

**ZARZĄDZENIE NR 26/24**  
**WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Nowinka za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) – Wójt Gminy Nowinka zarządza:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 21 053 049,37 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych wyniosło 20 816 179,82 zł, co stanowi 98,87% w tym:

- Dochody bieżące w kwocie: plan 17 710 846,92 zł; wykonano 17 527 197,67 zł, co stanowi 98,96% planu;
- Dochody majątkowe w kwocie: plan 3 342 202,45 zł; wykonano 3 288 982,15 zł, co stanowi 98,41%

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 22 503 101,19 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 20 946 835,85 zł, co stanowi 93,08% w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie: plan 17 223 340,96 zł; wykonano 15 903 712,31 zł, co stanowi 92,34%,
- Wydatki majątkowe w kwocie: plan 5 279 760,23 zł; wykonano 5 043 123,54 zł, co stanowi 95,52%

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 4.** Budżet gminy Nowinka za rok 2023 zamknął się deficytem w wysokości: 130 656,03 zł, który został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu za 2022 rok.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

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

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

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

## Informacja z wykonania dochodów budżetowych za 2023 rok

### I. DOCHODY BIEŻĄCE

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 994,44</b>	99,81
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 994,44	99,81
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 994,44	99,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem Porozumienia z AR</b>				<b>23 000,00</b>	<b>22 994,44</b>	<b>99,98</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 900,98</b>	126,73
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 900,98	126,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 900,98	126,73
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>58 719,00</b>	<b>58 719,00</b>	100,00
	40095		Pozostała działalność	58 719,00	58 719,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	47 610,00	47 610,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 109,00	11 109,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 186,00</b>	<b>184 979,66</b>	103,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 786,00	147 070,97	105,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 776,00	3 776,28	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	143 282,22	106,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,47	124,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 400,00	37 908,69	93,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	33 258,05	95,02
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 192,42	83,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	458,22	114,56
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>10 710,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 710,00	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	10 710,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 663,80</b>	<b>106 382,38</b>	100,68

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 250,80	102 770,51	101,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 150,00	1 379,25	119,93
	0830	Wpływy z usług	100,00	105,00	105,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,80	101 286,26	101,29
75095		Pozostała działalność	4 413,00	3 611,87	81,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	413,00	413,00	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	3 371,20	2 696,01	79,97
	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	628,80	502,86	79,97
<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>5 256 679,33</b>	<b>5 089 055,78</b>	96,81
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 518,00	100,40
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 518,00	100,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 923 107,00	1 800 137,98	93,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 206 685,00	1 082 810,98	89,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 210,00	4 300,00	102,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	698 350,00	699 169,00	100,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 404,00	2 404,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	196,00	98,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 258,00	11 258,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 511 830,00	1 489 576,35	98,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	831 460,00	840 919,07	101,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	267 900,00	265 788,00	99,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 700,00	31 641,27	96,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 570,00	116 189,29	87,64
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	28 269,00	94,23
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	5 956,00	66,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	190 852,65	95,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	9 961,07	121,48
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 525,33	129 106,45	85,20
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 825,33	11 825,33	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 974,00	86,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 500,00	54 492,68	99,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	49 641,79	70,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	172,65	86,33
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 665 717,00	1 665 717,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 642 284,00	1 642 284,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 433,00	23 433,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 895 674,60</b>	<b>6 958 406,70</b>	100,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 517 429,00	2 517 429,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 517 429,00	2 517 429,00	100,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 698 261,60	1 698 261,60	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 698 261,60	1 698 261,60	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 419 873,00	2 419 873,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 419 873,00	2 419 873,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	236 462,00	299 194,10	126,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	282 732,10	128,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 462,00	16 462,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 649,00	23 649,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 649,00	23 649,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>371 030,03</b>	<b>365 637,68</b>	<b>98,55</b>
80101		Szkoły podstawowe	179 378,00	175 088,36	97,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	98,00	98,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	37 014,41	108,87
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	57 698,78	88,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,47	97,35
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 458,00	22 457,70	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 424,53	143 029,32	93,22
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	42 361,02	83,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 768,53	7 972,14	287,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 656,00	92 696,16	93,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	15 292,50	254,88
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	15 292,50	254,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50	27,50	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	27,50	100,00
80195		Pozostała działalność	32 200,00	32 200,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 200,00	32 200,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>407 248,00</b>	<b>388 258,89</b>	<b>95,34</b>
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	38 692,10	96,73
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 692,10	96,73
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	4 365,40	97,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 365,40	97,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	71 345,24	91,47

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	71 345,24	91,47
85216		Zasiłki stałe	50 000,00	48 504,05	97,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	48 504,05	97,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 612,00	110 432,58	95,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	525,00	524,07	99,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	32 871,51	86,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 037,00	77 037,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 180,00	2 940,31	92,46
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 774,31	92,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	166,00	92,22
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 840,00	105 652,21	96,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 840,00	105 652,21	96,19
85295		Pozostała działalność	6 116,00	6 327,00	103,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 211,00	110,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 116,00	4 116,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 364,00</b>	<b>33 364,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 364,00	33 364,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 364,00	33 364,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 395,00</b>	<b>32 659,08</b>	<b>85,06</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	29 270,06	83,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 622,16	65,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	15 140,68	84,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	11 507,22	88,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	4,15	41,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,15	41,50
	85504	Wspieranie rodziny	2 642,00	2 642,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 642,00	2 642,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	743,00	742,87	99,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	743,00	742,87	99,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>892 887,00</b>	<b>854 675,06</b>	<b>95,72</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 698,00	13 876,63	101,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 109,00	1 286,65	116,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 546,00	12 545,94	100,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	44,04	102,42
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	792 460,68	95,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	792 460,68	95,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 589,00	42 818,56	98,23
	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	17 589,00	17 589,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	25 229,56	97,04
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	372,39	37,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	372,39	37,24
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00	5 146,80	111,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 304,40	108,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 842,40	113,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 930,00</b>	<b>119,65</b>
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	23 930,00	119,65
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 930,00	119,65
		<b>Razem własne</b>	<b>14 271 556,76</b>	<b>14 098 469,21</b>	<b>98,79</b>

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>584 271,91</b>	<b>584 271,91</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	584 271,91	584 271,91	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 271,91	584 271,91	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 002,76</b>	<b>1 002,76</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 002,76	1 002,76	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002,76	1 002,76	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 756,00</b>	<b>33 932,00</b>	<b>94,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 756,00	33 932,00	94,90
		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	35 756,00	33 932,00	94,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 702,00</b>	<b>37 953,49</b>	<b>98,07</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	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	811,00	811,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 454,00	33 797,16	98,09

	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	34 454,00	33 797,16	98,09
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 133,33	97,16
	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	3 225,00	3 133,33	97,16
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 551,00</b>	<b>3 551,00</b>	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 551,00	3 551,00	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	3 551,00	3 551,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 484,83</b>	<b>21 484,83</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 484,83	21 484,83	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	21 484,83	21 484,83	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 880,00</b>	<b>34 880,00</b>	<b>100,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 880,00	34 880,00	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	34 880,00	34 880,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 598,95</b>	<b>30 598,95</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	30 598,95	30 598,95	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 598,95	30 598,95	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 666 042,71</b>	<b>2 658 059,08</b>	<b>99,70</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 123,71	2 595 195,18	99,77
	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	2 599 123,71	2 595 195,18	99,85
	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	2 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	919,00	749,00	81,50
	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	919,00	749,00	81,50



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	62 114,90	97,05
	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	64 000,00	62 114,90	97,05
<b>Razem zlecone</b>			<b>3 416 290,16</b>	<b>3 405 734,02</b>	<b>99,69</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>17 710 846,92</b>	<b>17 527 197,67</b>	<b>98,96</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			32 299,00	20 787,87	64,36

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 130,23</b>	<b>11 129,93</b>	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 130,23	11 129,93	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 129,00	11 128,70	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,23	1,23	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 344 116,73</b>	<b>2 344 116,73</b>	100,00
	72095		Pozostała działalność	2 344 116,73	2 344 116,73	100,00
		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 samorządu terytorialnego	218 676,73	218 676,73	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 440,00	2 125 440,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		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 samorządu terytorialnego	5 056,80	5 056,80	100,00
		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 samorządu terytorialnego	943,20	943,20	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 300,00</b>	<b>87 300,00</b>	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 300,00	87 300,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>853 220,00</b>	<b>800 000,00</b>	93,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	800 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	53 220,00	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 samorządu terytorialnego	53 220,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 435,49</b>	<b>40 435,49</b>	<b>100,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 435,49	40 435,49	100,00
		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 samorządu terytorialnego	40 435,49	40 435,49	100,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>3 342 202,45</b>	<b>3 288 982,15</b>	<b>98,41</b>
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				3 328 772,22	3 275 552,22	98,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				318 332,22	265 112,22	83,28
Dochody ze sprzedaży majątku				2 301,23	2 301,23	100,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				11 129,00	11 128,70	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>21 053 049,37</b>	<b>20 816 179,82</b>	<b>98,87</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				350 631,22	285 900,09	81,54

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2023 rok**

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 994,44</b>	99,81
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 994,44	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,44	99,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem: Poroz. z AR</b>				<b>23 000,00</b>	<b>22 994,44</b>	99,98

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 970,20</b>	<b>80 970,20</b>	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 970,20	80 970,20	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 970,20	80 970,20	100,00
<b>Razem: Poroz. z JST</b>				<b>80 970,20</b>	<b>80 970,20</b>	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 440,13</b>	92,99
	01030		Izby rolnicze	5 850,00	5 440,13	92,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 850,00	5 440,13	92,99
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>145 668,79</b>	<b>145 668,79</b>	100,00
	40095		Pozostała działalność	145 668,79	145 668,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 109,79	118 109,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 559,00	27 559,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>324 000,00</b>	<b>268 047,25</b>	82,73
	60016		Drogi publiczne gminne	324 000,00	268 047,25	82,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 901,12	66,01
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	159 502,47	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	98 643,66	68,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 250,00</b>	<b>123 724,05</b>	69,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	59 867,60	80,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 886,38	79,79
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 811,76	83,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 169,46	84,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 250,00	63 856,45	61,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 311,60	68,62
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 488,25	37,21
		4270	Zakup usług remontowych	33 965,00	16 256,89	47,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 514,71	76,76
		4480	Podatek od nieruchomości	285,00	285,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>45 315,23</b>	49,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 523,00	44 839,20	48,99
		4300	Zakup usług pozostałych	91 523,00	44 839,20	48,99
	71035		Cmentarze	477,00	476,03	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	416,03	99,77

		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>92 989,75</b>	<b>62 877,37</b>	<b>67,62</b>
	72095		Pozostała działalność	92 989,75	62 877,37	67,62
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	301,95	301,95	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	20 910,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 952,77	4 638,95	35,81
		4307	Zakup usług pozostałych	39 600,00	29 261,52	73,89
		4309	Zakup usług pozostałych	19 225,03	7 764,95	40,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 632 198,00</b>	<b>2 532 902,40</b>	<b>96,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 772,00	129 969,84	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 140,00	101 727,71	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 363,00	5 362,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 863,94	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	997,00	893,71	89,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 829,43	97,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 591,53	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00	1 210,92	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	390,00	41,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 400,00	51 889,43	88,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	40 340,00	87,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	677,53	75,28
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 871,90	94,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 246 726,00	2 187 766,06	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 841,17	71,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 000,00	1 406 678,01	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 917,00	96 916,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 600,00	242 135,14	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24 600,00	24 074,89	97,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 883,00	49 800,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 737,00	71 823,65	75,81
		4260	Zakup energii	19 700,00	12 243,00	62,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 949,23	98,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 140,00	87,69
		4300	Zakup usług pozostałych	231 856,00	213 196,05	91,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 882,89	86,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 368,27	74,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	580,00	19,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 489,00	41 488,46	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 144,00	1 143,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 505,17	80,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 677,50	18,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	140,00	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 537,50	20,50
	75095		Pozostała działalność	185 300,00	161 599,57	87,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	38 673,26	77,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 762,00	15 715,60	99,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 085,31	20 083,94	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,34	3 746,08	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	150,00	12,50
		4307	Zakup usług pozostałych	13 626,69	12 952,87	95,06
		4309	Zakup usług pozostałych	2 541,66	2 415,98	95,06
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	42 670,58	88,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	338,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	23 929,00	82,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	924,26	92,43

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>159 540,00</b>	<b>110 311,20</b>	69,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 040,00	109 611,20	69,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 825,00	52,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 454,28	96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	33 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 350,00	26 275,32	59,25
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 696,81	70,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 505,00	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	20 511,99	80,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	424,80	84,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 428,00	48,56
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00	3 650,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	700,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>202 000,00</b>	<b>196 303,75</b>	97,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202 000,00	196 303,75	97,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 000,00	196 303,75	97,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 112,15</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 112,15	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 112,15	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 009 178,30</b>	<b>5 513 791,78</b>	91,76
	80101		Szkoły podstawowe	3 921 018,42	3 602 376,17	91,87
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 575,20	931,52	59,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 800,00	99 502,96	83,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 151,62	24 151,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00	424 654,03	87,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 670,00	24 666,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 915,00	359 624,46	88,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	43 528,60	29 682,87	68,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 827,00	400 412,79	90,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 363,00	79 308,48	97,47
		4260	Zakup energii	37 000,00	26 654,82	72,04
		4270	Zakup usług remontowych	69 800,00	65 668,05	94,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 625,00	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	229 048,00	204 058,30	89,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 304,85	5 304,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	817,22	74,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	382,72	382,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 616,28	82,43
		4430	Różne opłaty i składki	11 458,00	11 200,00	97,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 598,00	83 596,28	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	48,00	96,00
		4580	Pozostałe odsetki	142,00	141,90	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 252,10	64,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 394,34	9 394,34	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 689 000,00	1 599 874,57	94,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 430,00	131 425,96	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 297,90	1 297,90	100,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82,19	82,19	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 439,33	773 259,21	92,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	28 788,14	88,58
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 943,33	7 943,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	92 220,98	89,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 946,23	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 360,00	89 755,71	86,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 112,00	7 090,29	54,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 328,98	85,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 413,55	60,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 381,00	73 495,70	89,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 112,08	96,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 353,00	24 351,78	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 000,00	380 207,37	95,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 840,00	23 835,07	99,98
80104		Przedszkola	293 000,00	292 503,50	99,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	292 503,50	99,83
80107		Świetlice szkolne	230 548,21	207 021,31	89,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 052,49	89,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 041,21	2 041,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 855,00	24 750,82	75,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 422,00	2 332,65	43,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 831,62	79,21
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	70,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 011,00	5 009,06	99,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	159 914,83	94,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 019,00	1 018,63	99,96
80113		Dowózienie uczniów do szkół	340 679,16	320 914,92	94,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	280,51	46,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	66 200,00	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 978,00	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 227,82	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 450,00	111,72	7,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 134,00	15 892,20	92,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 350,00	54 766,87	81,32
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 590,90	71,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 229,16	140 346,16	98,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 816,00	98,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 386,00	2 384,87	99,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 404,00	92,46
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	930,00	915,87	98,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 836,00	31 543,40	96,06
	4300	Zakup usług pozostałych	23 904,00	23 865,00	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 932,00	7 678,40	85,97
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 601,00	97 714,97	71,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 903,87	63,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	502,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 586,00	10 243,67	55,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 713,00	1 247,17	45,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	14 895,99	96,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 735,00	6 639,00	85,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 279,50	79,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00	1 364,52	99,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 500,00	55 640,25	68,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700,00	1 999,00	74,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 817,84	104 389,96	81,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 068,29	62,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	461,84	461,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	13 551,79	89,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 525,00	1 578,56	62,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 930,00	7 121,58	59,69
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	27,00	13,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 121,00	2 119,93	99,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	73 465,01	83,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	2 995,96	99,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50	27,50	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,50	100,00
80195		Pozostała działalność	84 210,84	84 040,84	99,80
	2917	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	850,84	850,84	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 830,00	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 160,00	49 160,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 393,18</b>	<b>66 477,78</b>	<b>69,69</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	500,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 893,18	62 937,78	75,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 642,00	20 640,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	3 944,98	28,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40 451,18	35 934,60	88,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 418,20	34,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	3 040,00	33,78
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 040,00	33,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>979 157,00</b>	<b>939 893,10</b>	<b>95,99</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 400,00	180 299,86	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 400,00	180 299,86	99,94
	85203	Ośrodki wsparcia	28 000,00	25 605,00	91,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 605,00	91,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	4 365,40	97,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	4 365,40	97,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	89 105,33	84,06
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	89 105,33	84,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 387,84	96,40
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	16 387,84	96,40

85216		Zasiłki stałe	50 000,00	48 504,05	97,01
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	48 504,05	97,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 827,00	403 428,83	98,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 097,30	77,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 695,00	260 587,41	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,40	21 260,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 685,00	47 654,73	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 860,00	5 460,48	79,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 434,96	23 424,40	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 937,94	99,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	410,65	58,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 957,48	94,02
	4430	Różne opłaty i składki	482,60	364,00	75,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 315,04	6 315,04	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	494,00	494,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 465,00	99,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 250,00	23 521,58	80,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 895,00	3 494,68	50,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 173,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 082,00	20 014,90	94,94
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,00	12,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 300,00	133 112,21	96,95
	3110	Świadczenia społeczne	137 300,00	133 112,21	96,95
85295		Pozostała działalność	15 880,00	15 563,00	98,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 880,00	6 563,00	95,39
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 364,00</b>	<b>47 122,00</b>	<b>99,49</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 364,00	37 122,00	99,35
	3240	Stypendia dla uczniów	37 364,00	37 122,00	99,35
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>220 773,00</b>	<b>207 391,31</b>	<b>93,94</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 768,00	78 058,58	92,08
	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	18 000,00	15 140,68	84,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 625,00	19 284,02	93,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 909,99	7 909,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 944,00	17 448,62	97,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 673,00	2 448,43	91,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 009,57	7 647,24	95,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 559,44	3 559,44	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 622,16	65,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
85504		Wspieranie rodziny	135 262,00	128 589,86	95,07
	3110	Świadczenia społeczne	114 920,00	111 146,86	96,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 442,00	17 425,00	89,63
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	18,00	4,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	743,00	742,87	99,98



	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	743,00	742,87	99,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 845 177,43</b>	<b>1 551 248,64</b>	84,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 815,00	553 132,00	99,52
	4480	Podatek od nieruchomości	555 815,00	553 132,00	99,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	921 648,70	750 678,84	81,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	12 000,00	33,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	2 062,80	31,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	950,00	294,00	30,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	874 599,70	735 573,70	84,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,00	748,34	99,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	25 865,00	20 813,95	80,47
	4300	Zakup usług pozostałych	25 865,00	20 813,95	80,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 700,00	30 532,30	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 681,64	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 078,56	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	172,10	57,37
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 500,00	29 022,00	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 022,00	98,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	98 845,51	48,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 755,70	48,78
	4260	Zakup energii	85 000,00	38 760,03	45,60
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 032,24	40,08
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 297,54	57,16
	90095	Pozostała działalność	76 648,73	68 224,04	89,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 421,10	88,42
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 549,25	77,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 648,73	61 513,69	96,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	740,00	74,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 058,00</b>	<b>533 505,13</b>	93,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 200,00	332 085,68	91,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 100,00	315 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 379,46	77,37
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 400,43	70,02
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 149,00	2 254,79	17,15
	4480	Podatek od nieruchomości	951,00	951,00	100,00
	92116	Biblioteki	206 858,00	201 419,45	97,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 858,00	201 419,45	97,37
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 922,00</b>	<b>47 544,74</b>	85,02
	92601	Obiekty sportowe	16 722,00	13 831,68	82,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 522,00	10 800,00	86,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	3,88	0,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 027,80	87,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	37 200,00	33 713,06	90,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	173,82	38,29
	4260	Zakup energii	900,00	605,53	67,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	915,68	83,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	27 272,03	90,91
	4480	Podatek od nieruchomości	4 746,00	4 746,00	100,00
<b>Razem własne</b>			<b>13 706 631,60</b>	<b>12 397 564,65</b>	<b>90,45</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>584 271,91</b>	<b>584 271,91</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	584 271,91	584 271,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 942,00	5 942,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,44	1 021,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	145,58	145,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,89	3 055,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,40	381,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	572 815,60	572 815,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 002,76</b>	<b>1 002,76</b>	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 002,76	1 002,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	528,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,00	6,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 756,00</b>	<b>33 932,00</b>	94,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 756,00	33 932,00	94,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 260,00	26 436,00	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00	5 096,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 702,00</b>	<b>37 953,49</b>	98,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,87	677,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,52	116,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	16,61	16,61	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 454,00	33 797,16	98,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00	5 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,83	1 187,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	112,21	112,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,26	4 303,42	86,76
		4300	Zakup usług pozostałych	233,70	233,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 133,33	97,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 458,33	96,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,36	77,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5,51	5,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,13	142,13	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 484,83</b>	<b>21 484,83</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 484,83	21 484,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,14	100,14	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 338,69	21 338,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 880,00</b>	<b>34 880,00</b>	<b>100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 880,00	34 880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	34 880,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 598,95</b>	<b>30 598,95</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	30 598,95	30 598,95	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,95	576,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 666 042,71</b>	<b>2 658 059,08</b>	<b>99,70</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 123,71	2 595 195,18	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 949,82	2 270 304,52	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 564,00	73 756,66	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 363,18	251 010,29	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	919,00	749,00	81,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766,41	624,63	81,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,82	109,06	81,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	18,77	15,31	81,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	62 114,90	97,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	62 114,90	97,05
<b>Razem zlecone</b>				<b>3 412 739,16</b>	<b>3 402 183,02</b>	<b>99,69</b>

**OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE**

**17 223 340,96      15 903 712,31      92,34**

z tego:						
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 150 935,92	11 958 492,13	90,93
a) Wynagrodzenie i składki od nich naliczane				6 883 812,10	6 492 505,54	94,32
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 267 123,82	5 465 986,59	87,22
2. Dotacje na zadania bieżące				606 503,40	598 421,17	98,67
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 143 013,82	3 052 207,13	97,11
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3				120 887,82	98 288,13	81,31
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				202 000,00	196 303,75	97,18

**Rodzaj:Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 660,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>65,78</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 660,00	22 140,00	65,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 660,00	22 140,00	65,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>323 598,00</b>	<b>147 283,96</b>	<b>45,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	323 598,00	147 283,96	45,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 598,00	147 283,96	45,51
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>27 887,85</b>	<b>27 887,85</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	27 887,85	27 887,85	100,00

	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	23 704,67	23 704,67	100,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	4 183,18	4 183,18	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>2 867 640,38</b>	<b>2 855 026,74</b>	99,56
	72095	Pozostała działalność	2 867 640,38	2 855 026,74	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 320,00	472 320,00	97,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 676,73	218 676,72	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 203,65	38 590,02	93,66
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 440,00	2 125 440,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 000,00</b>	<b>115 743,60</b>	98,93
	75095	Pozostała działalność	117 000,00	115 743,60	98,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 243,60	97,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	50 568,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 432,00	38 932,00	98,73
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 000,00	195 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	195 000,00	195 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 234 624,00</b>	<b>1 233 900,05</b>	99,94
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	99 361,86	99,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 361,86	99,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000,00	1 049 914,19	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 049 914,19	99,99
	80195	Pozostała działalność	84 624,00	84 624,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 220,00	53 220,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 404,00	31 404,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>480 350,00</b>	<b>446 141,34</b>	92,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 350,00	446 141,34	92,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 350,00	446 141,34	92,88
		Razem własne	5 279 760,23	5 043 123,54	95,52
		<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 279 760,23</b>	<b>5 043 123,54</b>	95,52
z tego:					
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 279 760,23	5 043 123,54	95,52
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	462 392,23	459 278,59	99,33
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>22 503 101,19</b>	<b>20 946 835,85</b>	<b>93,08</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/24  
Wójta Gminy Nowinka  
z dnia 27 marca 2024 r.

