozliczeń	13 357,81	13 357,81	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 357,81	13 357,81	100,00
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 625 538,00	812 763,63	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 607 204,00	803 604,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 334,00	9 159,63	49,96
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 618 930,00</b>	<b>2 609 410,17</b>	<b>56,49</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 154 782,00	1 354 533,00	62,86
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 154 782,00	1 354 533,00	62,86
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 423 978,00	1 211 988,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 423 978,00	1 211 988,00	50,00
<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	40 170,00	42 889,17	106,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 719,17	127,19
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 170,00	30 170,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 505,00</b>	<b>132 190,78</b>	<b>80,85</b>
	80101	Szkoły podstawowe	37 169,00	46 983,78	126,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	19 000,00	11 279,11	59,36
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 009,47	50,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	6,44	21,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 039,00	5 038,76	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 690,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	19 960,00	285,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,00	36 144,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	36 144,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	1 015,00	16,92
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 015,00	16,92
80195		Pozostała działalność	48 048,00	48 048,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 048,00	48 048,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>388 960,00</b>	<b>217 347,92</b>	<b>55,88</b>
85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	16 465,44	45,74
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	16 465,44	45,74
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 694,00	53,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 694,00	53,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	52 700,00	48,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	52 700,00	48,80
85216		Zasiłki stałe	59 000,00	30 014,00	50,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	30 014,00	50,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 050,00	27 498,00	49,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	27 498,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	1 583,48	31,05
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 560,24	31,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	23,24	23,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 400,00	39 000,00	55,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 400,00	39 000,00	55,40
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 880,00	3 880,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 880,00	3 880,00	100,00
85295		Pozostała działalność	46 530,00	43 513,00	93,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	783,00	20,61
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 730,00	42 730,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 534,00</b>	<b>15 534,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 534,00	15 534,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 534,00	15 534,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 193,01</b>	<b>28,15</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	6 192,46	30,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 996,76	33,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 340,00	33,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	855,70	21,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>843 705,46</b>	<b>442 758,53</b>	<b>52,48</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 546,00	6 273,00	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	12 546,00	6 273,00	50,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	785 513,00	431 909,93	54,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 513,00	431 530,74	54,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	85,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	293,59	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 568,00	3 890,28	20,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 568,00	3 890,28	20,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	26 078,46	0,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 078,46	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	685,27	68,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	685,27	68,53
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,05	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,05	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>137,80</b>
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	6 890,00	137,80
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 890,00	137,80
<b>Razem własne:</b>				<b>10 585 873,31</b>	<b>5 981 711,01</b>	<b>56,51</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>213 430,46</b>	<b>213 430,46</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	213 430,46	213 430,46	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 430,46	213 430,46	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 480,56</b>	<b>11 697,56</b>	<b>54,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 480,56	11 697,56	54,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,56	380,56	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	11 317,00	53,64
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 862,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>91,48</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	324,00	49,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653,00	324,00	49,62
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 209,00	3 209,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 184,00</b>	<b>86 184,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	86 184,00	86 184,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 184,00	86 184,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 958,00</b>	<b>2 958,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 958,00	2 958,00	100,00



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 958,00	2 958,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 844,00</b>	<b>10 844,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 844,00	10 844,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 844,00	10 844,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	100,00	10,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	100,00	10,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 537,10</b>	<b>348 729,10</b>	<b>97,54</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,10	115,10	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,10	115,10	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 794,00	4 986,00	36,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 794,00	4 986,00	36,15
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 628,00	11 628,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 628,00	11 628,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	326 000,00	326 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 000,00	326 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 831 105,00</b>	<b>2 315 430,17</b>	<b>81,79</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 265 000,00	1 249 624,17	98,78
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 265 000,00	1 249 624,17	98,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 000,00	1 026 000,00	67,72

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 515 000,00	1 026 000,00	67,72
85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	22 806,00	67,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	22 806,00	67,08
85595		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>Razem zlecone:</b>			<b>3 528 401,12</b>	<b>2 992 906,29</b>	<b>84,82</b>
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>14 119 274,43</b>	<b>8 974 617,30</b>	<b>63,56</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2			217 969,39	123 048,00	56,45

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 705 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 705 000,00	50 000,00	1,06
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	4 655 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151,12</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 151,12	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu	0,00	1 151,12	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>211 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	211 244,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	179 557,40	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	31 686,60	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 490 265,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,56</b>

	72095		Pozostała działalność	4 490 265,00	25 000,00	0,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	4 320 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	170 265,00	25 000,00	14,68
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>840 155,96</b>	<b>651 755,30</b>	<b>77,58</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	840 155,96	651 755,30	77,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	840 155,96	651 755,30	77,58
<b>Razem własne:</b>				<b>10 386 664,96</b>	<b>867 906,42</b>	<b>8,36</b>
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>10 386 664,96</b>	<b>867 906,42</b>	<b>8,36</b>
1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				10 326 664,96	806 755,30	7,81
a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2				1 221 664,96	676 755,30	55,40
2. Dochody ze sprzedaży majątku				60 000,00	61 151,12	101,92
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo				0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>24 505 939,39</b>	<b>9 842 523,72</b>	<b>40,16</b>
a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2				1 439 634,35	799 803,30	55,56

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku****I. Wydatki bieżące**

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem porozumienia z AR:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>83 001,81</b>	<b>34 900,95</b>	<b>42,05</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 001,81	34 900,95	42,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 001,81	34 900,95	42,05
<b>Razem porozumienia z JST:</b>				<b>83 001,81</b>	<b>34 900,95</b>	<b>42,05</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 194,25</b>	<b>69,44</b>
	01030		Izby rolnicze	4 600,00	3 194,25	69,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	3 194,25	69,44
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>305 000,00</b>	<b>68 877,19</b>	<b>22,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	305 000,00	68 877,19	22,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	711,11	7,11
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	16 115,01	10,74
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	52 051,07	35,90
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>48 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	48 445,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 942,60	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 502,40	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 700,00</b>	<b>34 033,78</b>	<b>39,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 200,00	18 068,62	44,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 683,59	45,30
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 816,63	72,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 568,40	44,61
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	15 965,16	35,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 867,50	40,56
		4260	Zakup energii	2 500,00	921,57	36,86

		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 600,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 872,00	4 148,71	29,91
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	199,38	99,69
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 555,00</b>	<b>55,11</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	27 555,00	55,11
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 555,00	55,11
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>110 396,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	110 396,39	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 586,93	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 309,46	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 360 786,57</b>	<b>1 160 929,16</b>	<b>49,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 256,00	52 465,08	46,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 408,00	34 553,00	40,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 395,40	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00	6 823,06	57,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	92,12	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	668,00	66,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 361,12	51,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,50	11,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463,00	350,00	75,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00	763,88	60,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 600,00	18 259,36	40,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	16 620,00	41,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	56,35	14,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 583,01	37,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 055 780,57	1 013 117,02	49,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 029,14	56,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 300,00	612 560,99	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	88 285,19	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 550,00	121 983,10	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 830,00	11 047,54	48,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 494,00	52,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 747,00	23 016,24	24,04
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 983,97	49,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	150,00	5,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	87 227,96	46,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 767,27	41,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	961,22	13,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 324,00	73,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 753,57	29 000,00	81,11

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 956,40	16,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 088,54	34,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 088,54	41,77
75095		Pozostała działalność	141 150,00	74 999,16	53,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	16 961,17	42,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	7 798,75	45,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 548,25	15,48
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	37 472,04	89,22
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	120,00	80,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	11 045,00	46,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	53,95	1,80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 900,00</b>	<b>52 674,25</b>	<b>39,93</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 400,00	52 674,25	40,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 474,47	62,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	15 600,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	11 351,77	34,82
	4260	Zakup energii	1 500,00	751,22	50,08
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 370,00	31,86
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 333,33	29,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	212,40	21,24
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	886,06	17,72
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 695,00	96,25
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>96 300,00</b>	<b>52 914,47</b>	<b>54,95</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	96 300,00	52 914,47	54,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 300,00	52 914,47	54,95
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 669 881,00</b>	<b>2 324 513,01</b>	<b>49,78</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 128 030,00	1 624 576,57	51,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 600,00	48 784,34	44,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	145 921,57	48,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 686,67	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 950,00	184 417,93	47,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 563,00	14 454,01	28,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 300,00	115 805,66	54,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 377,00	16 205,92	63,86
	4260	Zakup energii	27 000,00	9 599,33	35,55
	4270	Zakup usług remontowych	36 489,00	33 441,93	91,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	35,00	1,94
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	46 892,20	65,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 386,41	28,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 747,89	24,97
	4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	11 976,00	97,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 500,00	69 800,00	77,13
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	38,00	38,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 168,00	1 052,39	25,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610 233,00	766 504,30	47,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 200,00	136 827,02	95,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 800,00	277 542,76	45,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	11 141,46	42,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	31 805,67	37,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 890,62	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	35 038,87	41,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	2 743,10	26,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	844,18	14,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 998,00	66,62
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 596,45	96,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	68,00	5,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	16 500,00	78,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	141 671,95	43,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	20 244,46	84,35
80104		Przedszkola	300 000,00	133 263,63	44,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	133 263,63	44,42
80107		Świetlice szkolne	156 400,00	70 752,75	45,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 058,00	43,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 458,73	41,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	554,47	15,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	198,00	9,90
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	28,00	9,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	52 255,55	45,44

80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 031,00	143 299,38	54,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	331,85	33,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	34 437,88	52,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 198,42	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 852,74	56,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	697,54	34,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 481,30	46,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 770,00	23 679,77	44,04
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 420,00	56 120,22	67,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 290,65	32,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 400,00	82,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 404,00	96,16
	4780	Składki na Fundusz Emerytur	900,00	405,01	45,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 672,00	7 292,54	43,74
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 420,00	57,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 672,00	3 872,54	36,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 400,00	38 785,38	38,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 714,66	38,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	5 103,64	35,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	278,89	18,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	17,00	5,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	26 206,19	37,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	2 965,00	54,91
80195		Pozostała działalność	90 548,00	29 000,00	32,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 248,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	29 000,00	77,33
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 090,12</b>	<b>39 188,27</b>	<b>45,52</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 350,00	89,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 750,00	96,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 090,12	33 838,27	46,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	833,49	83,35



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	14 460,00	46,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 109,65	3 946,23	21,79
	4300	Zakup usług pozostałych	17 422,66	10 514,86	60,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 157,81	2 418,20	76,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 665,49	83,27
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>927 683,25</b>	<b>471 110,12</b>	<b>50,78</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	138 000,00	66 719,92	48,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	66 719,92	48,35
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 693,46	53,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 693,46	53,87
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	71 199,00	51,59
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	71 199,00	51,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	6 235,72	47,97
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	6 235,72	47,97
	85216	Zasiłki stałe	59 000,00	29 999,86	50,85
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	29 999,86	50,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	366 855,25	199 722,96	54,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 200,00	24,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 722,00	124 470,74	51,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 776,44	93,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 346,69	24 635,47	54,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 335,36	3 132,14	49,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 439,87	82,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 961,93	33,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,68	221,34	40,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 484,57	46,01
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	642,00	80,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 409,36	4 807,02	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	293,16	293,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 398,44	27,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 218,00	29 780,54	61,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	4 423,34	63,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 127,00	25 334,20	63,14
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	23,00	23,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	59 908,66	56,52
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	59 908,66	56,52
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 880,00	2 394,00	61,70
	3110	Świadczenia społeczne	3 880,00	2 394,00	61,70
85295		Pozostała działalność	49 730,00	2 456,00	4,94
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 685,00	24,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 680,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	771,00	9,12
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 534,00</b>	<b>23 899,24</b>	<b>73,46</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 534,00	14 899,24	63,31
	3240	Stypendia dla uczniów	23 534,00	14 899,24	63,31
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>149 866,90</b>	<b>69 724,63</b>	<b>46,52</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 951,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	951,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 966,90	37 234,03	44,88
	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	10 000,00	3 340,00	33,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 019,50	12 163,46	36,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 602,00	5 447,96	97,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 676,40	7 462,63	50,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057,00	1 058,23	51,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	48,71	6,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 401,05	48,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 912,00	2 357,23	80,95
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 996,76	33,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	958,00	47,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	49,00	48,35	98,67

