



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 czerwca 2016 r.

Poz. 2307

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2015 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 24/III/2014 r. w dniu 29 grudnia 2014 r. zakładał:

dochody w wysokości 56.537.090,-zł

w tym:

dochody bieżące	50.263.767,-zł
dochody majątkowe	6.273.323,-zł

wydatki w wysokości 54.891.357,-zł

w tym

wydatki bieżące	48.151.312,-zł
wydatki majątkowe	6.740.045,-zł

W kwocie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 6.347.120,-zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.645.733,-zł przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2015 na przestrzeni roku uległy zmianie na podstawie dziesięciu (10) Uchwał Rady Miejskiej oraz dwudziestu ośmiu (28) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

Na podstawie tych samych Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza dokonano zmiany w pierwotnie zaplanowanych wydatkach, które dotyczyły głównie:

- wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych	1.059.888 zł
- stypendiów	263.055 zł
- wydatków w zakresie pomocy społecznej	1.153.448 zł
- wydatków na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych	11.620 zł
- wydatków na budowę i remonty dróg	154.213 zł
- wydatków na wybory Prezydenta RP	64.957 zł
- wydatków na wyборы do sejmiku i senatu	38.749 zł

- wydatków na referendum	30.494 zł
- wydatków na obsługę długu	269.480 zł
- wydatków na realizację programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	77.989 zł
- nauki pływania dzieci	25.500 zł
- zakupu podręczników do szkół podstawowych i gimnazjalnych	104.119 zł
- zakupu wyprawki szkolnej	39.468 zł
- wydatki na utrzymanie gminnych nieruchomości	129.771zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego	52.000 zł
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	33.500 zł,
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych	196.579 zł
- ochrony zdrowia	107.193 zł,
- gospodarki odpadami	77.058 zł

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 24/III/2014 r. w dniu 29 grudnia 2014 r. budżet na 2015r. określał rezerwę celową w wysokości 561.200 zł z przeznaczeniem na wydatki Centrum Kryzysowego: 126.200 zł, zwiększenia zadań w oświacie 80.000 zł, wzrost wynagrodzeń 75.000 zł inwestycyjną na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 50.000 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 230.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł.

Ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10.914,-zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ostrzeganiem ludności przed zagrożeniem Niewykorzystana kwota rezerwy to 115.286,-zł.

Ze środków rezerwy celowej na przyrost wynagrodzeń wydatkowano kwotę 24.857 zł. Pozostała kwota po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa została przeznaczona na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 219.371 , nie uruchomiono kwoty 10.629 zł.

Ze środków na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 50.000 zł

z przeznaczeniem na :

- urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego jako miejsca wypoczynku mieszkańców wsi Marynowy kwota 6.600 zł,
- położenie sieci ciepłowniczej śródmieście ul .Dworcowa, Obr. Westerplatte 2.300 zł,
- remont i modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów 1.800 zł
- rozbiórkę części poddasza budynku gospodarczego oraz wykonanie nowej konstrukcji dachowej w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 7.000 zł,
- dostawę i montaż urządzeń fitness 1.600 zł
- budowę ulic Lawendowej i Fiołkowej 14.500 zł
- zachowanie wielokulturowości dziedzictwa Żuław 16.199.

Z rezerwy celowej przeznaczonej na zwiększone zadania w oświacie z dniem 1 września 2015r. wydatkowano pełną kwotę z tytułu:

- dodatkowego oddziału klasy pierwszej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym kwota 32.000,
- oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 28.000 zł
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych kwota 20.000

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 435.285, nie wydatkowano kwoty 126.915 zł

Ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 90.000zł Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego dokonał zmniejszeń na:

- promocję gminy – 5.056 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży – 10.350 zł
- dofinansowanie szkół – 4.950 zł
- działalność kulturalną - 49.555 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży – 5.360 zł
- bezpieczeństwo publiczne – 4.000 zł
- ochronę zdrowia – 1.150 zł
- administrację- 700 zł
- pomoc społeczną 3.260 zł
- gospodarkę komunalną 5.619 zł .

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	58.947.563 zł
w tym:	
dochody bieżące	52.867.724 zł
dochody majątkowe	6.079.839 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	8.171.424 zł
przychody	237.592 zł
wydatki	57.536.422 zł
w tym:	
wydatki bieżące	51.147.120 zł
wydatki majątkowe	6.389.302 zł
na realizację zadań zleconych	8.171.424 zł
rozchody	1.648.733 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.411.141,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

W okresie 2015 r. na planowane roczne dochody w wysokości 58.947.563,- zł wykonano 57.451.381,80 zł co stanowi 97,46% założeń planu rocznego oraz 107,62% dochodów uzyskanych w 2014 r.

Na planowane dochody bieżące 52.867.724,-zł wykonano 51.541.786,53 tj. 97,49% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 6.079.839,- zł wykonano 5.909.595,27 tj. 97,20%.

Przebieg realizacji dochodów gminy w analizowanym okresie wg pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując dochody bieżące budżetu gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja w większości przebiegała prawidłowo.

Niemniej jednak niektóre pozycje dochodów zostały wykonane na niskim poziomie, a mianowicie:

- w dziale gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz świadczenia usług, które w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w 82,74%. Od wielu lat realizacja tej pozycji dochodów jest na niskim poziomie z uwagi na nieregulowanie płatności za czynsze, głównie lokali mieszkalnych.

Zaległości z tytułu opłat za lokale bez odsetek na dzień 31 grudnia 2015r. wynoszą 4.325.476,83 złotych, a nadpłaty 21.196,55 złotych. Ponadto należności z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszów wynoszą 2.856.321,83.

Łącznie w zasobach Gminy są 443 lokale mieszkalne w tym 365 lokale są zadłużone (82,39%)

w tym ponad 50% lokali zadłużonych powyżej 10.000 zł (193 lokale)

Do komornika złożono ogólnie 110 wniosków egzekucyjnych. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 353.135,11 zł.

Do sądu wysłano 148 pozwów o zapłatę należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów zostały wpisane 364 osoby.

Ponadto w celu umożliwienia spłaty zadłużonym najemcom w miesiącu marcu 2015 roku Gmina wprowadziła „Program naprawczy”, w ramach którego istnieje możliwość przyspieszenia spłaty należności pieniężnych Gminy powstałych z tytułu zaległych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie stanowiących własność Gminy.

Od 01 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 46 wniosków o przystąpienie do Programu, z czego 26 osób złożyło wnioski do Programu Oddłużeniowego (spłata zadłużenia w ratach), 8 osób złożyło wnioski do Systemu Odpracowania Zaległości Czynszowych (7 osób korzysta ze świadczeń wzajemnych (odpracowanie), 1 osoba – z zastosowania obu form programu). Pozostałe 12 osób nie spełniało warunków Programu, dlatego ich wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.

Kwota objęta porozumieniami na spłatę w ratach wynosi ogółem 394.400,66 złotych , natomiast kwota objęta porozumieniami polegająca na odpracowaniu wynosi ogółem 199.137,11 zł.

Po 18 miesiącach spełnienia wszystkich warunków Gmina umorzy Wnioskodawcom zadłużenie na łączną kwotę 378.904,54 .

Dłużnicy którzy skorzystali z programu oprócz zadłużenia wpłacają również czynsz bieżący. Należy jednak stwierdzić ,że z tytułu braku wpłat bieżącego czynszu cztery osoby zostały wykreślone z programu.

Z 7 osób które skorzystały z odpracowani w miesiącu czerwcu 2 osoby odpracowały kwotę 1.072,50 zł, w sierpniu 1 osoba odpracowała kwotę 396,00 zł, w listopadzie 2 osoby odpracowały kwotę 943,00 zł, w grudniu 2 osoby odpracowały kwotę 1.141,00 zł. Łącznie kwota odpracowań na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 3.552,50 zł. Osoba korzystająca z obu form systemu spłaciła do 31 grudnia 2015 roku 1.551,18 złotych.

Wnioskodawcy, którzy odpracują część zadłużenia w kwocie 21.877,98 złotych, po 18 miesiącach spełnienia wszystkich warunków będą mieli umorzone przez Gminę zadłużenie w kwocie 95.854,14 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku 3 dłużników zostało wykreślonych z Systemu Odpracowania, ponieważ nie wpłacali bieżącego czynszu oraz nie podjęli odpracowania.

Reasumując funkcjonowanie programu oddłużeniowego jedynie 12,6% zadłużonych lokali skorzystało z programu.

Grzywny, mandaty: wykonanie jedynie 52,71%. Łącznie Straż Miejska wystawiła w okresie 2015r. mandaty na kwotę 121.900,-zł tj. 48,76% planu rocznego. Z tytułu wystawionych mandatów należności gminy wynoszą 159.185,58 zł. Z uwagi za zmianę przepisów w zakresie wystawiania mandatów przez straże miejskie działania w tym zakresie w roku 2015 zostały ograniczone.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez budżet państwa: wykonanie 49,71%

Dochody z tytułu opłaty planistycznej nie wykonane. W styczniu 2015r. Gmina wydała decyzje z tytułu opłaty planistycznej na łączną kwotę 52.272,80 . Podmiot który był zobowiązany ją uiszczyć odwołał się do SKO. Decyzja SKO z 2 grudnia 2015r. utrzymała w mocy wcześniejsze decyzje Gminy. Dochody z tytułu opłaty planistycznej zostaną pobrane w 2016r.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie: 96,10%. W porównaniu do lat ubiegłych dochody z tego tytułu zostały wykonane na wysokim poziomie.