### Wykaz wydatków na zadania majątkowe za 2023 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wydatki			Jednostka realizująca zadanie
					Wydatki 2023	Z tego źródła finansowania		
						Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z dofinansowania	
010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka	33 660,00	22 140,00	22 140,00 Wkład własny przesunięto na 2024 rok (185 000,00)	Środki z POLSKIEGO ŁADU przesunięto na 2024 rok (3 515 000,00)	Urząd Gminy
<b>010</b>			<b>Razem dz. 010</b>	<b>33 660,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach)	50 213,00	41 841,00	41 841,00	Środki z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 1 824 000,00 przesunięto na 2024 rok	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne	32 200,00	16 896,00	16 896,00	Środki z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 940 800,00 przesunięto na 2024 rok	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo	23 500,00	5 535,00	5 535,00	Środki z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 882 000,00 przesunięto na 2024 rok	Urząd Gminy
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka	120 000,00	35 562,76	35 562,76		Urząd Gminy
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. Szczeberka-Sokolne-Kurianki – odszkodowania za nieruchomości przejętą pod realizację inwestycji	17 685,00	13 931,00	13 931,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych po PGR w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna	30 000,00	23 752,00	23 752,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka	50 000,00	9 766,20	9 766,20		Urząd Gminy

<b>600</b>			<b>Razem dz. 600</b>	<b>323 598,00</b>	<b>147 283,96</b>	<b>147 283,96</b>	<b>0,00</b>		
630	63095	6667 6669	Zwrot dotacji dotyczący projektu „Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu”	27 887,85	27 887,85	27 887,85			Urząd Gminy
<b>630</b>			<b>Razem dz. 630</b>	<b>27 887,85</b>	<b>27 887,85</b>	<b>27 887,85</b>			
720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	259 880,38	257 266,74	38 590,02		218 676,72	Związek Gmin Wiejskich - Urząd Gminy
720	72095	6050 6370	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie)	2 607 760,00	2 597 760,00	472 320,00	POLSKI ŁAD 2 125 440,00		Urząd Gminy
<b>720</b>			<b>Razem dz. 720</b>	<b>2 867 640,38</b>	<b>2 855 026,74</b>	<b>510 910,02</b>	<b>2 125 440,00</b>	<b>218 676,72</b>	
750	75095	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku	90 000,00	89 500,00	0,00 29 500,00		50 568,00 9 432,00	Urząd Gminy
750	75095	6050	Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia garażowego do samochodu służbowego	27 000,00	26 243,60	26 243,60			Urząd Gminy
<b>750</b>			<b>Razem dz. 750</b>	<b>117 000,00</b>	<b>115 743,60</b>	<b>55 743,60</b>		<b>60 000,00</b>	
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel	195 000,00	195 000,00	110 000,00	70 000,00 (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego) 15 000,00 (pomoc finansowa z Powiatu Augustowskiego)		Urząd Gminy
<b>754</b>			<b>Razem dz. 754</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na Strefę przedszkolaka	100 000,00	99 361,86	99 361,86			Szkoła Podstawowa w Nowince
801	80113	6060	Zakup nowego autobusu szkolnego	1 050 000,00	1 049 914,19	249 914,19	800 000,00 (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego)		Urząd Gminy
801	80195	6057 6059	„Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince”	84 624,00	84 624,00	31 404,00		53 220,00	Urząd Gminy
<b>801</b>			<b>Razem dz. 801</b>	<b>1 234 624,00</b>	<b>1 233 900,05</b>	<b>380 680,05</b>	<b>800 000,00</b>	<b>53 220,00</b>	

921	92109	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince	480 350,00	446 141,34	446 141,34	Środki z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 3 780 000,00 przesunięto na 2024 rok		Urząd Gminy
<b>921</b>			<b>Razem dz. 921</b>	<b>480 350,00</b>	<b>446 141,34</b>	<b>446 141,34</b>	<b>0,00</b>		
			<b>RAZEM</b>	<b>5 279 760,23</b>	<b>5 043 123,54</b>	<b>1 700 786,82</b>	<b>3 010 440,00</b>	<b>331 896,72</b>	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26/24  
Wójta Gminy Nowinka  
z dnia 27 marca 2024 r.

### Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok

l.	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Plan na 2023	Wydatki 2023 rok	W tym		
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	<b>„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną</b>		2022-2023	294 366,13	<b>289 815,41</b>	<b>265 403,21</b>	<b>219 048,24</b>	<b>0,00</b>	<b>46 354,97</b>
	Wydatki majątkowe	720 72095 6067			218 676,73	218 676,72	218 676,72	0,00	0,00
		720 72095 6069			41 203,65	38 590,02	0,00	0,00	38 590,02
	<b>Razem majątkowe</b>				<b>259 880,38</b>	<b>257 266,74</b>	<b>218 676,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38 590,02</b>
Wydatki bieżące	720 72095 4307			10 710,00	371,52	371,52	0,00	0,00	
	720 72095 4309			19 225,03	7 764,95	0,00	0,00	7 764,95	
	<b>Razem bieżące</b>			<b>29 935,03</b>	<b>8 136,47</b>	<b>371,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 764,95</b>	
2	<b>Projekt grantowy Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>		2022-2023	130 000,00	<b>130 000,00</b>	<b>128 698,87</b>	<b>83 604,81</b>	<b>15 594,06</b>	<b>29 500,00</b>
	Wydatki bieżące	750 75095 4307			13 626,69	12 952,87	12 952,87	0,00	0,00
		750 75095 4309			2 541,66	2 415,98	0,00	2 415,98	0,00
		750 75095 4217			20 085,31	20 083,94	20 083,94	0,00	0,00
		750 75095 4219			3 746,34	3 746,08	0,00	3 746,08	0,00
<b>Razem bieżące</b>			<b>40 000,00</b>	<b>39 198,87</b>	<b>33 036,81</b>	<b>6 162,06</b>	<b>0,00</b>		
Wydatki majątkowe – Budowa podjazdu do budynku	750 75095 6057			50 568,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00	
	750 75095 6059			39 432,00	38 932,00	0,00	9 432,00	29 500,00	
<b>Razem majątkowe</b>				<b>90 000,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>50 568,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>29 500,00</b>	
3	<b>Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>		2022-2023	100 000,00	<b>50 101,95</b>	<b>50 101,95</b>	<b>50 101,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	720 72095 4217			20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
		720 72095 4307			28 890,00	28 890,00	28 890,00	0,00	0,00
		720 72095 2957			301,95	301,95	301,95	0,00	0,00
<b>Razem bieżące</b>				<b>50 101,95</b>	<b>50 101,95</b>	<b>50 101,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



4	Plac zabaw przy szkole podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”		2023	84 624,00	<b>84 624,00</b>	<b>84 624,00</b>	<b>53 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 404,00</b>
	Wydatki majątkowe	801 80195 6057			53 220,00	53 220,00	53 220,00	0,00	0,00
		801 80195 6059				31 404,00	31 404,00	0,00	0,00
	<b>Razem majątkowe</b>				<b>84 624,00</b>	<b>84 624,00</b>	<b>53 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 404,00</b>
5	Projekt grantowy „Cyfrowa gmina Granty PPGR” – zwrot dotacji	801 80195 2917			850,84	850,84	850,84		
	<b>Razem bieżące</b>				<b>850,84</b>	<b>850,84</b>	<b>850,84</b>		
6	Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu – zwrot dotacji	630 63095 6667			27 887,85	27 887,85	23 704,67	4 183,18	
	Wydatki majątkowe	630 63095 6669							
	<b>Razem majątkowe</b>				<b>27 887,85</b>	<b>27 887,85</b>	<b>23 704,67</b>	<b>4 183,18</b>	
	<b>OGÓLEM w tym:</b>				<b>582 429,21</b>	<b>557 566,72</b>	<b>430 530,51</b>	<b>19 777 24</b>	<b>107 258,97</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>120 036,98</b>	<b>98 288,13</b>	<b>84 361,12</b>	<b>6 162,06</b>	<b>7 764,95</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>462 392,23</b>	<b>459 278,59</b>	<b>346 169,39</b>	<b>13 615,18</b>	<b>99 494,02</b>

### Dotacje celowe i podmiotowe za 2023 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp.	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	521 958,00	521 958,00	516 519,45	94,73
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	315 100,00	315 100,00	315 100,00	100,00
1.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	315 100,00	315 100,00	315 100,00	100,00
		92116		Biblioteki		0,00	206 858,00	206 858,00	201 419,45	97,37
2.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	206 858,00	206 858,00	201 419,45	97,37
	600			Transport i łączność		80 970,20	0,00	80 970,20	80 970,20	100,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy		80 970,20	0,00	80 970,20	80 970,20	100,00
3.			2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów 2 linii komunikacyjnych	Powiat Augustowski	80 970,20	0,00	80 970,20	80 970,20	100,00
	801			Oświata i wychowanie		1 575,20	0,00	1 575,20	931,52	59,14
		80101		Szkoły podstawowe		1 575,20	0,00	1 575,20	931,52	59,14
4.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – nauka religii Kościoła Zielonościątkowego	Miasto Suwałki	1 575,20	0,00	1 575,20	931,52	59,14
<b>OGÓLEM</b>						<b>82 545,40</b>	<b>521 958,00</b>	<b>604 503,40</b>	<b>598 421,17</b>	<b>98,99</b>

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp.	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	100
		75412		Ochotnicze straże pożarne		195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	100
1.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – <b>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bryzgiel</b>	Ochotnicza Straż Pożarna w Bryzglu	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	100
	926			Kultura fizyczna		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.			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	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>98,98</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za 2023 rok**

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>54 500,00</b>	<b>54 492,68</b>	<b>99,99</b>			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 500,00	54 492,68	99,99			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 500,00	54 492,68	99,99			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>60 977,01</b>	<b>46 999,58</b>	<b>77,08</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>58 477,01</b>	<b>46 499,58</b>	<b>79,52</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				20 642,00	20 640,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 700,00	3 944,98	33,72
		4300	Zakup usług pozostałych				24 035,01	21 914,60	91,18
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 492,68</b>	<b>99,99</b>	<b>60 977,01</b>	<b>46 999,58</b>	<b>77,08</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>11 825,33</b>	<b>11 825,33</b>	<b>100,00</b>			
	75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 825,33	11 825,33	100,00			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 825,33	11 825,33	100,00			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>25 416,17</b>	<b>16 438,20</b>	<b>64,68</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>25 416,17</b>	<b>16 438,20</b>	<b>64,68</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				16 416,17	14 020,00	85,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 000,00	2 418,20	34,55
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11 825,33</b>	<b>11 825,33</b>	<b>100,00</b>	<b>25 416,17</b>	<b>16 438,20</b>	<b>64,68</b>

Na koniec 2022 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami na kwotę 20 067,85 zł w tym:

- 6 477,01 zł z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 13 590,84 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Kwoty te zostały wprowadzone do budżetu na 2023 rok Uchwałą XXXII/277/23 RG z dnia 30 marca 2023 roku.

Na koniec 2023 roku pozostały niewydatkowane środki na kwotę 22 948,08 zł w tym:

- 13 970,11 zł z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 8 977,97 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Kwoty te zostały wprowadzone do budżetu na 2024 rok.

**INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI za 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	372,39	37,24			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	372,39	37,24			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	372,39	37,24			
	90095		Pozostała działalność				2 198,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 198,73	0,00	0,00

Na koniec roku 2022 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami na kwotę 1 198,73 zł, która została wprowadzona do budżetu na 2023 rok Uchwałą Nr XXXII/277/23 RG z dnia 30 marca 2023 roku.

Na koniec roku 2023 roku pozostały niewydatkowane środki na kwotę 1 571,12 zł, które zostały wprowadzone do budżetu na 2024 rok.

**Przychody i rozchody budżetu za 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>			<b>1 926 851,82</b>	<b>5 692 802,68</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 673 834,59	5 439 785,45
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	140 101,95	140 101,95
3.	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 w tym:	905	112 915,28	112 915,28
	– ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		6 477,01	6 477,01
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		13 590,84	13 590,84
	- ustawa Prawo ochrony środowiska, dochody z kar i opłat		1 198,73	1 198,73
	- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku		91 648,70	91 648,70
<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>			<b>476 800,00</b>	<b>476 800,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	476 800,00	476 800,00

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
Z ZAKRESU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH  
ZA 2023 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>830 000,00</b>	<b>792 460,68</b>	<b>95,48</b>	<b>921 648,70</b>	<b>750 678,84</b>	<b>81,45</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>830 000,00</b>	<b>792 460,68</b>	<b>95,48</b>	<b>921 648,70</b>	<b>750 678,84</b>	<b>81,45</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	792 460,68	95,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00	12 000,00	33,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 450,00	2 062,80	31,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				950,00	294,00	30,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				874 599,70	735 573,70	84,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				749,00	748,34	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>830 000,00</b>	<b>792 460,68</b>	<b>95,48</b>	<b>921 648,70</b>	<b>750 678,84</b>	<b>81,45</b>

W 2023 roku gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 792 460,68 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 750 678,84 zł w tym na

:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi wyniosło 14 356,80 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 736 322,04 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców (MPO) 255 056,83 zł, wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców (BIOM Trans) 82 558,62 zł usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 389 319,75 zł; usługi pocztowe 2 549,20 zł; abonament za program księgowy do obsługi 3 579,30 zł; doradztwo prawne 2 460,00 zł, wypis z rejestru gruntów 50,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 748,34 zł.

Na koniec roku 2023 powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami na kwotę 133 430,54 zł, która została wprowadzona do budżetu na 2024 rok.

Koszty roku 2023 za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 761 639,66 zł w tym na:

- koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wyniosły 15 577,13 zł,



- koszty rzeczowe w wysokości 746 062,53 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców (MPO) 255 056,83 zł, wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców (BIOM Trans) 87 448,68 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 394 400,18 zł; usługi pocztowe 2 319,20 zł; abonament za program księgowy do obsługi 3 579,30 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 748,34 zł, usługi pocztowe 2 319,2 zł.

Koszty są wyższe od wydatków o kwotę 10 960,82 zł.

Na koniec 2023 roku pozostały zobowiązania niewymagalne na kwotę 11 190,82 w tym: 1 220,33 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze skł. ZUS, wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców (BIOM Trans) 4 890,06 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 5 080,43 zł. W styczniu 2023 roku zostało opłacone zobowiązanie z 2022 na kwotę 230,00 zł za przesyłki pocztowe za m-c XII 2022 roku.

## **CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWINKA za 2023 rok**

Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony dnia 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/262/22:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 27 247 875,00 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 29 554 210,95 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 306 335,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 2 783 135,95zł, 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 476 800,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

W 2023 roku podjęto 22 Zarządzeń Wójta Gminy oraz 6 Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 1/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 2 stycznia 2023 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 203 500,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 222 400,00 zł i zmniejszono o kwotę 18 900,00 zł.
2. Uchwała Nr XXXI/273/23 Rady Gminy Nowinka z dnia 23 stycznia 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 42 330,00 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 324 330,00 zł i zmniejszono o kwotę 57 000,00 zł.  
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 531 335,95 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.  
Przychody budżetu w wysokości 3 008 135,95 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 476 800,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
3. Zarządzenie Nr 12/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 stycznia 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 1 000,00 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 2 637,40 zł i zmniejszono o kwotę 1 637,40 zł.
4. Zarządzenie Nr 20/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 17 lutego 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 9 648,00 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 25 888,00 zł i zmniejszono o kwotę 16 240,00 zł;
5. Zarządzenie Nr 23/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 lutego 2023 roku, plan wydatków zwiększono i zmniejszono o kwotę 31 457,85 zł;
6. Zarządzenie Nr 25/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 8 marca 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 10 231,00 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 11 081,84 zł i zmniejszono o kwotę 850,84 zł;
7. Uchwała Nr XXXII/277/23 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 marca 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 152 869,02 zł i zmniejszono o kwotę 90 497,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 653 912,28 zł i zmniejszono o kwotę 13 120,00 zł.  
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 109 756,21 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.  
Przychody budżetu w wysokości 3 586 556,21 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 476 800,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
8. Zarządzenie Nr 34/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 179,00 zł i zmniejszono o kwotę 970,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 8 921,00 zł i zmniejszono o kwotę 9 712,00 zł;

9. Zarządzenie Nr 37/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 26 kwietnia 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 312 515,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 344 635,00 zł i zmniejszono o kwotę 32 120,00 zł;
10. Zarządzenie Nr 45/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 10 maja 2023 roku, plan wydatków zwiększono i zmniejszono o kwotę 15 800,00 zł;
11. Uchwała Nr XXXIII/290/23 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 maja 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 1 004 143,00 zł i zmniejszono o kwotę 6 923 624,63 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 1 778 248,52 zł i zmniejszono o kwotę 7 084 614,63 zł.  
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 722 871,73 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.  
Przychody budżetu w wysokości 4 199 671,73 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 476 800,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
12. Zarządzenie Nr 50/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 maja 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 4 141,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 5 628,00 zł i zmniejszono o kwotę 1 487,00 zł;
13. Zarządzenie Nr 57/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 37 336,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 104 208,25 zł i zmniejszono o kwotę 66 872,25 zł;
14. Zarządzenie Nr 62/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 6 lipca 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 21 623,81 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 42 790,76 zł i zmniejszono o kwotę 21 166,95 zł;
15. Zarządzenie Nr 63/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 6 lipca 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 21 623,81 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 42 790,76 zł i zmniejszono o kwotę 21 166,95 zł oraz uchylono Zarządzenie Nr 62/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 6 lipca 2023 roku.
16. Zarządzenie Nr 72/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 sierpnia 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 15 661,50 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 70 280,50 zł i zmniejszono o kwotę 54 619,00 zł oraz uchylono Zarządzenie Nr 63/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 6 lipca 2023 roku.
17. Zarządzenie Nr 74/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 sierpnia 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 21 623,81 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 42 790,86 zł i zmniejszono o kwotę 21 167,05 zł;
18. Uchwała Nr XXXIV/295/23 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 września 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 2 200 563,56 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 969 161,39 zł i zmniejszono o kwotę 9 355,06 zł.  
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 482 114,50 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.  
Przychody budżetu w wysokości 2 958 914,50 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 476 800,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
19. Zarządzenie Nr 80/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 września 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 33 427,00 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 36 940,49 zł i zmniejszono o kwotę 3 513,49 zł;
20. Zarządzenie Nr 82/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 października 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 721 422,51 zł i zmniejszono o kwotę 138,98 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 722 513,00 zł i zmniejszono o kwotę 1 229,51 zł,
21. Zarządzenie Nr 87/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 26 października 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 48 054,47 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 71 354,47 zł i zmniejszono o kwotę 23 300,00 zł;
22. Zarządzenie Nr 92/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 listopada 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 2 000,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 113 904,61 zł i zmniejszono o kwotę 111 904,61 zł.
23. Uchwała Nr XXXV/305/23 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 listopada 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 476 789,73 zł i zmniejszono o kwotę 487 513,25 zł plan wydatków zwiększono o kwotę 258 989,06 zł i zmniejszono o kwotę 211 775,26 zł.  
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 540 051,82 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 3 016 851,82 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 476 800,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

24. Zarządzenie Nr 100/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 listopada 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 29 505,00 zł i zmniejszono o kwotę 40 500,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 52 776,00 zł i zmniejszono o kwotę 63 771,00 zł;

25. Uchwała Nr XXXVI/305/23 Rady Gminy Nowinka z dnia 14 grudnia 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 4 018 175,37 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 21 030,00 zł i zmniejszono o kwotę 5 129 205,37 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 450 051,82 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 1 926 851,82 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody w wysokości 476 800,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

26. Zarządzenie Nr 106/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 15 grudnia 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 2 642,00 zł i zmniejszono o kwotę 2 120,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 61 922,01 zł i zmniejszono o kwotę 61 400,01 zł;

27. Zarządzenie Nr 109/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 20 grudnia 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 36 072,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 37 149,75 zł i zmniejszono o kwotę 1 077,75 zł;

28. Zarządzenie Nr 111/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 grudnia 2023 roku, plan dochodów zwiększono o kwotę 3 060,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 10 507,63 zł i zmniejszono o kwotę 7 447,63 zł;

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 21 053 049,37 zł

w tym: dochody bieżące w kwocie 17 710 846,92 zł

dochody majątkowe w kwocie 3 342 202,45 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 22 503 101,19 zł

w tym: wydatki bieżące w kwocie 17 223 340,96 zł

wydatki majątkowe w kwocie 5 279 760,23 zł

Przychody 1 926 851,82 zł, rozchody 476 800,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, z uwzględnieniem założeń podjętych w Programie Naprawczym Gminy Nowinka, za 2023 roku przedstawia się następująco:

## I. DOCHODY

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	- dochody bieżące	17 710 846,92	17 527 197,67	98,96
2.	- dochody majątkowe	3 342 202,45	3 288 982,15	98,41
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>21 053 049,37</b>	<b>20 816 179,82</b>	<b>98,87</b>

### 1) Dochody majątkowe

W 2023 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 3 288 982,15 zł w tym:

- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** otrzymaliśmy dochody w wysokości 11 129,93 zł w tym:
  - 11 128,70 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - 1,23 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krusznik Nr geodezyjny 60, obręb 0008 Krusznik, pow. 2 ha 1904 m2 dla Powiatu Augustowskiego,
- W dziale **Informatyka**: otrzymaliśmy dochody w wysokości 2 344 116,73 zł w tym:

- 218 676,73 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”;
  - 2 125 440,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji *Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka*
- W dziale **Administracja publiczna** otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku” w wysokości 6 000,00 zł.
  - W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wpłynęła kwota 87 300,00 zł w tym:
    - 2 300,00 zł za sprzedaż drzwi z OSP Nowinka;
    - 70 000,00 zł pomoc otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego i 15 000,00 zł pomoc otrzymana z Powiatu Augustowskiego na zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel.
  - W dziale **Oświata i wychowanie** otrzymaliśmy dotację w wysokości 800 000,00 zł z Urzędu marszałkowskiego na zakup autobusu szkolnego, natomiast nie otrzymaliśmy dotacji celowej w wysokości 53 220,00 zł jako refundacji za budowę placu zabaw przy SP w Nowince, środki te wpłynęły w 2024 roku.
  - W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpłynęła dotacja w kwocie 40 435,49 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja wydatków końcowych na projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”;

## 2) Dochody bieżące

W 2023 roku dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 17 527 197,67 zł, co stanowi 98,96% założonego planu, które przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 584 271,91 zł tj. 100% z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze.
- W dziale **Leśnictwo** wpłynęły dochody w wysokości 1 900,98 zł tj. 126,73% z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wpłynęły dochody w wysokości 58 719,00 zł tj. 100% z tytułu sprzedaży węgla i ekogroszku mieszkańcom gminy po cenach preferencyjnych.
- W dziale **Transport i łączność** wpłynęły dochody w wysokości 1 002,76 zł tj. 100% z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację transportu na wybory do Sejmu i Senatu.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** plan został wykonany w wysokości 184 979,66 zł tj. 103,23% w tym: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 3 776,28 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 176 540,27 zł, opłaty za wodę i ścieki 4 192,42 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 470,69 zł.
- W dziale **Działalność usługowa** wpłynęła dotacja celowa w wysokości 2 994,44 zł tj. 99,81% planu na bieżące utrzymanie mogił i cmentarzy wojennych na terenie gminy Nowinka,

- W dziale **Informatyka** nie wpłynęła dotację celową w kwocie 10 710,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”, środki zostaną rozliczone w 2024 roku.
- W dziale **Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 140 314,38 zł tj. 92,22 % planu:
  - w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* wpłynęła dotacja w wysokości 33 932,00 zł tj. 94,90% z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy USC i ewidencji ludności;
  - w rozdziale *Urzędy gmin* wpłynęły dochody w wysokości 102 770,51 zł, które stanowią 101,50% założonego planu. Na powyższe dochody składają się m.in. wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 1 379,25 zł, wpływ za kwartalnik gminny 884,80 zł, refundacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi z PUP 100 401,46 zł oraz za usługi ksero 105,00 zł,
  - w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły dochody w wysokości 3 611,87 zł tj. 81,85% planu w tym:
    - opłata stała za pobór wód od Wodociągów Podlaskich 413,00 zł,
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka” w wysokości 3 198,87 zł.
- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** uzyskano dochody w wysokości 37 953,49 zł tj. 98,07% w tym:
  - 811,00 zł z tytułu dotacji na aktualizację spisu wyborców;
  - 3 133,33 zł z tytułu dotacji na wybory uzupełniające do Rady Gminy;
  - 33 797,16 zł z tytułu dotacji na wybory do Sejmu i Senatu;
  - 212,00 zł z tytułu dotacji na referendum.
- 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 5 089 055,78 zł. tj. 96,81% planu w tym:
  - w rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* uzyskano dochody w wysokości 4 518,00 zł, tj. 100,40% 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 1 800 137,98 zł, tj. 93,61% planu w tym:
    - podatek od nieruchomości 1 082 810,98 zł tj. 89,73%,
    - podatek rolny 4 300,00 zł tj. 102,14%,
    - podatek leśny 699 169,00 zł tj. 100,12%,
    - podatek od środków transportowych 2 404,00 zł tj. 100%,
    - podatek od czynności cywilnoprawnych 196,00 zł tj. 98%,
    - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 11 258,00 tj. 100%.
  - W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* plan został wykonany w kwocie 1 489 576,35 zł, tj. 98,53% planu, w tym:
    - podatek od nieruchomości 840 919,07 zł, tj. 101,14%,
    - podatek rolny 265 788,00 zł, tj. 99,21%,
    - podatek leśny 31 641,27 zł, tj. 96,76%,
    - podatek od środków transportowych 116 189,29 zł tj. 87,64%,
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn 28 269,00 zł tj. 94,23%,
    - wpływy z opłaty miejscowej 5 956,00 zł tj. 66,18%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 190 852,65 zł, tj. 95,43%,
  - odsetki od nieterminowych wpłat 9 961,07 zł tj. 121,48%
- W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, plan został wykonany w kwocie 129 106,45 zł tj. 85,20% planu w tym:
- wpływy z części dodatkowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 11 825,33 zł tj. 100%,
  - wpływy z opłaty skarbowej 12 974,00 zł tj. 86,49%,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54 492,68 zł tj. 99,99%,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego i z opłaty planistycznej 49 641,79 zł tj. 70,92%,
  - odsetki od nieterminowych wpłat 172,65 zł tj. 86,33%,
- W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, plan został wykonany w kwocie 1 665 717,00 zł tj. 100,00% w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 642 284,00 zł tj. 100,00%,
  - podatek dochodowy od osób prawnych 23 433,00 zł tj. 100,00%.
- W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęły dochody w wysokości 6 961 957,70 zł tj. 100,91% planu, w tym z tytułu:
    - subwencji oświatowej w wysokości 2 517 429,00 zł tj. 100%,
    - subwencja uzupełniająca w wysokości 1 698 261,60 zł tj. 100%
    - subwencji wyrównawczej w wysokości 2 419 873,00 zł tj. 100%,
    - odsetki bankowe 282 732,10 zł tj. 128,51% planu,
    - środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dziecka z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 16 462,00 zł tj. 100%,
    - subwencja równoważąca 23 649,00 zł,
    - dotacja celowa na USC za 2022 rok 3 551,00 zł.
  - W dziale **Oświata i wychowanie** wpłynęły dochody w wysokości 407 122,51 zł tj. 87,42%, w tym:
    - w rozdziale *Szkoły podstawowe* plan został wykonany w kwocie 175 088,36 zł tj. 97,61% w tym:
      - dochody za duplikaty legitymacji szkolnych 98,00 zł
      - dochody z tytułu wynajmu lokali i powierzchni użytkowej 37 014,41 zł;
      - odpłatność rodziców za obiady (jako wsad do kotła) 55 418,42 zł
      - dochody z opłat za wodę i ścieki 2 280,36 zł;
      - odsetki od nieterminowych wpłat 19,47 zł;
      - otrzymana darowizna od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowince 4 800,00 zł;
      - dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie 13 792,00 zł,
      - dotacja celowa z Programu Rozwoju czytelnictwa 3 000,00 zł,
      - środki z WFOŚiGW na utworzenie Ekopracowni 50 000,00 zł,
      - nagroda Kuratora 4 303,80 zł,
      - zwrot udzielonego dofinansowania przez nauczyciela 4 361,90 zł;
    - w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan został wykonany w kwocie 143 029,32 zł tj. 93,22% w tym:
      - 92 696,16 zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
      - 41 984,02 zł odpłatność rodziców za obiady (jako wsad do kotła),
      - 377,00 odpłatność rodziców za wychowanie przedszkolne,
      - 7 972,14 zł zwrot za wychowanie przedszkolne dzieci z Miasta i Gminy Suwałki,
    - w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* wykonano dochody w kwocie 15 292,50 zł, tj. 254,88% są to dochody za wynajmem autobusu szkolnego.

- w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*:
  - wpłynęła dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń w wysokości 21 484,83 zł,
  - wpłynęły środki z funduszu pomocy na zakup podręczników dla ucznia z Ukrainy 27,50 zł;
- w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły dochody w wysokości 52 200,00 zł w tym:
  - dotacja celowa na program „Poznaj Polskę” w kwocie 20 000,00 zł;
  - darowizna od Rady Rodziców na sfinansowanie wkładu własnego na organizację wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” 32 200,00 zł;
- W dziale **Pomoc Społeczna** plan został wykonany w wysokości 423 138,89 zł tj. 95,71% w tym:
  - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wpłynęły dochody z tytułu opłat (zwrotów) za pobyt świadczeniobiorców w DPS w wysokości 38 692,10 zł tj. 96,73%,
  - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4 365,40 zł tj. 97,01%,
  - w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...* wpłynęła dotacja na zasiłki okresowe w wysokości 71 345,24 zł tj. 91,47%,
  - w rozdziale *Zasiłki stałe* wpłynęła dotacja w wysokości 48 504,05 zł tj. 97,01% na wypłatę zasiłków stałych;
  - w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wpłynęły dochody w wysokości 110 432,58 zł tj. 95,52% w tym:
    - dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 77 037,00 zł,
    - refundacja wynagrodzenia i skł. ZUS z PUP 32 871,51 zł,
    - odszkodowanie od ubezpieczyciela 524,07 zł;
  - w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wpłynęły dochody w kwocie 37 820,31 zł tj. 99,37% w tym:
    - dotacja na usługi opiekuńcze 34 880,00 zł,
    - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 2 774,31 zł,
    - dochody jst z zadań zleconych 166,00 zł;
  - w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wpłynęła dotacja na dożywianie w wysokości 105 652,21 zł tj. 96,19%;
  - w rozdziale *Pozostała działalność* wpłynęły dochody w wysokości 6 327,00 zł tj. 103,45% w tym:
    - z refundacji prac społecznie-użytecznych z PUP w Augustowie 2 211,00 zł,
    - dotacja celowa na program „Korpus seniora” 4 116,00 zł,
- W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wpłynęły dochody w wysokości 30 598,95 zł tj. 100% założonego planu w tym:
  - 12 238,95 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe dla gospodarstw domowych,
  - 6 120,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych,
  - 12 240,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęły dochody w wysokości 33 364,00 zł tj. 100% planu z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.



- W dziale **Rodzina** plan został wykonany w kwocie 2 690 718,16 zł tj. 99,49% w tym:
  - w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* wpłynęła dotacja w wysokości 2 000,00 zł, ze względu na brak możliwości wydatkowania została zwrócona do PUW;
  - w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...* wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2 595 195,18 zł oraz nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 17 762,84 zł i dochody należne JST z tytułu realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego 11 507,22 zł,
  - w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wpłynęła dotacja na obsługę kart dużej rodziny w wysokości 749,00 zł oraz wpłynęły dochody należne JST z tytułu realizacji zadań zleconych w wysokości 4,15 zł;
  - w rozdziale *Wspieranie rodziny* wpłynęły środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny w wysokości 2 642,00 zł;
  - w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...* wpłynęła dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 62 114,90 zł oraz nastąpił zwrot od świadczeniobiorcy nienależnie opłaconych składek w wysokości 1 286,65 zł.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w wysokości 854 675,06 zł tj. 95,72%:
  - w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęła kwota 13 876,63 zł tj. 101,30% planu w tym:
    - 12 545,94 zł 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,
    - 1 330,69 zł z tytułu odsetek i opłat za nieterminowe wpłaty,
  - w rozdziale *Gospodarka odpadami* wykonano dochody w wysokości 792 460,68 zł tj. 95,48% z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
  - w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, wpłynęły dochody w wysokości 42 818,56 zł tj. 98,23% planu w tym:
    - dotacja w wysokości 17 589,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych na inspektora nadzoru projektu grantowego "Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w gminie Nowinka";
    - środki w wysokości 25 229,56 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”;
  - w rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wpłynęły dochody z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 372,39 zł;
  - w rozdziale *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* wpłynęły dochody w wysokości 5 146,80 zł tj. 111,89% z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody w wysokości 500,00 zł, tj. 100% planu z tytułu wynajmu świetlicy w Szczebrze.

- W dziale **Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 23 930,00 zł, tj. 119,65% założonego planu z tytułu usług siłowni gminnej.

Na 31.12.2023 roku wystąpiły należności niewymagalne w wysokości 92 735,93 zł oraz należności wymagalne w wysokości 713 292,84 zł w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy oraz za dostawę wody i ścieków do lokali mieszkalnych wraz z odsetkami 47 533,97 zł,
- z tytułu dochodów podatkowych 168 269,66 zł,
- z tytułu dochodów o utrzymaniu czystości i porządku 91 736,50 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 6 614,80 zł i odsetki 4 364,15 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej 13 763,10 zł i odsetki 2 953,82 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 13 130,25 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 363 964,28 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 962,31 zł.

W wykazanej kwocie 47 533,97 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 45 058,63 zł. Zaległość dotyczy spadkobiercy gdyż w 2017 roku zmarł najemca lokalu mieszkalnego i jeden ze spadkobierców nabył spadek. Dług objęty jest sądowym nakazem zapłaty. Komornik sądowy umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność egzekucji. Egzekucja zostanie 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.

W przypadku opłaty planistycznej został wystawiony jeden tytuł wykonawczy i wobec drugiego dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe.

Należności alimentacyjne egzekwowane są przez komorników sądowych.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	- wydatki bieżące	17 223 340,96	15 903 712,31	92,34
2.	- wydatki majątkowe	5 279 760,23	5 043 123,54	95,52
	Wydatki ogółem	22 503 101,19	20 946 835,85	93,08

### 1. Wydatki majątkowe:

W 2023 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **5 043 123,54** zł tj. 95,52% planu w tym:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę 22 140,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie „Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka”.
- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano kwotę 147 283,96 zł w tym:
  - 41 841,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach”;
  - 16 896,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne”;

- 5 535,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tobołowo”;
- 35 562,76 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka);
- 9 766,20 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka);
- 23 752,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych po PGR w miejscowościach Danowskie oraz Strękówizna”;
- 13 931,00 zł za odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji drogowej.
- W dziale **Turystyka** wydatkowano kwotę 27 887,85 zł jako zwrot dotacji na projekt “Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu”,
- W dziale **Informatyka** wydatkowano kwotę 2 855 026,74 zł w tym:
  - 2 597 760,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka, kwota 2 125 440,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych;
  - 257 266,74 zł na zakup udziału w klastrze serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”, kwota 218 676,72 zł pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych,
- W dziale **Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 115 743,60 zł w tym:
  - 89 500,00 zł na budowę podjazdu do budynku biura Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka”, kwota 60 000,00 pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych (kwota 54 000,00 zł wpłynęła w 2022 i kwota 6 000,00 wpłynęła w 2023 roku);
  - 26 243,60 zł na modernizację i przystosowanie pomieszczenia garażowego do samochodu służbowego.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 195 000,00 zł w formie dotacji dla OSP Bryzgiel na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego.
- W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 1 233 900,05 zł w tym:
  - 1 049 914,19 zł na zakup nowego autobusu szkolnego, kwota 800 000,00 zł pochodzi z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego;
  - 84 624,00 zł na budowę Placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, dofinansowanie ze środków unijnych jako refundacja w kwocie 53 220,00 wpłynęła w 2024 roku,
  - 99 361,00 zł na adaptację pomieszczeń szkoły na Strefę przedszkolaka w SP Nowinka.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę 446 141,34 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince

## 2. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **15 903 712,31** zł tj. 92,34% 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 589 712,04 zł tj. 99,93%. Na powyższą kwotę składają się:
  - składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 5 440,13 zł,
  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 584 271,91 zł, środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.
- W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatkowano kwotę 145 668,79 zł na zakup i dystrybucję węgla oraz ekogroszku mieszkańcom gminy.
- W dziale **Transport i łączność** wydatkowano na drogi kwotę 350 020,21 zł tj. 86,22% planu w tym na:
  - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 80 970,20 zł,
  - organizację transportu na wybory do Sejmu i Senatu 1 002,76 zł,
  - odśnieżanie dróg gminnych 6 224,80 zł,
  - wykonanie przeglądu dróg 8 280,36 zł,
  - żwirowanie dróg 159 502,47 zł,
  - profilowanie dróg 67 581,00 zł,
  - zakup materiałów do malowania przystanków 2 579,46 zł,
  - zakup znaków i materiałów do zamontowania znaków drogowych z transportem 4 572,71 zł,
  - zakup drewna i materiałów do remontu mostu w Strękowiznie 2 810,45 zł,
  - wyznaczenie punktów granicznych 3 050,00 zł,
  - wykonanie kosztorysów dotyczących remontów dróg 6 033,00 zł,
  - sporządzenie projektu ruchu drogowego 1 790,00 zł,
  - wykonanie tablic informacyjnych 5 500,00 zł,
  - dzierżawa działki 123,00 zł.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano kwotę 123 724,05 zł tj. 69,80% w tym:
  - Rozdział – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 59 867,60 zł tj. 80,90% na utrzymanie lokali użytkowych w tym:
    - zakup oleju opałowego do budynku ośrodka zdrowia 43 422,00 zł,
    - zakup materiałów 464,38 zł,
    - zakup energii elektrycznej i wody 5 811,76 zł,
    - usługi dystrybucyjne i ścieki oraz kontrola przewodów kominowych i przegląd kotłowni 10 169,46 zł,
  - Rozdział – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 63 856,45 zł tj. 61,85% na utrzymanie lokali mieszkalnych w tym:
    - zakup węgla do budynku policji 33 839,00 zł,
    - zakup materiałów 472,60 zł,
    - zakup energii i wody 1 488,25 zł,
    - wymiana okien w mieszkaniu socjalnym w Szczecbrze 16 256,89 zł,
    - usługi dystrybucyjne, ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy 11 514,71 zł,
    - podatek od nieruchomości 285,00 zł.

- W dziale **Działalność usługowa** wydatkowano kwotę 48 309,67 zł tj. 50,85% w tym:
  - 13 110,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy,
  - 18 696,00 zł na wykonanie operatów szacunkowych,
  - 13 033,20 zł za sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenie w prasie,
  - 3 470,47 zł na bieżące utrzymanie mogił i cmentarzy wojennych, środki w kwocie 2 994,44 zł pochodzą z otrzymanej dotacji.
  
- W dziale **Informatyka** wydatkowano kwotę 62 877,37 zł w tym:
  - realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” 50 101,95 zł,
  - realizacja projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” 12 775,42 zł,
  
- W dziale **Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 2 566 834,40 zł tj. 96,21% planu:
  - Rozdział – *Urzędy wojewódzkie* na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 163 901,84 zł tj. 97,25% z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151 779,96 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 121,88 zł, w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 210,92 zł.
 Wydatki w kwocie 33 932,00 zł finansowane były z otrzymanej dotacji oraz w kwocie 129 969,84 zł ze środków własnych.
  
  - Rozdział - *Rady Gmin* wydatkowano kwotę 51 889,43 zł tj. 88,85% planu w tym:
    - na wypłatę diet radnym 40 340,00 zł,
    - zakup materiałów do obsługi RG 677,53 zł,
    - za dodanie napisów, obsługę transmisji obrad oraz spotkanie wigilijne 10 871,90 zł.
  
  - Rozdział - *Urzędy Gmin* wydatkowano kwotę 2 187 766,06 zł, tj. 97,38% planu, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 1 819 604,27 zł;
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 365 320,62 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 488,46 zł;
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 841,17 zł;
  
  - Rozdział – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 1 677,50 zł tj. 18,64% na korektę tekstu gazetki gminnej oraz życzenia świąteczne w prasie.
  
  - Rozdział – *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 161 599,57 zł, tj. 87,21% planu, w tym:
    - inkaso sołtysów i inkasentów opłaty miejscowej 15 715,60 zł,
    - diety i koszty podróży sołtysów 38 673,26 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 107 210,71 zł między innymi składki członkowskie, ubezpieczenia majątkowe, opłata podatku Vat.
  
- W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę 37 953,49 zł tj. 98,07%:
  - w rozdziale *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 811,00 zł na aktualizację spisu wyborców. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
  
  - w rozdziale *Wybory do Sejmu i Senatu* wydatkowano kwotę 33 797,16,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.

- w rozdziale *Wybory do rad gmin* wydatkowano kwotę 3 133,33 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowinka. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji;
- w rozdziale *Referenda ogólnokrajowe* wydatkowano kwotę 212,00 zł na przeprowadzenie referendum. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji.
- **W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 110 311,20 zł tj. 69,14% planu:
  - Rozdział – *Ochotnicze Straże Pożarne* wydatkowano kwotę 109 611,20 zł tj. 69,80% w tym:
    - wynagrodzenia kierowców z pochodnymi 35 294,28 zł;
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58 491,92 zł;
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 825,00 zł za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych;
  - Rozdział – *Obrona cywilna* wydatkowano kwotę 700,00 zł na usługi szkoleniowe,
- W dziale **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 196 303,75 zł tj. 97,18% na zapłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa.
- W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 40 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 27 887,85 zł na zwrot dotacji oraz rezerwa celowa w wysokości 40 000,00 zł nie została rozdysponowana.
- W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 5 555 276,61 zł tj. 91,81% planu:
  - w rozdziale *Szkoły Podstawowe* plan wynosi 3 921 018,42 zł, wydatkowano 3 602 376,17 zł tj. 91,87% planu z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 2 591 621,09 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 886 168,98 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 596,28 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 654,58 zł,
    - dotacja dla Miasta Suwałki na naukę religii kościoła zielonoświątkowego 931,52 zł.
  - w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wynosi 840 439,33 zł, wykonano wydatki w kwocie 773 259,21 zł tj. 92,01% z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 598 055,65 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 138 472,09 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 351,78 zł oraz opłata za wychowanie w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak 12 112,08 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 731,47 zł.
  - w rozdziale *Przedszkola* plan wynosi 293 000,00 zł wydatkowano 292 503,50 zł, tj. 99,83%, za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Nowinka w przedszkolach na terenie innych jst w tym: Miasto Augustów 198 323,15 zł, Miasto Suwałki 40 018,95 zł, Gmina Suwałki 38 714,00 zł, Gmina Raczki 15 447,40 zł.
  - w rozdziale *Świetlice szkolne* plan wynosi 230 548,21 zł wydatkowano 206 021,31 zł tj. 89,80% w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 188 016,93 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 910,68 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 009,06 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 093,70 zł.