	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	49,00	48,35	98,67
85504		Wspieranie rodziny	64 900,00	32 442,25	49,99
	3110	Świadczenia społeczne	49 600,00	25 233,25	50,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	9,00	2,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 064 867,38</b>	<b>420 843,44</b>	<b>39,52</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	785 513,00	255 435,45	32,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 080,00	11 806,05	19,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	3 994,81	88,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	1 462,63	14,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	209,20	13,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	236 595,21	33,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,55	5,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 350,00	81,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 053,00	16 717,86	83,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 053,00	16 717,86	83,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 561,06	37 047,60	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	513,46	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 078,46	26 078,46	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 969,14	10 969,14	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	6 104,00	30,52
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 104,00	30,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 200,00	71 636,65	50,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	20 098,20	93,92
	4260	Zakup energii	50 000,00	21 368,52	42,74
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	6 880,62	25,67
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 289,31	51,75
	90095	Pozostała działalność	58 540,32	33 901,88	57,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 996,85	29,97
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 540,32	30 074,03	78,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	831,00	83,10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>485 218,00</b>	<b>253 604,51</b>	<b>52,27</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 738,00	168 844,51	53,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 038,00	150 538,00	51,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 496,48	49,97
	4260	Zakup energii	1 000,00	454,26	45,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 669,77	97,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	686,00	98,00
	92116		Biblioteki	169 480,00	84 760,00	50,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 480,00	84 760,00	50,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 300,00</b>	<b>19 272,48</b>	<b>47,82</b>
	92601		Obiekty sportowe	14 800,00	5 588,87	37,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 800,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	788,87	26,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	2 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 500,00	13 683,61	58,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	210,99	10,55
		4260	Zakup energii	500,00	190,38	38,08
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	246,82	49,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	9 204,42	55,78
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 831,00	95,78
			<b>Razem własne:</b>	<b>10 714 568,61</b>	<b>5 022 333,80</b>	<b>46,87</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>213 430,46</b>	<b>213 430,46</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	213 430,46	213 430,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996,00	2 996,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,02	515,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,40	73,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,19	286,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314,30	314,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	209 245,55	209 245,55	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 480,56</b>	<b>11 681,43</b>	<b>54,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 480,56	11 681,43	54,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 283,45	8 070,45	49,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,73	1 578,73	53,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,38	32,25	66,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 000,00	83,33
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 862,00</b>	<b>3 209,00</b>	<b>83,09</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,82	92,82	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,24	13,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,94	12,94	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 184,00</b>	<b>86 184,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	86 184,00	86 184,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 960,00	85 960,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,23	187,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,18	32,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,59	4,59	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 844,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	100,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 537,10</b>	<b>272 535,78</b>	<b>76,23</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,10	115,10	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	112,84	112,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,70	1,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,56	0,56	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 794,00	4 986,00	36,15
		4300	Zakup usług pozostałych	13 794,00	4 986,00	36,15
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 628,00	9 320,00	80,15
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	9 300,00	81,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	20,00	16,26
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	326 000,00	252 114,68	77,34
		3110	Świadczenia społeczne	319 608,00	251 600,49	78,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	514,19	85,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 831 105,00</b>	<b>2 299 735,41</b>	<b>81,23</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 265 000,00	1 249 624,17	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 247,00	1 245 486,30	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215,00	1 172,44	27,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518,00	1 390,20	91,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	447,44	44,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	62,79	29,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661,00	1 065,00	64,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 000,00	1 020 451,55	67,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 349 520,00	906 008,06	67,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 380,00	28 581,70	62,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	85 861,79	71,55
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,57	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,28	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,15	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	22 407,69	65,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	22 407,69	65,90
85595		Pozostała działalność	17 000,00	7 252,00	42,66
	3110	Świadczenia społeczne	16 499,00	7 240,00	43,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59,00	12,00	20,34
<b>Razem zlecone:</b>			<b>3 525 443,12</b>	<b>2 886 876,08</b>	<b>81,89</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>14 328 013,54</b>	<b>7 944 110,83</b>	<b>55,44</b>
z tego:					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 725 245,90	4 734 422,30	48,68
a) Wynagrodzenie i składki od nich naliczane			5 979 996,61	2 982 025,49	49,87
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 745 249,29	1 752 396,81	46,79
2. Dotacje na zadania bieżące			545 519,81	270 198,95	49,53
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 717 010,84	2 849 527,51	76,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których			243 936,99	37 047,60	15,19
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			96 300,00	52 914,47	54,95

## II. Wydatki majątkowe

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 105 000,00</b>	<b>30 656,00</b>	<b>0,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 105 000,00	30 656,00	0,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 105 000,00	30 656,00	0,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>264 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	264 055,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 557,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 497,60	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 995 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,20</b>
	72095		Pozostała działalność	4 995 900,00	10 000,00	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	10 000,00	0,21

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 265,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 635,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>336 198,00</b>	<b>264 529,50</b>	<b>78,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	196 198,00	127 497,00	64,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 198,00	127 497,00	64,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	137 032,50	97,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 032,50	97,88
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>840 155,96</b>	<b>699 655,30</b>	<b>83,28</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	840 155,96	699 655,30	83,28
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	840 155,96	699 655,30	83,28
<b>Razem własne:</b>				<b>12 564 808,96</b>	<b>1 004 840,80</b>	<b>8,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>12 564 808,96</b>	<b>1 004 840,80</b>	<b>8,00</b>
z tego:						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 564 808,96	1 004 840,80	<b>8,00</b>
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 300 110,96	699 655,30	<b>53,82</b>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>26 892 822,50</b>	<b>8 948 951,63</b>	<b>33,28</b>

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

## Wykaz wydatków na zadania majątkowe za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra, Walne, Kopanica, Cisówek, Klonownica-Strękowizna, Nowinka-Gatne Pierwsze)	5 475 000,00	24 800,00	0,45
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, dł. odcinka – 0,75 km	630 000,00	5 856,00	0,93
	<b>600</b>			<b>Razem dz. 600</b>	<b>6 105 000,00</b>	<b>30 656,00</b>	
3	630	63095	6057 6059	Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury	264 055,00	0,00	0,00
	<b>630</b>			<b>Razem dz. 630</b>	<b>264 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa	170 900,00	0,00	0,00
5	720	72095	6050	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie)	4 800 000,00	10 000,00	0,21
6	720	72095	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Zakup serwera	25 000,00	0,00	0,00
	<b>720</b>			<b>Razem dz. 720</b>	<b>4 995 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,20</b>
7	754	75412	6050	Modernizacja (wymiana) bramy garażowej w remizie strażackiej w Nowince	20 000,00	0,00	0,00
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	3 500,00	0,00	0,00
	<b>754</b>			<b>Razem dz. 754</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowince	128 198,00	127 497,00	99,45
10	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku Szkoły Filialnej w Monkiniach	68 000,00	0,00	0,00
11	801	80113	6060	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9 osobowego samochodu mikrobusa w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych	140 000,00	137 032,50	97,88
	<b>801</b>			<b>Razem dz. 801</b>	<b>336 198,00</b>	<b>264 529,50</b>	<b>78,68</b>
12	900	90005	6237	Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	771 645,96	639 305,30	82,85
13	900	90005	6237	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	68 510,00	60 350,00	88,09



	<b>900</b>			<b>Razem dz. 900</b>	<b>840 155,96</b>	<b>699 655,30</b>	<b>83,28</b>
				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 564 808,96</b>	<b>1 004 840,80</b>	<b>8,00</b>

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2022 rok**

	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2022 roku	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	<b>„Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybolówstwa i akwakultury”</b> w ramach działania 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020	630 63095 6057, 6059 4307, 4309	2022	312 500,00	<b>312 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe	630 63095 6057, 6050			264 055,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	630 63095 4307, 4309			48 445,00	0,00	0,00
2	<b>„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”</b> , Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	720 72095 6067, 6069 4307, 4309	2022-2023	220 656,22	<b>206 296,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe	720 72095 6067, 6069			170 900,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	720 72095 4307, 4309			35 396,39	0,00	0,00
3	Projekt grantowy <b>„Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii		2021-2022	1 999 910	<b>798 705,96</b>	<b>666 365,30</b>	<b>83,43</b>
	Wydatki bieżące - Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			17 589,00 9 471,00	17 589,00 9 471,00	100,00 100,00
	Wydatki majątkowe - Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			771 645,96	639 305,30	82,85
4	Projekt grantowy <b>„Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego		2021-2022	567 400,00	<b>78 497,60</b>	<b>70 337,60</b>	<b>89,60</b>
	Wydatki bieżące - Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			8 489,46 1 498,14	8 489,46 1 498,14	100,00 100,00
	Wydatki majątkowe - Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			68 510,00	60 350,00	88,09
5	Projekt grantowy <b>„Cyfrowa Gmina”</b> Program Operacyjny	720 72095 6067, 4217,	2022	100 000,00	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	4307					
	Wydatki majątkowe	720 72095 6067			25 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	720 72095 4217, 4307			75 000,00	0,00	0,00
6	Projekt grantowy <b>Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”</b> Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	801 80195 4217, 4437	2022	48 048,00	<b>48 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	801 80195 4217, 4437			48 048,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM w tym:</b>				<b>1 544 047,95</b>	<b>736 702,90</b>	<b>47,71</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>243 936,99</b>	<b>37 047,60</b>	<b>15,19</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 300 110,96</b>	<b>699 655,30</b>	<b>53,82</b>

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

**Dotacje celowe i podmiotowe za I półrocze 2022 roku**

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
Lp	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	460 518,00	<b>460 518,00</b>	<b>235 298,00</b>	<b>51,09</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	291 038,00	<b>291 038,00</b>	<b>150 538,00</b>	<b>51,72</b>
1.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	291 038,00	<b>291 038,00</b>	<b>150 538,00</b>	<b>51,72</b>
		92116		Biblioteki		0,00	169 480,00	<b>169 480,00</b>	<b>84 760,00</b>	<b>50,01</b>
2.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	169 480,00	<b>169 480,00</b>	<b>84 760,00</b>	<b>50,01</b>
	600			Transport i łączność		83 001,81	0,00	<b>83 001,81</b>	<b>34 900,95</b>	<b>42,05</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy		83 001,81	0,00	<b>83 001,81</b>	<b>34 900,95</b>	<b>42,05</b>
3.			2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów 2 linii komunikacyjnych	Powiat Augustowski	83 001,81	0,00	<b>83 001,81</b>	<b>34 900,95</b>	<b>42,05</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>83 001,81</b>	<b>460 518,00</b>	<b>543 519,81</b>	<b>270 198,95</b>	<b>49,71</b>

<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
Lp	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		840 155,96	0,00	<b>840 155,96</b>	<b>699 655,30</b>	<b>83,28</b>
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		840 155,96	0,00	<b>840 155,96</b>	<b>699 655,30</b>	<b>83,28</b>
1.			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Mieszkańcy Gminy Nowinka uczestniczący w projekcie grantowym „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”	68 510,00	0,00	<b>68 510,00</b>	<b>60 350,00</b>	<b>88,09</b>
2.			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Mieszkańcy Gminy Nowinka uczestniczący w projekcie grantowym „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”	771 645,96	0,00	<b>771 645,96</b>	<b>639 305,30</b>	<b>82,85</b>
	926			Kultura fizyczna		2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>842 155,96</b>	<b>0,00</b>	<b>842 155,96</b>	<b>699 655,30</b>	<b>83,08</b>

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 187,40</b>	<b>82,37</b>			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>50 000,00</b>	<b>41 187,40</b>	<b>82,37</b>			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	41 187,40	82,37			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>60 029,65</b>	<b>33 652,71</b>	<b>56,06</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>6 000,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>89,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	1 100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 900,00	3 750,00	96,15
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>54 029,65</b>	<b>28 302,71</b>	<b>52,38</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	833,49	83,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				30 800,00	14 460,00	46,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 909,65	3 946,23	36,17
		4300	Zakup usług pozostałych				8 720,00	7 397,50	84,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 665,49	83,27
			<b>OGÓLEM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 187,40</b>	<b>82,37</b>	<b>60 029,65</b>	<b>33 652,71</b>	<b>71,77</b>

Dochody i wydatki z dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 357,81</b>	<b>13 357,81</b>	<b>100,00</b>			
	75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>13 357,81</b>	<b>13 357,81</b>	<b>100,00</b>			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 357,81	13 357,81	100,00			

851			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>19 060,47</b>	<b>5 535,56</b>	<b>71,77</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>19 060,47</b>	<b>5 535,56</b>	<b>72,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 702,65	3 117,36	35,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 157,81	2 418,20	76,58
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13 357,81</b>	<b>13 357,81</b>	<b>100,00</b>	<b>19 060,47</b>	<b>5 535,56</b>	<b>29,04</b>

Na koniec 2021 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami na kwotę 15 732,31 zł w tym:  
- 10 029,65 zł z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  
- 5 702,66 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Kwoty te zostały wprowadzone do budżetu na 2022 rok Uchwałą XXIV/201/22 RG z dnia 9 marca 2022 roku.