W 2015 roku dokonano zbycia

a) w drodze przetargu:

- 6 działek niezabudowanych za kwotę netto 885.381 zł
- 3 działki rolne za kwotę netto 2.009.450 zł
- 1 udział w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym za kwotę netto 7.567,00
- 1 garaż z udziałem w gruncie za kwotę netto 16.670,00 zł

b) w drodze rokowań

- 4 działki niezabudowane za kwotę netto 226.120,00 zł
- 1 garaż z udziałem w gruncie za kwotę netto 9.200,00 zł

Ponadto w 2015r. 4-krotnie ogłaszane były rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 17, które z powodu braku oferentów nie odbyły się.

c) w drodze bezprzetargowej:

- grunt pod stacją trafo przy ulicy Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim,
- 2 działki w Solnicy oraz działka przy ulicy Morskiej w Nowym Dworze Gdańskim na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Ponadto dokonano zamiany nieruchomości z osobami fizycznymi w miejscowości Stobna, z dopłatą na rzecz Gminy w wysokości **2.319,78 zł.**

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami: 96,73% –realizacja tych dochodów w większości przebiega prawidłowo. Wg stanu na 31.12.2015 r. zaległości od początku realizacji ustawy wynoszą 162.590,34 zł w tym kwota 98.590,08 zł dotyczy niewpłaconych opłat należnych w 2015 r. W roku bieżącym wysłano 1249 upomnień oraz wystawiono łącznie 331 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 165.780,20 zł

Wpływy z różnych dochodów: wykonanie w 60,42%. W planowanych dochodach w dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa przyjęto dochody z tytułu odszkodowania za grunty i budynki

z tytułu przekazania na rzecz budowy drogi ekspresowej S-7 (głównie przedszkole w Kmiecinie). Procedury związane z wyceną powyższych gruntów zostały wydłużone, ponieważ Gmina nie przyjęła propozycji GDKiA w zakresie wysokości odszkodowania. Zgodnie z otrzymanymi informacjami od Wojewody Pomorskiego w 2015 roku planowano wypłaty odszkodowań za 48 spośród 71 działek przejętych pod budowę drogi S-7.

Wg operatów szacunkowych sporządzonych na zlecenie Wojewody Pomorskiego Gmina powinna otrzymać w 2015 roku 3.577.122,00 zł. Zgodnie z naszą opinią są to wartości netto należne Gminie.

Do operatów szacunkowych uwagi i zastrzeżenia wносиła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk jak i Gmina Nowy Dwór Gdański.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła Gminie tylko jedną ofertę na zawarcie umowy dotyczącą czterech działek i budynku przedszkola w Kmiecinie. Ze względu na niską wartość wycenzonego odszkodowania Gmina ofertę odrzuciła.

Analizując stopień realizacji dochodów w 2015 r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli planowane, a mianowicie:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 106,55%,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 113,73%
- podatek dochodowy od osób fizycznych 100,87%
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 100,95%
- z tytułu opłaty adiacenckiej 125,08%,
- z tytułu służebności przesyłu 113,30 %.

W 2015r. Gmina zakończyła wszystkie zadania realizowane przy udziale środków budżetu UE i z tego tytułu otrzymała przysługującą dotacje rozwojową.

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 38 podań (więcej o cztery aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 8 podań o odroczenie terminu płatności,
- 29 podań o umorzenia podatków,
- 1 podanie o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach stosowano ulgi w spłacie należności w postaci odroczeń terminów płatności, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

Szczegółowe zestawienie zastosowanych ulg w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie.

	2014 rok		2015rok	
	wartość	Ilość decyzji	wartość	Ilość decyzji
odroczenia	396.096,00	24	182.968,00	4
umorzenia	33.544,87	11	12.411,50	12
rozłożenia na raty	490,00	1	-----	-----

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni 2015 r. były realizowane następujące działania (z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami):

- wydano 5.767 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 409 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;
- wszczęto 472 postępowania podatkowe.

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 2.703 upomnień wezwań do zapłaty.

Do Urzędu Skarbowego skierowano łącznie 1125 tytułów wykonawczych na kwotę 832.711 zł .

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały iż ściągnięto 270.966,15 zł należności za lata ubiegłe z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportu.

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 237.592 zł zrealizowano w 100%. Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych.

WYDATKI

Wydatki gminy w roku 2015 r. wyniosły 55.830.150,56 zł i stanowią 97,03% założeń budżetu 2015 r. w tym wydatki majątkowe 6.318.819,30 zł na planowane 6.389.302 zł (98,90%) oraz wydatki bieżące 49.511.331,25, zł na planowane 51.147.120,-zł (96,80%). Realizacja planu wydatków ściśle związana jest z realizacją planu dochodów. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz zał. nr 3 w zakresie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych.

W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w okresie w 2015 r. w wysokości 1.323.304,70 zł co stanowi 99,60 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 22.966,81 zł wykorzystano między innymi na:

- a) Mechaniczne odmulenie rowów przy drogach gminnych z plantowaniem wydobytego urobku w miejscowości Powalina na rowach nr R-P1 - 95 mb, R-P - 105 mb, R-R4 - 85 mb. = 285 mb oraz przebudowa i czyszczenie przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Powalina - 11.919,99 zł.
- b) Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na dług. 164 mb i 515 mb oraz przebudowa przepustu szt. 1 i czyszczenie przepustów szt. 3 w miejscowości Orłowo - 8.820,82 zł,
- c) mechaniczne odmulenie rowów przy drogach gminnych na dług. 164 mb w miejscowości Orłowo i na dług. 50 mb w miejscowości Lubieszewo - 3.260,73 zł.
- d) mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na dług. 50 mb, przebudowa i czyszczenie 3 szt. przepustów w m. Kmiecin - 6.403,93 zł.
- e) mechaniczne odmulenie rowu opaskowego przy boisku sportowym w miejscowości Marzęcino na dług. 725 mb wraz z czyszczeniem przepustów - 4.526,40 zł.
- f) mechaniczne odmulenie rowu na dług. 445 mb w m. Marynowy, czyszczenie przepustów. koszenie rowu, oczyszczenie i pogłębienie stawu - 12.366,47 zł.

Na rzecz Izby Rolniczych przekazano kwotę 71862,37 zł, tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 97,54 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2014 r.

W ramach zadań zleconych wypłacono zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z tytułu zakupu oleju napędowego oraz pokryte zostały koszty gminy związane z realizacją tego zlecenia na łączną kwotę 1.059.887,14 zł tj. 100% planu.

W okresie 2015r wprowadzono i zrealizowano dodatkowe zadanie inwestycyjne na kwotę 7.380,-zł pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo”. Z uwagi na możliwość pozyskania środków z Agencji Nieruchomości Rolnych zadanie to będzie kontynuowanego w roku przyszłym. W roku analizowanym zostały przygotowane dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach realizacji zadań przy udziale budżetu UE wydatkowano środki pieniężne na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki” na łączną kwotę 71.893,53 zł przy planowanej w roku 2015 kwocie 75.000,-zł. Zadanie zostało całkowicie zakończone i złożony został wniosek o refundację wydatków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 1.238.205,82 zł, co stanowi 93,29% założeń budżetu 2015 r. Wykonane zadania rzeczowe to między innymi:

- remonty cząstkowe na drogach gminnych w mieście po sezonie zimowym,
- wykonano częściowe oznakowanie pionowe i poziome w mieście,
- remont nawierzchni na ulicy Kochanowskiego na wartość 29.047,68
- kruszenie gruzu przeznaczonego do remontu dróg gminnych 49.200
- wykonanie okresowej kontroli (pięcioletniej) dróg gminnych,
- wykonanie dokumentację na modernizację ulic Dworcowa i Dąbrowskiego 108.936,
- budowa ulic Lawendowej i Fiołkowej 125.170,28 ,
- wykonanie modernizacji uli Nowej, Łąkowej i Sadowej 149.000,

- wykonano dokumentacje na modernizację ulicy Willowej 50.307 .

Z uwagi na przewidywany objazd przez Nowy Dwór Gdański podczas remontu drogi krajowej S-7 rozpoczęte zostały w II półroczu prace związane z modernizacją skrzyżowania ulic Konopnickiej-Warszawska.

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 182.428,18 zł co stanowi 94,59% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to bieżące koszty funkcjonowania zadań zrealizowanego przy udziale środków budżetu UE, tj. Żuławskiego Parku Historycznego. Najwyższe wydatki dotyczą kosztów energii cieplnej i wody to kwota 83.756,76 oraz kosztów wynagrodzeń z pochodnymi to kwota 59.823,65 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 97,19%. Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych dotyczą opłat za dostawę mediów w administrowanych budynkach oraz innych opłat bieżących. Z uwagi na ograniczone środki gminy a również zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych brak jest nakładów na remonty kapitalne administrowanych zasobów mieszkaniowych w wielkościach zapewniających prawidłowe utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego. Wydatki, jakie Gmina poniosła na zakup usług remontowych głównie dotyczyły usuwania awarii powstałych w okresie zimowym, remontów wykonywanych m.in. na podstawie protokołów konieczności, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach gminnych, które stwarzały zagrożenie dla życia i mienia osób tam mieszkających jak i dla Gminy, a także drobnych, ale koniecznych napraw niektórych elementów w lokalach mieszkalnych. Najwięcej wydatków remontowych wykonano w zakresie: robót dekarских i murarskich, zmiany i naprawy systemów grzewczych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany podłóg i drewnianych stropów.