- w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* plan wynosi 340 679,16 zł, wydatkowano 320 914,92 zł tj. 94,20% z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 100 325,61 zł;
  - wydatki rzeczowe w wysokości 220 308,80 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 384,87 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 280,51 zł.
- w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wynosi 32 836,00 zł wykonano 31 543,40 zł tj. 96,06% z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia nauczycieli.
- w rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* plan wynosi 137 601,00 zł wydatkowano 97 714,97 zł tj. 71,01% na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 130,09 zł;
  - wydatki rzeczowe w wysokości 26 179,01 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 364,52 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 405,87 zł.
- 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 128 817,84 zł wydatkowano 104 389,96 zł tj. 81,04% na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 591,32 zł;
  - wydatki rzeczowe w wysokości 9 268,51 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 119,93 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 530,13 zł.
- w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan i wykonanie wynosi 21 512,33 zł, środki pochodzą z dotacji.
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 104 210,84 zł, wydatkowano 104 040,84 zł tj. 99,84% z przeznaczeniem:
  - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) 49 160,00 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 830,00 zł,
  - zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu grantowego Cyfrowa Gmina 850,84 zł,
  - realizacja programu „Poznaj Polskę” 52 200,00 zł.
- W dziale **Ochrona zdrowia** plan wynosi 95 393,18 zł wydatkowano 66 477,78 zł, tj. 69,69%:
  - w rozdziale *Zwalczanie narkomanii* plan wynosi 2 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł tj. 20% na zakup książek o narkomanii 500,00 zł.
  - w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan wynosi 83 893,18 zł, wydatkowano kwotę 62 937,78 zł tj. 75,02% planu z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia bezosobowe 20 640,00 zł za zajęcia z terapeutą i wypłata za posiedzenia komisji;
    - warsztaty profilaktyczne 1 500,00 zł, sfinansowane z dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
    - program profilaktyki i uzależnień 1 600,00 zł, sfinansowane z dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
    - program terapeutyczny 3 000,00 zł, sfinansowane z dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,

- program o charakterze profilaktyki 3 200,00 zł,
- usługi pocztowe 754,60 zł,
- usługi psychologiczne 13 680,00 zł
- za transport dzieci na Igrzyska w Unihokeju do Elbląga 3 500,00 zł,
- zakup paczek świątecznych 3 944,98 zł,
- koszty postępowania sądowego 2 418,20 zł sfinansowane z dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
- opinia o uzależnieniu 780,00 zł
- konsultacje diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne 7 920,00 zł sfinansowane z dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Wydatki w kwocie 46 999,58 zł zostały sfinansowane z programu GKRPA z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 16 438,20 zł zostały sfinansowane z dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Na koniec 2023 roku pozostały niewydatkowane środki na kwotę 22 948,08 zł w tym:

- 13 970,11 zł z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 8 977,97 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Kwoty te zostaną wprowadzone do budżetu na 2024 rok.

- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wynosi 9 000,00 zł wydatkowano 3 040,00 zł tj. 33,78% planu na szczepienia przeciw grypie (38 mieszkańców x 80 zł).
- W dziale **Pomoc społeczna** plan wynosi 1 014 037,00 zł, wydatkowano 974 773,10 zł tj. 96,13% z przeznaczeniem na:
  - w rozdziale *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 180 299,86 zł tj. 99,94% planu, na opłaty za pobyt 4 podopiecznych w DPS.
  - w rozdziale *Ośrodki wsparcia* wydatkowano kwotę 25 605,00 zł tj. 91,45% planu za pobyt podopiecznej i jej dziecka w Domu Samotnej Matki w Caritas Diecezji Ełckiej,
  - 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 4 365,40 zł tj. 97,01% 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 89 105,33 zł, tj. 84,06% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki w kwocie 71 345,24 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 17 760,09 zł to środki własne.
  - w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 16 387,84 tj. 96,40%.
  - w rozdziale *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 48 504,05 zł tj. 97,01% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Środki pochodzą z dotacji.
  - w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 403 428,83zł, tj. 98,20% z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenie osobowe pracowników i naliczone od nich składki 334 963,02 zł;
    - wydatki rzeczowe wyniosły 65 368,51 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 315,04 zł;



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 097,30 zł.  
Środki w kwocie 77 037,00 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 326 391,83 zł to środki własne.
  - w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 58 401,58 zł tj. 91,07% planu, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków z dotacji celowej 34 880,00 zł oraz usługi opiekuńcze w kwocie 23 521,58 zł finansowane ze środków własnych.
  - w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 133 112,21 zł tj. 96,95% planu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Środki w kwocie 105 652,21 zł pochodzą z dotacji, pozostała kwota 27 460,00 zł to środki własne.
  - w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 15 563,00 zł, tj. 98% w tym:
    - na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, środki w kwocie 4 116,00 zł pochodzą z dotacji,
    - na wypłatę świadczeń społeczno – użytecznych i bank żywności wydatkowano 6 563,00 zł.
  - W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano kwotę 30 598,95 zł tj. 100% ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym:
    - 12 238,95 zł na dodatki węglowe dla gospodarstw domowych,
    - 6 120,00 zł na dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych,
    - 12 240,00 zł na dodatki elektryczne.
  - W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wynosi 47 364,00 zł, wydatkowano kwotę 47 122,00 zł, tj. 99,49% w tym:
    - na stypendia socjalne 37 122,00 zł, środki w kwocie 33 364,00 pochodzą z dotacji, środki własne 3 758,00 zł,
    - na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce 10 000,00 zł finansowane ze środków własnych,
  - W dziale **Rodzina** plan wynosi 2 886 815,71 zł, wydatkowano kwotę 2 865 450,39 zł tj. 99,26% z przeznaczeniem na:
    - w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 2 673 253,76 zł tj. 99,53% z przeznaczeniem na:
      - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 270 304,52 zł oraz składki ZUS od świadczeniobiorców 251 010,29 zł,
      - wynagrodzenie osobowe pracownika i składki naliczone na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 120 847,72 zł;
      - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 13 328,39 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 559,44 zł;
- Środki w kwocie 2 595 195,18 zł pochodzą z otrzymanej dotacji, kwota 60 295,74 zł to środki własne.  
Ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe na kwotę wyegzekwowaną od świadczeniobiorców 17 762,84 zł.
- w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 749,00 zł tj. 81,50% planu na obsługę związaną z wydawaniem kart, środki pochodzą z otrzymanej dotacji,
  - w rozdziale *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 128 589,86 zł tj. 95,07% planu w tym:

- na zadania związane z pieczą zastępczą 111 146,86 zł za pobyt 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz 3 dzieci w rodzinie zastępczej,
- na asystenta rodziny 17 425,00 zł, kwota 2 642,00 pochodzi z dotacji,
- koszty przelewów 18,00 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 62 857,77 zł tj. 97,09% na opłatę składek zdrowotnych. Środki pochodzą z dotacji.

- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wynosi 1 845 177,43 zł, wydatkowano kwotę 1 551 248,64 zł tj. 84,07% z przeznaczeniem na:

➤ W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wydatkowano kwotę 553 132,00 zł na podatek od nieruchomości od budowli wodno-kanalizacyjnych,

➤ w rozdziale *Gospodarka odpadami* plan wynosi 921 648,70 zł, wydatkowano kwotę 750 678,84 zł, tj. 81,45% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wykonywaniem zapisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 14 356,80 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 736 322,04 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców (MPO) 255 056,83 zł, wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców (BIOM Trans) 82 558,62 zł, usługi odbioru odpadów komunalnych (BIOM) 389 319,75 zł; usługi pocztowe 2 549,20 zł; abonament za program księgowy do obsługi 3 579,30 zł; doradztwo prawne 2 460,00 zł, wypis z rejestru gruntów 50,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 748,34 zł.

Na koniec roku 2023 powstała nadwyżka dochodów za odpady komunalne nad wydatkami na kwotę 133 430,54 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu na 2024 rok.

➤ w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 20 813,95 zł tj. 80,47% planu za odbiór folii rolniczych,

➤ w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 30 532,30 zł tj. 99,45% na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste powietrze”, środki pochodzą z WFOŚiGW w Białymstoku.

➤ w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 29 022,00 zł tj. 98,38% za wyłapywanie i pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku;

➤ w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan wynosi 205 000,00 zł, wydatkowano kwotę 98 845,51 zł, tj. 48,22%, 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 76 648,73 zł, wydatkowano kwotę 68 224,04 zł, tj. 89,01% z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w celu odnowienia plaż gminnych, zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek, zakup karmy dla kotów bezdomnych 4 421,10 zł;
- zakup energii 1 549,25 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 61 513,69 zł z przeznaczeniem na: usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, usługi i gotowość weterynaryjną, dzierżawę gruntów pod kanalizacją sanitarną, analiza ryzyka ujęcia wód, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energii elektrycznej i paliw gazowych dla Gminy Nowinka na lata 2024-2039, obsługa toalet na plażach,
- opłata za korzystanie ze środowiska 740,00 zł.

- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wynosi 570 058,00 zł, wydatkowano kwotę 533 505,13 zł, tj. 93,59% w tym:
  - w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan wynosi 363 200,00 zł, wydatkowano kwotę 332 085,68 zł, tj. 91,43% w tym:
    - dotacja przekazana dla GOK w Nowince 315 100,00 zł,
    - wydatki dotyczące świetlicy w Szczebrze 16 985,68 zł w tym: zakup energii i wody 1 400,43 zł, usługi dystrybucyjne i przegląd budynku 2 254,79 zł, zakup pieca na pellet 9 900,00 zł, materiały remontowe 2 479,46 zł, podatek od nieruchomości 951,00 zł,
  - w rozdziale *Biblioteki* plan wynosi 206 858,00 zł, przekazano dotację w wysokości 201 419,45 zł tj. 97,37% dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka;
  
- W dziale **Kultura fizyczna** plan wynosi 55 922,00 zł, wydatkowano kwotę 47 544,74 zł tj. 85,02%:
  - w rozdziale *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 13 831,68 zł tj. 82,72% na boisko Orlik w tym:
    - na wynagrodzenie bezosobowe animatorów sportu 10 800,00 zł,
    - obsługa toalet 1 555,20 zł,
    - zakup i dystrybucja energii 1 476,48 zł.
  - w rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatki nie wystąpiły.
  - w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano 33 713,06 zł na siłownię w tym:
    - zakup środków czystości 173,82 zł,
    - zakup energii i wody 605,53 zł,
    - usługi dystrybucji energii i informatyczne 915,68 zł,
    - czynsz za lokal 27 272,03 zł,
    - podatek od nieruchomości 4 746,00 zł.

#### Finansowanie szkół za 2023 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Nowince wraz z Filią w Monkiniach i Filią w Olszance	w tym:		
		Szkoła Podstawowa w Nowince	Filia w Monkiniach	Filia w Olszance
Subwencja oświatowa	<b>2 517 429,00</b>	1 800 967,73	333 694,29	382 766,98
Rezerwa subwencji oświatowej na nagrody dla nauczycieli	<b>37 686,60</b>	27 029,32	4 479,15	6 178,13
Dotacja na wychowanie przedszkolne	<b>92 696,16</b>	44 260,33	32 568,92	15 866,91
Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	<b>21 484,83</b>	21 484,83	0,00	0,00
Dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	<b>3 000,00</b>	0,00	0,00	3 000,00
Dotacja „Poznaj Polskę”	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00
Fundusz Pomocy Ukrainie	<b>16 489,50</b>	16 489,50	0,00	0,00
Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	<b>13 792,00</b>	3 448,00	3 448,00	6 896,00

Środki z WFOŚiGW na „Ekopracownię”	<b>50 000,00</b>	50 000,00		
Darowizny	<b>37 000,00</b>	37 000,00		
Środki własne gminy	<b>2 220 997,52</b>	1 588 900,76	294 401,23	337 695,53
<b>Razem wydatki w 2023 r.</b>	<b>5 030 575,61</b>	<b>3 609 580,47</b>	<b>668 591,59</b>	<b>752 403,55</b>

### Wykonanie planu finansowego środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

#### I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 462,00</b>	<b>16 462,00</b>	<b>100,00</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	16 462,00	16 462,00	100,00
		2100	własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe	16 462,00	16 462,00	100,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>100,00</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50	27,50	100,00
		2100	Własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe	27,50	27,50	100,00
				<b>Razem dochody</b>	<b>16 489,50</b>	<b>16 489,50</b>	<b>100,00</b>

#### II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 489,50</b>	<b>16 489,50</b>	<b>100,00</b>
	80101			Szkoły podstawowe	16 489,50	16 489,50	100,00
		4350	własne	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 304,85	5 304,85	100,00
		4370	własne	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	382,72	382,72	100,00
		4750	własne	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 394,34	9 394,34	100,00
		4850	własne	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 297,90	1 297,90	100,00
		4860	własne	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82,19	82,19	100,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50	27,50	100,00
		4350	własne	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,50	100,00
				<b>Razem wydatki</b>	<b>16 489,50</b>	<b>16 489,50</b>	<b>100,00</b>

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 16 489,50 zł, które zostały wydatkowane na edukację ucznia z Ukrainy w tym:

- koszty kształcenia ucznia 16 489,50 zł,
- zakup podręczników 27,50 zł.

**Wykonanie planu finansowego środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na poszczególne zadania:**

**1) Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych”**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 238,95	12 238,95	100,00
	85395		Pozostała działalność	12 238,95	12 238,95	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 238,95	12 238,95	100,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>12 238,95</b>	<b>12 238,95</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 238,95	12 238,95	100,00
	85395		Pozostała działalność	12 238,95	12 238,95	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,95	234,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	100,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>12 238,95</b>	<b>12 238,95</b>	<b>100,00</b>

Zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince.

**2) Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych”**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	100,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00</b>

Zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince.

### 3) Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Dodatek elektryczny”

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	12 240,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	12 240,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	12 240,00	100,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>100,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	12 240,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	12 240,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>100,00</b>

Zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince.

### 4) Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka”

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
720			Informatyka	2 125 440,00	2 125 440,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	2 125 440,00	2 125 440,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 440,00	2 125 440,00	100,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>2 125 440,00</b>	<b>2 125 440,00</b>	<b>100,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
720			Informatyka	2 125 440,00	2 125 440,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	2 125 440,00	2 125 440,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 440,00	2 125 440,00	100,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>2 125 440,00</b>	<b>2 125 440,00</b>	<b>100,00</b>

Zadanie jest realizowane przez Urząd Gminy Nowinka, zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024 roku.

Wykonanie planu dochodów bieżących wynosi 17 527 197,67 zł i stanowi 98,96% planu. Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 15 903 712,31 zł i stanowi 92,34% 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 2023 rok zamknęło się deficytem w kwocie 130 656,03 zł.  
Zadłużenie z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2023 roku wynosi 5 636 800,00 zł. Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 470 780,99 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

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 26/24

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 27 marca 2024 r.

## Załącznik Nr 11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	12 128 475,60	12 081 974,53	1 303 946,00	5 865,90	4 130 630,00	4 232 333,94	2 409 198,69	874 553,69	46 501,07	16 997,40	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	
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	
Wykonanie 2022	26 585 176,20	20 438 254,39	4 495 622,57	18 331,63	4 676 843,00	7 152 124,68	4 095 332,51	1 174 434,03	6 146 921,81	61 151,12	6 085 770,69	
Plan 3 kw. 2023	24 281 951,26	16 997 059,17	1 642 284,00	23 433,00	6 521 526,00	3 305 279,51	5 504 536,66	2 038 145,00	7 284 892,09	1,23	7 273 761,86	
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>20 816 179,82</b>	<b>17 527 197,67</b>	<b>1 642 284,00</b>	<b>23 433,00</b>	<b>6 659 212,60</b>	<b>3 983 957,45</b>	<b>5 218 310,62</b>	<b>1 923 730,05</b>	<b>3 288 982,15</b>	<b>2 301,23</b>	<b>3 275 552,22</b>	
2024	42 468 015,94	17 104 020,94	2 342 923,00	26 851,00	6 725 852,00	3 264 207,94	4 744 187,00	1 477 900,00	25 363 995,00	0,00	25 356 995,00	
2025	20 989 371,34	16 838 087,34	2 497 555,00	26 851,00	6 126 304,00	3 251 130,34	4 936 247,00	1 477 900,00	4 151 284,00	0,00	4 151 284,00	
2026	17 302 303,20	17 302 303,20	2 622 433,00	28 194,00	6 432 618,00	3 035 998,20	5 183 060,00	1 551 795,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 754 250,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 126 304,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 126 304,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 126 304,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	0,00	0,00	0,00	



2031	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 126 304,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 126 304,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 126 304,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	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>				
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 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	
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	
Wykonanie 2022	24 616 362,89	16 709 559,18	5 790 383,16	0,00	0,00	154 677,16	0,00	0,00	0,00	7 906 803,71	7 906 803,71	829 655,30	
Plan 3 kw. 2023	26 764 065,76	16 550 038,54	6 881 338,08	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	10 214 027,22	10 214 027,22	195 000,00	
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>20 946 835,85</b>	<b>15 903 712,31</b>	<b>6 492 505,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 303,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 043 123,54</b>	<b>5 043 123,54</b>	<b>195 000,00</b>	
2024	45 159 845,68	17 207 622,56	8 030 157,55	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	27 952 223,12	27 952 223,12	1 100 000,00	
2025	20 483 371,34	16 332 087,34	7 576 166,00	0,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	4 151 284,00	4 151 284,00	0,00	
2026	16 780 703,20	16 780 703,20	7 954 975,00	0,00	0,00	128 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 596 384,00	17 596 384,00	8 352 723,00	0,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 579 984,00	17 579 984,00	8 352 723,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 550 784,00	17 550 784,00	8 352 723,00	0,00	0,00	81 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 533 584,00	17 533 584,00	8 352 723,00	0,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 515 584,00	17 515 584,00	8 352 723,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 497 184,00	17 497 184,00	8 352 723,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	17 543 584,00	17 543 584,00	8 352 723,00	0,00	0,00	6 400,00	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 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
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
Wykonanie 2022	1 968 813,31	0,00	4 186 789,37	0,00	0,00	16 245,77	0,00	4 170 543,60	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 482 114,50	0,00	2 958 914,50	0,00	0,00	253 017,23	253 017,23	2 705 897,27	2 229 097,27
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>-130 656,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 692 802,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 017,23</b>	<b>253 017,23</b>	<b>5 439 785,45</b>	<b>130 656,03</b>
2024	-2 691 829,74	0,00	3 183 029,74	0,00	0,00	157 949,74	157 949,74	3 025 080,00	2 533 880,00
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		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)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 800,00</b>	<b>476 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 400,00	0,00	1 484 574,78	4 469 492,22
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 113 600,00	0,00	3 728 695,21	7 915 484,58
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 756 000,00	0,00	447 020,63	3 405 935,13
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 636 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 485,36</b>	<b>7 316 288,04</b>
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 600,00	0,00	-103 601,62	3 079 428,12
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

<sup>8)</sup> 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,31%	5,31%	x	x	x	x
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>0,00%</b>	<b>14,01%</b>	<b>14,02%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2024	4,70%	0,52%	0,52%	15,25%	16,49%	TAK	TAK
2025	4,78%	4,93%	x	13,14%	14,39%	TAK	TAK
2026	4,56%	4,57%	x	12,71%	13,95%	TAK	TAK
2027	4,34%	4,34%	x	11,24%	12,48%	TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	x	9,12%	10,36%	TAK	TAK
2029	4,43%	4,43%	x	7,56%	8,81%	TAK	TAK
2030	4,44%	4,44%	x	4,06%	5,31%	NIE	TAK
2031	4,44%	4,44%	x	3,94%	3,94%	NIE	NIE
2032	4,44%	4,44%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2033	3,98%	3,98%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 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
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
Wykonanie 2022	206 290,49	206 290,49	194 817,89	950 770,69	950 770,69	910 595,29	165 411,11	165 411,11	133 028,34
Plan 3 kw. 2023	73 864,20	73 864,20	73 235,40	245 146,49	245 146,49	244 203,29	152 453,02	152 453,02	136 939,99
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>20 787,87</b>	<b>20 787,87</b>	<b>20 285,01</b>	<b>265 112,22</b>	<b>265 112,22</b>	<b>264 169,02</b>	<b>98 288,13</b>	<b>98 288,13</b>	<b>84 361,12</b>
2024	334 857,94	334 857,94	299 610,77	848 715,00	848 715,00	848 715,00	352 191,44	352 191,44	299 610,77
2025	390 392,24	390 392,24	349 299,64	4 151 284,00	4 151 284,00	4 151 284,00	411 192,53	411 192,53	349 299,64
2026	32 223,20	32 223,20	28 829,02	0,00	0,00	0,00	33 956,54	33 956,54	28 829,02
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 2017	0,00	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	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
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
Wykonanie 2022	1 078 468,31	1 078 468,31	903 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	349 596,00	349 596,00	249 279,00	6 274 758,60	101 500,23	6 173 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>431 390,74</b>	<b>431 390,74</b>	<b>322 464,72</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>
2024	848 715,00	848 715,00	848 715,00	26 992 413,56	352 191,44	26 640 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 151 284,00	4 151 284,00	4 151 284,00	4 562 476,53	411 192,53	4 151 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	33 956,54	33 956,54	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:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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 – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki 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>					
								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
Wykonanie 2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>476 800,00</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>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Wykonanie 2022			
Plan 3 kw. 2023			
<b>Wykonanie 2023</b>			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030		0,00	
2031		-0,01	-0,01
2032			
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