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 65/22

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI za I półrocze 2022 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	685,27	68,53			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	685,27	68,53			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	685,27	68,53			
	90005		Pozostała działalność				1 513,46	1 000,00	66,07
		4300	Zakup usług pozostałych				513,46	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**



**Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>2 849 683,11</b>	<b>4 186 789,37</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 833 437,34	4 170 543,60
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku	905	16 245,77	16 245,77
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>462 800,00</b>	<b>231 400,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	462 800,00	231 400,00

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 65/22  
Wójta Gminy Nowinka  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
Z ZAKRESU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>785 513,00</b>	<b>431 530,74</b>	<b>54,94</b>	<b>785 513,00</b>	<b>255 435,45</b>	<b>32,52</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>785 513,00</b>	<b>431 530,74</b>	<b>54,94</b>	<b>785 513,00</b>	<b>255 435,45</b>	<b>32,52</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 513,00	431 530,74	54,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 080,00	11 806,05	19,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 530,00	3 994,81	88,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 440,00	1 462,63	14,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 500,00	209,20	13,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				705 000,00	236 595,21	33,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	17,55	5,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 663,00	1 350,00	81,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>785 513,00</b>	<b>431 530,74</b>	<b>54,94</b>	<b>785 513,00</b>	<b>255 435,45</b>	<b>32,52</b>

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

## **CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWINKA za I półrocze 2022 roku**

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony dnia 15 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/190/21:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 22 985 364,00 zł;

2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 24 417 564,00 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 432 200,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 1 895 000,00 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 462 800,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

W I półroczu 2022 roku podjęto 9 Zarządzeń Wójta Gminy oraz 2 Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 6/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 stycznia 2022 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 258,96 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 17 816,96 zł i zmniejszono o kwotę 17 558,00 zł.

2. Zarządzenie Nr 9/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 lutego 2022 roku, plan wydatków zwiększono i zmniejszono o kwotę 3 249,00 zł.

3. Uchwała Nr XXIV/201/22 Rady Gminy Nowinka z dnia 9 marca 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 715 990,46 zł i zmniejszono o kwotę 17 208,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 1 043 516,13 zł i zmniejszono o kwotę 400,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 776 533,67 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 2 239 333,67 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 462 800,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

4. Zarządzenie Nr 16/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 11 marca 2022 roku, plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 13 001,00 zł.

5. Zarządzenie Nr 21/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 marca 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 321 534,00 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 325 619,00 zł i zmniejszono o kwotę 4 085,00 zł;

6. Zarządzenie Nr 23/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 8 kwietnia 2022 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 13 522,00 zł i zmniejszono o kwotę 9 522,00 zł;

7. Zarządzenie Nr 29/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 kwietnia 2022 roku, plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 239 444,46 zł;

8. Zarządzenie Nr 32/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 4 maja 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 143,86 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 37 820,00 zł i zmniejszono o kwotę 37 963,86 zł;

9. Uchwała Nr XXV/222/22 Rady Gminy Nowinka z dnia 19 maja 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 103 565,99 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 754 199,90 zł i zmniejszono o kwotę 40 284,47 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 386 883,11 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 2 849 683,11 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 462 800,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

10. Zarządzenie Nr 45/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 26 maja 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 74 644,00 zł i zmniejszono o kwotę 1 000,00 a plan wydatków zwiększono o kwotę 86 008,00 zł i zmniejszono o kwotę 12 364,00 zł;
11. Zarządzenie Nr 49/22 Wójta Gminy Nowinka z dnia 24 czerwca 2022 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 66 488,38 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 118 888,38 zł i zmniejszono o kwotę 52 400,00 zł;

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 24 505 939,39 zł  
w tym: dochody bieżące w kwocie 14 119 274,43 zł  
dochody majątkowe w kwocie 10 386 664,96 zł  
Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 26 892 822,50 zł  
w tym: wydatki bieżące w kwocie 14 328 013,54 zł  
wydatki majątkowe w kwocie 12 564 808,96 zł  
Przychody 2 849 683,11 zł, rozchody 462 800,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, z uwzględnieniem założeń podjętych w Programie Naprawczym Gminy Nowinka, za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

## I. DOCHODY

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	- dochody bieżące	14 119 274,43	8 974 617,30	63,56
2.	- dochody majątkowe	10 386 664,96	867 906,42	8,36
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>24 505 939,39</b>	<b>9 842 523,72</b>	<b>40,16</b>

### 1. Dochody majątkowe

W I półroczu 2022 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 867 906,42 zł w tym:

- w dziale **Transport i łączność** wpłynęła kwota 50 000,00 zł z Nadleśnictwa Szczebra na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2021 roku „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Józefowo-Sokolne”;
- w dziale **Gospodarka mieszkaniowa** otrzymaliśmy odszkodowanie w wysokości 1 151,12 zł od Powiatu Augustowskiego za przejętą część nieruchomości pod drogę powiatową;
- w dziale **Informatyka** otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt grantowy „Cyfrowa gmina” w wysokości 25 000,00 zł;
- w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wpłynęła kwota 60 000,00 zł za sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz użytkowanego przez OSP Bryzgiel;
- w dziale **Oświata i wychowanie** otrzymaliśmy dotację z PFRON-u w wysokości 80 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych;
- w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpłynęła dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - a) na projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” w kwocie 52 885,49 zł;
  - b) na projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” w kwocie 598 869,81 zł;
- w dziale **Transport i łączność** środki na zadanie „Przebudowa dróg w Gminie Nowinka” wpłynęły po zrealizowaniu zadania w II półroczu 2022 roku;
- w dziale **Turystyka** dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa” wpłynęła w II półroczu (w lipcu);
- w dziale **Informatyka**:

- a) środki na zadanie „Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka” wpłynęły zgodnie z harmonogramem;
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” wpłynęły w II półroczu.

## 2. Dochody bieżące

W I półroczu 2022 roku dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 8 974 617,30 zł, co stanowi 63,56% założonego planu, które przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 213 430,46 zł tj. 100% z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze.
- W dziale **Leśnictwo** nie wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- W dziale **Turystyka** dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa” w kwocie 38 756,00 zł wpłynęła w II półroczu (w lipcu).
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** plan został wykonany w wysokości 79 419,30 zł tj. 52,42% w tym: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 2 605,10 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 74 677,13 zł, opłaty za wodę i ścieki 2 030,21 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 106,86 zł.
- W dziale **Działalność usługowa** dotacja celowa wpłynęła w II półroczu po zrealizowaniu zadania.
- W dziale **Informatyka** otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt grantowy „Cyfrowa gmina” w wysokości 75 000,00 zł tj. 71,37%.
- W dziale **Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 45 349,11 zł tj. 60,96%:
  - w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* wpłynęły dochody w wysokości 12 699,11 zł tj. 59,12% planu w tym:
    - wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 11 317,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy USC i ewidencji ludności;
    - wpłynęły środki w kwocie 380,56 zł z funduszu pomocy z tytułu nadania numerów pesel obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
    - wpłynęły dochody w kwocie 1,55 zł z tytułu udzielenia informacji adresowej tj. 5% z kwoty 31 zł,
    - wpłynęły dochody w kwocie 1 000,00 zł za udzielenie ślubu poza urzędem.
  - w rozdziale *Urzędy gmin* wpłynęły dochody w wysokości 32 650,00 zł, które stanowią 61,71% założonego planu. Na powyższe dochody składają się m.in. wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 748,80 zł, wpływ za kwartalnik gminny 295,20 zł, refundacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi z PUP 31 606,00 zł;
- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** uzyskano dochody w wysokości 3 533,00 zł tj. 91,48% w tym:
  - 324,00 zł z tytułu dotacji na aktualizację spisu wyborców;
  - 3 209,00 zł z tytułu dotacji na wybory uzupełniające do rady gminy.

- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** uzyskano dochody w wysokości 91 184,00 zł w tym:
  - 5 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Augustowskiego na doposażenie OSP Nowinka,
  - 86 184,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
  
- W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan został wykonany w wysokości 2 358 315,75 zł. tj. 56,44% w tym:
  - W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* uzyskano dochody w wysokości 539,00 zł, tj. 13,48% planu z wpływów z Urzędu Skarbowego udziałów z karty podatkowej.
  - W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*, plan został wykonany w kwocie 482 859,02 zł, tj. 52,23% planu w tym:
    - podatek od nieruchomości 246 664,02 zł tj. 55,62%,
    - podatek rolny 2 632,00 zł tj. 76,94%,
    - podatek leśny 231 117,00 zł tj. 49,81%,
    - podatek od środków transportowych 2 404,00 zł tj. 100%,
    - podatek od czynności cywilnoprawnych 25,00 zł,
    - odsetki od nieterminowych wpłat 17,00,
    - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach wpłyną w II półroczu.
  - W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* plan został wykonany w kwocie 917 845,72 zł, tj. 63,41% planu, w tym:
    - podatek od nieruchomości 433 298,88 zł, tj. 62,20%,
    - podatek rolny 149 246,20 zł, tj. 66,39%,
    - podatek leśny 15 715,42 zł, tj. 80,81%,
    - podatek od środków transportowych 81 889,49 zł tj. 58,25%,
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn 9 296,00 zł tj. 16,31%,
    - wpływy z opłaty miejscowej wpłyną w II półroczu,
    - podatek od czynności cywilnoprawnych 220 301,48 zł, tj. 73,43%,
    - odsetki od nieterminowych wpłat 8 098,25 zł
  - W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, plan został wykonany w kwocie 130 950,57 zł tj. 80,04% planu w tym:
    - wpływy z opłaty skarbowej 6 494,00 zł tj. 36,08%,
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41 187,40 zł tj. 82,37%,
    - opłaty za zajęcie pasa drogowego i z opłaty planistycznej 83 102,97 tj. 86,93%,
    - odsetki od nieterminowych wpłat 166,20 zł.
  - W rozdziale *Wpływy z różnych rozliczeń*, plan został wykonany w kwocie 13 357,81 zł tj. 100% planu z części dodatkowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
  - W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, plan został wykonany w kwocie 812 763,63 zł tj. 50,00% w tym:
    - podatek dochodowy od osób fizycznych 803 604,00 zł tj. 50,00%,

- podatek dochodowy od osób prawnych 9 159,63 zł tj. 49,96%.
- W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęła kwota w wysokości 2 609 410,17 zł tj. 56,49% planu, w tym z tytułu:
  - subwencji oświatowej w wysokości 1 354 533,00 zł tj. 62,86%,
  - subwencji wyrównawczej w wysokości 1 221 988,00 zł tj. 50,00%,
  - odsetki bankowe 12 719,17 zł tj. 127,19% planu,
  - środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 30 170,00 zł,
  - dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 2 958,00 zł.
- W dziale **Oświata i wychowanie** wpłynęły dochody w wysokości 143 034,78 zł tj. 82,04%, w tym:
  - w rozdziale *Szkoły podstawowe* plan został wykonany w kwocie 46 983,78 zł tj. 126,41% w tym:
    - dochody z tytułu wynajmu lokali i powierzchni użytkowej 11 279,11 zł;
    - dochody z opłat za wodę i ścieki 1 009,47 zł;
    - otrzymana darowizna od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowince 2 450,00 zł i od Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego 3 240,00 zł;
    - nagroda w konkursie „Ekogrant dla szkoły” 7 000,00 zł;
    - otrzymane odszkodowanie za uszkodzony dach szkoły w Nowince od ubezpieczyciela 5 038,76 zł,
    - dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie 12 960,00 zł
  - w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan został wykonany w kwocie 36 144,00 zł tj. 50% z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
  - w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* wykonano dochody w kwocie 1 015,00 zł, tj. 16,92% są to dochody za wynajem autobusu szkolnego.
  - w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wpłynęła dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń w wysokości 10 844,00 zł, co stanowi 100% planu.
  - w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęła dotacja w kwocie 48 048,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Granty PPGR” na zakup laptopów i tabletów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem dla uczniów spełniających kryteria programu.
- W dziale **Ochrona zdrowia** wpłynęły dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 100,00 zł tj. 10% planu na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19.
- W dziale **Pomoc Społeczna** plan został wykonany w wysokości 566 077,02 zł tj. 75,83% w tym:
  - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wpłynęły dochody z tytułu opłat (zwrotów) za pobyt świadczeniobiorców w DPS w wysokości 16 465,44 zł tj. 45,74%,
  - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2 694,00 zł tj. 53,88%,