Na remonty lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę prawie 435.530,01 zł na planowane w tym roku wydatki w kwocie 481.901 zł. Biorąc pod uwagę potrzeby gminy w zakresie remontów kwota wykonanych wydatków na ten cel stanowi niewielki procent potrzeb.

W 2015 roku dokonano inwentaryzacji 9 budynków mieszkalnych, w których zinwentaryzowano 79 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy.

Wycenionych zostało 19 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Sporządzone zostały wyceny 71 działek stanowiących własność Gminy, w celu ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości przekazane GDDKiA pod budowę drogi S-7.

Ponadto wyceniono:

1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

1 działkę zabudowaną i 2 działki niezabudowane w celu zniesienia współwłasności nieruchomości,

7 działek stanowiących własność osób fizycznych, w celu nabycia gruntu przez gminę,

17 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży,

4 działki zabudowane przeznaczone do sprzedaży,

12 działek w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- do spółek prawa handlowego w których Gmina ma udziały przekazano 82.015,69 zł zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej,
- na adaptację byłej kotłowni na cele mieszkaniowe przy ul. Tuwima wydatkowano kwotę 528.784,71 zł.
- na rozbudowę remizy strażackiej w Marzęcinie wydatkowano kwotę 271.681,16 zł.
- na realizację programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wydatkowano łącznie kwotę 2.554.394,81. Gmina otrzymała również dotację rozwojowa na pokrycie tych wydatków

- na przebudowę pomieszczeń gospodarczych przy ul. Dworcowej wydatkowano 85.23087 zł.
- na zwiększenie udziałów w spółkach gminnych 222.716,12 zł.

Niewielkie wydatki majątkowe poniesione zostały na wykupy gruntów pod drogi 27.023,52 zł.

Ponadto w dziale tym umieszczone zostały w większości wydatki na fundusz sołecki. W okresie 2015r. w dziale gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 161.535,68 zł funduszu sołeckiego, co stanowi 47,08% wszystkich wydatków funduszu sołeckiego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2015 r. poniesiono wydatki na wykonanie podziałów geodezyjnych w kwocie 53.551,38 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego. Wydatki poniesiono między innymi na :

1. Marynowy działka nr 157 (Projekt zagospodarowania terenu przy szkole)
2. Ul. Tczewska dz. 213 i 214 (Remont ul. Willowej)
3. Kępiny Małe działka 304 (wł. Bednarczyk), pod drogę Marynowy dz. 347/64 – „Przebudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Marynowy”, do zamiany, pod plac zabaw
4. Działka nr 577/2 Obr. Westerplatte – pod przepompownię, pod 2 budynkami mieszkalnymi
5. Działka nr 485 ul. Kopernika (wł. Wlazło) pod drogę,
6. Wznowienie granic dz. 124/2 staw Wierciny,
7. Mapa cyfrowa kanalizacja
8. Podział działki nr 129/4 ul. Zielona,
9. Połączenie działek do sprzedaży ul. Warszawska , ul. Sportowa,
10. Podział działki nr 687/2 ul. Sienkiewicza (do sprzedaży)
11. Wydzielenie działki pod drogę do przepompowni z działki nr 195/34 Jazowa
12. Podział działki nr 625/1 ul. Obrońców Westerplatte (do sprzedaży)
13. Wskazanie granic działek do sprzedaży (ZUB Mytych) ul. Dworcowa
14. Sporządzenie wykazów zmian gruntowych zmiany użytku działek pod drogi Żelichowo i Nowy Dwór Gdański ul. Os. Na Wspólnej

Z planowanych w tym dziale środków w wysokości 15.000,-zł wykonano 12.127,80 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2015 r. wyniosły 4.577.940,78 zł, co stanowi 93,12% założeń rocznych w tym:

- utrzymanie administracji rządowej – 165.547,79
- koszty obsługi rady miejskiej – 171.171,07
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 3.914.574,68
- promocja gminy – 135.788,47
- pozostała działalność – 190.285,77

Poza wynagrodzeniami, które wraz z pochodnymi stanowią największe wydatki w tym dziale, środki pieniężne wydatkowano między innymi na:

W zakresie działań organizacyjnych główne wydatki z 2015 roku dotyczą zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego (siedziba główna oraz filia urzędu), polegającego na:

- dostawie mediów (prąd, woda, ogrzewanie budynków)
- zapewnieniu łączności oraz funkcjonowania pracy urzędu (usługi telekomunikacyjne, pocztowe – około 11 000,00 zł/miesiąc, łącza internetowe, wywóz odpadów komunalnych)

- dostarczeniu oprogramowania komputerowego na potrzeby pracy urzędu
- ubezpieczeniu majątku gminnego
- dostarczeniu materiałów biurowych, usług kserograficznych oraz artykułów chemicznych na potrzeby funkcjonowania urzędu
- zapewnieniu literatury fachowej oraz obsługi prawnej urzędu

Istotną kwotę w wydatkach 2015 roku był zakup sprzętu informatycznego (10 x komputer, 10 x oprogramowanie MsOffice, 10 x zabezpieczenia typu UPS, 3 x monitor, 3 x drukarka) na kwotę 38 700,00 zł przeznaczonego do pracy zatrudnionych pracowników.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w 2015r. w wysokości 3.020,-zł.

Ponadto na przeprowadzenie dwu tur wyborów na Prezydenta RP wydatkowano łącznie kwotę 64.657 zł

W I półroczu 2015 roku przeprowadzono także Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt przeprowadzenia obu tur wyborów prezydenckich na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański wyniósł 64 657,00 zł.

W II półroczu 2015 roku wydatki poniesione zostały natomiast na pokrycie kosztów Referendum Ogólnokrajowego - 30 354,00 zł oraz Wybory Parlamentarne - 37 789,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonuje 16 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wpisanych do ewidencji w Sądzie Rejonowym w Elblągu i Zarządu Głównego ZOSP RP. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. Działalność ratowniczo – gaśniczą w 2015 r. prowadziło 7 jednostek OSP tj: Rakowo, Kępki, Rakowiska, Marzęcino, Lubieszewo, Marynowy i Nowy Dwór Gdański.

Wszystkie OSP posiadają sprzęt i samochody ratowniczo – gaśnicze. W ramach środków budżetowych utrzymuje się gotowość operacyjną, remiz, samochodów i ratowników. Duże koszty ponosi się na przeglądy sprzętu specjalistycznego, aparatów powietrznych i ratownictwa technicznego. Koszty przeglądów technicznych, szkolenia specjalistyczne strażaków ochotników.

Zakupy związane z doposażeniem strażaków jako sprzęt uzupełniający dokonujemy w sklepie strażackim Związku. Między innymi zakupiono: mundury koszarowe 24 szt, butów 19 pary, hełmów 10 szt, pasy 4 kpl, mundury Nomeks 9 szt, radiostacje nasobne 1 szt i radiostacje samochodowe 1 szt., węże pożarnicze 9 szt., zestaw PSP R1 szt.1, piły spalinowe STIHL szt. 2. Remonty pojazdów i sprzętu wykonujemy we własnym zakresie jedynie niezbędne części kupujemy w hurtowniach i sklepach.

Ponadto w 2015r. zapłacono drugą ratę za zakupiony w 2014r. samochód pożarniczy.

Na wypłatę ekwiwalentów z tytułu udziału strażaków w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach wydatkowano łącznie prawie 10.000 zł.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 283.000,78 zł co stanowi 96,24% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku. Pierwotny plan utrzymania straży miejskiej został zmniejszony o kwotę 62.500 zł.

Ponadto w ramach wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego udzielono finansowego wsparcia na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 10.000 zł. oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 15.000,-zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2015 r. budżet gminy obciążono kwotą 878.165,19 zł na plan roczny 882.520,- zł co stanowi 99,73%% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Z uwagi na utrzymywanie się stóp procentowych na stałym poziomie w okresie w 2015r. zmniejszono pierwotny plan o kwotę 269.480,-zł. Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,53% osiągniętych dochodów budżetu 2015 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 26.228.946,12 zł i jest niższe od stanu na dzień 1.01.2015 r. o 1.639.565,12 zł. W 2015r. uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 r. wskaźniki obsługi długu liczone są indywidualnie dla każdej jednostki samorządu. Zgodnie z wskaźnikiem określonym w WPF na lata 2015-2030 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2015 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 7,29%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w 2015 r.. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 31.12.2015 r. 4,41 % i mieści się we wskaźniku dopuszczalnym

Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia Gminy mieści się w wielkościach określonych ustawą.

Dla porównania biorąc pod uwagę dotychczasowe obowiązujące wskaźniki obsługi długu tj. wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi długu na dzień 31.12.2015 r. ukształtowały się odpowiednio 45,65% oraz 4,38%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy.