<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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 rok	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 855 333,41	3 847 498,41	<b>3 595 496,38</b>	25 007 836,00	4 999 999,00	0,00	15 665 999,00
1.a	- wydatki bieżące				69 935,03	69 935,03	<b>47 335,34</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 785 398,38	3 777 563,38	<b>3 548 161,04</b>	25 007 836,00	4 999 999,00	0,00	15 665 999,00
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:				5 519 814,41	419 815,41	<b>394 102,08</b>	100 000,00	4 999 999,00	0,00	5 099 999,00
1.1.1	- wydatki bieżące				69 935,03	69 935,03	<b>47 335,34</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	URZĄD GMINY NOWINKA	2022	2023	29 935,03	29 935,03	<b>8 136,47</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku -	URZĄD GMINY NOWINKA	2022	2023	40 000,00	40 000,00	<b>39 198,87</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 449 879,38	349 880,38	<b>346 766,74</b>	100 000,00	4 999 999,00	0,00	5 099 999,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	URZĄD GMINY NOWINKA	2022	2023	259 880,38	259 880,38	<b>257 266,74</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku -	URZĄD GMINY NOWINKA	2022	2023	90 000,00	90 000,00	<b>89 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka - W ramach PROW na lata 2014-2020 - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY	2023	2025	5 099 999,00	0,00	<b>0,00</b>	100 000,00	4 999 999,00	0,00	5 099 999,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 335 519,00	3 427 683,00	<b>3 201 394,30</b>	24 907 836,00	0,00	0,00	10 566 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 335 519,00	3 427 683,00	<b>3 201 394,30</b>	24 907 836,00	0,00	0,00	10 566 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka -	URZĄD GMINY	2022	2024	4 792 400,00	2 607 760,00	<b>2 597 760,00</b>	2 184 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2024	3 805 000,00	33 660,00	<b>22 140,00</b>	3 771 340,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach -	URZĄD GMINY NOWINKA	2022	2024	2 206 419,00	50 213,00	<b>41 841,00</b>	2 156 206,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2024	4 350 000,00	480 350,00	<b>446 141,34</b>	3 869 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2024	1 159 200,00	32 200,00	<b>16 896,00</b>	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2024	1 256 500,00	23 500,00	<b>5 535,00</b>	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka) -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2025	3 165 000,00	120 000,00	<b>35 562,76</b>	3 045 000,00	0,00	0,00	3 045 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych po PGR (w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna) -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2025	2 466 000,00	30 000,00	<b>23 752,00</b>	2 436 000,00	0,00		2 436 000,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka) -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2025	3 095 000,00	50 000,00	<b>9 766,20</b>	3 045 000,00	0,00		3 045 000,00
1.3.2.10	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2025	2 040 000,00	0,00		2 040 000,00	0,00		2 040 000,00

## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za 2023 rok

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za 2023 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0,00 zł; stan środków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 5 452,53 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosił 408 000, 00 zł:
  - dotacja przyznana z budżetu Gminy Nowinka ogółem 315 100,00 zł.
  - dochody z prowadzonej działalności (za wynajem sali w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince wynosiły ogółem 11 150,00 zł.
  - dochody otrzymane z prowadzonej działalności (fitness) wynosiły 3 210,00zł.
  - dochody otrzymane z tyt. opłat zajęć za wyplatanie makramy wyniosły 190,00 zł.
  - dochody otrzymane z tyt. wpłat uczestników projektu Kaszubskie inspiracje wyniosły 14 000,00 zł.
  - dochody za prowadzenie półkolonii dla dzieci wyniosły 1 850,00 zł.
  - dochody z Projektu Kaszubskie inspiracje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 62 500,00 zł

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	315 100,00	315 100,00	100,00
250-1	Dochody z prowadzonej działalności (wynajem sali)	11 150,00	11 150,00	100,00
250-3	Dochody z prowadzonej działalności (fitness)	3 210,00	3 210,00	100,00
250-4	Dochody z tyt. opłat zajęć za wyplatanie makramy	190,00	190,00	100,00
250-6	Dochody z tyt. wpłat uczestników projektu Kaszubskie inspiracje	14 000,00	14 000,00	100,00
250-8	Dochody za zajęcia dla dzieci w formie półkolonii	1 850,00	1 850,00	100,00
250-9	Projekt Kaszubskie inspiracje – środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	62 500,00	62 500,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>100,00</b>

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

Konto		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Koszty na 31.12.2023 r.	Wydatki na 31.12.2023 r.	% wykonania kosztów
<b>404</b>		<b>Koszty wynagrodzeń osobowych</b>	<b>172 302,92</b>	<b>172 302,92</b>	<b>172 302,92</b>	<b>100,00</b>
	404-1	Koszty wynagrodzeń osobowych	137 199,03	137 199,03	137 199,03	100,00
	404-2	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	35 103,89	35 103,89	35 103,89	100,00
<b>405</b>		<b>Pochodne od wynagrodzenia</b>	<b>36 133,83</b>	<b>36 133,83</b>	<b>34 122,97</b>	<b>100,00</b>
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 037,47	29 037,47	27 488,37	100,00
	405-2	Składki na fundusz pracy	3 203,37	3 203,37	2 741,61	100,00
	405-3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,99	3 892,99	3 892,99	100,00
<b>401</b>		<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>43 896,41</b>	<b>43 099,54</b>	<b>43 226,45</b>	<b>98,18</b>
	401-1	Zakup materiałów biurowych	2 418,67	1 621,80	1 621,80	67,05
	401-2	Zakup energii	6 703,80	6 703,80	6 818,68	100,00
	401-3	Zakup oleju opałowego	20 661,76	20 661,76	20 661,76	100,00
	401-5	Zakup wyposażenia	6 228,46	6 228,46	6 228,46	100,00
	401-6	Zakup środków czystości	776,44	776,44	788,47	100,00
	401-7	Zakup wody i gazu	285,25	285,25	285,25	100,00
	401-8	Zakup materiałów na zajęcia	5 565,99	5 565,99	5 565,99	100,00
	401-9	Zakup pozostałych materiałów	1 256,04	1 256,04	1 256,04	100,00
<b>402</b>		<b>Koszty usług obcych</b>	<b>129 143,99</b>	<b>126 723,20</b>	<b>126 483,89</b>	<b>98,13</b>
	402-1	Usługi bankowe	400,00	356,00	356,00	89,00
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	1 779,68	1 779,68	1 669,19	100,00
	402-3	Usługi monitoringu	1 000,00	744,15	744,15	74,42
	402-4	Usługi wywozu nieczystości	5 874,28	5 874,28	5 795,50	100,00
	402-5	Abonamenty i usługi pocztowe	4 710,59	4 710,59	4 660,50	100,00
	402-6	Usługi konserwacji, remontu, napraw	3 000,00	1 304,79	1 304,79	43,49
	402-7	Koszty transportu	13 309,99	13 138,88	13 138,88	98,71
	402-8	Zakup pozostałych usług	2 947,76	2 793,83	2 793,83	94,78
	402-9	Usługi działalności kulturalnej	91 962,00	91 962,00	91 962,00	100,00
	402-10	Usługa RODO	4 159,69	4 059,00	4 059,00	97,58
<b>403</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 774,00</b>	<b>3 774,00</b>	<b>98,84</b>
	403-1	Składki członkowskie LGD i LGR	0,00	0,00	0,00	0,00
	403-2	Podatek od nieruchomości	3 780,00	3 774,00	3 774,00	99,84
<b>409</b>		<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>22 792,94</b>	<b>22 637,24</b>	<b>22 637,24</b>	<b>99,32</b>
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	2 000,00	1 844,30	1 844,30	92,22
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2 681,96	2 681,96	2 681,96	100,00
	409-3	Koszty reprezentacji i reklamy	1 425,74	1 425,74	1 425,74	100,00



	409-4	Warsztaty, szkolenia	2 390,39	2 390,39	2 390,39	100,00
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	14 294,85	14 294,85	14 294,85	100,00
		<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>408 000,00</b>	<b>404 670,73</b>	<b>402 547,47</b>	<b>99,18</b>

W roku 2023 roku GOK w Nowince uzyskał dochody w kwocie 408 000,00 zł.

Na kwotę tę składają się:

- dotacja przyznana z budżetu Gminy Nowinka ogółem 315 100,00 zł.
- dochody z prowadzonej działalności (za wynajem sali w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince wynosiły ogółem 11 150,00 zł.
- dochody otrzymane z prowadzonej działalności (fitness) wynosiły 3 210,00zł.
- dochody otrzymane z tyt. opłat zajęć za wyplatanie makramy wyniosły 190,00 zł.
- dochody otrzymane z tyt. wpłat uczestników projektu Kaszubskie inspiracje wyniosły 14 000,00 zł.
- dochody za prowadzenie półkolonii dla dzieci wyniosły 1 850,00 zł.
- dochody z Projektu Kaszubskie inspiracje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 62 500,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince do dnia 31.12.2023 r. poniósł koszty w wysokości 404 670,73 zł, które stanowią 99,18 % planu finansowego, w tym na:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 208 436,75 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 137 199,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 35 103,89 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 29 037,47 zł;
- składka na fundusz pracy 3 203,37 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 892,99 zł;

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

c) Zakup towarów i usług wyniósł 169 822,74 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych 1 621,80 zł;
- zakup energii 6 703,80 zł;
- zakup oleju opałowego 20 661,76 zł;
- zakup wyposażenia 6 228,46 zł;
- zakup środków czystości 776,44 zł;
- zakup wody i gazu 285,25 zł;
- zakup materiałów na zajęcia 5 565,99 zł;
- zakup pozostałych materiałów 1 256,04 zł;
- usługi bankowe 356,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne 1 779,68 zł;
- monitoring 744,15 zł;
- wywóz nieczystości 5 874,28 zł;
- abonamenty i usługi pocztowe 4 710,59 zł;

w tym: korzystanie z praw pokrewnych STOART, opłata abonamentowa RTV, usługi pocztowe Stowarzyszenie autorów ZAIKS, abonament programu płacowego FAKT, abonament programu księgowego Budżet.

- usługi konserwacji, remontu, napraw 1 304,79 zł;
- koszty transportu 13 138,88 zł

w tym: transport uczestników Kaszubskie inspiracje

12 500,00 zł, transport zespołu „Modry Len” - 600,00 zł, transport dostarczanych materiałów na zajęcia – 38,88 zł.

- pozostałe usługi 2 793,83 zł;
- usługi działalności kulturalnej 91 962,00 zł;
- usługa RODO 4 059,00 zł;

- d) Podatki i opłaty wyniosły 3 774,00 zł;
- podatek od nieruchomości 3 774,00 zł;
- e) Pozostałe koszty wyniosły 22 637,24 zł w tym:
- koszty podróży służbowych 1 844,30 zł,
  - koszty ubezpieczeń majątkowych 2 681,96 zł,
  - koszty reprezentacji i reklamy 1 425,74 zł,
  - koszty za warsztaty i szkolenia 2 390,39 zł,
  - pozostałe koszty rodzajowe 14 294,85 zł.
- w tym: zakup usług gastronomicznych, art. spożywczych oraz nagród na wydarzenia organizowane przez GOK w Nowince.
4. Nie przyznano środków innym podmiotom.
  5. Środki na wydatki majątkowe nie wystąpiły.
  6. Stan należności na początek roku wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2023 roku wynosił 0,00 zł.

Stan konta bankowego na 31.12.2023 wynosi 5 452,53 zł.

Na początek roku 2023 r. zanotowano stan zobowiązań wobec firmy PGE na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 701,23 zł na koncie 401-2 oraz wobec Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o na zakup wody w kwocie 12,03 zł na koncie 401-7 i odprowadzenie ścieków w kwocie 18,47 zł na koncie 402-4.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 2 854,99 zł.:

w tym wobec ZUS wynosiły 2 010,86 zł: składka zdrowotna w kwocie 1 549,10 zł na koncie 405-1 i składka na fundusz pracy w kwocie 461,76 zł na koncie 405-3 i wobec firm 844,13 zł:

- PGE na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 586,35 zł na koncie 401-2,
- MPO Sp. z o.o za wywóz nieczystości w kwocie 97,20 zł na koncie 402-4,
- Orange za usługi telekomunikacyjne w kwocie 110,49 zł na koncie 402-2,
- STOART za korzystanie praw pokrewnych w kwocie 50,09 zł na koncie 402-5.

Na koniec roku 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.  
Nie były tworzone rezerwy.

Sprawozdanie dotyczy najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego w 2023 r. organizowanych, bądź współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowince, bądź z udziałem instytucji.

## **DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE EDUKACJI I ANIMACJI KULTURALNEJ**

W 2023 roku w ramach działalności edukacyjnej i animacyjnej Gminny Ośrodek Kultury w Nowince realizował zajęcia w podanych poniżej formach:

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

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

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

W okresie sprawozdawczym odbyło się 29 różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, których organizatorem, bądź współorganizatorem był GOK w Nowince. Liczbę wydarzeń przedstawia poniższa tabela:

	<b>GOK</b>	<b>PLENER</b>	<b>INNE</b>	<b>RAZEM</b>
<b>Liczba wydarzeń</b>	20	3	5	29
<b>Szacunkowa liczba uczestników</b>	680	620	79	1 379

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

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

- zajęcia wokalne - Modry Len - uczestnicy podczas trwania zajęć ćwiczyli emisję głosu, oddech, dykcję, kształtowali słuch i wrażliwość muzyczną, opanowania tremy oraz ruchu scenicznego. W zajęciach brało udział 8 osób.

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

- Harcerze oraz zuchy – prowadzone były zbiórki dla dzieci oraz młodzieży.

- zajęcia nauki gry na gitarze/ukulele – uczestnicy podczas zajęć poznawali podstawy gry na gitarze/ukulele

- zajęcia jogi – uczestnicy dzięki zajęciom mogli wrócić do formy, nauczyć się relaksować i pozbywać bólu kręgosłupa.

## 2. DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE

W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbywa się wiele różnych spotkań oraz zajęć przedstawionych poniżej:

- zajęcia plastyczne (w trakcie trwania zajęć uczestnicy mogli poznać różne techniki plastyczne i wypróbować każdej z nich tworząc swoje prace),

- zajęcia DIY (na tych zajęciach stawialiśmy na naukę wykorzystywania materiałów które nas otaczają i tak między innymi powstały prace malowane farbami, prace z papieru, prace z naturalnych tworzyw),
- zajęcia animacyjne (zajęcia te wpływały pozytywnie na integrację mieszkańców gminy Nowinka, a także turystów rezydujących w naszej gminie, wszystkich uczestników pobudzaliśmy do aktywności poprzez proponowane formy zajęć),
- zajęcia sportowe i rekreacyjne ( podczas zajęć głównym naszym celem było pobudzenie aktywności fizycznej naszych mieszkańców, staraliśmy się to osiągnąć oferując różne formy tych zajęć , od strzelania z łuku i przeciągania liny po granie w piłkę nożną).

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

- **Ferie w Gminny Ośrodku Kultury w Nowince 23-27.01.2023r.** – w pierwszym tygodniu ferii, Gminny Ośrodek Kultury przygotował dzieciom z gminy różne atrakcje. Zostały zorganizowane zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne oraz wyjazdy do kina i na lodowisko. Zajęcia rozpoczęły się od konkursów sportowych, oraz wykonania różnych prac plastycznych. Dziewczynki mogły stworzyć ozdoby na włosy, chłopcy zaś zagrać w mecz w piłkarzyki. Następnym dniem poświęconym byłom zajęciami kulinarnym. Dzieci od podstaw przygotowywały chrusty, później był poczęstunek i zabawy integracyjne. W trzecim dniu ferii dzieci miały zajęcia plastyczne, na których przygotowały gniotki. Po czym mogły spróbować swoich sił w grach planszowych. Czwartek był dniem, w którym chętne osoby wraz z opiekunami pojechały do kina na bajkę pt. "Kot w butach - ostatnie życzenie". Dla wielu dzieci już samą atrakcją była przejażdżka autokarem. Ostatni dzień był poświęcony dla sportu, ponieważ pracownicy GOK zabrali dzieci na lodowisko w Augustowie.

- **Bal karnawałowo – walentynkowy 13.02.2023 r.** Animatorzy przebrani za postacie z Marvela przeprowadzili mnóstwo zabaw oraz konkurencji. Każde dziecko mogło przebrać się za wybraną przez siebie postać z bajki, odwiedzili nas Kapitan Ameryka, Syrenka, Spider Man, Iron Man, piękne księżniczki oraz policjanci. Całe wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 15:00, przeprowadzone zostały różne konkursy i zawody. Nie mogło zabraknąć również szalonych tańców dzieci, a tuż przed zakończeniem animatorzy wykonali tatuaże.

- **Dzień Kobiet - 12 marca 2023 r.** w Gminny Ośrodku Kultury w Nowince odbył się Dzień Kobiet. W tym dniu kobiety mogły wybrać warsztaty względem ich zainteresowań, ponieważ od godziny 9:00 zostały przeprowadzone warsztaty mehendi. Po godzinie 12 rozpoczęły się warsztaty tworzenia, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczki wyplatały kwiatniki wieloma technikami. Dzień warsztatów zakończył pokaz mody przygotowany przez dzieci uczęszczające na harcerstwo. Pokaz zaprezentowało sześć modelek, przebranych między innymi za modelkę przedstawiającą trendy szkolne, strój luźny, sportowca, bizneswoman, nowoczesna Pani nauczyciel, każdy strój opisany był w humorystyczny sposób przez prezentera. Zwieńczeniem całego dnia był występ zespołu Kanka Franka, który prezentował pieśni ludowe oraz uczył podstawowych kroków tańca. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury przygotowali słodki poczęstunek oraz wytrawne przekąski, którymi można było poczęstować się podczas trwania warsztatów. Po koncercie odbyło się spotkanie mające na celu reaktywację zespołu Modry Len.

- **Dzień Wiosny - 23 marzec 2023 r.** – Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince przeprowadzili zajęcia z tworzenia Marzanny w budynku GOK oraz w Szkole Filjalnej w Olszance. Marzanny były przygotowane z naturalnego tworzywa. Całe wydarzenie odbyło się 23 marca na Świętym Miejsku, gdzie wraz z pracownikami Nadleśnictwa Szczebra oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince został przeprowadzony starodawny obrzęd podpalenia oraz topienia Marzanny. Zakończeniem wydarzenia było wspólne ognisko, dzieci zaśpiewały piosenki żegnające zimą a witające wiosną.

- **Wielkopostne Wicoryny - Dnia 2 kwietnia 2023 r.** w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbyło się przedstawienie pod tytułem "Wielkopostne Wicoryny" w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczebry. Na którym zostały zaprezentowane pieśni wielkopostne. Panie opowiadały o tradycjach i

zwyczajach panujących przed świętami. Młodsze pokolenie miało okazję spróbować ubić masło w bojce czy utrzcć mak w makutrze a trochę starsi widzowie mogli przypomnieć sobie klimat dawnych lat i prac domowych.

- **Spotkanie z Zespołem Kanka Franka - 19 kwietnia 2023 r.** w Szkole Podstawowej w Nowince, zostało zorganizowane spotkanie z założycielką zespołu Kanka Franka Małgorzatą M., która zaprezentowała dzieciom styl tradycyjnej muzyki, śpiewu oraz tańca. Przedstawiła instrumenty na których grywa jej zespół. Małgorzata zachęciła dzieci do wspólnego tańca, przedstawiając podstawowe kroki tańca ludowego. Spotkanie to miało na celu zachęcenie młodego pokolenia do stworzenia zespołu ludowego, wzorującego się istniejącym już zespołem Modry Len. Młodzież ochoczo brała udział w spotkaniu, uczyła się nowych kroków. Gminny Ośrodek Kultury w Nowince zaprasza młodzież na zajęcia Modry Len od września.

- **I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Strażaków - 6 maja 2023 r.**, po raz pierwszy, odbył się Turniej Tenisa Stołowego Strażaków. Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”. W tegorocznej odsłonie turnieju wzięło udział 9 zawodników. Dla triumfatorów organizatorzy ufundowali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy a dla zdobywców pierwszych miejsc dodatkowo pamiątkowe puchary, które wręczyła Pani Wójt Teresa Strękowska.

- **Dzień Animatora Kultury - 29 maja 2023 r.** - wydarzenie odbyło się na sali sportowej w Szkole Podstawowej w Nowince. Organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek oraz stolik kawowy. W ramach atrakcji na przybyłych gości czekała fotobudka 360, w której można nagrać filmiki w różnych przebraniach oraz z wieloma rekwizytami, co wprowadzało uczestników wydarzenia w znakomity humor. Ten dzień miał być spędzony na wesoło oraz odprężająco dlatego też zaproszeni zostali instruktorzy tańca Bachata, każda osoba mogła nauczyć się podstawowych kroków tego tańca.

- **Wyjazd Studyjny pn. „Kaszubskie Inspiracje”- w dniach 31.05.2023 r. – 03.06.2023 r.** dofinansowany z „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowince, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Wyjazd studyjny” – wizyta studyjna zorganizowana na Kaszuby, w okolicach Kościerzyny oraz Lipusza. Wyjazd ukierunkowany był na podniesienie wiedzy i kompetencji oraz wymianę doświadczeń osób zaangażowanych w integrację społeczności lokalnej w aktywizację środowisk wiejskich, promowanie produktów lokalnych, a także wykorzystywanie w pełni zasobów gospodarstw wiejskich, naturalnych produktów. Uczestnicy wyjazdu mieli bogato zagospodarowany czas wycieczki. Już od dnia przyjazdu mogli spacerować po centrum Kościerzyny (rynek, browar, sanktuarium MB Bolesnej) oraz warsztaty rękodzielnicze w Kościerzynie (malowanie kaszubskich aniołów lub szkatulek). Drugiego dnia uczestnicy rozpoczęli dzień od zwiedzania Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, następnie zwiedzili Wieżę widokową w Przytarni, odwiedzili Bagna żurawinowe w Schodnie - szlak kaszubskiej żurawiny. Na zakończenie dnia odbyły się warsztaty ucierania żurawiny w hotelu. Kolejny dzień był bogaty w warsztaty rozpoczął się od spotkania z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich, na którym zostały wykonane kwiaty z bibuły oraz torby z kaszubskimi wzorami. Kolejnymi warsztatami były warsztaty z witrażu w Sali Wiejskiej w Wielkim Klinczu. Kolejnym punktem zwiedzania było Centrum Promocji i Edukacji Regionu w Szymbarku. Na zakończenie dnia odbyły się warsztaty ceramiczne w gospodarstwie agroturystycznym „Zielony kot” w Lipuszu. Ostatni dzień poświęcony został na zwiedzanie Muzeum ziemi kościerskiej i skansenu „Parowozownia” w Kościerzynie. Na wyjazd mogło zapisać się 40 osób z całego Województwa Podlaskiego.