- w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...* wpłynęła dotacja na zasiłki okresowe w wysokości 52 700,00 zł tj. 48,80%;
- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wpłynęła dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 115,10 zł tj. 100%;
- w rozdziale *Zasiłki stałe* wpłynęła dotacja w wysokości 30 014,00 zł tj. 50,87% na wypłatę zasiłków stałych;
- w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wpłynęła dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 27 498,00 zł tj. 50%;
- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wpłynęły dochody w kwocie 6 569,48 zł tj. 34,77% w tym:
  - dotacja na usługi 4 986,00 zł,
  - wpływy z tytułu usług opiekuńczych 1 560,24 zł,
  - dochody jst z zadań zleconych 23,24 zł;
- w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wpłynęła dotacja na dożywianie w wysokości 39 000,00 zł tj. 55,40%;
- w rozdziale *Pomoc dla cudzoziemców* wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 15 508,00 zł tj. 100% planu w tym:
  - na jednorazowe świadczenia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi 11 628,00 zł,
  - na dożywianie dzieci z Ukrainy 3 880,00 zł.
- W rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wpłynęła dotacja w wysokości 6 000,00 zł tj. 100% na wypłatę zasiłku jednorazowego.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły dochody w wysokości 369 513,00 zł tj. 99,19% w tym:
  - z refundacji wynagrodzeń z PUP w Augustowie 678,60 zł,
  - dotacja celowa na dodatki osłonowe 326 000,00 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów – Moduł II” w wysokości 42 730,00 zł.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęła dotacja w kwocie 15 534,00 zł tj. 100% planu na pomoc materialną dla uczniów.
- W dziale **Rodzina** plan został wykonany w kwocie 2 321 623,18 zł tj. 81,37% w tym:
  - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wpłynęła dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 1 249 624,17 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 1 026 000,00 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 5 336,76 zł i dochody należne JST z tytułu realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego 855,70 zł,
  - w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wpłynęły dochody należne JST z tytułu realizacji zadań zleconych w wysokości 0,55 zł;
  - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 22 806,00 zł,



- w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 17 000,00 zł tj. 100% planu na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi,
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w wysokości 442 758,53 zł tj. 52,48%:
  - w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęła kwota 6 273,00 zł tj. 50,00% z tytułu administrowania ujęcia wody w Bryzglu i w Nowince wraz z sieciami wodociągowymi oraz oczyszczalnią ścieków w Bryzglu i Nowince wraz z sieciami kanalizacyjnymi, zgodnie z umową i zapisami planu naprawczego,
  - w rozdziale *Gospodarka odpadami* wykonano dochody w wysokości 431 503,21 zł tj. 54,98% założonego planu w tym:
    - wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 431 530,74 zł,
    - odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień 379,19 zł;
  - w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wpłynęły dochody w wysokości 3 890,28 zł za usuwanie foli rolniczych;
  - w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, dotacja na inspektora nadzoru projektu grantowego “Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” oraz projektu grantowego “Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w gminie Nowinka” wpłynęły po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego projektów przez instytucję finansującą;
  - w rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wpłynęły dochody z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 685,27 zł;
  - w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęła opłata produktowa z lat ubiegłych w wysokości 0,05 zł.
- W dziale **Kultura fizyczna** wykonano dochody w wysokości 6 890,00 zł, tj. 137,80% z tytułu usług siłowni gminnej.

Na 30.06.2022 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 642 942,87 zł w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy oraz za dostawę wody i ścieków do lokali mieszkalnych wraz z odsetkami 42 832,30 zł,
- z tytułu dochodów podatkowych 151 342,12 zł,
- z tytułu dochodów o utrzymaniu czystości i porządku 92 233,52 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 6 614,80 zł i odsetki 3 173,04 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej 3 192,00 zł i odsetki 8,05 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 27 240,40 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 316 204,16 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 102,48 zł.

W wykazanej kwocie 42 832,30 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 41 525,61 zł. Sprawa zaległości dotyczy spadkobiercy gdyż w 2017 roku zmarł najemca lokalu mieszkalnego i jeden ze spadkobierców nabył spadek. Komornik sądowy umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność egzekucji. Egzekucja została ponowiona, gdyż sytuacja dłużnika mogła ulec zmianie.

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

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są w toku postępowania układowego.  
Należności alimentacyjne egzekwowane są przez komorników sądowych.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	- wydatki bieżące	14 328 013,54	7 944 110,83	55,44
2.	- wydatki majątkowe	12 564 808,96	1 004 840,80	8,00
	Wydatki ogółem	26 892 822,50	8 948 951,63	33,28

### 1. Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2022 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **1 004 840,80** zł tj. 8% planu w tym:

- 24 800,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg w Gminie Nowinka” za sporządzenie projektów technicznych,
  - 5 856,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową Szczebra-Sokolne-Kurianki w km 4+565 – 5+315, dł. odcinka – 0,75 km za mapę do celów projektowych,
  - 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka, za opracowanie i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego,
  - 127 497,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowince,
  - 137 032,50 zł na zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9 osobowego samochodu mikrobusa w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych, zakup dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 80 000,00 zł, pozostała część 57 032,50 zł to środki własne,
  - 639 305,30 zł na wypłatę grantów „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”,
  - 60 350,00 zł na wypłatę grantów „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”
- Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

### 2. Wydatki bieżące

W I półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **7 944 110,83** zł tj. 55,44% 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 216 624,71 zł tj. 99,36%. Na powyższą kwotę składają się:
  - składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 3 194,25 zł,
  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 213 430,46 zł, środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.
- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano na drogi kwotę 103 778,14 zł tj. 26,75% planu w tym na:
  - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 34 900,95 zł,
  - odśnieżanie dróg gminnych 10 764,47 zł,
  - żwirowanie dróg 16 115,01

- profilowanie dróg 41 286,60 zł,
  - zakup farby do pomalowania barierek mostowych 129,17 zł,
  - zakup materiałów do zamontowania znaków drogowych 581,94 zł,
- W dziale **Turystyka** wydatki wystąpią w lipcu na organizację Festiwalu Smaków Ryb Wigierskich w ramach realizacji projektu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie „Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury”,
  - W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano kwotę 34 033,78 zł tj. 39,71% w tym:
    - Rozdział – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 18 068,62 zł tj. 44,95% na utrzymanie lokali użytkowych w tym:
      - zakup oleju opałowego do budynku ośrodka zdrowia 12 270,00 zł,
      - zakup materiałów do ogrodzenia policji 199,81 zł,
      - zakup gaśnicy do ośrodka zdrowia 213,78 zł,
      - zakup energii elektrycznej i wody 1 816,63 zł,
      - usługi dystrybucyjne i ścieki 2 012,00 zł,
      - kontrola przewodów kominowych i przegląd kotłowni 1 556,40 zł,
    - Rozdział – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 15 965,16 zł tj. 35,09% na utrzymanie lokali mieszkalnych w tym:
      - zakup węgla do budynku policji 4 867,50 zł,
      - zakup energii i wody 921,57 zł,
      - czyszczenie i płukanie instalacji co w budynku policji 5 600,00 zł,
      - kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 590,40 zł,
      - wymiana stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym w Pijawnym Polskim 2 100,00 zł,
      - usługi dystrybucyjne i ścieki 1 458,31 zł,
      - podatek od nieruchomości 228,00 zł,
      - koszty egzekucyjne 199,38 zł.
  - W dziale **Działalność usługowa** wydatkowano kwotę 27 555,00 zł tj. 50,10% w tym:
    - 5 865,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy,
    - 21 690,00 zł na wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia opłaty planistycznej.
  - W dziale **Informatyka** wydatki w I półroczu nie wystąpiły, realizacja projektów „Cyfrowa Gmina” i Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” nastąpi w II półroczu.
  - W dziale **Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 1 172 610,59 zł tj. 49,22% planu:
    - Rozdział – *Urzędy wojewódzkie* na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 64 146,51 zł tj. 47,610% z przeznaczeniem na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 512,76 zł,
      - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 233,75 zł, w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 350,00 zł,
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł.
 Wydatki w kwocie 11 317,00 zł finansowane były z otrzymanej dotacji oraz w kwocie 52 829,51 zł ze środków własnych.
    - Rozdział - *Rady Gmin* wydatkowano kwotę 18 259,36 zł tj. 40,94% planu w tym:
      - na wypłatę diet radnym 16 620,00 zł,
      - zakup art. spożywczych na posiedzenia RG 56,35 zł,
      - za dodanie napisów do transmisji obrad oraz podpis elektroniczny 1 583,01 zł.

- Rozdział - *Urzędy Gmin* wydatkowano kwotę 1 013 117,02 zł, tj. 49,28% planu, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 852 370,82 zł;
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 158 717,06 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 000,00 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 029,14 zł;
- Rozdział – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 2 088,54 zł tj. 34,81% na korektę tekstu oraz wydruk gazety „Wieści gminne z Nowinki”.
- Rozdział – *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 74 999,16 zł, tj. 53,13% planu, w tym:
  - inkaso sołtysów 7 798,75 zł,
  - diety i koszty podróży sołtysów 16 961,17 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50 239,24 zł między innymi składki członkowskie, ubezpieczenia majątkowe, opłata podatku Vat.
- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę 3 209,00 zł tj. 83,09%:
  - w rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatki nie wystąpiły,
  - w rozdziale *Wybory do rad gmin* wydatkowano kwotę 3 209,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowinka. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 52 674,25 zł tj. 39,93% planu:
  - Rozdział – *Ochotnicze Straże Pożarne* wydatkowano kwotę 52 674,25 zł tj. 40,71% w tym:
    - wynagrodzenia kierowców 15 600,00 zł;
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 599,78 zł;
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 474,47 zł za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych;
  - Rozdział – *Obrona cywilna* wydatki w I półroczu nie wystąpiły,
  - Rozdział – *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 86 184,00 zł tj. 100% na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i dodatek dla pracownika obsługującego wnioski. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
- W dziale **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 52 914,47 zł tj. 54,95% na zapłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa.
- W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 28 500,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 36 500,00 zł nie została rozdysponowana w I półroczu.
- W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 2 324 513,01 zł tj. 49,66% planu:
  - w rozdziale *Szkoły Podstawowe* plan wynosi 3 128 030,00 zł, wydatkowano 1 624 576,57 zł tj. 51,94% planu z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 1 267 811,50 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 307 980,73 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 800,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 784,34 zł.