W okresie 2015 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 20.288.073,31 zł, co stanowi 36,34% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie. Wydatki bieżące na oświatę to 37,05 wydatków bieżących ogółem budżetu Gminy. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 97,90 % w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 9.461.260,80
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 331.958,72
- utrzymanie przedszkoli – 4.362.636,79
- inne formy wychowania przedszkolnego – 161.582,51
- utrzymanie gimnazjów – 4.259.124,15
- dowożenie uczniów do szkół – 897.639,45
- doksztalcanie nauczycieli – 63.741,49
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach 4.116,32
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach 374.738,12
- pozostała działalność – 371.274,96

Porównując wydatki bieżące w dziale oświata należy stwierdzić, że w porównaniu do roku 2014 wykazują one przyrost o kwotę 943.522,20 zł. Średnio w roku budżetowym 2015 we wszystkich szkołach funkcjonowały 95,33 Oddziały, to daje średni koszt oddziału w wysokości 174.280,62 (bez uwzględnienia dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dowozów, pozostałej działalności, wydatków majątkowych). Dla porównania w roku budżetowym 2014 średni koszt 1 oddziału wyniósł 170.539,24

W I półroczu 2015r. rozpoczęto budowę Przedszkola w Kmiecinie z terminem realizacji do 15 stycznia 2016 r. Wydatki poniesione w roku analizowanym to kwota 1.189.520,91 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej, programu zwalczania narkomanii. W okresie analizowanym na ten cel wydatkowana była kwota 434.867,53 zł tj. 98,34% planu.

Realizacja poszczególnych zadań przyjętego uchwałą Rady Miejskiej programu przedstawia się następująco:

- Zadanie: Prowadzenie konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym „Arka”:

Punkt Konsultacyjny „ARKA” kontynuował działalność skierowaną do osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz poddanych przemocy domowej.

Dyżurujący psycholog przeprowadzał rozmowy z osobami potrzebującymi.

Przyjęto 32 osoby z tego około 6 osoby z terenu gminy Stegna.

Zadanie: Obsługa merytoryczna Telefonu Zaufania:

Kontynuowano działalność „Telefonu Zaufania”. Psycholog obsługujący Telefon Zaufania przeprowadził 11 rozmów, które dotyczyły między innymi:

- 1) udzielania informacji nt. miejsc gdzie można uzyskać pomoc,
- 2) przemocy sąsiedzkiej,
- 3) przemocy w rodzinie.

Zadanie: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych:

1. W ramach zadania ogłoszono otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych:

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 4 umowy z organizacjami pozarządowymi na udzielenie dotacji na kwotę 30 000,00 oraz placówek oświatowych na kwotę 22.000 zł

2. Zorganizowano Dzień Dziecka (31.05.2015 r.) na placu przy Żuławskim Ośrodku Kultury.

3. Zakupiono materiały edukacyjne dla uczestników konferencji „Przemilczane tematy. Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży” w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele, pracownicy socjalni, pedagodzy i innych instytucji pomocowych.

Zadanie: Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

W ramach tego zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta - Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja i Pomoc” w Nowym Dworze Gdańskim.

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto umowę z organizacją pozarządową na udzielenie dotacji na kwotę 8 000,00.

Zadanie: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji:

W ramach tego zadania ogłoszono otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina, świetlic profilaktycznych, sołectw, Żuławskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz jej Filii działających na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.:

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 9 umów z organizacjami pozarządowymi na udzielenie dotacji na kwotę 28 000,00 oraz 33.980 zł rozdysponowano wśród placówek oświatowych gminy i sołectw.

W ramach przekazanych środków finansowych zostały zorganizowane między innymi obozy sportowo-rekreacyjne, wycieczki jednodniowe, festyny, konkursy, turnieje sportowe oraz różne zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży.

Zadanie: Prowadzenie świetlic profilaktycznych:

W ramach tego zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, i osób fizycznych.

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 2 umowy z organizacjami pozarządowymi, udzielono dotacji na kwotę 4 825,00. Ponadto realizowano zadanie poprzez zawarcie 2 umów z osobami fizycznymi na prowadzenie świetlic w okresie wakacji letnich.

Na prowadzenie świetlicy profilaktycznej z elementami socjoterapii w Nowym Dworze Gdańskim oraz w Marynowach zawarto umowy zlecenia bezpośrednio z osobami prowadzącymi świetlice (bez ogłaszania konkursów).

Wykaz miejscowości w których działały świetlice profilaktyczne i zajęcia socjoterapeutyczne:

1) Nowy Dwór Gdański (12 m-cy)	uczestniczyło 15 dzieci,
2) Kępki (4 m-ce po 2 godz. tyg.)	uczestniczyło 15 dzieci,
3) Kmiecin (4 m-ce po 3 godz. tyg.)	uczestniczyło 18 dzieci,
4) Solnica (4 m-ce po 3 godz. tyg.)	uczestniczyło 17 dzieci,
5) Rakowo (4 m-ce po 2 godz. tyg.)	uczestniczyło 15 dzieci
6) Marynowy (4 m-ce po 20 godz. tyg)	uczestniczyło 5 dzieci,
7) Lubieszewo (4 m-ce codziennie po 4 godz.)	uczestniczyło 15 dzieci,
8) Gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim	uczestniczyło 11 dzieci,

(zajęcia socjoterapeutyczne przez 9 m-cy)

Razem: 111 dzieci

W świetlicach tych, oprócz organizowania dzieciom i młodzieży czasu wolnego prowadzone były zajęcia edukacyjno-profilaktyczne (okazywanie własnych uczuć i kształtowanie umiejętności pozbywania się złych emocji). Osoby prowadzące świetlice kształtowały wśród dzieci i młodzieży podstawowe nawyki współżycia w grupie, poprawnego zachowania

i życzliwości w trosce o fizyczne i psychiczne zdrowie dzieci. Uczestnicy świetlic najczęściej korzystali z zajęć plastycznych, technicznych, sportowych, kulinarnych, imprez okolicznościowych oraz przeróżnych gier i zabaw edukacyjnych.

Zadania:

1. Prowadzenie systematycznej i komplementarnej działalności w formie kierowania na obowiązkowe leczenie.

2. Zorganizowanie turnusu profilaktycznego w okresie wakacji.

3. Współorganizacja Wigilii.

powierzono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, na realizację których przekazano kwotę 83 000,00.

- 1) Zespół ds. leczenia podejmował czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- 2) zorganizowano kolonie terapeutyczne dla 108 dzieci,
- 3) współorganizowano wigilię dla dzieci z rodzin patologicznych.

Zadanie: Wigilia dla dzieci.

- 1) zorganizowano wigilię dla dzieci w Żuławskim Ośrodku Kultury (zabawy z chodzącą maskotką, poczęstunek i paczki dla 112 dzieci) przy współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 2) zakupiono paczki świąteczne dla 22 dzieci uczęszczających do świetlicy profilaktycznej z elementami socjoterapii w Nowym Dworze Gdańskim.

Zadanie: Turnus terapeutyczny w Wygoninie.

Zorganizowano turnus terapeutyczny w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie dla 17 dzieci z problemami zachowania ze szkół podstawowych z kl. I-V.

Zadanie: Prowadzenie terapii uzależnień.

Zatrudniony psychoterapeuta prowadził psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu.

W sesjach psychoterapeutycznych uczestniczyło 75 osób.

Zadanie: Zakup profesjonalnej literatury i dostarczenie zainteresowanym osobom

i instytucjom.

Zakupiono profesjonalne czasopismo „Remedium„ i sukcesywnie przekazywano do Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim celem gromadzenia w zasobach biblioteki i udostępniania mieszkańcom naszej gminy oraz ulotki dla dzieci i rodziców, które przekazano placówkom oświatowym.

Zadanie: Działalność Klubu Abstynenta.

W ramach zadania zawarto umowę z Parafią Rzymsko-Katolicką w Nowym Dworze Gdańskim na udostępnienie pomieszczenia na spotkania grupy AA.

Zaprenumerowano biuletyn „Zdrój”, zakupiono książki, ulotki dla grupy AA oraz materiały malarskie celem odnowienia pomieszczenia spotkań grupy AA.

Zadanie: Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Przeprowadzono koncert Zespołu „Wyrwani z Niewoli” w ZSP w Marzęcinie i Kmiecinie oraz w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej.

Zorganizowano występ artystyczny- czytanie fragmentów „Lalki” w Żuławskim Parku Historycznym, podczas Narodowego Czytania.

Zorganizowano spotkanie artystyczno-profilaktyczne „Akademia Zdrowej Prawdy” w SP nr 1 i 2 oraz ZSP w Marzęcinie i Kmiecinie.

Zadanie: Przygotowanie sali kinowej do prowadzenia programów profilaktycznych.

Zadanie zostało wykonane w ramach dotacji celowej przez Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

Zadanie: Ogólnopolski program profilaktyczno-edukacyjny „Zachowaj trzeźwy umysł”

W ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych brały udział w szeregu konkursach. Celem akcji było uświadomienie młodym ludziom, że sięganie po alkohol i narkotyki jest niebezpieczne i bezcelowe. Laureatami z naszej gminy zostało 7 osób, które otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zadanie: Podnoszenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się działaniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Przedшколно:

- 1) 7 osób w zakresie „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie” (obowiązkowe szkolenie dla członków GKRPA),
- 2) 13 osób z Gminy Nowy Dwór Gdański w zakresie „Kierownik wycieczki szkolnej i imprez krajoznawczo-turystycznych”.