- **Kobietnik-** Pierwsze zajęcia odbyły się 2 kwietnia. Panie spotykają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Zajęcia inspirowane są sugestiami uczestniczek zajęć, dlatego są bardzo różnicowane. Na pierwszych zajęciach uczestniczki wykonały ozdoby wielkanocne. Drugie zajęcia odbyły się 09 maja 2023r.

na których każda uczestniczka mogła przynieść mebel i przeprowadzić jego renowację. Na zajęciach które odbyły się 11 czerwca Panie pod okiem wykwalifikowanego instruktora, wykonały makramowe torby.

- **Wakacyjny Tydzień w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince** - Dwa Wakacyjne Tygodnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince, były bogate w zabawy oraz naukę. Każdy tydzień rozpoczynał się od spisania reguł uczestnictwa, tak aby uczestnicy czuli się swobodnie. Podczas wakacyjnych spotkań nie mogło zabraknąć dnia poświęconego bezpieczeństwu. Zaproszona została Państwowa Straż Pożarna w Augustowie, która zaprezentowała wóz strażacki. Dzieci mogły przymierzyć odzież ochronną oraz sprawdzić swoje siły w polewaniu węzłem strażackim. Odwiedziły nas również Panie z Policji w Augustowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Augustowie, które dokonały prelekcji na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Każdy dzień prezentował inną tematykę od zajęć plastycznych i sportowych poprzez zabawy zręcznościowe oraz gry sprawnościowe. Uczestnicy mieli możliwość spotkania z zielarką, która przeprowadziła zajęcia z wykonania motanki- zielarki (Zielarka – jest to motanka uzdrowicielka. Jej zadaniem jest wspomaganie leczenia, ale również zapobieganie chorobom i odganianie ich. Jest to lalka personalna, dlatego należy mieć ją blisko siebie). Odbyło się również spotkanie z Suwalskim Stowarzyszeniem Miłośników Historii (Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Penetrator” rozpoczęło swoją działalność jako Klub Miłośników Archeologii „Penetrator”, który powstał w 1999 roku przy Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny. Przez wszystkie lata istnienia Przygotowywał Izbę Pamięci Generała Witolda Urbanowicza – pilota i dowódcy Dywizjonu 303, przy Szkole Podstawowej w Olszance oraz szkolną izbę historyczną w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie). Dzieci poznały część historii naszego regionu. W ramach spotkania miały możliwość poznania rodzajów detektorów i wykrywaczy metali. Na koniec zajęć każdy spróbował swoich sił w odnajdywaniu zakopanych skarbów. Podczas drugiego tygodnia zajęć mieliśmy zaszczyt gościć pana, który przeprowadził zajęcia tworzenia latawców. Zostały one przetestowane kolejnego dnia. Zajęcia były przygotowane w taki sposób, aby każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie oraz spożytkować swoją energię na pozytywnej zabawie jednocześnie rozwijając się twórczo.

- **III Turniej Piłki Płazowej o Puchar Wójta Gminy Nowinka** - Dnia 30 lipca 2023r. w miejscowości Ateny na boisku baru Blizno, odbył się III Turniej Piłki Płazowej o Puchar Wójta Gminy Nowinka, w którym udział brało osiem drużyn. Walka była bardzo zacięta. Po wyrównanym meczu finałowym w ostatecznej rozgrywce pierwsze miejsce zajęła drużyna z Olecka, drugie miejsce zajęła drużyna z Gawrych Rudy, trzecie drużyna z Sokółki. Każdy z uczestników biorących udział w turnieju otrzymał dyplom oraz medal za grę. Zwycięzcy podium otrzymali z rąk Pani Wójt Teresy Strękowskiej puchar wraz z nagrodami rzeczowymi. To już trzeci turniej. Z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem oraz większą ilością zgłoszeń.

- **Wernisaż Wystawy Tkanin Tradycyjnych** - 27 sierpnia 2023r. odbył się Wernisaż Wystawy Tkanin Tradycyjnych. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince zgromadzono ponad 70 tkanin wykonanych w różnych technikach. Tkaniny wypożyczone zostały od mieszkańców Gminy Nowinka oraz Augustów. Pracownicy Podlaskiego Instytutu Kultury, sfotografowali oraz spisali wszystkie zebrane tkaniny. Wystawę można było zobaczyć w GOK Nowinka do 27 października 2023r. codziennie w godzinach 8:00- 16:00.

- **Dzień Drwała** - W niedzielę 09 lipca 2023r. odbyło się wydarzenie pt. „Dzień Drwała” rozpoczęte wspólnie przez Panią Wójt Gminy Nowinka Teresę Strękowską oraz Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczebra Wojciecha Stankiewicza. Pierwszym punktem programu na który z niecierpliwością oczekiwała publiczność były zawody drwali. Każdy z siedmiu uczestników miał do pokonania 6 etapów zawodów (przygotowanie pilarki do pracy, dokładność przerzynki, łupanie wałka, przecinanie wałka, piłowanie kłody piłą ręczną oraz piłą spalinową). Zawody odbywały się pod czujnym okiem sędziów - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince Joanny Skrzekut oraz starszego specjalisty SL ds. edukacji leśnej, ochrony przyrody i informatyki we wsparciu sędziów pomocników z firm leśnych. Zadania były podzielone na czas

oraz dokładność wykonania. Pierwsze miejsce zajął Pan M.D., otrzymując nagrodę w postaci czeku w wysokości 2.500,00 zł, drugie miejsce wywalczył Pan P.S. otrzymując czek o wartości 1.500,00 zł oraz trzecie miejsce Pan Z. H. zdobywając czek o wartości 1.000,00 zł. Pozostali drwale otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe za uczestnictwo w zawodach. Wszyscy jednak z niecierpliwością czekali na występ lokalnych zespołów: Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczebry oraz reaktywowanego zespołu Modry Len. Swoje talenty zaprezentowała też młodzież: N.N. oraz Maja Krzyżewska (Laureatka szansy na sukces i reprezentantka Polski w dziecięcej eurowizji). Od godziny 19:00 rozpoczęły się występy zespołów, które porwały publikę do wspólnej zabawy, jako pierwszy wystąpił zespół „Dobre Wrażenie”, następnie zespół LILI, a gwiazdą wieczoru był zespół Clodie. Podczas całego wydarzenia na placu można było odwiedzić stoiska lokalnych produktów, punkt OSP z Nowinki i Bryzgly, wystawców sprzętu leśnego, stoiska Nadleśnictwa Szczebra oraz Nadleśnictwa Suwałki, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z Nowinki i Szczebry, atrakcje dla dzieci i wiele innych. Plac zabezpieczony był przez OSP Nowinka, OSP Bryzgiel, Straż Leśną z Nadleśnictwa Szczebra oraz Suwałk.

- **konkurs na Najpiękniejszy Wakacyjny Wianek** w którym brało udział 12 osób.

- **Dożynki Gminy Nowinka** - odbyły się 20 sierpnia 2023 r. w miejscowości Monkinie. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Nowince oraz Wójt Gminy Nowinka Teresa Strękowska. Zgodnie z programem uroczystości, gospodarze dożynek i zaproszeni goście po ceremonii Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Monkiniach, zgromadzili się na placu gdzie czekały na nich wcześniej przygotowane stoiska Koła Gospodyń Wiejskich Nowinka z regionalnymi daniami, dmuchane atrakcje dla dzieci (krowa do dojenia, byk rodeo, zjeżdżalnia oraz zamek do skakania). Zebranych gości przywitała Pani Wójt gminy Nowinka Teresa Strękowska oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince Joanna Skrzekut. Po uroczystym przekazaniu chleba upieczonego z tegorocznych plonów Pani Wójt poczęstowała wszystkich gości. Swoje talenty przedstawił lokalny zespół Modry Len. Dzięki zaangażowaniu Druhów OSP Bryzgiel mieszkańcy i goście byli świadkami spektakularnego pokazu gaszenia płonącego tłuszczu na kuchennej patelni. Nad bezpieczeństwem wydarzenia czuwała Ochotnicza Straż Pożarna w Bryzglu oraz w Nowince. Podczas Dożynek wystąpił zespół Zdążyć przed Północą. Całe wydarzenie zakończyło się dyskoteką pod gołym niebem.

- **Konkurs na "Najpiękniejszy Ogród Przydomowy w Gminie Nowinka."** Osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały nagrody pieniężne, a pozostali uczestnicy wyróżnienia.

- **Konkurs na "Najładniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny"**, w którym udział brały dwie grupy wieńcowe. Obie zdobyły pierwsze miejsce.

- **Wyścig Kosiarek**, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Każdy z 14 uczestników otrzymał nagrodę rzeczową oraz dyplom.

- **Przeгляд Muzyki Ludowej Suwalszczyzny** – w dniu 22 lipca 2023r. odbył się Przeгляд Muzyki Ludowej Suwalszczyzny, w którym zespół Modry Len z Nowinki zdobył I miejsce w kategorii zespół śpiewaczy, i tym samym otrzymał możliwość reprezentowania Suwalszczyzny w 2024 roku na Festiwalu „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej.

- **Wyjazd Zespołu Modry Len - 10.09.2023 r.** Zespół Modry Len został zaproszony przez Ośrodek Kultury w Lipsku do zaprezentowania swoich pieśni podczas Dożynek Gminnych w Lipsku. Sześciuosobowa reprezentacja przedstawiła repertuar 6 pieśni oraz miała możliwość nie tylko występu scenicznego, ale spotkania z lokalnymi zespołami ludowymi, wymianą doświadczeń i spostrzeżeń z sąsiednimi kołami gospodyń wiejskich, oraz reprezentowaniem Gminy Nowinka w sąsiedniej gminie.

- **Profilaktyka raka piersi - 20.10.2023 r.** w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbyło się spotkanie w ramach profilaktyki raka piersi. Zorganizowane przez Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Augustowie wraz ze Stowarzyszeniem Pozytywka. Na spotkanie zostały zaproszone Panie z Gminy

Nowinka. Został omówiony szereg działań, które obejmują ryzyko wystąpienia raka piersi oraz wczesne wykrywanie tej choroby. Kilka metod profilaktycznych.

- **Strasznie Fajna Zabawa - 30.10.2023 r.** w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbyło się wydarzenie pn. „Strasznie Fajna Zabawa w GOK”, zorganizowane dla dzieci z gminy Nowinka. Zabawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji m.in. szukanie skarbów, rzut do celu, tańce oraz słodki poczęstunek.

- **Integracyjne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Nowinka - 10.11.2023 r.** w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbyło się spotkanie, mające na celu integrację Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowinka. Panie podczas warsztatów tworzenia motanek, mogły poruszyć tematy istotne dla naszej gminy jak również działania swoich kół.

#### - **Andrzejk**

- **Mikołajki** - W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince, w dniu 08 grudnia 2023r. o godzinie 16:00 zostały zorganizowane Mikołajki. Zainteresowanie wydarzeniem było bardzo duże. Zabawy oraz konkursy przeprowadzili animatorzy z firmy Pióropusz. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji oraz słodki poczęstunek w postaci waty cukrowej i gofrów przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich Nowinka. Magiczną atmosferę pracownicy GOK w Nowince stworzyli przy pomocy bożonarodzeniowych dekoracji. Choinki, girlandy, światełka, kolorowe bombki i wizerunki Mikołaja. Niezapomnianym momentem była wizyta samego Mikołaja, który wręczył dzieciom drobne upominki.

- **„Chodzenie z gwiazdą” - 14 grudnia 2023r.** zespół Modry Len z Nowinki, wystąpił ze swoim przedstawieniem pt: ”Chodzenie z gwiazdą” podczas Wigilii dla pracowników Urzędu Gminy w Nowince, radnych i sołtysów, oraz 22 grudnia 2023r. w Szkole Podstawowej w Nowince przed uczniami i nauczycielami.

- **I Gminny Konkurs Kolęd i Pastoralek** - 15 grudnia 2023 r. odbył się po raz pierwszy Gminny Konkurs Kolęd i Pastoralek.

Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, wykonując tradycyjne i nowoczesne kolędy i pastorałki. Jury brało pod uwagę dobór repertuaru, zgodność z tematyką konkursu, muzykalność, dykcję, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Ze względu na wyrównany poziom i fakt, że wszyscy pięknie śpiewali, jury przyznało wszystkim uczestnikom I miejsce według kategorii.

Soliści:

- do 9 lat,
- 10-15 lat,
- 16+

Zespoły:

- do 9 lat - Śpiewaki, Przyjaciółki,
- 16+ - Modry Len

Uczestnicy otrzymali dyplomy i statuetki za swoje wysiłki i zaangażowanie w wydarzenie.

#### - **Pozyskanie funduszy**

- Gminny Ośrodek Kultury w Nowince, pozyskał dotacje w wysokości 12.000,00 zł w ramach programu Równać Szanse 2023- Konkurs Małe Granty, na realizację projektu pn. „Modowe DIY” na zajęcia związane z przerabianiem starych ubrań dla 12 osób – młodzież w wieku 13-18 lat z Gminy Nowinka.

- Uzyskanie dofinansowania z KSOW na projekt „Kaszubskie inspiracje” w kwocie 62 500zł na wyjazd studyjny i wymianę doświadczeń,

#### - **Szkolenia**

- 27 października 2023r. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince wzięli udział w szkoleniach pn. „Być otwartym na nowe - o kreatywności i współpracy w00000 rozwoju interpersonalnym i



zawodowym”. Zorganizowanym w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 zorganizowanym przez Podlaski Instytut Kultury.

- **9 listopada 2023r.** – Dyrektor GOK oraz Tkaczka, jako reprezentacja Gminy Nowinka – uczestniczyły w konferencji dotyczącej Tkactwa w woj. Podlaskim zorganizowanym w PIK Białystok będąca zakończeniem projektu „Podlaskie sploty” oraz wystaw tkanin.

-**15 listopada 2023r.** pracownicy GOK w Nowince, wzięli udział w warsztatach "Partycypacyjny Dom Kultury", które realizowane było w ramach projektu Podlaska Sieć Kultury.

**W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince** odbywają się zajęcia dla dzieci oraz dorosłych:

- w każdy poniedziałek oraz czwartek o godzinie 15:00 - 16.30 odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci,
- w każdy wtorek i czwartek w godz. 18.00-19.00 zajęcia fitness,
- w każdy czwartek w godz. 16.00-17.30 zbiórki harcerskie,
- w każdy wtorek o godzinie 16:00-17.00 prowadzone są zajęcia gry na gitarze/ ukulele dla dzieci,
- we wtorki w godzinach 16.00-18.00 Zajęcia Modrego Lnu,
- w piątki o godzinie 20:00-21.00 odbywają się zajęcia Jogi.

Poza przeprowadzonymi zajęciami oraz wydarzeniami sala widowiskowa była wielokrotnie wynajmowana odpłatnie na różnego rodzaju spotkania.

## Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za 2023 roku

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Nowince za 2023 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2023 wynosił 0,00 zł; stan środków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł.
2. Stan planowanych i wykonanych dochodów według źródeł wynosi:
  - otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowinka w kwocie 201 419,45 zł;
  - dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025 w kwocie 7 000,00 zł.

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
250	Dotacja z budżetu Gminy Nowinka na działalność podstawową i statutową	206 858,00	201 419,45	97,37
255-1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>213 858,00</b>	<b>208 419,45</b>	<b>97,46</b>

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

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Koszty na 31.12.2023 r.	Wydatki na 31.12.2023 r.	% wykonania kosztów
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń osobowych</b>	<b>120 475,90</b>	<b>120 475,90</b>	<b>120 475,90</b>	<b>100,00</b>
	404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	119 925,90	119 925,90	119 925,90	100,00
	404-2 Koszty wynagrodzeń bezosobowych	550,00	550,00	550,00	100,00
<b>405</b>	<b>Pochodne od wynagrodzenia</b>	<b>25 095,84</b>	<b>23 436,29</b>	<b>23 436,29</b>	<b>93,39</b>
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 552,00	18 759,04	18 759,04	95,95
	405-2 Składki na fundusz pracy	1 667,00	800,41	800,41	48,02
	405-3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,84	3 876,84	3 876,84	100,00
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>48 475,08</b>	<b>47 268,13</b>	<b>47 298,13</b>	<b>97,51</b>
	401-1 Zakup materiałów biurowych	3 408,46	3 362,82	3 362,82	98,66
	401-2 Zakup energii	2 072,44	2 072,44	2 102,44	100,00
	401-3 Zakup oleju opałowego	5 343,08	5 343,08	5 343,05	100,00
	401-4 Zakup materiałów na zajęcia	289,92	289,92	289,92	100,00

	401-5	Zakup wyposażenia	13 577,22	13 577,22	13 577,22	100,00
	401-6	Zakup nowości książkowych	21 000,00	20 315,46	20 315,46	96,74
	401-7	Zakup prasy	1 136,40	1 136,40	1 136,40	100,00
	401-8	Zakup środków czystości	1 200,00	723,26	723,26	60,28
	401-9	Zakup pozostałych materiałów ( tym remontowe)	447,56	447,56	447,56	100,00
<b>402</b>		<b>Koszty usług obcych</b>	<b>15 911,18</b>	<b>14 305,48</b>	<b>14 240,68</b>	<b>89,91</b>
	402-1	Usługi bankowe	400,00	181,00	181,00	45,25
	402-2	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	721,70	721,70	60,14
	402-3	Usługi abonamentów, usług pocztowych, informatycznych, oprogramowanie	5 968,89	5 968,89	5 968,89	100,00
	402-4	Zakup usług pozostałych (w tym remontowe)	1 100,29	700,69	700,69	63,68
	402-5	Usługa RODO	4 800,00	4 428,00	4 428,00	92,25
	402-6	Czynsz za wynajem pomieszczeń	1 722,00	1 722,00	1 722,00	100,00
	402-7	Wywóz nieczystości	720,00	583,20	518,40	100,00
<b>403</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>	<b>100,00</b>
	403-1	Podatek od nieruchomości	965,00	965,00	965,00	100
<b>409</b>		<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 935,00</b>	<b>2 003,45</b>	<b>2 003,45</b>	<b>68,26</b>
	409-1	Koszty krajowych podróży służbowych	2 000,00	1 397,15	1 397,15	69,86
	409-2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	535,00	535,00	535,00	100,00
	409-4	Warsztaty, szkolenia	200,00	71,30	71,30	35,65
	409-5	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>213 858,00</b>	<b>208 454,25</b>	<b>208 419,45</b>	<b>97,47</b>

W 2023 roku Biblioteka Publiczna w Nowince uzyskała dochody w wysokości 208 419,45,00 zł. Na kwotę tę składają się:

- otrzymana dotacja z budżetu gminy w wysokości 201 419,45 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 w kwocie 7 000,00 zł.

**- Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.**

W 2023 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka poniosła koszty na kwotę 208 454,25 zł tj. 97,47 % planu finansowego wydatków, w tym:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły : 143 912,19 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 119 925,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 550,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 18 759,04 zł
- składki na fundusz pracy - 800,41 zł
- odpis na ZFŚS - 3 876,84 zł

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

c) Zakup towarów i usług wyniósł: 61 573,61, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 2 072,44 zł,

- zakup oleju opałowego – 5 343,05 zł,
  - zakup wyposażenia – 13 577,22 zł (w tym m.in.: mebli, firan, rolety, tkaniny obiciowej)
  - zakup nowości książkowych – 20 315,46 zł;
  - zakup materiałów na zajęcia – 289,92 zł;
  - zakup prasy – 1 136,40 zł;
  - zakup materiałów biurowych i środków czystości – 4 086,08 zł,
  - zakup pozostałych materiałów – 447,56 zł,
  - koszty bankowe – 181,00 zł;
  - usługi telekomunikacyjne – 721,70 zł;
  - abonamenty – 5 968,89 zł (w tym: program MAK, program księgowy BUDŻET, dostęp do publikacji elektronicznych, korzystanie z praw pokrewnych, abonament internetowy Płace Fakt, zestaw kwalifikowany);
  - zakup usług pozostałych 700,69 zł.
  - usługa RODO - 4 428,00 zł;
  - czynsz za wynajem pomieszczeń – 1 722,00 zł
  - wywóz nieczystości – 583,20 zł
- d) Podatki i opłaty wyniosły: 965,00 zł (tj. 100,00 % planu) w tym:
- podatek od nieruchomości – 965,00 zł;
- e) Pozostałe koszty wyniosły: 2 003,45 zł (tj. 68,26 % planu) w tym:
- koszty podróży służbowych – 1 397,15 zł;
  - koszty ubezpieczeń majątkowych – 535,00 zł,
  - warsztaty i szkolenia – 71,30 zł.

4. Środki na wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

5. Nie przyznano środków innym podmiotom.

6. Stan należności na początek roku wynosił 0,00 zł, na 31.12.2023 r. wynosił 0.00 zł.

Na koniec roku 2023 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne.

Na początek roku 2023 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 30,00 zł (konto księgowo 401-2) za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej w wysokości 30,00 zł dla firmy PGE Dystrybucja S.A.

Na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania za wywóz nieczystości na kwotę 64,80 zł (konto księgowo 402-7) dla MPO Sp.z o.o., 15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48.

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 Monkini i Olszanka.

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

1. W 2023 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w Nowince i jej filiach w Monkiniach i Olszance zarejestrowano 312 czytelników, którzy wypożyczyli 4009 książek (Biblioteka Gminna w Nowince - 180 czytelników, wypożyczono 2094 książki; Filia w Monkiniach - 76 czytelników, wypożyczono 915 książek; Filia w Olszance - 56 czytelników, wypożyczono 1000 książek). Zarejestrowano ogółem 3377 odwiedzin, czytelnię odwiedziło 226 użytkowników, z Internetu skorzystało 114 osób, udzielono 116 informacji, udostępniono 152 czasopism bieżących.