- w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wynosi 614 800,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 277 542,76 zł tj. 45,14% z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235 394,67 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31 006,63 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 500,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 141,46 zł.
- w rozdziale *Przedszkola* plan wynosi 300 000,00 zł wydatkowano 133 263,63 zł, tj. 44,42%, za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Nowinka w przedszkolach na terenie innych jst.
- w rozdziale *Świetlice szkolne* plan wynosi 156 400,00 zł wydatkowano 70 752,75 zł tj. 45,24% w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 268,75 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 426,00 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 200,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 058,00 zł.
- w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* plan wynosi 263 031,00 zł, wydatkowano 143 299,38 zł tj. 54,48% z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 55 072,89 zł;
  - wydatki rzeczowe w wysokości 87 894,64 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 400,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 331,85 zł.
- w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wynosi 16 672,00 zł wykonano 7 292,54 zł tj. 43,74% 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 100 400,00 zł wydatkowano 38 785,38 zł tj. 38,63% na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 553,72 zł;
  - wydatki rzeczowe w wysokości 2 517,00 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 714,66 zł.
- w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan wynosi 10 844,00 zł, wydatki na zakup podręczników nastąpią w II półroczu 2022 r.
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 90 548,00 zł, wydatkowano 29 000,00 zł tj. 32,03% z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli).
- W dziale **Ochrona zdrowia** plan wynosi 87 090,12 zł wydatkowano 39 288,27 zł, tj. 45,11%:
  - w rozdziale *Zwalczanie narkomanii* plan wynosi 6 000,00 zł, wydatkowano 5 350,00 zł tj. 89,17% planu w tym: na zakup książek o narkomanii 500,00 zł, organizacja Dnia Dziecka 3 750,00 zł oraz zakup materiałów profilaktycznych 1 100,00 zł.
  - w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan wynosi 73 090,12 zł, wydatkowano kwotę 33 838,27 zł tj. 46,30% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne 15 293,49 zł za zajęcia z terapeutą, zajęcia z psychologiem oraz wypłata za posiedzenia komisji;
- warsztaty profilaktyczne 4 000,00 zł,
- usługi pocztowe 364,80 zł,
- udział w ogólnopolskich igrzyskach w unihokeju 3 000,00 zł,
- zakup materiałów 1 446,23 zł,
- szkolenia pracowników 1 665,49 zł.
- koszty postępowania sądowego 2 418,20 zł sfinansowane z dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
- konsultacje diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne 1 890,00 zł i opinie o uzależnieniu 1 227,36 zł sfinansowane z dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Wydatki w kwocie 33 652,71 zł zostały sfinansowane z programu GKRPA z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 5 535,56 zł zostały sfinansowane z dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,

- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 8 000,00 zł wydatkowano 100,00 zł na dowóz na szczepienia przeciw Covid-19, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, wydatki ze środków własnych na szczepienia przeciw grypie wystąpią w II półroczu.
- W dziale **Pomoc społeczna** plan wynosi 1 285 220,35 zł, wydatkowano 743 645,90 zł tj. 57,86% z przeznaczeniem na:
  - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 66 719,92 zł tj. 48,35% planu, na opłaty za pobyt 4 podopiecznych w DPS.
  - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* wydatkowano kwotę 2 693,46 zł tj. 53,87% z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Są to środki pochodzące z dotacji celowej.
  - w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 71 199,00 zł, tj. 51,59% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki w kwocie 48 578,80 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 22 620,20 zł to środki własne.
  - w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 6 350,82 tj. 48,42%. Środki z dotacji celowej wynoszą 115,10 zł, pozostała kwota 6 235,72 zł to środki własne.
  - w rozdziale *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 29 999,86 zł tj. 50,85% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki pochodzą z dotacji.
  - w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 199 722,96 zł, tj. 54,44% z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenie osobowe pracowników i naliczone od nich składki 171 014,79 zł;
    - wydatki rzeczowe wyniosły 27 508,17 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 807,02 zł;
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł.
 Środki w kwocie 27 498,00 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 172 224,96 zł to środki własne.

- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 34 766,54 zł tj. 56,06% planu, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków z dotacji celowej 4 986,00 zł oraz usługi opiekuńcze w kwocie 29 780,54 zł finansowane ze środków własnych.
- w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 59 908,66 zł tj. 56,52% planu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Środki w kwocie 39 000,00 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 20 908,00 zł to środki własne.
- W rozdziale *Pomoc dla cudzoziemców* wydatkowano kwotę 11 714,00 zł tj. 75,54% w tym:
  - 9 320,00 zł na jednorazowe świadczenie obywatelom Ukrainy,
  - 2 394,00 zł na dożywianie dzieci z Ukrainy.
 Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
- W rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 6 000,00 zł na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku wichury (zerwanie dachu na budynku mieszkalnym). Środki pochodzą z dotacji celowej.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 254 570,68 zł, tj. 67,75% w tym:
  - na dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi 252 114,68 zł, środki pochodzą z dotacji celowej,
  - na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów – Moduł II” wydatkowano kwotę 771,00 zł, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
  - na wypłatę świadczeń społeczno – użytecznych 1 685,00 zł.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wynosi 32 534,00 zł, wydatkowano kwotę 23 899,24,00 zł, tj. 73,46% w tym:
  - na stypendia socjalne 14 899,24 zł, środki w kwocie 13 409,32 pochodzą z dotacji, środki własne 1 489,92 zł,
  - na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce 9 000,00 finansowane ze środków własnych.
- W dziale **Rodzina** plan wynosi 2 980 971,90 zł, wydatkowano kwotę 2 369 460,04 zł tj. 79,48% z przeznaczeniem na:
  - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wydatkowano kwotę 1 249 624,17 zł tj. 98,63% planu z przeznaczeniem na:
    - świadczenia 500+ wypłacono kwotę 1 245 486,30 zł;
    - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 3 072,67 zł;
    - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 1 065,20 zł.
 Powyższe wydatki sfinansowano środkami z dotacji.
  - w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 1 057 685,58 zł tj. 66,19% z przeznaczeniem na:
    - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 906 008,06 zł oraz składki ZUS od świadczeniobiorców 85 861,79 zł,
    - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 54 713,98 zł;
    - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 4 190,62 zł, w t;
 Środki w kwocie 1 020 451,55 zł pochodzą z otrzymanej dotacji, kwota 31 897,27 zł to środki własne. Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe na kwotę wyegzekwowaną od świadczeniobiorców 5 336,76 zł.

- w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 48,35 zł tj. 31,40% planu na obsługę związaną z wydawaniem kart. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
- w rozdziale *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 32 442,25 zł tj. 49,99% planu w tym:
  - na zadania związane z pieczęcią zastępczą 25 242,25 zł,
  - na asystenta rodziny 7 200,00 zł,
- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* wydatkowano kwotę 22 407,69 zł tj. 65,90% na opłatę składek zdrowotnych. Środki pochodzą z dotacji.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 7 252,00 zł tj. 42,66% planu na zasiłki rodzinne obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wynosi 1 064 867,38 zł, wydatkowano kwotę 420 843,44 zł tj. 39,52% z przeznaczeniem na:
  - w rozdziale *Gospodarka odpadami* plan wynosi 785 513,00 zł, wydatkowano kwotę 255 435,45 zł, tj. 32,52% planu z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 17 472,69 zł,
    - wydatki rzeczowe w wysokości 237 962,76 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPO) 120 736,39 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 114 288,02 zł; usługi pocztowe 1 570,80 zł; koszty podróży służbowych 17,55 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 350,00 zł.
  - w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 16 717,86 zł tj. 83,37% planu za odbiór folii rolniczych,
  - w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 37 047,60 zł tj. 98,63% w tym:
    - 9 987,60 zł na inspektora nadzoru projektu „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”,
    - 27 060,00 zł na inspektora nadzoru projektu „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”,
  - w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 6 104,00 zł tj. 30,52% za wyłapywanie i pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku;
  - w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan wynosi 143 200,00 zł, wydatkowano kwotę 71 636,65 zł, tj. 50,03%, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej na drogach gminnych, na konserwację oświetlenia ulicznego, zakup żarówek energooszczędnych oraz dzierżawę słupów.
  - w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 58 540,32 zł, wydatkowano kwotę 33 901,88 zł, tj. 57,91% z przeznaczeniem na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w celu odnowienia plaż gminnych 2 683,05 zł
    - zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek 313,80 zł;
    - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 30 074,03 zł z przeznaczeniem na: usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, usługi i gotowość weterynaryjną, dzierżawę gruntów pod kanalizacją sanitarną, program ochrony środowiska, operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków, opracowanie dokumentacji do Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-27.



- opłata za korzystanie ze środowiska 831,00 zł.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wynosi 485 218,00 zł, wydatkowano kwotę 253 604,51 zł, tj. 52,27% w tym:
  - w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan wynosi 315 738,00 zł, wydatkowano kwotę 168 844,51 zł, tj. 53,48% w tym:
    - dotacja przekazana dla GOK w Nowince 150 538,00 zł,
    - wydatki dotyczące świetlicy w Szczebrze 18 306,51 zł w tym: zakup energii i dystrybucji 1 422,03 zł, materiały remontowe 5 496,48 zł, podatek od nieruchomości 686,00 zł, usługi remontowe 2 900,00, wymiana wodomierza 279,00zł, wykonanie szafy przesuwnej 7 523,00 zł.
  - w rozdziale *Biblioteki* plan wynosi 169 480,00 zł, przekazano dotację w wysokości 84 760,00 zł tj. 50,01% dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka;
- W dziale **Kultura fizyczna** plan wynosi 40 300,00 zł, wydatkowano kwotę 19 272,48 zł tj. 47,82%:
  - w rozdziale *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 5 588,87 zł tj. 37,76% na boisko Orlik w tym:
    - na wynagrodzenie bezosobowe animatorów sportu 4 800,00 zł,
    - obsługa toalet 291,60 zł,
    - dystrybucja energii 497,27 zł.
  - w rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatki w I półroczu nie wystąpiły.
  - w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano 13 683,61 zł na siłownię i zakup dyplomów na zawody sportowe w tym:
    - zakup dyplomów na zawody sportowe 200,00 zł,
    - zakup worków 10,99 zł,
    - zakup energii, wody i ścieków 437,20 zł,
    - czynsz za lokal 9 204,42 zł,
    - podatek od nieruchomości 3 831,00 zł.

Wykonanie planu dochodów bieżących za I półrocze 2022 roku wynosi 8 974 617,30 zł i stanowi 63,56% planu. Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 7 944 110,83 zł i stanowi 55,44% planu, przebiegało oszczędnie, z uwzględnieniem zapisów programu naprawczego.

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

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2022 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 893 572,09 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 30.06.2022 roku wynosi 6 345 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 205 871,16 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>380,56</b>	<b>364,43</b>	<b>95,76</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	380,56	364,43	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,45	283,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48,73	48,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,38	32,25	66,66
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 184,00</b>	<b>86 184,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	86 184,00	86 184,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	85 960,00	85 960,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,23	187,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32,18	32,18	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,59	4,59	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 170,00</b>	<b>28 284,87</b>	<b>93,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 750,00	23 675,19	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830,00	830,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	785,97	98,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 377,00	13 316,22	99,55
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 680,00	8 680,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	2 998,00	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,00	99,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 420,00	1 611,68	47,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	1 611,68	47,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 508,00</b>	<b>2 646,00</b>	<b>15 508,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 508,00	2 646,00	15 508,00
		3110	Świadczenia społeczne - posiłek	3 880,00	2 394,00	61,70
		3110	Świadczenie społeczne – jednoraz. świadczenie 300zł	11 400,00	9 300,00	81,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	20,00	16,26
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 252,00</b>	<b>42,66</b>
	85595		Pozostała działalność	17 000,00	7 252,00	42,66
		3110	Świadczenia społeczne	16 499,00	7 240,00	43,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	12,00	20,34
			<b>Razem wydatki</b>	<b>149 242,56</b>	<b>124 731,30</b>	<b>83,58</b>

Gmina Nowinka do dnia 30.06.2022 roku otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 149 242,56 zł, wydatkowano kwotę 124 731,30 zł.

W dziale 750 wydatkowano kwotę 364,43 na dodatek dla pracownika oraz zakup materiałów biurowych za nadanie numerów pesel obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

W dziale 754 wydatkowano kwotę 86 184,00 zł na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na dodatek dla pracownika za obsługę wniosków.

W dziale 801 wydatkowano kwotę 28 284,87 zł na edukację uczniów z Ukrainy i dowóz do szkół.

W dziale 852 wydatkowano kwotę 2 646,00 zł w tym:

- 9 320,00 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi,
- 2 394,00 na dożywianie dzieci z Ukrainy.

W dziale 855 wydatkowano kwotę 7 252,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi.

Wydatki ujęte w dziale 750 i w dziale 754 oraz rozdziale 80113 są realizowane przez Urząd Gminy Nowinka.

Wydatki ujęte w dziale 801 rozdziale 80101 i 80103 na edukację są realizowane przez Szkołę Podstawową w Nowince.

Wydatki ujęte w dziale 852 i w dziale 855 są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince.