Zadanie: doposażenie placu zabaw.

Wykonano plac zabaw w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. M .Konopnickiej.

Zadanie: Koordynowanie gminnej polityki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 27 spotkań, w ramach których opiniowała wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych w formie postanowień (wydano 49 postanowień), przygotowała projekty podziałów środków dla organizacji pozarządowych, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz GPPiRPA na 2016 r.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano zadania:

- przeprowadzono festyn profilaktyczny „Wybieram życie bezpieczne, bez uzależnień i przemocy”.
- przeprowadzono widowisko teatralne (spektakl) z zakresu profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, ZSP w Marzęcinie i ZSP w Kmiecinie .

- zorganizowano wyjazd dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne w Gimnazjum na ściankę wspinaczkową do Elbląga.

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w 2015 r. 12.030.907,72 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 176.506,34
- świadczenia rodzinne 6.631.907,09
- zasiłki i pomoc w naturze 985.971,22
- dodatki mieszkaniowe 976.468,23
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1.135.969,34
- usługi opiekuńcze 389.902,90
- pozostała działalność 644.177,57
- wspieranie rodziny 440.402,34
- zasiłki stałe 649.602,69

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 99,03%.

Opieka społeczna po dziale oświata i wychowanie stanowi największe wydatki budżetu Gminy. W 2015r. wydatki na opiekę społeczną stanowiły 21,55% wydatków ogółem i 23,34% wydatków bieżących.

Odzwierciedleniem wydatków finansowych w tym dziale są liczby rzeczywistych działań w zakresie pomocy społecznej, co obrazują poniższe zestawienia:

Z pomocy MGOPS korzystają mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy. *W ostatnich kilku latach ze świadczeń pomocy ok. 15 % społeczności gminy, tj.: ok. 800 – 900 rodzin.* Obrazuje to poniższa tabela.

Liczba osób i rodzin objętych pomocą przez M -GOPS

w Nowym Dworze Gd. w 2015 roku

(porównanie do lat 2013 i 2014).

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2013 rok	2014 rok	2015 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc - ogółem *	1449	1326	1187
w tym zadania zlecone	6	11	6
w tym zadania własne	1444	1317	1183
liczba rodzin	877	813	765
liczba osób w rodzinach	2670	2351	2016

Z powyższych danych wynika, że liczba osób i rodzin z roku na rok zmniejsza się.

Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom w 2015 roku

(porównanie do 2013 i 2014 roku).

Powód trudnej sytuacji życiowej *	2013 rok Liczba rodzin	2014 rok Liczba rodzin	2015 rok Liczba rodzin
Ubóstwo	676	622	591
Bezdomność	27	24	26

Bezrobocie	586	482	520
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	51	55	51
Niepelnosprawność	214	233	220
Długotrwała lub ciężka choroba	253	261	222
Alkoholizm	67	105	120
Przemoc w rodzinie		44	59
Zdarzenia losowe (pożar, powódź, inne)	9	0	1
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	8	11	11

W ramach pomocy społecznej Gmina

- opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej;
- udziela schronienia, zapewnia posiłki oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym;
- przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe;
- przyznaje i wypłaca zasiłki celowe;
- przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- przyznaje i wypłaca zasiłki celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- prowadzi pracę socjalną;
- organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- dożywia dzieci – obecnie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”;
- sprawuje pogrzeb, w tym osobom bezdomnym;
- kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu;
- udziela pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- przyznaje i wypłaca zasiłki stałe pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wielu lub całkowicie niezdolnej do pracy;
- opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oprócz zadań własnych o charakterze obowiązkowym realizowane są również inne zadania własne gminy tj:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- współpracę z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

**Wykonanie zadań własnych w 2015 roku - zasiłki i pomoc w naturze,
usługi opiekuńcze (porównanie do 2014 roku).**

ZADANIA WŁASNE	2014 r.	2014 r.	2015 r.	2015 r.
	osoby	kwota w zł.	osoby	kwota w zł.
Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85314				
zadania obligatoryjne (obowiązkowe)		1505.611		1.515.731
zasiłek stały	160	633.811	159	649.603
zasiłki okresowe	281	277.000	262	295.000
schronienie, noclegownie, hostele	28	68.054	27	115.437
pośliki ze stołówki tutejszego ośrodka	51	9.223	47	8.190
dożywianie dzieci w szkołach (bez dz. IV sprawo- zдания „Pomoc pastwa w zakresie dożywiania)	618	247.502	444	183.384
usługi opiekuńcze (rozdz.85328)	103	265.176	111	257.557
Sprawienie pogrzebu	2	4.845	2	6.560
zdarzenia losowe – pożary i powódź	0	0	0	0
zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)	567	542.395	512	511.776
OGÓLEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi		2048.008		2.027.507

W ramach wymienionych w tabeli **zadań fakultatywnych (nieobowiązkowych)** osoby i rodziny otrzymują świadczenia z przeznaczeniem na:

- żywność, w tym w formie wybrania artykułów żywnościowych w sklepie spożywczym,
- zakup opału, w tym z dowozem do domu,
- zakup odzieży i obuwia,
- dofinansowanie do opłacenia energii elektrycznej oraz innych opłat mieszkaniowych,
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego,
- zakup bielizny pościelowej, kołder,
- opłacanie kolonii,
- dofinansowanie do opłat za kurs nauki zawodu młodzieży szkolnej.

Znaczna część wydatków w pomocy społecznej przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to zadanie zlecone gminie

Do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, w rodzinach których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 674,00 zł. Odstępstwem od tej reguły są rodziny, w których ze względu na niepełnosprawność dziecka, kryterium dochodowe wynosi 764,00zł. Kryterium to zaczęło obowiązywać od 01 listopada 2015 roku.

Osobom uprawnionym do zasiłków rodzinnych, po spełnieniu przesłanek zawartych w ustawie, przysługuje również prawo do korzystania z dodatków z tytułu:

- § urodzenia dziecka;
- § opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 - samotnego wychowywania dziecka;
- § wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- § kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- § rozpoczęcia roku szkolnego;
- § podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Gmina w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych rozpatruje również wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego,

świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego. Na koniec 2015 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1121 rodzin.

Od 15 maja 2014 roku Gmina realizuje ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567 z póź. zmianami). W 2015 roku prawo do zasiłku dla opiekuna było ustalone 48 osobom.

Kolejnym zadaniem zleconym jest realizacja ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** przyznawane są od 01 października 2008 roku. Wiąże się z tym nie tylko wydawanie decyzji administracyjnych na osoby uprawnione, ale także postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to te, które mają zasądzone alimenty, ale ich egzekucja prowadzona przez kancelarie komornicze jest bezskuteczna. Dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00zł.

W 2015 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 248 osób. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 1.127.613zł.

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 142.776,39zł. wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 33.611,91zł. Łączna kwota odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 193.906,61zł.

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłki dla opiekunów (rozdział 85212) są zadaniem zleconym o charakterze obligatoryjnym i realizowane są ze środków budżetu państwa.

plan na 2015 r. wykonanie za 2015 r.

świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 6.022.014 zł	- 6.022.014 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	- 328.024 zł	- 328.024 zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 122.400 zł	- 122.400 zł
płace	- 177.743 zł	- 177.743 zł.
poходne ZUS	- 22.219 zł	- 22.219 zł.

Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych

w 2015 roku (w porównaniu do 2014 roku)

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w złotych 2014 r.	Liczba świadczeń 2014r.	Wydatki* w złotych 2015 r.	Liczba świadczeń 2015r.
zasiłki rodzinne	1.472.470	14878	1.460.390	14487
dodatki do zasiłków rodzinnych	683.007	6766	708.035	6453
zasiłki pielęgnacyjne	1.042.695	6815	1.062.891	6947
świadczenia pielęgnacyjne	608.277	827	1.022.613	861
specjalny zasiłek opiekuńczy	181.758	353	162.154	319
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	138.000	138	174.000	174
zasiłek dla opiekunów	392.688	772	308.082	597
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	160.400	802	X	X
R A Z E M	4.679.295	X		
fundusz alimentacyjny	1.092.403	2963	1.127.613	2978
O G Ó Ł E M	5.771.698	X		

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH.

Celem priorytetowym wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie zwiania” na lata 2014 – 2020 jest ograniczenie niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Gmina Nowy Dwór Gdański corocznie składa wniosek o dotację i na jego podstawie w umowie określana jest wysokość dotacji. W ostatnich latach udział środków własnych gminy wynosił 20 % kosztów realizacji zadania.

Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom zgodnie z programem wspierania finansowego gmin oraz na podstawie przyjętych uchwał Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł miesięcznie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 951,00zł, tj: 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli, posiłki otrzymują również dzieci - bez ustalania sytuacji dochodowej rodziny i przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych. Dzieci zgłaszane przez dyrektorów szkół i przedszkoli mogą stanowić nie więcej niż 20% ogółu dożywianych dzieci w ramach programu rządowego.