2. W 2023 r. zakupiono 855 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:

- 18.01.2023 r. - Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Czytanie książki Sheryl Berk pt. „Lepiej dawać niż dostawać”. Wypowiedzi dzieci na temat pięknego gestu Kubusia Puchatka. Kolorowanie postaci Kubusia Puchatka – 15 osób;

- 18.01.2023 r. - Dzień Babci i Dziadka. Czytanie opowiadania „Moja kochana babunia” z książki Roksanę Jędrzejewskiej - Wrobel pt. „Florka – listy do babci”. Rozmowa z dziećmi o ich dziadkach – 15 osób;

- 3.04.2023 r. - Tradycje Wielkanocne. Czytanie opowiadania Agnieszki Galica pt. „Bajeczka Wielkanocna”. Rozmowa z dziećmi o tradycjach Wielkanocnych – 19 osób;

- 10.05.2023 r. - Lekcja biblioteczna „Jak powstaje książka?” - klasa III – 16 osób;

- 05.06.2023 r. - Wycieczka uczniów z Oddziału Przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Olszance. Czytanie Książki Marii Konopnickiej „Na jagody”. Dyskusja na temat treści książki, kolorowanie obrazków związanych z przeczytaną książką – 9 osób;

- 14.06.2023 r. - Wycieczka klasy III ze Szkoły Podstawowej w Nowince. Czytanie książki Elizy Piotrowskiej „Ciocia Jadzia na wsi”. Rozmowa na temat „Moje wakacje” – 17 osób;

- 19.10.2023 r. - Dzień Kundelka. „Staś Pętelka – Nowy piesek”- grupa 3-4-latków 16 osób;

- 20.10.2023 r. - Dzień Kundelka. „Staś Pętelka – Nowy piesek”- grupa 5-6-latków 24 osoby;

- 23.10.2023 r. - Dzień Kundelka „Bajka nauczycielka czytania. Książkożercy. Poziom B” – 1 klasa 16 osób;

- 24.10.2023 r. - Dzień Kundelka „Bajka nauczycielka czytania. Książkożercy. Poziom B” – 2 klasa 16 osób;

- 25.10.2023 r. - Dzień Kundelka „Bajka nauczycielka czytania. Książkożercy. Poziom B” – 3 klasa 10 osób;

- 9.11.2024 r. - W świecie emocji – praca z komiksem Wydawnictwa Egmont „Smerfy i świat emocji. Smerf, który czuł się odrzucony” – 2 klasa 16 osób;

- 4.12.2024 r. - „O wilku, który nie lubił świąt” - grupa 5-6-latków 24 osoby;

- 5.12.2024 r. - „O wilku, który nie lubił świąt” - 1 klasa 16 osób.

Realizacja programu „Mała książka wielki człowiek” udział bierze 37 czytelników.

4. Filia Biblioteczna w Monkiniach w 2023 r. współpracowała ze Szkołą Podstawową w Monkiniach.

Formy pracy:

- 18.01.2023 r. - Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Czytanie książki Sheryl Berk pt. „Lepiej dawać niż dostawać”. Wypowiedzi dzieci na temat pięknego gestu Kubusia Puchatka. Kolorowanie postaci Kubusia Puchatka – 15 osób;

- 18.01.2023 r. - Dzień Babci i Dziadka. Czytanie wierszy z okazji dnia Babci i Dziadka. Wypowiedzi dzieci na temat swoich kochanych babć i dziadków – 17 osób;
- 17.02.2023 r. - Dzień Kota. Czytanie książki Marioli Jarockiej pt. „Dlaczego pies, kot i myszy nie przyjaźnią się ze sobą?”. Nawiązała się dyskusja o domowych kotach dzieci. Na koniec spotkania były zorganizowane śmieszne kocie zabawy – 14 osób;
- 23.03.2023 r. - Witaj Wiosno. Czytanie książki Margarette Borroughdame pt. „Wiosna radosna” oraz wierszy związanych z tematyką wiosenną. Dzieci opowiadały o pierwszych oznakach wiosennych w przyrodzie – 20 osób;
- 3.04.2023 r. - Wielkanoc. Czytanie fragmentów książki Renaty Hryń-Kuśmierk pt. „Wielkanoc”. Dzieci opowiadały o obyczajach i tradycjach wielkanocnych obchodzonych w swoich rodzinnych domach. Na koniec maluchy dowolną techniką malowały pisanki – 15 osób;
- 27.04.2023 r. - Przegrani też są zwycięzcami. Czytanie książki Paulette Bourgeois pt. „Franklin gra w piłkę”. Wypowiedzi dzieci na temat zachowania głównego bohatera. Na koniec kolorowały barwną postać Franklina z piłką – 11 osób;
- 8.05.2023 r. - Dzień Bibliotekarza. Czytanie książki Anity Głowińskiej pt. „Kicia Kocia w bibliotece”. Odbyła się także lekcja biblioteczna pt. „Co to jest biblioteka?”. Na koniec dzieci dostały słodki poczęstunek. Natomiast pani bibliotekarka dostała od dzieci, wykonany przez maluchy prezent – 22 osoby;
- 11.05.2023 r. - Lekcja biblioteczna pt. „Jak powstaje książka?”. Pani bibliotekarka przybliżyła dzieciom schemat powstawania książki – 22 osoby;
- 15.05.2023 r. - Biblioteka moich marzeń. Czytanie książki Johanne Mercier pt. „Kamyczek w bibliotece”. Dzieci wypowiedziały się na temat zmian w bibliotece – czego oczekują, co by zmieniły? Na koniec spotkania uczestnicy zostali podzieleni na grupy i rozwiązywali krzyżówki związane z tematyką biblioteki – 15 osób;
- 5.06.2023 r. - Dzień Dziecka z bajką. Czytanie bajki pt. „Kot w butach”. Następnie dzieci odgadywały zagadki o bohaterach bajek. Z okazji Dnia dziecka zostały poczęstowane słodyczkami – 22 osoby;
- 19.06.2023 r. - Dzień Ojca. Wspólne czytanie wierszy związane z Dniem Ojca. Rozmowa z dziećmi na temat kochanych tatusiów – 18 osób;
- 06.10.2023 r. - Głośne czytanie bajek. Czytanie bajki Hansa Christiana Andersena pt. „Brzydkie kaczątko”. Dzieci z tej bajki dowiedziały się, że nie należy oceniać innych po wyglądzie zewnętrznym - 15 osób;
- 11.10.2023 r. - Jesień. Czytanie książki Tove Janssona pt. „Muminek i złoty liść”. Dzieci opowiadały o pierwszych oznakach jesieni oraz rysowały Panią Jesień - 16 osób;
- 13.10.2023 r. - Dzień Edukacji Narodowej. Wspólne czytanie wierszy nauczycielom. Rozmowa z dziećmi na temat Dnia Edukacji Narodowej - 14 osób;
- 25.10.2023 r. - Dzień Kundelka. Czytanie książki Doroty Łoskot - Cichockiej pt. „Nelka i piesek Fafik”; Dzieci opowiadały o swoich pieskach - 12 osób;
- 25.11.2023 r. - Światowy Dzień Pluszowego Misia. Czytanie książeczki Leblanc A. pt. „Miś Brumi mały pomocnik”. Przedszkolaki wypowiadały się, jak pomagają rodzicom w codziennych obowiązkach. - 10 osób;

- 08.12.2023 r. - Mikołajki. Czytanie bajeczki Marty Stęplewskiej pt. „Pomocnik Świętego Mikołaja. Quiz pt. Czy wszystko wiemy o św. Mikołaju, oraz kalambury z hasłami o św. Mikołaju. Na koniec dzieci zostały poczęstowane słodkościami oraz dostały drobne upominki - 15 osób;

- 08.12.2023 r.- Bajkoterapia. Czytanie książki Ines Castel-Branco pt. „Mamo, nie mogę zasnąć”. Z tej książki dzieci dowiedziały się o różnych technikach oddechowych i ćwiczeniach sprzyjających uspokojeniu - 7 osób;

5. Filia Biblioteczna w Olszance w 2023 r. współpracowała ze Szkołą Podstawową w Olszance.

Forma pracy:

- 17.01.2023 r. - Z okazji Międzynarodowego dnia Kubusia Puchatka została przeczytana książka pt. „Kubus i przyjaciele opowieść filmowa” uczniom klasy „0”. Rozmowa na temat treści książki – 7 osób;

- 17.02.2023 r. - Dzień Kota. Czytanie książki Wiesława Drabika „Co kotek miał?” uczniom klasy „0”. Rozmowa na temat domowych pupili – 9 osób;

- 28.02.2023 r. - Czytanie książki „101 ciekawostek o dinozaurach”. Rozmowa na temat dinozaurów, kolorowanie obrazków z dinozaurami – 9 osób;

- 17.03.2023 r. - Czytanie wiersza Jana Brzechwy „Wiosenne porządki”. Rozmowa z uczniami o zmianach zachodzących w przyrodzie na wiosnę – 10 osób;

- 4.04.2023 r. - Czytanie wiersza K. Różeckiej pt. „Pisanki”. Rozmowa o tradycjach Wielkanocnych – 9 osób;

- 28.04.2023 r. - Czytanie wiersza Władysława Bełzy pt. „Katechizm dziecka”. Kolorowanie flagi i godła Polski. Klasa „0” – 7 osób;

- 26.05.2023 r. - Z okazji Dnia Matki czytanie książki Joanny Porazińskiej „Nasza mama Czarodziejka”. Kolorowanie kwiatów, które lubią mamy – 12 osób;

30.05. 2023 r. - Z okazji Dnia Dziecka odbyło się spotkanie z uczniami Oddziału Przedszkolnego. Czytanie książki Juliana Tuwima „Murzynek Bambo”. Dzieci opowiadały o tym, jak chciałyby spędzić swoje święto – 10 osób;

- 13.06.2023 r. - Czytanie wiersza Jana Brzechwy „Przyjście lata”. Rysowanie obrazków o tematyce wakacyjnej – 8 osób.

-15.09.2023 r. - Czytanie książki pt. „Tola w przedszkolu” A. Włodarkiewicz dzieci opowiadały o swoich pierwszych dniach w przedszkolu. Frekwencja 10 osób.

- 29.09.2023 r. - Z racji Dnia Głośnego Czytania w klasie „0” i punkcie przedszkolnym została przeczytana bajka J. Brzechwy pt. „Smok”. Bajki słuchało 14 dzieci.

- 09.10.2023 r. - Wycieczka punktu przedszkolnego z Olszanki. Zwiedzanie biblioteki, czytanie książki pt. „Deszczyk na zmartwienie” M. Niemczyckiego. Frekwencja 5 dzieci.

- 13.11.2023 r. - Z okazji święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości w klasie „0” została przeczytana książka Agaty Karpińskiej „Ja mały patriota”. Frekwencja 10 dzieci.

- 27.11.2023 r. - „Dzień Pluszowego Misia” w oddziale i punkcie przedszkolnym w Olszance, czytanie bajki „Słoik miodu” z książki „Masza i Niedźwiedź”, kolorowanie obrazków z postaciami misia. Za najładniej wykonane prace były słodkie misie. Uczestniczyło 14 dzieci.

- 06.12.2023 r. - Mikołajki – Czytanie opowiadania Mariusza Strzeleckiego pt. „Święty Mikołaj” rozmowa o osobie Mikołaja, kolorowanie portretu św. Mikołaja. Frekwencja 12 uczniów.

Realizacja programu „Mała książka wielki człowiek” udział bierze 17 czytelników.

5. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka wraz z filiami realizuje projekt „Mała Książka Wielki Człowiek” oraz przystąpiły do projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

W 2023 roku zostały również złożone wnioski o dofinansowanie z Ministerstwa na 2024 rok:

- Edukacja Kulturalna 2024 na dofinansowanie 30.000 zł;
- Partnerstwo dla książki 2024 na dofinansowanie 30.000 zł;
- Promocja czytelnictwa 2024 na dofinansowanie 30.000 zł.

Wyniki konkursu będą udostępnione pod koniec marca 2024 roku. W przypadku otrzymania dofinansowania na kwotę 30.000 zł, wkład własny wyniesie 7.500 zł.

W związku ze złożonymi wnioskami, wykonano wstępne rozeznanie na rynku czytelnictwa, teatralnym, warsztatowym oraz podjęto wstępne rozmowy z osobami, które mogłyby wspomóc ich realizację.

6. Pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka oraz Filii uczestniczyli w szkoleniach:

- 8.02.2023 r. - szkolenie online na temat Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych i zasad wypełniania formularzy za 2022r.;
- 2.03.2023 r. - spotkanie online z wydawcami z TU SIĘ CZYTA;
- 9.03.2023 r. - spotkanie online pt. EmpikGo dla bibliotek. Spotkanie z Panem Radosławem Przybyłkiem;
- 31.05.2023 r. - Szkolenie: Narodowy Program Czytelnictwa 2.0-Priorytet2-Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura Bibliotek 2021-2025;
- 07.2023 r. - szkolenie RODO;
- 18.09.2023 r. - Seminarium online „Na co liczymy?” dot. Analizy Funkcjonowania Bibliotek;
- 21.09.2023 r. - Szkolenie w ACE: „Deskryptory BN- dlaczego lepsze niż JHP BN?”, „Grałeś? - poczytaj. O grach wideo w bibliotece”, Jak zbadać efektywność bibliotek publicznych powiatu augustowskiego? Projekt AFBP”;
- 27.09.2023 r. - webinarium „BOOM! na komiksy”;
- 4.10.2023 r. - webinarium „BOOM! na komiksy”;



- 10.10.2023 r. - Spotkanie online z Elizą Pieciul-Karmińską, tłumaczką, wybitną badaczką twórczości braci Grimm i pomysłodawczynią książki *Żyli długo i szczęśliwie, póki nie umarli. Nieznane baśnie braci Grimm* wydanej przez Wydawnictwo Dwie Siostry w serii *Świeżym Okiem*;
  - 11.10.2023 r. - webinarium „BOOM! na komiksy”;
  - 23.10.2023 r. - szkolenie dla bibliotekarzy w ACE;
  - 15.11.2023 r. - spotkanie online podczas, którego Joanna Olech, autorka i ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży oraz jedna z najaktywniejszych polskich publicystek piszących o literaturze dziecięcej przybliżyła postać wybitnego ilustratora Bohdana Butenki na przykładzie książki pt. „Dong, co ma świecący nos” i innych kultowych tytułów;
  - 21.11.2023 r. - Szkolenie biblioteczne z systemu MAK+ w ACE;
  - 8.12.2023 r. - webinarium z okazji Jubileuszu projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek;
  - 8.12.2023 r. - spotkanie online z Anną Czernow, która przedstawiła trzy szwedzkie cykle dziewczyńskich książek: znaną i lubianą serię o Bułeczce Sary Ohlsson, premierową serię Złota Kerstin Heleny Hedlund oraz cykl o Hedwidze Fridy Nilsson;
  - 07.2023 r. oraz 11-12.2023 r. Szkolenia BHP pracowników oraz szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami.
7. Biblioteka Gminna i jej filie eksponowały rocznice literackie, historyczne i regionalne poprzez tematyczne wystawki książkowe.
8. Pod koniec 2023 roku udało się również dokonać zakupu części regałów, zasłon, tkaniny obiciowej na krzesła do Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka oraz rolety ściennej do Filii Bibliotecznej w Monkiniach. Wyposażono bibliotekę w gry, klocki i zabawki oraz materiały do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi. Działania te znacznie podniosą wizerunek Biblioteki w środowisku lokalnym.

### Informacja o stanie mienia JST na dzień 31.12.2023 rok

#### I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania.

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

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

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

#### Zestawienie powierzchni gminnego zasobu

Lp.	Miejscowość - Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Rodzaj gruntu	Rodzaj mienia, użytkowania	Uwagi
1	Ateny	103	0,0536	tereny mieszkaniowe	wieczyste użyt.	
		100; 116	0,0960	inne tereny zabudowane	wieczyste użyt.	
		25; 70	0,0400	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	plaża	
		22/23;	0,0035	nieużytki		
		22/16; 114/2	0,0306	grunty orne		
		20/7; 45/16; 46/47; 60; 61; 62; 64/1; 64/2; 65; 67; 68; 69/2; 72; 74; 75; 76; 78/2; 79; 80; 81/2; 83; 84/2; 117; 211/25	2,7999	drogi		
			<b>3,0236</b>			
2	Barszczowa Góra	8	0,0200	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		
		7	0,1000	użytki kopalne	była żwirownia	
		48; 49; 50/2; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57	1,4800	drogi		
			<b>1,5800</b>			
3	Bryzgiel	48/4; 76/4	0,4090	inne tereny zabudowane	48/4 – teren hydroforni	
		76/4	0,0126	grunty rolne zabudowane	remiza	
		72/2	0,2569	użytki kopalne	plaża	
		48/1; 188/1; 188/2	0,8873	lasy		
		188/1; 188/2;	0,3846	nieużytki		
		185; 188/1; 188/2; 189/2; 190	5,9596	pastwiska	żwirownia	

		48/1; 48/3; 48/8; 48/8; 76/4; 105/2; 105/4; 105/5; 176/5; 176/7;	6,0152	grunty orne	105/2; 105/4; 105/5 – teren oczyszczalni, dzierżawa Towerlink i Centertel	
		121/11; 160; 161; 162; 163; 164; 166/3; 169; 170; 171; 172; 173/2; 175/2; 177; 178; 179; 181; 182; 186;	4,4294	drogi		
		48/1	0,2985	łąki		
		<b>18,6531</b>				
4	<b>Cisówek</b>	105/2; 106/2; 108/2; 108/3; 147/1; 164/2; 165/1; 166/1; 169/1; 169/2; 176/2; 177/2; 177/3; 178/1; 180/1; 183/1; 189/1; 190/1; 194/2; 195/2; 196/1; 199/1; 200/2; 201/2; 206/2; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 242/2; 243/2; 244/2; 247/2; 249/2 253; 261; 262; 267/1;	<b>2,3788</b>	drogi		
5	<b>Danowskie</b>	13/2	0,1661	użytki kopalne	plaża	
		8/9; 8/10; 16/8;	0,1500	grunty orne	16/8 transformator	
		4/9;	0,0371	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych		
		10/109; 10/110; 10/129; 10/164; 10/165; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 100	2,4482	drogi		
		<b>2,8014</b>				
6	<b>Gatne Pierwsze</b>	73/5	0,1078	pastwiska		
		73/5;	0,0016	grunty orne		
		73/4; 78/7; 79/4; 79/7; 82/2; 83/1; 86/3; 87/7; 87/14; 88/3; 90/2; 90/3; 91; 92; 93; 94/4; 94/5; 94/6; 95/3; 95/4; 95/5; 95/6; 95/8; 95/10	2,7475	drogi		
		73/5; 74/1	0,2810	łąki		
		<b>3,1379</b>				
7	<b>Gatne Drugie</b>	41/6; 42/2; 43/2; 44/4; 44/5; 50/4; 50/6; 56/2; 57/2; 57/3; 62/2; 63/2; 69/2; 70/2; 72/2; 73/2; 77/2; 78/2; 79/2; 80/2; 83/2; 84/2; 85/2; 86/2; 185/2; 186/2; 188; 189; 210/2; 227;	<b>0,9493</b>	drogi		

8	<b>Józefowo</b>	161/6	0,0100	grunty rolne zabudowane	
		161/8; 162/3; 162/5; 166/1; 171/1; 171/2;	0,0475	pastwiska	
		161/8; 166/1; 170/1; 171/2;	0,1177	grunty orne	
		15/5; 34/1; 36/2; 38/1; 40/6; 40/7; 42/2; 43/1; 44/1; 44/2; 49/2; 50/3; 50/5; 56/2; 57/1; 62/2; 68/2; 74/4; 74/6; 75/1; 81/5; 81/7; 81/8; 81/10; 82/1; 84/1; 84/2; 118/4; 123/4; 123/6; 124/3; 134/6; 134/8; 134/10; 141/1; 156/1; 157/1; 157/2; 175; 176; 177; 178; 179; 181/1; 181/2; 182; 183; 184/1; 184/2; 185/1; 185/2; 186; 187; 204/2; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227/1; 227/2; 227/3; 228; 229; 230; 237/3; 237/4; 239/1	3,8094	drogi	Droga Szczebra- Sokolne-Cisówek
			<b>3,8090</b>		
9	<b>Juryzdyka</b>	35; 36	<b>0,2400</b>	drogi	
10	<b>Kopanica</b>	132	0,0676	tereny mieszkaniowe	Wieczyste użyt.
		36/33	0,0192	lasy	
		36/11; 36/29;	0,5092	grunty orne	boisko
		5/9; 6/15; 6/16; 36/12; 50; 51; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 66; 87; 106; 120;	1,4794	drogi	

**2,0754**

	<b>Krusznik</b>	225/1	0,0402	lasy	
		147	0,2560	pastwiska	plaża
		225/1	0,7911	grunty orne	boisko
		1; 15; 21; 33; 41; 53; 61; 106; 107; 137; 138; 153; 167; 177; 199; 202; 221; 223; 227; 231; 234; 238; 239; 249; 253; 254; 256; 258	11,7345	drogi	
			<b>12,8218</b>		
12	<b>Monkinie</b>	6/3; 7/4; 7/5;	0,8087	inne tereny zabudowane	6/3 – szkoła 7/4; 7/5 - orlik
		15	0,1035	pastwiska	plac przy kościele
		9/6	0,1915	grunty orne	
		32	0,2465	tereny różne	była żwirownia
		69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85	3,6785	drogi	
			<b>5,0287</b>		
13	<b>Nowinka</b>	32	0,2160	tereny mieszkaniowe	
		80/6; 80/7; 80/14; 80/28; 94;	1,1828	inne tereny	94 - budynek