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 65/22

Wójt Gminy Nowinka  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:					z tego:		Dochody majątkowe <sup>X</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:				
								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 2015	8 899 126,02	8 800 409,73	986 060,00	7 357,52	3 796 862,00	1 837 494,39	2 172 635,82	735 267,74	98 716,29	0,00	98 716,29	
Wykonanie 2016	11 444 028,07	11 409 951,14	1 236 819,00	5 680,60	4 149 028,00	3 616 414,81	2 402 008,73	838 925,40	34 076,93	0,00	34 076,93	
Wykonanie 2017	12 128 475,60	12 081 974,53	1 303 946,00	5 865,90	4 130 630,00	4 232 333,94	2 409 198,69	874 553,69	46 501,07	16 997,44	21 992,67	
Wykonanie 2018	12 687 473,66	12 656 650,91	1 546 201,00	15 339,83	4 160 004,00	4 198 170,95	2 736 935,13	1 006 098,29	30 822,75	7 964,37	22 858,38	
Wykonanie 2019	13 590 976,93	13 571 830,17	1 735 386,00	22 248,28	4 352 826,00	4 651 042,16	2 810 327,73	974 918,24	19 146,76	569,11	18 577,65	
Wykonanie 2020	16 497 401,24	14 839 954,11	1 750 118,00	6 077,48	4 297 111,00	5 580 713,64	3 205 933,99	1 094 244,12	1 657 447,13	28 100,00	1 629 347,13	
Plan 3 kw. 2021	17 754 418,12	15 351 256,09	1 586 567,00	10 000,00	4 755 054,00	5 518 852,77	3 480 782,32	1 075 126,00	2 403 162,03	0,00	2 403 162,03	
Wykonanie 2021	18 789 832,16	16 239 830,20	1 717 351,00	10 124,82	5 060 654,00	5 809 486,28	3 642 214,10	1 120 389,77	2 550 001,96	0,00	2 550 001,96	
2022	24 365 807,01	13 979 142,05	1 607 204,00	18 334,00	4 578 760,00	4 057 417,95	3 717 426,10	1 140 134,00	10 386 664,96	60 000,00	10 326 664,96	
<b>Wykon. I półr. 2022</b>	<b>9 842 523,72</b>	<b>8 974 617,30</b>	<b>803 604,00</b>	<b>9 159,63</b>	<b>2 566 521,00</b>	<b>3 294 016,06</b>	<b>2 301 316,61</b>	<b>679 962,90</b>	<b>867 906,42</b>	<b>61 151,12</b>	<b>806 755,30</b>	
2023	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 140 224,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 140 224,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 140 224,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 140 224,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 140 224,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 140 224,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 20

2029	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 140 224,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

2030	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 140 224,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 140 224,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 140 224,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 503 730,00	14 503 730,00	1 586 567,00	20 000,00	4 747 326,00	4 837 649,00	3 312 188,00	1 140 224,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	8 623 064,00	8 342 059,17	4 057 453,11	0,00	0,00	279 432,03	0,00	0,00	0,00	281 004,83	281 004,83	21 171,00
Wykonanie 2016	10 427 106,74	10 212 030,98	4 062 327,74	0,00	0,00	268 791,06	0,00	0,00	0,00	215 075,76	215 075,76	12 480,00
Wykonanie 2017	11 702 839,47	11 159 092,79	4 257 020,25	0,00	0,00	256 309,34	0,00	0,00	0,00	543 746,68	543 746,68	424 735,35
Wykonanie 2018	12 950 026,57	12 299 719,00	4 552 323,82	0,00	0,00	244 216,95	0,00	0,00	0,00	650 307,57	650 307,57	20 230,00
Wykonanie 2019	12 767 286,38	12 487 562,00	4 769 526,04	0,00	0,00	231 752,57	0,00	0,00	0,00	279 724,38	279 724,38	150 000,00
Wykonanie 2020	14 676 907,89	13 225 385,48	4 696 745,65	0,00	0,00	165 163,50	0,00	0,00	0,00	1 451 522,41	1 451 522,41	429 401,75
Plan 3 kw. 2021	19 415 726,39	15 130 581,68	5 644 622,75	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	4 285 144,71	4 285 144,71	1 949 031,50
Wykonanie 2021	17 138 760,23	14 755 255,42	5 388 831,58	0,00	0,00	102 841,10	0,00	0,00	0,00	2 383 504,81	2 353 504,81	1 108 875,54
2022	26 752 690,12	14 187 881,16	5 929 753,55	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	12 564 808,96	12 564 808,96	840 155,96
<b>Wykon. I półr. 2022</b>	<b>8 948 951,63</b>	<b>7 944 110,83</b>	<b>2 982 025,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 914,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 840,80</b>	<b>1 004 840,80</b>	<b>699 655,30</b>
2023	14 026 930,00	14 026 930,00	5 708 479,90	0,00	0,00	89 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 012 530,00	14 012 530,00	5 708 479,90	0,00	0,00	82 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 997 730,00	13 997 730,00	5 708 479,90	0,00	0,00	74 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 982 130,00	13 982 130,00	5 708 479,90	0,00	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 966 530,00	13 966 530,00	5 708 479,90	0,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 950 130,00	13 950 130,00	5 708 479,90	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 920 930,00	13 920 930,00	5 708 479,90	0,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 903 730,00	13 903 730,00	5 708 479,90	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 885 730,00	13 885 730,00	5 708 479,90	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 867 330,00	13 867 330,00	5 708 479,90	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 913 730,00	13 913 730,00	5 708 479,90	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	276 062,02	0,00	1 315 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 066,97	0,00
Wykonanie 2016	1 016 921,33	0,00	1 215 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 928,99	0,00
Wykonanie 2017	425 636,13	0,00	1 846 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 050,32	0,00
Wykonanie 2018	-262 552,91	0,00	1 873 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 286,45	262 552,91
Wykonanie 2019	823 690,55	0,00	1 208 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 933,54	0,00
Wykonanie 2020	1 820 493,35	0,00	1 600 424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 424,09	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 661 308,27	0,00	2 110 508,27	0,00	0,00	3 513,47	3 513,47	2 106 994,80	1 657 794,80
Wykonanie 2021	1 651 071,93	0,00	2 984 917,44	0,00	0,00	3 513,47	0,00	2 981 403,97	0,00
2022	-2 386 883,11	0,00	2 849 683,11	0,00	0,00	16 245,77	16 245,77	2 833 437,34	2 370 637,34
<b>Wykon. I półr. 2022</b>	<b>893 572,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 186 789,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 245,77</b>	<b>16 245,77</b>	<b>4 170 543,60</b>	<b>0,00</b>
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 650,00	0,00	0,00	0,00	431 850,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wykon. I półr. 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 400,00</b>	<b>231 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 080 800,00	0,00	458 350,56	1 773 417,53
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 694 000,00	0,00	1 197 920,16	2 413 849,15
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 295 600,00	0,00	922 881,74	2 768 932,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 884 800,00	0,00	356 931,91	2 230 218,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 650,00	7 461 600,00	0,00	1 084 268,17	2 284 201,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 600,00	0,00	1 614 568,63	3 214 992,72
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 688 700,00	0,00	220 674,41	2 331 182,68
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 400,00	0,00	1 484 574,78	4 469 492,22
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 600,00	0,00	-208 739,11	2 640 944,00
<b>Wykon. I półr. 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 506,47</b>	<b>5 217 295,84</b>
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,44%	3,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,22%	15,22%	x	x	x	x
2022	5,64%	-0,87%	-0,27%	12,73%	14,41%	TAK	TAK
<b>Wykon. I półr. 2022</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2023	5,85%	5,88%	5,88%	11,25%	12,93%	TAK	TAK
2024	5,93%	5,93%	5,93%	9,41%	11,09%	TAK	TAK
2025	6,00%	6,00%	x	8,08%	9,76%	TAK	TAK
2026	6,09%	6,09%	x	7,78%	9,46%	TAK	TAK
2027	6,17%	6,17%	x	6,53%	8,21%	TAK	TAK
2028	6,25%	6,25%	x	4,66%	6,35%	NIE	TAK
2029	6,47%	6,47%	x	5,06%	5,06%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	135 447,52	135 447,52	130 525,33	81 043,18	81 043,18	81 043,18	101 411,10	101 411,10	91 508,16
Wykonanie 2016	6 774,83	6 774,83	6 774,83	9 019,19	9 019,19	9 019,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	18 908,00	18 908,00	9 454,00
Wykonanie 2020	98 706,72	98 706,72	98 706,72	0,00	0,00	0,00	98 706,72	98 706,72	98 706,72
Plan 3 kw. 2021	89 200,00	89 200,00	80 800,00	1 749 031,50	1 749 031,50	1 749 031,50	104 000,00	104 000,00	80 800,00
Wykonanie 2021	56 000,00	56 000,00	47 600,00	908 875,54	908 875,54	908 875,54	56 000,00	56 000,00	47 600,00
2022	217 969,39	217 969,39	212 155,99	1 221 664,96	1 221 664,96	1 189 978,36	243 936,99	243 936,99	212 155,99
<b>Wykon. I półr. 2022</b>	<b>123 048,00</b>	<b>123 048,00</b>	<b>123 048,00</b>	<b>676 755,30</b>	<b>676 755,30</b>	<b>676 755,30</b>	<b>37 047,60</b>	<b>37 047,60</b>	<b>26 078,46</b>
2023	12 205,86	12 205,86	12 205,86	0,00	0,00	0,00	14 359,83	14 359,83	12 205,86
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	105 955,74	105 955,74	90 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 353,00	0,00	0,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 749 031,50	1 749 031,50	1 749 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	908 875,54	908 875,54	908 875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 110,96	1 300 110,96	1 189 978,36	206 296,39	35 396,39	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykon. I półr. 2022</b>	<b>699 655,30</b>	<b>699 655,30</b>	<b>699 655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	0,00	0,00	0,00	14 359,83	14 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykon. I półr. 2022</b>	<b>231 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>x</sup>
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
<b>Wykon. I półr. 2022</b>			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028		-0,02	
2029		-0,01	-0,01
2030		0,00	0,00
2031		0,00	0,00
2032		0,00	0,00
2033			

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<sup>x</sup> - 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykon za I półr. 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				220 656,22	206 296,39	0,00	14 359,83	0,00	0,00	220 656,22
1.a	- wydatki bieżące				49 756,22	35 396,39	0,00	14 359,83	0,00	0,00	49 756,22
1.b	- wydatki majątkowe				170 900,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				220 656,22	206 296,39	0,00	14 359,83	0,00	0,00	220 656,22
1.1.1	- wydatki bieżące				49 756,22	35 396,39	0,00	14 359,83	0,00	0,00	49 756,22
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Nowinka	2022	2023	49 756,22	35 396,39	0,00	14 359,83	0,00	0,00	49 756,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				170 900,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 900,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Nowinka	2022	2023	170 900,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za I półrocze 2022 rok

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2022 wynosił „0” zł; stan środków na dzień 30.06.2022 r. wynosił 13 107,72 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:
  - dotacje planowane z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 291 038,00 zł;
  - dochody otrzymane z tytułu prowadzonej działalności 1 000,00 zł292 038,00 zł

### DOCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka przeznaczona na działalność podstawową i statutową instytucji kultury	291 038,00	150 538,00	51,72
250-1	Dochody z prowadzonej działalności (wynajem sali)	5 000,00	1 000,00	20,00
	<b>RAZEM</b>	<b>296 038,00</b>	<b>151 538,00</b>	<b>51,19</b>

3. Stan planowanych i poniesionych wydatków wg źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

### KOSZTY

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń osobowych</b>	<b>173 100,00</b>	<b>79 635,07</b>	<b>46,01</b>
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	143 100,00	66 650,07	46,58
404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	30 000,00	12 985,00	43,28
<b>405</b>	<b>Pochodne od wynagrodzenia</b>	<b>36 610,00</b>	<b>19 206,67</b>	<b>52,46</b>
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 700,00	13 843,84	48,24
405-2	Składki na fundusz pracy	3 000,00	1 680,33	56,01
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	3 682,50	75,00
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>37 700,00</b>	<b>22 358,79</b>	<b>59,31</b>
401-1	Zakup materiałów biurowych	2 100,00	493,10	23,48
401-2	Zakup energii	7 500,00	3 141,90	41,89
401-3	Zakup oleju opałowego	16 000,00	12 796,00	79,98
401-5	Zakup wyposażenia	5 000,00	2 920,50	58,41