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1. /dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. / uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. / osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe zagadnienia związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach

Zagadnienia związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku (w porównaniu do 2013 r. i 2014 r.).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2013 roku	2014 rok	2015 rok
Liczba dożywianych dzieci	721	618	570
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wniosek dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp.	152	98	126
Ogólny koszt dożywiania dzieci	270.688	247.502	234.849
w tym (także śniadania i podwieczorki):			
środki własne gminy	54.138	49.500	63.457
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	216.550	198.002	171.392
Liczba posiłków	89.066	82.530	80.706
Średni koszt jednego posiłku	3,04zł.	3,00zł.	2,91zł.
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	25.295	24.086	23.484

Dotacja celowa otrzymywana z rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki własne gminy pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci chętnych do korzystania z posiłków.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze udzielane są osobom wymagającym tej formy wsparcia w miejscu ich zamieszkania po kilka godzin dziennie lub kilka godzin tygodniowo – w zależności od potrzeb. W 2015 roku usługi opiekuńcze sprawowało 13 opiekunek. Jedna godzina usługi kosztuje 17,50 zł.(stan na 31.12.2015 roku).

Chorzy ponoszą tylko część tej stawki. Jest ona ustalana w parciu o dochód przypadający na osobę w rodzinie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

W 2015 roku objęto usługami opiekuńczymi 111 osoby, a w ubiegłym roku pomoc ta została udzielona 103 osobom.

W przypadku gdy osoba wymaga całodobowej opieki wówczas umieszcza się ją w domu pomocy społecznej.

POBYT MIESZKAŃCÓW GMINY W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Stałą całodobową opiekę zapewnia się mieszkańcom naszej gminy - kierując do **domów pomocy społecznej** osoby przewlekle chore, osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Od 2004 roku (po zmianie przepisów) gmina zobowiązana jest do ponoszenia opłat za osobę, która została skierowana do DPS - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania mieszkańca ustalonym dla danego domu, a opłatą wnoszoną przez osoby skierowane z własnych emerytur, rent, innych dochodów.

W 2015 roku gmina pokrywała koszt pobytu w domach pomocy społecznej 16 osobom, a w ubiegłym roku 14 osobom. Gmina dopłacała w br. do kosztu pobytu osób w D.P.S. kwotę 404.998zł. Kolejny rok z rządu większość domów pomocy społecznej podnosiły odpłatność za świadczenie swoich usług. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby umieszczonej w D.P.S., tym niższa dopłata gminy. W tym roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S. wynosił ok. 2.396,43zł. W kilku przypadkach członkowie rodzin współuczestniczą (na podstawie podpisanej umowy) w odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy.

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w 2015 roku (w porównaniu do 2013 roku i 2014 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2013 rok	2014 rok	2015 rok
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	16	14	16
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	454.896	419.309	404.998 zł.
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	2.229,88zł	2.396,05zł.	2.396,43 zł.

POSIŁKI ZE STOŁÓWKI MGOPS

W okresie jesienno- zimowym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej p **rowadzi stołówkę** przygotowującą gorące posiłki dla osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić. Stołówka jest czynna przez 7 miesięcy w roku, tj: od początku października do końca kwietnia następnego roku. Z jednego gorącego posiłku dziennie korzystają osoby schorowane, samotne, bezdomne. W pierwszym półroczu br. pomocą tą objęto 42 osoby. Udzielono tym osobom 3.744 posiłki. Od wielu lat z pomocy tej korzysta rocznie ok. 40 – 50 mieszkańców naszej gminy.

Dane związane z funkcjonowaniem stołówki w ośrodku pomocy w okresie styczeń - kwiecień 2015 r. (porównanie do tego samego okresu 2014 r.).

Dane o funkcjonowaniu stołówki	2014 rok	2015 rok
liczba osób otrzymujących posiłki	48	42
liczba rodzin	45	40
liczba posiłków	3.854	3.744
łączy koszt posiłków w zł.	5.628	4.403

WSPIERANIE RODZINY

W okresie od stycznia 2015 roku do grudnia 2015 roku objętych opieką asystenta rodziny jest 31 rodzin.

Ogromnym problemem rodzin na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański jest wysokie bezrobocie, a także alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niezaradność życiowa oraz zaniedbywanie ról rodzicielskich względem dzieci. Trudnością w podjęciu pracy przez petentów są ich niskie kwalifikacje zawodowe, a często wręcz ich brak. Zjawiska ubóstwa to niski poziom warunków materialnych, słaba kondycja zdrowotna warunkowana niedożywieniem i trudnymi warunkami higienicznymi. Bezradność rodzin przejawia się w indywidualnym odczuwaniu braku kompetencji społecznych, nieumiejętność osiągania własnych celów życiowych, zastołości i niechęci do zmian jak również brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dzieci.

Działania, jakie podejmuje asystent rodziny na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański to przede wszystkim wspieranie rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym oraz wspieranie informacyjne, emocjonalne w zakresie prawidłowego wychowywania i opieki nad dziećmi, budowanie prawidłowych więzi wewnątrzrodzinnych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, w poszczególnych etapach rozwoju dziecka i sposobów radzenia sobie z nimi, udzielanie wskazówek w gospodarowaniu budżetem domowym, pozyskiwanie usług na rzecz domu i rodziny, usamodzielnianie się poprzez podnoszenie kwalifikacji i podjęcia pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci., propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.

Rodziny które wymagają pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego kierowane są do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gd. w celu konsultacji z psychologiem i prawnikiem. Asystent rodziny współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej organizując plan pracy, który skoordynowany jest z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Asystent rodziny we współpracy z pracownikiem socjalnym podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

PIECZA ZASTĘPCZA

Zadania gminy w zakresie pieczy zastępczej realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim realizuje zadania wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.(Dz. U. z dn. 21 lipca 2011) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której głównym celem jest dobro dzieci, jego ochrona oraz pomoc ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia , w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności.

W 2015 roku umieszczonych ogólnie jest **42 dzieci** w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak również regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. Obowiązkiem gminy właściwej na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest ponoszenie wydatków odpowiednio do :

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka

W ubiegłym roku 2015 wydano na ten cel **348 430,83 zł.**

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo – wychowawczej w pozostałej części ponosi również powiat.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 100 zł (w pierwszym roku pobytu) do 1000 zł (w kolejnych latach) natomiast utrzymanie dziecka w specjalistycznych placówkach wychowawczych wynosi od 1000 zł (w pierwszym roku) do 3000 zł (w kolejnych latach) .

W specjalistycznych placówkach wychowawczych w 2015 roku umieszczonych jest łącznie 12 dzieci.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2015 r. wyniosły 1.720.852,38 zł w tym na:

- świetlice szkolne	1.290.864,39 zł
- kolonie i obozy	53.175,27 zł
- pomoc materialna dla uczniów	373.874,72 zł
- doształcanie nauczycieli	2.938,00 zł

Poniższe tabele przedstawiają wykonanie dotacji na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański.

Stypendia szkolne

Lp.	Szkoła	Liczba wydanych decyzji	Przekazane środki	Wykonanie	Zwrot
1.	SP NR 1	58	25.631,20	24.444,00	1 187,20
2.	SP NR 2	111	57.312,80	56.878,40	434,40
3.	GIMNAZJUM NR 1	89	44.153,60	44.153,60	0,00
4.	ZSP KMIĘCIN	47	24.263,20	24.263,20	0,00
5.	SP LUBIESZEWO	55	25.654,40	25.654,40	0,00
6.	ZSP MARZĘCINO	87	35.046,40	35.046,40	0,00
7.	SP WIERCINY	31	14.739,20	14.739,20	0,00
8.	URZĄD MIEJSKI	191	90.562,40	90.494,26	68,14
	Razem	669	317.363,20	315.673,46	1.689,74

Zasiłki szkolne

Lp.	Liczba wydanych decyzji pozytywnych	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	Zwrot
1.	9	4.500,00	4.498,99	1,01

Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 2015 roku wyniosły 247.655 zł, środki własne JST 72.517,45 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 3.811.535 zł, które wykonano w kwocie 3.630.954,78 zł tj. 95,26% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 324.000,- zł natomiast wydatkowano kwotę 268.530,48 zł tj. 82,88 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 231.000,-zł wydatkowana została w wysokości 224.298,57 zł.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 964.214,28 zł tj. 92,41 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska największe nakłady poniesione zostały na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły 1.803.825,13 i były wyższe od uzyskanych dochodów na gospodarkę odpadami 89.291,08 zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 44.280,-zł. W I półroczu 2015 r. zawarta została nowa umowa na wywóz nieczystości od 1 lipca 2015 r. która spowodowała e, że wydatki z tytułu tych usług wzrosły miesięcznie o około 9 tys. zł. Z uwagi iż w poprzednich latach dochody przewyższały wydatki w zakresie gospodarki odpadami Gmina nie finansuje tej działalności z innych źródeł aniżeli wynikające z ustawy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonują dwie gminne instytucje kultury: Żuławski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

Planowaną dotacją dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 751.300,-zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 594.200 zł przekazano w 100% zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane w tym dziale wydatki to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne oraz inne wydatki związane z działalnością gminy w zakresie upowszechniania sportu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 589.202,01 co stanowi 93,92 % planu rocznego.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.645.733,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 1.639.565,12 zł

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w 2015 roku. Ponadto z uwagi na otrzymaną dotację rozwojową spłacony został kredyt zaciągnięty w 2014 r. na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE.

BUDŻET GMINY Nowy Dwór Gdański za 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.621.231,25 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 1.411.141,- zł.