		95/6; 95/8; 97/6; 97/8; 98/1; 228; 231/1		zabudowane	administracyjno- mieszkalny (posterunek) 95/6; 95/8; 97/6; 97/8; 98/1 - GOK, kino 80/28 - Urząd Gminy	
		7/2; 95/4; 95/7; 97/3; 97/7; 132;	0,67700	grunty rolne zabudowane	weterynaria, garaże	
		19	0,0500	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	skwerek	
		37	1,2900	lasy		
		73/3; 79/3; 80/5; 80/10; 80/11; 80/12; 80/18; 80/26;	2,1567	pastwiska		
		7/2; 32; 71/2; 72/4; 73/3; 74/1; 74/3; 79/1; 79/3; 80/5; 80/6; 80/7; 80/9; 80/10; 80/12; 80/14; 80/18; 80/20; 80/22; 80/26; 126/3; 127/3; 128/3; 129/3; 130/3; 131/2; 132;	5,3262	grunty orne	Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, oczyszczalnia ścieków, szkoła, hydrofornia	
		71/2; 72/4; 79/3; 80/10; 80/11; 80/12; 130/2; 231/1	0,4102	grunty pod rowami		
		72/7; 73/2; 80/19; 80/21; 80/2385; 109; 126/2; 127/2; 128/2; 129/2; 130/2; 180; 189/1; 215/2; 215/3; 215/5; 215/6; 215/7; 215/8; 215/9; 215/11; 218	2,6327	drogi		
		231/1	0,0008	łąki		
			<b>14,2859</b>			
14	<b>Olszanka Folwark</b>	38/19; 38/28	0,2100	grunty rolne zabudowane	mieszkanie Olszanka.	
		39/11	0,0920	lasy		
		38/28	0,2900	pastwiska	przepompownia	
		38/18; 38/19; 38/28; 39/11; 41/2	1,3892	grunty orne	Szkoła, przepompownia	
		24/4; 24/6; 26/1; 26/2; 60/8; 136; 137; 138; 139/1; 139/2; 140; 141; 143; 145; 146	1,6677	drogi		
			<b>3,6489</b>			
15	<b>Olszanka</b>	84; 85/2; 86; 87; 88; 89; 90/2; 91/2; 92; 93/2; 94/1; 95/2; 96/2; 98; 111/1	<b>2,2700</b>	drogi		
16	<b>Osińska Buda</b>	48; 49/2; 50/2	<b>1,2957</b>	drogi		
17	<b>Pijawne Polskie</b>	59/2	0,0500	tereny mieszkaniowe	mieszkanie W.W	
		283	0,2545	grunty rolne zabudowane	mieszkanie B.W..	
		1/22	0,0379	grunty zadrzewione i zakrzewione na		

				użytkach rolnych	
		59/1	0,1800	nieużytki	była żwirownia
		1/22	0,0673	pastwiska	
		283	0,0261	grunty orne	
		60/2; 63/2; 64; 65; 66; 67/2; 67/5; 68; 69/1; 69/3; 69/4; 70; 71/2; 72/2; 78; 79; 516/1; 516/3; 73; 74; 75; 120/1; 517	10,1361	drogi	
			<b>10,7519</b>		
18	<b>Pijawne Ruskie</b>	107/1; 110/1; 112/1; 133/5; 254/2; 270/1;	0,0403	grunty rolne zabudowane	
		194; 4	0,6400	lasy	była żwirownia
		194	0,2000	nieużytki	
		194; 254/2; 256/2; 260/2; 269/2; 270/2;	0,1715	pastwiska	
		102/1; 103/1; 104/1; 105/1; 106/1; 107/1; 108/1; 109/1; 110/1; 112/1; 124/1; 131/1; 132/1; 133/3; 133/5; 134/1; 135/1; 258/1; 260/2; 260/3; 261/2; 265/1; 267/1; 269/2; 270/1; 271/2; 275/1; 299/1; 218/2	0,2810	grunty orne	
		256/2	0,0012	grunty pod rowami	
		277/2; 279; 280; 283; 284; 286/1; 286/2; 288/4; 291/1; 294/2; 294/3; 294/4; 295/1; 295/2; 295/3; 297/2; 297/3; 14; 15; 16; 17; 18; 288/5	3,6777	drogi	
		113/1; 261/2; 270/2; 299/2;	0,0728	łąki	
			<b>5,0845</b>		
19	<b>Podkrólówek</b>	10; 25; 27; 29; 39; 43; 44; 48/2; 52; 53;	<b>1,1500</b>	drogi	
20	<b>Podnowinka</b>	3/1; 3/2; 4; 5/2; 5/3; 9/2; 13/2; 13/3; 14; 15/2; 16/2; 16/3; 17/2; 20/4; 20/5; 20/6; 20/7; 29/2; 29/3; 95; 99; 213	<b>2,0123</b>	drogi	
21	<b>Sokolne</b>	53/1	0,0037	grunty rolne zabudowane	
		61/1	0,0034	lasy	
		54/1; 55/1; 58/1; 59/1; 60/1; 62/1	0,0655	pastwiska	
		53/1; 54/1; 55/1; 58/1; 59/1; 60/1; 61/1; 62/1; 63/1; 64/1	0,4986	grunty orne	
		65/1; 66/1; 68/1; 70/1; 71/1; 73/1; 74/1; 75/1; 76/1; 77/4; 80; 81; 82; 83/1; 83/2; 85/1; 85/2; 86; 87; 88; 89; 90/1; 90/2; 101; 223/5	1,6880	drogi	Droga Szczebra- Sokolne-Cisówek
			<b>2,2592</b>		
22	<b>Strękówizna</b>	281/12; 312/3; 342/1	0,0172	grunty rolne zabudowane	
		282/8; 313/1; 333/1; 314/1	0,0561	lasy	
		281/8	0,0043	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	
		281/8; 288/1; 317/4; 317/6; 317/9; 333/1; 342/1;	0,0765	pastwiska	

		281/8; 281/10; 281/12; 281/14; 281/15; 282/8; 282/10; 282/12; 283/1; 285/3; 287/5; 287/7; 287/8; 288/1; 310/6; 310/8; 310/9; 312/3; 313/1; 316/1; 317/4; 317/5; 317/6; 317/9; 333/1; 342/1;	0,3007	grunty orne		
		14; 439; 375; 197; 208; 236; 349; 378; 379/2; 380; 7/6; 256/6; 261; 263; 274; 276; 284; 292; 293; 299; 329; 334; 377; 446; 447; 376; 379/1;	11,0734	drogi		
		286/1; 286/2; 286/3; 317/6; 317/9; 333/2;	0,0756	łąki		
			<b>11,6038</b>			
23	<b>Szczeberka</b>	28/1;	0,1065	grunty orne		
		64; 67; 68; 69; 70/2	1,2059	drogi		
		28/1	0,1833	łąki		
			<b>1,4957</b>			
24	<b>Szczebra</b>	113/2; 113/3; 113/4	0,4015	tereny mieszkaniowe	mieszkania, świetlica , wodomistrzówka	
		150/1; 291/2	0,3547	grunty rolne zabudowane		
		163/1	0,0400	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	pomnik	
		150/1	0,0120	lasy		
		113/2; 113/8; 152/1; 170/1; 171/2; 291/2	0,0924	grunty orne		
		515/3; 517/2; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 528; 529; 530; 531; 554; 152/8; 152/10; 154/2; 156/1; 157/1; 158/1; 159/1; 163/1; 163/7; 165/1; 167/4; 170/7; 170/9; 170/11; 177/5; 180/1; 181/3; 181/5; 183/5; 183/7; 183/9; 315/5; 472/8; 533/1; 533/2; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549	8,0847	drogi	Droga Szczebra- Sokolne-Cisówek	
		113/2; 113/3; 113/4; 113/8;	0,5185	łąki		
			<b>9,5038</b>			
25	<b>Szczepki</b>	1/2; 2/1; 3/2; 3/3; 4/1; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 6/1; 7/1; 7/2; 8/1; 123/1; 123/2; 123/3; 124; 127; 128; 129; 130; 131; 131/1; 132; 132/1; 133/1; 133/2; 133/3; 134/2; 175; 177	<b>3,2589</b>	drogi		
26	<b>Walne</b>	51/12	0,1347	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	działka budowlana	
		377/21	0,0090	grunty rolne zabudowane		
		23/10;	0,0491	grunty orne	przepompownia	
		37/6; 134/16; 134/20; 153/4;	7,6547	drogi		

		155/3; 377/24; 377/28; 377/30; 377/32; 377/34; 378/4; 378/5; 378/7; 378/9; 379/9; 379/11; 379/13; 379/15; 379/19; 381/1; 382/3; 383/1; 384/1; 385/5; 385/6; 386/1; 387/3; 398/6; 398/7; 406/4; 406/8; 414/17; 418/1; 420/5; 421/1; 424/3; 424/5; 427/10; 427/12; 427/14; 431; 432; 433; 434; 438/2; 439; 440/2; 440/4; 441; 442; 443/1; 443/2; 455/3; 461; 483/1; 484; 485/2; 486; 235/9				
		376/6	0,0341	łąki		
			<b>7,8816</b>			
27	<b>Tobołowo</b>	47	0,0234	łasy		
		33/2	0,0754	pastwiska	plaża	
		47	0,0079	grunty orne		
		40/59; 41/43	0,2627	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych		
		23/3; 27/2; 45/1; 46; 48/1; 49/1; 50; 52/2; 53	0,9547	drogi		
			<b>1,3241</b>			

**Razem: 134,3253**

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

**Razem: 1,0800**

**Posiadamy na stanie majątku drogi gminne o następującej wartości:**

Lp	Miejscowość	Nr działki	Nr drogi	Pow.	Rodzaj użytkowania	Wartość księgową
1	Bryzgiel	105/2	-	852m <sup>2</sup>	Drogi wewnętrzne i chodniki przy oczyszczalni ścieków we wsi Bryzgiel	62 598,60



2	Nowinka-Gatne-Szczeberka	95 i 215	102365B	2,360 m 1 170m	Droga gminna Nowinka-Gatne	61 822,73
3.	Cisówek	124,127	-	2 155 mb	Droga gminna we wsi Cisówek	85 433,08
4.	Olszanka Folwark , Juryzdyka	137	-	665mb	Droga dojazdowa Olszanka Folwark, Juryzdyka (asfaltowa)	37 596,09
5.	Danowskie w kier. Strękowizny	72(część), 77	102367B	0,590 km 201m <sup>2</sup>	Droga Gminna we wsi Danowskie (asfaltowa)	5 637,61
6.	Kopanica	58	-	150m <sup>2</sup>	Droga gminna Kopanica	4 207,17
7.	Nowinka	180 i 218	-	690m <sup>2</sup>	Droga rolnicza we wsi Nowinka	24 910,02
8.	Olszanka Folwark- Józefowo- Cisówek	124, 127, 182,183,227,22 8,229,230	102366B	3,66 km	Droga gminna Olszanka Folwark - Józefowo- Cisówek	694 909,64
9.	Nowe Gatno – Podnowinka - Strękowizna	188 i 189 Nr 14 i Nr 7/8	102368B	1480 mb	Droga gminna we wsi Nowe Gatne Nr 14 – Podnowinka Nr 7/8 Strękowizna	49 250,00
10.	Szczepki	127,128		1500mb	Droga gminna we wsi Szczepki	15 561,00
11.	Strękowizna	284,292,293		1 550 m <sup>3</sup>	Droga rolnicza we wsi Strękowizna	76 783,99
12.	Bryzgiel – Krusznik	166/3, 53,223	102364B	3,150 km	Droga Bryzgiel Krusznik	1 296 044,09
13.	Olszanka	85/2 i 86		910mb	Droga rolnicza we wsi Olszanka	51 105,87
14.	Pijawne Ruskie	286,294/1 i 295		1230 mb	Droga rolnicza we wsi Pijawne Ruskie	79 199,51
15.	Strękowizna	379		2959 mb	Droga we wsi Strękowizna	97 020,71
16.	Szczebra	541		1413mb	Droga gminna we wsi Szczebra	53 728,58
17.	Szczepki – Podnowinka	127, 128	102361B	2,200km	Droga gminna we wsi Szczebra(asfaltowa 800 mb)	105 103,66
18.	Gatne Drugie- Podnowinka- Strękowizna	188, 189,14,7/6	102368B	1480mb	Droga gminna Gatne Podnowinka	422 055,22
19.	Strękowizna	379/2		1000mb	Droga gminna we wsi Strękowizna	86 038,29
20.	Walne- granica gminy Giby	438/2 i 439	102291B	2,010 km	Droga gminna we wsi Walne	470 183,46
21.	Teren gminy	X		x	Drogi i place	56 366,88
22.	Szczebra (Piaskowa Góra)	537			Droga wewnętrzna gminna	94 322,09
23.	Szczebra	535			Droga wewnętrzna gminna	71 805,03
24.	Józefowo		102366B		Most na rzece Królewianka w Józefowie	195 295,03
25.	Danowskie		102367B	112,5m <sup>2</sup>	Chodnik z kostki brukowej	14 625,00
26.	Szczebra-Sokolne- Cisówek-Kurianki	Szczebra 150/1, 152/1, 171/2 Sokolne 53/1, 54/1, 55/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 83/1, 90/1 Józefowo 161/8, 161/6, 162/3, 162/5, 166/1, 170/1, 171/1, 171/2, 157/1, 157/2	1186B	1,1041 ha	Droga gminna otrzymana od Powiatu Augustowskiego	1 340 271,21
	Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka – Sokolne–Cisówek- Kurianki (Sokolne) w km 4+565 – 5+315, dł. odc. 0,75 km				Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka –Sokolne–Cisówek-Kurianki (Sokolne) w km 4+565 – 5+315, dł. odc. 0,75 km	903 139,51

27.	Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki		1186B		Most JN101015066 na rzece Szczeberka w m. Sokolne otrzymany od Powiatu Augustowskiego	2 147 879,69
28.	Droga gminna wewnętrzna Klonownica-Strękowizna w km 0+000-1+000, dł. odc. 1,00 km, 1+000 – 2+960, dł. odc. 1,96 km	379/1		1,00 km 1,96 km	Droga gminna wewnętrzna Klonownica-Strękowizna w km 0+000-1+000, dł. odc. 1,00 km Droga gminna Klonownica-Strękowizna w km 1+000-2+960, dł. odc. 1,96 km	459 715,42 1 467 770,09
29.	Droga wewnętrzna w m. Nowinka, km 0+000-0,784, dł. odc. 0,784 km	180, 218		0,784 km	Droga wewnętrzna w m. Nowinka, km 0+000-0,784, dł. odc. 0,784 km	408 596,33
30.	Droga gminna o nawierzchni bitumicznej Józefowo-Sokolne w km 0+000 – 0+658, dł. odc. 0,658 km	177, 181/2 obręb Józefowo		0,658 km	Droga gminna o nawierzchni bitumicznej Józefowo-Sokolne w km 0+000 – 0+658, dł. odc. 0,658 km	378 508,00
31.	Droga gminna o nawierzchni bitumicznej Szczebra-Miejsce Pamięci w km 0+120 – 0+960, dł. odc. 0,840 km	535, 152/8, 170/7, 152/10, 170/9, 170/11, 177/5, 154/2, 533/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1, 180/1, 181/3, 181/5, 183/5, 183/7, 183/9, 163/7, 165/1, 167/4 obręb Szczebra		0,840 km	Droga gminna o nawierzchni bitumicznej Szczebra-Miejsce Pamięci w km 0+120 – 0+960, dł. odc. 0,840 km	608 532,35
32.	Droga gminna przez wieś Szczebra w km 0+000 – 1+320, dł. odc. 1,32 km			1,32 km	Droga gminna przez wieś Szczebra w km 0+000 – 1+320, dł. odc. 1,32 km	1 396 319,13
33.	Droga gminna Kopanica – Strękowizna w km 0+000 – 0+610, dł. odc. 0,61 km			0,61 km	Droga gminna Kopanica – Strękowizna w km 0+000 – 0+610, dł. odc. 0,61 km	600 900,03
34.	Droga gminna Gatne Pierwsze – Nowinka w km 0+000 – 0+714, dł. odc. 0,714 km			0,714 km	Droga gminna Kopanica – Strękowizna w km 0+000 – 0+610, dł. odc. 0,61 km	715 492,77
35.	Droga gminna Cisówek km 0+000 – 0+400, dł. odc. 0,400 km			0,400 km	Droga gminna Cisówek km 0+000 – 0+400, dł. odc. 0,40 km	426 441,08
36.	Droga gminna przez wieś Walne w km 0+000 – 0+915, dł. odc. 0,915 km			0,915 km	Droga gminna przez wieś Walne w km 0+000 – 0+915, dł. odc. 0,915 km	867 866,78

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

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była przedstawiana do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 Zarządzeniem Nr 30/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 marca 2023 roku.

Stan mienia na 31.12.2022 r. wynosił 66 852 639,56 zł. W 2023 roku nastąpiło zwiększenie składników majątkowych na wartość ogółem 1 355 199,29 zł w tym:

- Zakup nowego autobusu szkolnego IVECO 1 049 165,40 zł,
- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku UG 89 500,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy SP Nowinka 84 624,00 zł,
- Grunt pod drogę dz. Nr 223/5 o pow. 0,0475 ha Sokolne 13 931,00 zł,
- Brama garażowa i przystosowanie pomieszczenia do samochodu służbowego 26 190,78 zł,
- Udział w klastrze serwerów z wyposażeniem w ramach projektu „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” 97 949,11 zł,
- sprzedaż drzwi z naświetleniem z OSP Nowinka,

Stan mienia na dzień 31.12.2023 roku wynosi 68 207 838,85 zł, co jest zgodne z ewidencją księgową.

## III. Dochody uzyskane z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych w 2023 roku Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę Nowinka

Lp	Miejscowość	Działka numer/ Nr lokalu	Powierzchnia	Rodzaj mienia	Dochody uzyskane w 2023 roku
1	Nowinka	97/8, 95/8	15 m <sup>2</sup> , 15 m <sup>2</sup>	garaż – W.J.	1 476,00
2	Olszanka	Nr lokalu 54	55 m <sup>2</sup>	lokal mieszkalny – W.Ł.	1 483,26
3	Monkinie	Nr lokalu 27/1	48 m <sup>2</sup>	lokal mieszkalny – S.J.	1 728,00
4	Szczebra	Nr lokalu 54	108 m <sup>2</sup>	lokal mieszkalny – D.T.	4 316,52
5	Pijawne Polskie	Nr lokalu 23	65,90 m <sup>2</sup>	lokal mieszkalny – B.Ł.	2 123,75
6	Szczebra	Nr lokalu 7/1	76,75 m <sup>2</sup>	lokal mieszkalny+garaż J.J.	3 136,48
7	Szczebra	Nr lokalu 7/2	48 m <sup>2</sup>	lokal mieszkalny – S.J.	1 514,88
8	Szczebra	Nr lokalu 7/3	35,40	Lokal mieszkalny socjalny	
9	Pijawne Polskie	Nr lokalu 28	27 m <sup>2</sup>	lokal mieszkalny – W.W.	734,36
10	Nowinka	Nr lokalu 54	13,2 m <sup>2</sup> + wspólne użytkowanie 17,56 m <sup>2</sup>	Gabinet stomatologiczny- M.O, Viva-med	11 735,81
11	Nowinka	Nr lokalu 54	44,30m <sup>2</sup> + wspólne użytkowanie 13,84 m <sup>2</sup>	Apteka- I.W.	22 364,96
12	Nowinka	Nr lokalu 54	63,07 m <sup>2</sup> + wspólne użytkowanie 17,56 m <sup>2</sup>	Ośrodek zdrowia-J.B	30 671,87
13	Nowinka	Nr lokalu 27/1	61,85 m <sup>2</sup>	Lokal mieszkalny - J.Ł	7 992,72
14	Nowinka	Nr lokalu 27/2	50,50	Lokal mieszkalny - Ch.M	6 216,02
15	Nowinka	Nr lokalu 27/3	35,92	Lokal mieszkalny - Ł.E	6 477,98
16	Nowinka	Nr lokalu 27	58,91	Lokal adm.-biurowy-Policja	8 101,21
17	Monkinie, Olszanka	Szkoły		Pomieszczenia Filii Bibliotek	1 722,00
18	Monkinie	Szkoła	13,32	Lokal użytkowy- Orange	14 686,20
19	Nowinka	Szkoła		Sala gimnastyczna	13 909,00
20	Nowinka, Monkinie, Olszanka	Szkoły		Pomieszczenia szkolne	4 969,21
21	Nowinka	Nowinka 54	6,80 m <sup>2</sup>	Pom. Gospodarcze Ł.R	319,91
22	Szczebra	Szczebra 7/5		Świetlica	500,00
	<b>Ogółem</b>				<b>146 180,22</b>

### Dzierżawa oraz dochody uzyskane z tego tytułu

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha/m <sup>2</sup>	Rodzaj mienia	Dochody uzyskane w 2023 roku	Uwagi
1	Monkinie	9/6	0,19	Grunty rolne	29,00	
2	Nowinka	80/12, 80/9, 80/18, 80/5, 80/22, 80/20, 80/26, 73/3, 80/18, 80/10, 80/11	4,9004	Grunty rolne	1 414,10	
3	Bryzgiel	48/1, 48/3, 48/8	3,6269	Grunty rolne	654,11	
4	Bryzgiel	105/2 (część)	0,0182	Działka z urządzeniami telekom-Towerlink	38 836,52	
5	Bryzgiel	105/5 (część)	0,030	Działka z urządzeniami telekom-Orange	26 340,73	
6	Teren gminy			Urządzenia wodno – kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, hydrofornie	12 545,94	
7	Teren gminy			Dzierżawa obwodów łowieckich	1 900,98	
8	Teren gminy			Wynajem plaży w Kruszniku-Telewizja Polska	600,00	
<b>OGÓLEM</b>					<b>82 321,38</b>	

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

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Miejscowość	Dochody uzyskane w 2023 roku	Uwagi
1	116	0,0424	Ateny	536,28	
2	103	0,0540	Ateny	990,00	
3	132	0,0677	Kopanica	1 260,00	
4	100	0,0540	Ateny	990,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,2181</b>		<b>3 776,28</b>	

### Dochody budżetowe związane z mieniem uzyskane w 2023 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	par	Dochody ogółem	W tym			
				Z najmu i dzierżawy	Z użytkowania wieczystego	Z przekształcenia wiecz. uż w pr. wł.	Ze sprzedaży
020	02001	0750	1 900,98	1 900,98			
700	70005	0550	3 776,28		3 776,28		
700	70005	0750	143 282,22	143 282,22			
700	70005	0760	11 128,70			11 128,70	
700	70005	0770	1,23				1,23
700	70007	0750	33 258,05	33 258,05			
754	75412	0870	2 300,00				2 300,00
801	80101	0750	37 014,41	37 014,41			
900	90001	0750	12 545,94	12 545,94			
921	92109	0750	500,00	500,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>245 707,81</b>	<b>228 501,60</b>	<b>3 776,28</b>	<b>11 128,70</b>	<b>2 301,23</b>