	401-6	Zakup środków czystości	1 500,00	537,83	35,86
	401-7	Zakup wody i gazu	600,00	79,06	13,18
	401-8	Zakup materiałów na zajęcia	3 000,00	1 255,63	41,85
	401-9	Zakup pozostałych materiałów	2 000,00	1 134,77	56,74
<b>402</b>		<b>Koszty usług obcych</b>	<b>32 428,00</b>	<b>11 543,83</b>	<b>35,60</b>
	402-1	Usługi bankowe	400,00	120,00	30,00
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	837,37	41,87
	402-3	Usługi monitoringu	1 000,00	399,75	39,98
	402-4	Usługi wywozu nieczystości	1 600,00	125,52	7,85
	402-5	Abonamenty i usługi pocztowe	2 000,00	1 327,69	66,38
	402-6	Usługi konserwacji, remontu, napraw	3 000,00	847,00	28,23
	402-7	Koszty transportu	1 000,00	0,00	0,00
	402-8	Zakup pozostałych usług	1 000,00	987,50	98,75
	402-9	Usługi działalności kulturalnej	16 000,00	4 685,00	29,28
	402-10	Usługa RODO	4 428,00	2 214,00	50,00
<b>403</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 945,00</b>	<b>2 645,00</b>	<b>89,81</b>
	403-1	Składki członkowskie LGD i LGR	300,00	0,00	0,00
	403-2	Podatek od nieruchomości	2 645,00	2 645,00	100,00
<b>409</b>		<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>9 255,00</b>	<b>3 432,32</b>	<b>37,09</b>
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	2 000,00	0,00	0,00
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2 866,00	2 866,00	100,00
	409-3	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	0,00	0,00
	409-4	Warsztaty, szkolenia	1 200,00	0,00	0,00
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	2 189,00	566,32	25,87
		<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>292 038,00</b>	<b>138 821,68</b>	<b>47,54</b>

W I półroczu 2022 roku GOK w Nowince uzyskał dochody w kwocie 151 538,00 zł.

Na kwotę tę składają się:

- otrzymane dotacje z budżetu gminy w wysokości 150 538,00 zł;
- dochody z działalności (z wynajmu sali) w wysokości 1 000,00 zł;

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince do dnia 30.06.2022 r. poniósł koszty w wysokości 138 821,68 zł, które stanowią 47,54 % planu finansowego, w tym na:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 98 841,74 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 66 650,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 12 985,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 13 843,84 zł;
- składka na fundusz pracy 1 680,33 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 682,50 zł;

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

c) Zakup towarów i usług wyniósł 33 902,62 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych 493,10 zł;
- zakup energii 3 141,90 zł;

- zakup oleju opałowego 12 796,00 zł;
  - zakup wyposażenia 2 920,50 zł;
  - zakup środków czystości 537,83 zł;
  - zakup wody i gazu 79,06 zł;
  - zakup materiałów na zajęcia 1 255,63 zł;
  - zakup pozostałych materiałów 1 134,77 zł;
  - usługi bankowe 120,00 zł;
  - usługi telekomunikacyjne 837,37 zł;
  - monitoring 399,75 zł;
  - wywóz nieczystości 125,52 zł;
  - abonamenty i usługi pocztowe 1 327,69 zł;
- w tym: abonament za prawa autorskie (ZAIKS) 719,55 zł,  
(STOART) 300,54 zł, opłata abonamentowa RTV 264,60 zł,  
usługi pocztowe – 43,00 zł.
- usługi konserwacji, remontu, napraw 847,00 zł;
  - koszty transportu (przewóz osób) 0,00 zł
  - pozostałe usługi - pranie obrusów 987,50 zł;
  - usługi działalności kulturalnej 4 685,00 zł;
  - usługa RODO 2 214,00 zł;
- d) Podatki i opłaty wyniosły 2 645,00 zł;
- podatek od nieruchomości 2 645,00 zł;
- e) Pozostałe koszty wyniosły 3 432,32 zł w tym:
- koszty podróży służbowych 0,00 zł,
  - koszty ubezpieczeń majątkowych 2 866,00 zł,
  - koszty reprezentacji i reklamy 0,00 zł,
  - koszty za warsztaty i szkolenia 0,00 zł.
  - pozostałe koszty rodzajowe 566,32 zł.

4. Nie przyznano środków innym podmiotom.

5. Stan należności na początek roku wynosił 0 zł, na dzień 30.06.2022 roku wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 337,60 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 729,00 zł. Na koniec I półrocza 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.

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

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

**Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:**

– edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno – sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Ponadto głównym celem działalności GOK jest przede wszystkim prowadzenie działalności merytorycznej nakierowanej na upowszechnianie kultury, jej promocję oraz zachęcanie społeczeństwa naszej gminy do czynnego uczestnictwa w kulturze, w życiu społecznym, rozwojowi współpracy lokalnej poprzez budowanie i wspieranie partnerstwa w naszej gminie.

### **I. Sieć i baza placówek kultury.**

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

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince działa na powierzchni 250 m<sup>2</sup>.

Posiada salę wielofunkcyjną oraz pomieszczenia: biurowe, kuchenne, salę zajęć muzycznych, pracownię plastyczną, rzemiosła artystycznego.

### **II. Działalność kulturalno – wychowawcza i artystyczna.**

Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

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

#### **1. Stałe formy pracy kulturalno – wychowawczej:**

- **zajęcia plastyczne**- podczas trwania zajęć dzieci wykonywały różne prace twórcze w tym między innymi: kartonowe obrazy, podstawy malowania, ekologiczny kolaż, ramki, zakładki itp. Podczas zajęć poznali różne techniki plastyczne: rysunek, szkicowanie, malowanie farbami akwarelowymi, malowanie farbami plakatowymi, rysowanie kredą itp. Zajęcia również odbywały się w Szkole Filialnej w Monkiniach.

- **zajęcia yoga balans** – uczestnicy podczas trwania zajęć podnosili swoją aktywność fizyczną, wzmacniali kondycję oraz wydolność oddechową, wzmacniali różne grupy mięśniowe. Zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince.

- **zajęcia RPG zdalne** – uczestnicy podczas zajęć mieli możliwość poznać wiele systemów gier RPG, które umożliwiły rozwój ich wyobraźni, kreatywności, logicznego myślenia, podejmowania szybkich decyzji, współpracy, poprawnej wymowy itp.

- **zajęcia z makramy** – warsztaty odbywają się regularnie w każdą środę, uczestnicy tworzą różne prace z makramy.

- **zajęcia baletu** zajęcia przyczyniły się do polepszenia koordynacji ruchowej oraz wpływają na prawidłową postawę. W czasie zajęć kładzie się duży nacisk na zajęcia ruchowe i wzmacniające, które mają wpływ na wszystkie partie ciała, a w szczególności mięśnie nóg.

Dzięki ćwiczeniom baletowym uczestnicy nauczyli się ładniej poruszać, z wdziękiem, lekkością i gibkością oraz poprawili swoją kondycję fizyczną. Ćwiczenia baletowe wzmacniają śródstopie, ale również wspomagają terapię płaskostopia podłużnego.

- **zajęcia z pirografii** uczestnicy mogli poznać czym jest pirografia i samodzielnie wykonać swój projekt wypalając go na kawałku drewna.

## **2. Imprezy artystyczne, działalność rozrywkowo-rekreacyjna, spotkania tematyczne:**

- **Warsztaty DIY**- przeprowadziliśmy cykl warsztatów w filiach SP w Nowince.

- **Ferie Marzeń** – zostały przeprowadzone warsztaty dnia 24.01.2022r. w Szkole Podstawowej w Nowince im. Powstańców Styczniowych, gdzie zostały wykonane prace plastyczne (filizanki) oraz animacje dla dzieci. Warsztaty w Szkole Filialnej w Olszance zostały odwołane z powodu kwarantanny. W pozostałe dni zajęcia zostały przeprowadzone w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince.

- **warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka** - zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Nowince oraz Szkole Filialnej w Olszance. Dzieci na zajęciach własnoręcznie wykonały upominki w postaci drzewek z kwiatami.

- **II Noc Gier Planszowych** – dnia 05.02.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbyła się druga edycja spotkań z grami planszowymi prowadzona przez mieszkankę i miłośniczkę gier planszowych. Spotkanie cieszyło się sporą frekwencją i odbyło się w miłej atmosferze, uczestnicy mieli do wykorzystania różne rodzaje gier dostosowane do upodobań i wieku odbiorców.

- **zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy** - rozpoczęliśmy zbiórkę dla najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy.

- **Dzień Kobiet** - 05.03.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury zostało zorganizowane wydarzenie z okazji Dnia Kobiet, które rozpoczął iluzjonista, w późniejszym etapie wieczoru naprzemiennie występował zespół TAKT oraz akordeonista. Zakończenie wieczorku było uczczone tortem, Paniom zostały wręczone upominki w postaci kwiatów.

- **Szkolenie wolontariuszy „Wolontariat w kulturze”** – razem we współpracy z Fundacją Teen Ranch Polska zorganizowaliśmy szkolenie z zakresu wolontariatu w kulturze. Uczestnicy dowiedzieli się jak mogą wspomóc ośrodek kultury swoją wolontariacką działalnością.

- **warsztaty z robienia pisanek** – zajęcia przeprowadzone w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Nowince. Uczestnicy tworzyli pisanki tradycyjnymi metodami.

- **Majówkowe biesiadowanie w Nowince** – dnia 30.04.2022 r. na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince obył się grill oraz ognisko z okazji majówki. Dla dzieci były przygotowane zajęcia plastyczne na których wykonały wiatraczki, jak również przygotowane zostały animacje i zabawy. Do wieczornego biesiadowania przygrywał akordeonista.

- **Goście, Goście** – naszą instytucję odwiedziła Szkoła Montesorri z Augustowa, w ramach współpracy przeprowadziliśmy zajęcia ruchowe, uwrażliwiające na muzykę oraz dźwięki oraz zabawy rekreacyjne.

- **Dzień Matki** – Warsztaty z okazji Dnia Matki- zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Nowince oraz Szkołach Filialnych w Olszance oraz Monkiniach. Dzieci z młodszych grup wykonały kwiaty z wcześniej przygotowanymi zdjęciami, natomiast starsze grupy wykonały róże z papieru..

- **Dzień Dziecka** - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Nowince oraz Gminny Ośrodek Kultury w

Nowince zorganizował Dzień Dziecka. Dzięki współpracy między jednostkami odbyło się duże wydarzenie kulturalno-rozrywkowe.

- **Zajęcia dla klas 8** - dnia 15 czerwca 2022 gościliśmy na zajęciach dwie klasy 8, które wzięły udział w zabawach i grach przeprowadzonych przez pracowników GOK-u. Zostało zorganizowane ognisko oraz zabawy ruchowe.

Ogółem odbyło się 17 imprez i wydarzeń artystycznych.