Dochody zrealizowane zostały w 97,46%, wydatki natomiast w 97,03%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

1. Realizację planu dochodów zał. Nr 1
2. Realizację planu wydatków zał. Nr 2
3. Realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe zał. Nr 3
4. Realizacja zaległości podatkowych i umów cywilno-prawnych zał Nr 4 i 5
5. Informację ze sprzedaży mienia gminnego zał. Nr 6
6. Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał. Nr 7
7. Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych zał. Nr 8
8. Realizację planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 9,
9. Realizacja zadań Funduszu Soleckiego zał. Nr 10
10. Informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zał. Nr 11
11. Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zał. Nr 12.

Burmistrz Nowego Dworu
Gdańskiego

Jacek Michalski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2015r.**

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			Rolnictwo i łowiectwo	495 885,00	1 087 720,00	1 583 605,00	1 581 855,76	99,89
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>27 832,00</i>	<i>27 832,00</i>	<i>27 832,00</i>	<i>100,00</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 832,00	27 832,00	27 832,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	495 885,00	1 059 888,00	1 555 773,00	1 554 023,76	99,89
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 391,00	10 391,00	10 008,01	96,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 463,00	3 463,00	3 336,01	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 059 888,00	1 059 888,00	1 059 887,14	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	230 840,00	0,00	230 840,00	230 497,00	99,85
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 783,00	-10 391,00	188 392,00	187 721,69	99,64
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 262,00	-3 463,00	62 799,00	62 573,91	99,64
600			Transport i łączność	200 000,00	10 000,00	210 000,00	224 176,37	106,75
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>224 176,37</i>	<i>106,75</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	10 000,00	210 000,00	223 759,14	106,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	417,23	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 966 320,00	-626 826,00	9 339 494,00	8 310 577,33	88,98
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>9 966 320,00</i>	<i>-626 826,00</i>	<i>9 339 494,00</i>	<i>8 310 577,33</i>	<i>88,98</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000,00	0,00	230 000,00	225 572,74	98,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	2 482,47	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 737 000,00	0,00	2 737 000,00	2 264 596,73	82,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	0,00	22 000,00	16 140,47	73,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 510 026,00	0,00	3 510 026,00	3 373 025,17	96,10
		0920	Pozostałe odsetki	162 000,00	0,00	162 000,00	37 221,32	22,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50 392,00	50 392,00	50 392,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-441 122,00	658 878,00	398 093,40	60,42
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	1 974 294,00	-244 846,00	1 729 448,00	1 710 615,29	98,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 000,00	0,00	231 000,00	223 687,74	96,83
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	155 157,00	10 490,00	165 647,00	170 636,97	103,01
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>155 100,00</i>	<i>10 490,00</i>	<i>165 590,00</i>	<i>165 574,79</i>	<i>99,99</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 100,00	10 490,00	165 590,00	165 574,79	99,99
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>57,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57,00</i>	<i>5 062,18</i>	<i>8 881,02</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 020,33	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00	0,00	57,00	41,85	73,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	133 900,00	136 920,00	135 820,00	99,20
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 020,00</i>	<i>3 020,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 020,00	0,00	3 020,00	3 020,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</i>	<i>0,00</i>	<i>64 657,00</i>	<i>64 657,00</i>	<i>64 657,00</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		64 657,00	64 657,00	64 657,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 749,00	38 749,00	37 789,00	97,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 749,00	38 749,00	37 789,00	97,52
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	30 494,00	30 494,00	30 354,00	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 494,00	30 494,00	30 354,00	99,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00	131 782,16	52,71
	75416		Straż Miejska	250 000,00	0,00	250 000,00	131 782,16	52,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	0,00	250 000,00	131 782,16	52,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 859 959,00	50 000,00	18 909 959,00	18 636 986,60	98,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 632,19	84,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00	12 507,49	83,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		124,70	
	75615		Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	5 475 157,00	0,00	5 475 157,00	5 221 537,60	95,37
		0310	Podatek od nieruchomości	3 708 896,00	0,00	3 708 896,00	3 613 665,85	97,43
		0320	Podatek rolny	1 581 261,00	0,00	1 581 261,00	1 462 095,55	92,46
		0330	Podatek leśny		0,00		735,00	
		0340	Podatek od środków transportu	170 000,00	0,00	170 000,00	135 161,00	79,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 670,00	93,40
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		185,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	5 024,60	50,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych	4 997 546,00	0,00	4 997 546,00	5 118 725,24	102,42
		0310	Podatek od nieruchomości	2 226 898,00	0,00	2 226 898,00	2 131 123,08	95,70
		0320	Podatek rolny	2 102 648,00	0,00	2 102 648,00	2 224 129,96	105,78
		0330	Podatek leśny		0,00		293,86	
		0340	Podatek od środków transportu	200 000,00	0,00	200 000,00	233 400,43	116,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	50 474,81	100,95
		0370	Oplata od posiadania psów		0,00		-419,81	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	0,00	18 000,00	20 174,00	112,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	350 000,00	399 072,15	114,02
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		13 648,74	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	46 828,02	93,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	515 000,00	50 000,00	565 000,00	512 049,71	90,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00	133 454,23	88,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	50 000,00	360 000,00	338 844,97	94,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	0,00	55 000,00	37 523,83	68,23
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00		400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		24,50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		1 802,18	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 857 256,00	0,00	7 857 256,00	7 772 041,86	98,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 557 256,00	0,00	7 557 256,00	7 622 915,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00	149 126,86	49,71
758			Różne rozliczenia	16 634 354,00	-98 348,00	16 536 006,00	16 539 783,89	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 177 769,00	-96 199,00	10 081 570,00	10 081 570,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 177 769,00	-96 199,00	10 081 570,00	10 081 570,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 352 560,00	0,00	5 352 560,00	5 352 560,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 352 560,00	0,00	5 352 560,00	5 352 560,00	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	143 430,00	-2 149,00	141 281,00	145 058,89	102,67
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		15 000,00	18 777,89	125,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 430,00	-39 533,00	88 897,00	88 897,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		37 384,00	37 384,00	37 384,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	960 595,00	0,00	960 595,00	960 595,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	960 595,00	0,00	960 595,00	960 595,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	772 381,00	177 168,00	949 549,00	949 956,28	100,04
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	81 759,00	81 759,00	77 606,46	94,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 805,00	7 805,00	8 417,42	107,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		64 716,00	64 716,00	59 832,22	92,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 238,00	9 238,00	9 238,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		0,00		118,82	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	768 500,00	-125 985,00	642 515,00	645 177,32	100,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		290,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	708 500,00	-151 985,00	556 515,00	553 965,41	99,54
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		0,00		4,15	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	26 000,00	86 000,00	90 917,76	105,72
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
80110		Gimnazja	3 881,00	38 074,00	41 955,00	44 971,21	107,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 881,00	0,00	3 881,00	3 881,40	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 074,00	38 074,00	37 243,81	97,82
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		3 846,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	31 991,00	31 991,00	31 991,51	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		31 991,00	31 991,00	31 991,51	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach		1 329,00	1 329,00	209,78	15,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 329,00	1 329,00	209,78	15,78
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	7 323 260,00	1 281 888,00	8 605 148,00	8 558 312,01	99,46
85206		Wsparanie rodziny	0,00	30 782,00	30 782,00	30 782,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 782,00	30 782,00	30 782,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne	6 176 280,00	460 343,00	6 636 623,00	6 613 812,51	99,66
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności		2 582,00	2 582,00	2 581,61	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100 000,00	450 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 280,00	0,00	76 280,00	53 470,23	70,10
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności		7 761,00	7 761,00	7 760,67	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110 000,00	67 906,00	177 906,00	176 506,34	99,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	55 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	12 506,00	55 506,00	54 106,34	97,48
85214		Zasilki i pomoc w naturze	130 000,00	165 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	165 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 963,00	9 963,00	9 587,64	96,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 963,00	9 963,00	9 587,64	96,23
85216		Zasilki stałe	332 000,00	329 300,00	661 300,00	649 602,69	98,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000,00	329 300,00	661 300,00	649 602,69	98,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 980,00	23 270,00	236 250,00	236 250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 980,00	23 270,00	236 250,00	236 250,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	-3 000,00	79 000,00	68 464,47	86,66
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	49 404,50	82,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	-3 000,00	19 000,00	18 991,54	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		68,43	
85295		Pozostała działalność	280 000,00	198 324,00	478 324,00	478 306,36	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 544,00	3 544,00	3 525,90	99,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	194 780,00	474 780,00	474 780,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		0,46	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 088,00	1 088,00	1 087,36	99,94
85395		Pozostała działalność	0,00	1 088,00	1 088,00	1 087,36	99,94
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 088,00	1 088,00	1 087,36	99,94
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	0,00	302 523,00	302 523,00	285 845,44	94,49
85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	195,17	
	2400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00		195,17	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	302 523,00	302 523,00	285 650,27	94,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		263 055,00	263 055,00	247 655,00	94,15

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 468,00	39 468,00	37 995,27	96,27	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 716,00	37 620,00	1 863 336,00	1 826 773,63	98,04
90002		Gospodarka odpadami	1 741 736,00	11 620,00	1 753 336,00	1 714 334,05	97,79
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	1 741 736,00	0,00	1 741 736,00	1 684 821,11	96,73
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	4 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	11 601,02	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	3 195,92	
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 620,00	11 620,00	10 716,00	92,22
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	1 794,29	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 794,29	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 480,00	0,00	6 480,00	8 128,20	125,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 648,20	
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	6280	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	26 000,00	53 000,00	51 738,21	97,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 000,00	53 000,00	51 738,21	97,62
	0920	Pozostałe odsetki		0,00			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	500,00	578,88	115,78
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	500,00	578,88	115,78
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	16 750,00	26 750,00	30 250,00	113,08
92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	16 750,00	16 750,00	20 250,00	120,90
	0960	Otrzymane spadki, z zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16 750,00	16 750,00	20 250,00	120,90
926		Kultura fizyczna i sport	36 038,00	25 500,00	61 538,00	61 538,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	36 038,00	0,00	36 038,00	36 038,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36 038,00	0,00	36 038,00	36 038,00	100,00
92695		Pozostała działalność	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
		OGÓLEM	56 537 090,00	2 410 473,00	58 947 563,00	57 451 381,80	97,46

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2015r.