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

## Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za I półrocze 2022 roku

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Nowince za I półrocze 2022 roku:

1. Stan środków na początek roku 2022 wynosił „0” zł; stan środków na dzień 30.06.2022 r. wynosił 21 067,46 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł wynosi:
  - dotacja planowana z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 169 480,00 zł;

### DOCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	169 480,00	84 760,00	50,01
	<b>RAZEM</b>	<b>169 480,00</b>	<b>84 760,00</b>	<b>50,01</b>

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

Konto	Koszty	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń osobowych</b>	<b>107 770,00</b>	<b>42 081,92</b>	<b>39,05</b>
404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	105 645,00	39 956,92	37,82
404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	2 125,00	2 125,00	100,00
<b>405</b>	<b>Pochodne od wynagrodzenia</b>	<b>22 190,00</b>	<b>8 347,05</b>	<b>37,62</b>
405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 598,05	5 693,30	30,61
405-2	Składki na fundusz pracy	191,95	103,75	54,05
405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00	75,00
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>24 180,00</b>	<b>6 420,69</b>	<b>26,55</b>
401-1	Zakup materiałów biurowych	1 000,00	244,20	24,42
401-2	Zakup energii	1 200,00	207,60	17,03
401-3	Zakup oleju opałowego	6 000,00	0,00	0,00
401-4	Zakup materiałów na zajęcia	300,00	0,00	0,00
401-5	Zakup wyposażenia	2 000,00	854,85	42,74
401-6	Zakup nowości książkowych	10 000,00	4 508,47	45,08
401-7	Zakup prasy	1 300,00	270,21	20,79
401-8	Zakup środków czystości	500,00	117,32	23,46
401-9	Zakup pozostałych materiałów ( tym remontowe)	1 880,00	218,04	11,60
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>12 240,00</b>	<b>5 498,14</b>	<b>44,92</b>
402-1	Usługi bankowe	300,00	114,50	38,17
402-2	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	364,94	24,33

	402-3	Usługi abonamentów, usług pocztowych, informatycznych, oprogramowanie	3 016,00	1 897,70	62,92
	402-4	Zakup usług pozostałych ( w tym remontowe)	2 000,00	661,00	33,05
	402-5	Usługa RODO	4 440,00	2 214,00	49,86
	402-6	Czynsz za wynajem pomieszczeń	984,00	246,00	25,00
<b>403</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>900,00</b>	<b>695,00</b>	<b>77,22</b>
	403-1	Podatek od nieruchomości	900,00	695,00	77,22
<b>409</b>		<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 200,00</b>	<b>998,00</b>	<b>45,36</b>
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	802,00	0,00	0,00
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	998,00	998,00	100,00
	409-3	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00
	409-4	Warsztaty, szkolenia	200,00	0,00	0,00
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>			<b>169 480,00</b>	<b>64 040,80</b>	<b>37,79</b>

W I półroczu 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka uzyskała dochody w wysokości 84 760,00 zł, co stanowi 50,01 % planu finansowego dochodów. Na kwotę tę składa się otrzymana dotacja z budżetu gminy w wysokości 84 760,00 zł.

W I półroczu 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka poniosła koszty na kwotę 64 040,80 zł tj. 37,79 % planu finansowego wydatków, w tym:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 50 428,97 zł ( tj. 38,80 % planu) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 39 956,92 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - 2 125,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 5 797,05 zł
- odpis na ZFŚS - 2 550,00 zł

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

c) Zakup towarów i usług wyniósł: 11 918,83 zł (tj. 32,73 % planu) w tym:

- zakup energii elektrycznej – 207,60 zł,
- zakup oleju opałowego – 0,00 zł,
- zakup wyposażenia – 854,85 zł ( program Płacowy FAKT)
- zakup nowości książkowych – 4 508,47 zł;
- zakup materiałów na zajęcia – 0,00 zł;
- zakup prasy – 270,21 zł;
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 361,52 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 218,04 zł, (materiały remontowe)
- koszty bankowe – 114,50 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 364,94 zł;
- abonamenty, usługi pocztowe, informatyczne, oprogramowanie – 1 897,70 zł (w tym: program MAK – 605,16 zł, usługi pocztowe – 25,00 zł, zestaw kwalifikacyjny – 305,04 zł,

aktualizacja antywirusowa -693,72 zł.- korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych - 268,78 zł)

- zakup usług remontowych (przeгляд kotłowni i przeгляд sprzętu przeciwpożarowego)

- 661,00 zł

- usługa RODO - 2 214,00 zł;

- czynsz za wynajem pomieszczeń – 246,00 zł

d) Podatki i opłaty wyniosły: 695,00 zł (tj. 77,22% planu) w tym:

- podatek od nieruchomości – 695,00 zł;

e) Pozostałe koszty wyniosły: 998 zł (tj. 45,36% planu) w tym:

- koszty podróży służbowych – 0,00 zł;

- koszty ubezpieczeń majątkowych – 998,00 zł,

- koszty reprezentacji i reklamy – 0,00 zł

- koszty szkolenia pracowników – 0,00 zł,

- pozostałe koszty rodzajowe – 0,00 zł.

4. Środki na wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

5. Nie przyznano środków innym podmiotom.

Na koniec 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne za zakupioną energię elektryczną w wysokości 20,74 zł dla firmy E.ON Polska S.A. Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 369,00 zł., wobec Kancelarii Adwokackiej Barosz Cieślík dotyczącej usługi prawnej – inspektor ochrony danych. Na koniec czerwca 2022 r. nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne.

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

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

1. W I półroczu 2022 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w Nowince i jej filiach w Monkiniach i w Olszance zarejestrowano 227 czytelników, którzy wypożyczyli 2 504 książki (Biblioteka Gminna w Nowince - 140 czytelników, wypożyczono 1571 książek. Filia w Monkiniach - 43 czytelników, wypożyczono 427 książek. Filia w Olszance - 44 czytelników, wypożyczono 506 książek). Zarejestrowano ogółem 1 165 odwiedzin, czytelnię odwiedziło 78 użytkowników, z internetu skorzystało 42 osoby, udzielono 91 informacji, udostępniono 41 czasopism bieżących.



2. W I półroczu 2022 r. zakupiono 238 nowości książkowych, które zostały zainwentaryzowane, opracowane i udostępnione czytelnikom.

3. W Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w ramach współpracy ze Szkołami Podstawowymi z terenu Gminy Nowinka odbyły się następujące spotkania:

- 25.02.2022 r. - Wycieczka kl. I. Pogadanka pt. „Jak spędziłem ferie zimowe”. Wypożyczanie książek oraz kolorowanie obrazków - uczestniczyło 9 osób.

- 28. 02.2022 r. - Wycieczka kl. II Wypożyczanie książek. Czytanie książki Marii Jarockiej pt.„ Cztery pory roku" (Zima). Dzieci opowiadały o swoich ulubionych zabawach na śniegu. Uczestniczyło 16 osób.

- 18.03. 2022 r. Wycieczka uczniów kl. „0”. Wypożyczanie książek, czytanie wierszy o wiosnie z książki pt. „Koszyk pełen wierszy”. Uczestniczyło 8 osób.

- 25.03.2022 r.- Wycieczka kl. III. Witaj wiosno. Jakże ptaki wracają do nas na wiosnę. Czytanie książki pt.„Ptaki Polski”. Uczestniczyło 10 osób.

- 25.03.2022 r. - Odwiedziny kl. II. Wypożyczenie książek. Czytanie książek Marii Konopnickiej pt. „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”. Dzieci opowiadały o swoich zwierzątkach. Uczestniczyło 18 osób.

- 09.05.2022 r. - Wycieczka uczniów kl. „0” ze Szkoły Podstawowej w Olszance. Lekcja biblioteczna pt. „Jak powstaje książka”. Czytanie książki „Mała Syrenka” oraz kolorowanie obrazków. Udział wzięło 14 osób.

- 09.05.2022 r. - Wycieczka uczniów kl. II. Lekcja biblioteczna pt. „Co to jest biblioteka”. Kolorowanie obrazków, granie w gry planszowe.

- 23.05.2022 r. - Wycieczka kl. III - Rok Marii Konopnickiej.

23.05.2022 r.- obchodzimy także 180 rocz. urodzin Marii Konopnickiej. przybliżenie dzieciom twórczości poetki oraz czytanie książki pt. „Na jagody”. Uczestniczyło 14 osób.

- 06.06.2022 r. - Dzień Dziecka w bibliotece. Kl. „0” czytanie bajek, granie w gry planszowe, kolorowanie obrazków. Uczestniczyło 9 osób.

- 13.06.2022 r. - Wycieczka kl. III- Pogadanka o wakacjach. Wspólne czytanie książki pt.„ Nigdzie nie jadę”- Elisauda Roce. Dzieci opowiadały gdzie i jak spędzą swoje wakacje. Uczestniczyło 15 osób.

4. Filia Biblioteczna w Olszance w I półroczu 2022 r. współpracowała ze Szkołą Filialną w Olszance.

Formy pracy:

- 12.01.2022r. - Czytanie książki „Zimowe zabawy” uczniom kl. „0”. Frekwencja 10 uczniów.

-08.02.2022r. - Czytanie książki „Zimowe zabawy” cz.2 uczniom oddziału przedszkolnego.

Frekwencja 12 uczniów.

- 28.02.2022r. - Czytanie książki „Zimowa sikoreczka” Aleksandra Rymkiewicza uczniom kl. „0”, frekwencja 8 uczniów.

-01.03.2022r. - Spotkanie z uczniami kl. „0”, czytanie bajki Iwony Czarkowskiej pt. „Groszek-zielony smok ze Smokowa”, kolorowanie postaci smoków. Frekwencja 12 uczniów.

-15.03.2022r. - Czytanie książki „Wiosna” uczniom oddziału przedszkolnego. Rozmowa o zmianach zachodzących w przyrodzie na wiosnę. Frekwencja 14 uczniów.

-12.04.2022r. - Spotkanie z uczniami oddziału przedszkolnego, głośne czytanie książki „Fantazje na różne okazje/Wielkanoc” D. Ludwiczek; „Smingus-Dyngus”, rozmowy o tradycjach wielkanocnych pielęgnowanych w domach dzieci, kolorowanie obrazków o tematyce Wielkanocy. Frekwencja 13 uczniów.

-06.05.2022r. - Lekcja biblioteczna uczniów kl. 1-2 Szkoły Filialnej w Olszance - temat lekcji; „Jak powstaje książka zanim trafi do czytelnika”. Frekwencja 11 osób.

-24.05.2022r. - Z racji 180 urodzin Marii Konopnickiej odbyło się spotkanie z uczniami kl „0”. Podczas spotkania było głośne czytanie wierszy M. Konopnickiej oraz kolorowanie obrazków do książki „Na jagody”. Frekwencja 15 uczniów.

-02.06.2022r. - Z okazji Dnia Dziecka wspólnie z uczniami oddziału przedszkolnego rozmawialiśmy o czasach kiedy nie było komputerów , smartfonów i Internetu, jak wówczas dzieci spędzały wolny czas. Na koniec dzieci otrzymały słodkie upominki. Frekwencja 14 osób.

5. Filia Biblioteczna w Monkiniach w I półroczu 2022r. współpracowała ze Szkołą Filialną w Monkiniach

Formy pracy:

-19.01.2022r.- Dzień Babci i Dziadka. Czytanie książeczki Wandy Chotomskiej pt. „Moja babcia gra na trąbie”. Uczestniczyło 15 osób.

-07.02.2022r. - Czytanie dzieciom książeczki Pierre Couronne pt.„ Króliczki na zimowisku”. Dzieci opowiadały o swoich ulubionych zabawach na śniegu. Uczestniczyło 13 osób.

-21.03.2022r. - Czytanie książeczki Marii Misiorek pt. „Przyszła Wiosna”. Dzieci szukały oznak wiosny. Uczestniczyło 19 osób.

-04.04.2022r. - Czytanie książki Elizy Piotrowskiej pt. „ Tupcio Chrupcio. Umiem się dzielić”. Dzieci dyskutowały o zachowaniu głównego bohatera. Uczestniczyło 21 osób.

-11.04.2022r. - Czytanie książki Jana Twardowskiego pt. „Dziecięcym piórem: o Wielkim Poście i Wielkanocy”. Dzieci mówiły o tradycjach wielkanocnych panujących w ich domach. Uczestniczyło 21 osób.

-09.05.2022r. - Czytanie książki Zofii Staneckiej pt. „Basia i biblioteka”. Pani bibliotekarka

opowiadała dzieciom o pracy w bibliotece. Uczestniczyło 21 osób.

-23.05.2022r. - Z okazji 180 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej dzieciom została przeczytana krótka biografia autorki oraz wiersz pt. „Stefek Burczymucha”. Uczestniczyło 15 osób.

-03.06.2022r. - Dzień Dziecka w bibliotece. Czytanie dzieciom książeczki pt. „Franklin i małe kaczątko”. Dzieci po wysłuchaniu bajeczki opowiadały o swoich domowych zwierzątkach. Na koniec zostały poczęstowane słodyczami. Uczestniczyło 21 osób.

5. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka wraz z filiami realizuje projekt „Mała Książka to Wielki Człowiek”.

6. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka uczestniczyła w szkoleniach :

-23.03.2022 r. - Archiwizacja dokumentów- 6 godzin

-19.04.2022 r. - Szkolenie z zakresu obsługi wypożyczalni między biblioteczną – 2 godziny.

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

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**