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 678,00	1 069 900,00	1 328 578,00	1 323 304,70	99,60
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-100,00	49 900,00	49 898,34	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-2 700,00	47 300,00	47 298,34	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	7 480,00	7 480,00	7 458,41	99,71
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	100,00	78,41	78,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	73 678,00	0,00	73 678,00	71 862,37	97,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	73 678,00	0,00	73 678,00	71 862,37	97,54
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	2 632,00	62 632,00	61 714,51	98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 632,00	62 632,00	61 714,51	98,54
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	1 059 888,00	1 134 888,00	1 132 371,07	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 569,00	15 569,00	15 569,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 677,00	2 677,00	2 677,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		385,00	385,00	385,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		10 101,00	10 101,00	10 005,43	99,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 607,00	10 607,00	10 511,02	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00	1 949,00	1 949,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych		290,00	290,00	287,92	99,28
		4309	Zakup usług pozostałych		303,00	303,00	302,48	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 039 108,00	1 039 108,00	1 039 107,14	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612,00	-10 391,00	27 221,00	25 279,85	92,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 388,00	-10 910,00	26 478,00	26 097,23	98,56
600			Transport i łączność	1 175 745,00	151 581,00	1 327 326,00	1 238 205,82	93,29
	60016		Drogi publiczne gminne	960 554,00	76 544,00	1 037 098,00	986 859,83	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	183 854,00	18 365,00	202 219,00	156 246,55	77,27
		4300	Zakup usług pozostałych			23 985,00	23 985,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	-14 785,00	6 915,00	6 915,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			300,00	300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	48 679,00	803 679,00	799 413,28	99,47
	60017		Drogi wewnętrzne	215 191,00	75 037,00	290 228,00	251 345,99	86,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		3 420,00	3 419,33	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	195 191,00	62 279,00	257 470,00	219 590,17	85,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 158,00	13 158,00	12 157,32	92,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-820,00	16 180,00	16 179,17	99,99
630			Turystyka	177 775,00	15 095,00	192 870,00	182 428,18	94,59
	63095		Pozostała działalność	177 775,00	15 095,00	192 870,00	182 428,18	94,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-160,00	9 840,00	9 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	5 642,00	49 742,00	49 742,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	1 015,00	8 998,00	8 992,99	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	398,00	1 090,00	1 088,66	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00			
		4260	Zakup energii	85 000,00	4 500,00	89 500,00	83 756,76	93,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 990,00	27 990,00	23 426,95	83,70
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			500,00	432,96	86,59
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-2 800,00	1 700,00	1 637,86	96,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 659 487,00	207 760,00	6 867 247,00	6 673 973,35	97,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 659 487,00	207 760,00	6 867 247,00	6 673 973,35	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 667,00	2 667,00	2 655,68	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	328,31	32,83
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		78 000,00	78 000,00	77 064,00	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 850,00	20 850,00	20 182,06	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 538,00	20 228,00	166 766,00	161 868,89	97,06
		4260	Zakup energii	607 400,00	-3 111,00	604 289,00	563 041,48	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	330 157,00	151 744,00	481 901,00	435 530,01	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 730,00	99 462,00	1 313 192,00	1 231 114,75	93,75
		4307	Zakup usług pozostałych			3 750,00	3 750,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych			3 095,00	3 095,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			332,00	331,50	99,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	-52 192,00	97 808,00	90 911,82	92,95
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 609,00	18 109,00	17 808,34	98,34
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	-6 174,00	193 826,00	185 258,00	95,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 770,00	1 287,00	5 057,00	5 005,00	98,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	-17 299,00	27 701,00	27 659,47	99,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-17 790,00	32 210,00	32 096,21	99,65
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00	-16 908,00	223 092,00	222 716,12	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	95 149,00	1 005 149,00	1 005 138,38	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 294,00	-195 189,00	1 779 105,00	1 779 104,87	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 098,00	117 200,00	775 298,00	775 289,94	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-72 950,00	27 050,00	27 023,52	99,99
710		Działalność usługowa	132 000,00	-40 179,00	91 821,00	70 679,18	76,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	-52 000,00	15 000,00	12 127,80	80,85
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-52 000,00	15 000,00	12 127,80	80,85
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	11 821,00	71 821,00	53 551,38	74,56
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	8 821,00	60 821,00	43 473,70	71,48
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 740,00	10 740,00	9 817,68	91,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		260,00	260,00	260,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 921 207,00	-5 028,00	4 916 179,00	4 577 940,78	93,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 100,00	10 490,00	165 590,00	165 574,79	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 822,00	8 822,00	8 807,50	99,84
	4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		468,00	468,00	467,29	99,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 752,00	5 893,00	172 645,00	171 717,07	99,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 752,00	12 500,00	159 252,00	158 942,00	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 607,00	3 393,00	3 020,49	89,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 754,58	97,55
	75023	Urzędy gmin	4 170 130,00	22 376,00	4 192 506,00	3 914 574,68	93,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	100,00	1 900,00	1 860,00	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 006,00	-111 480,00	2 427 526,00	2 283 918,43	94,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-20 900,00	179 100,00	179 055,84	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	1 000,00	71 000,00	67 774,39	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 877,00	-11 000,00	471 877,00	419 516,75	88,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 517,00	800,00	67 317,00	40 881,80	60,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	20 049,00	80,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	70 655,00	95 655,00	93 016,48	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	94 292,33	94,29
	4260	Zakup energii	80 000,00	-8 100,00	71 900,00	67 808,04	94,31
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	49 030,00	54 030,00	53 741,22	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	500,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 100,00	85 286,00	396 386,00	366 420,84	92,44
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	7 000,00	-7 000,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	31 554,00	36 554,00	36 046,38	98,61
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	-7 000,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	-4 500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00	19 542,49	97,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 200,00	3 200,00	3 191,70	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-7 182,00	5 818,00	5 815,71	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 730,00	-5 287,00	61 443,00	61 442,36	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 000,00	26 000,00	25 507,19	98,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	8 000,00	30 000,00	26 893,73	89,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	22 700,00	43 700,00	43 700,00	100,00
	75075	Promocja jst	160 000,00	-19 294,00	140 706,00	135 788,47	96,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		527,00	527,00	526,13	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	269,54	53,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	38,42	7,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-12 900,00	11 100,00	11 061,99	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	-3 885,00	22 315,00	21 626,15	96,91
	4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	1 800,00	821,02	45,61
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	-7 034,00	100 766,00	98 997,22	98,24
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	2 250,00	75,00
	4560	Odetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		198,00	198,00	198,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	269 225,00	-24 493,00	244 732,00	190 285,77	77,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	-2 000,00	15 500,00	12 000,00	77,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	2 963,20	59,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-16 500,00	43 500,00	34 754,00	79,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-16 812,00	83 188,00	48 684,45	58,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 566,00	0,00	7 566,00	4 423,49	58,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	16 884,00	93,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	1 427,63	71,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 812,00	6 109,08	89,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	404,00	80,80
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00	700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 250,00	6 400,00	46 650,00	46 620,90	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	-1 093,00	15 316,00	15 315,02	99,99

751		Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	133 900,00	136 920,00	135 820,00	99,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa	3 020,00	0,00	3 020,00	3 020,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00
	75107	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów, prezydentów	0,00	64 657,00	64 657,00	64 657,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 400,00	35 400,00	35 400,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		787,00	787,00	787,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		111,00	111,00	111,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 485,00	7 485,00	7 485,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14 158,00	14 158,00	14 158,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych		1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		384,00	384,00	384,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 856,00	4 856,00	4 856,00	100,00
	75108	Wbory do Sejmu i Senatu	0,00	38 749,00	38 749,00	37 789,00	97,52
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 660,00	18 660,00	17 700,00	94,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		627,00	627,00	627,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		77,00	77,00	77,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 058,00	9 058,00	9 058,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		88,00	88,00	88,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 139,00	4 139,00	4 139,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	30 494,00	30 494,00	30 354,00	99,54
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 340,00	14 340,00	14 200,00	99,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		501,00	501,00	501,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		66,00	66,00	66,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 450,00	5 450,00	5 450,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 877,00	4 877,00	4 877,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		110,00	110,00	110,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 055,00	-33 500,00	583 555,00	564 859,67	96,80
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170 Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 900,00	5 000,00	266 900,00	256 858,89	96,24
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-10 031,00	9 969,00	9 969,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00	2 470,23	35,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	-3 000,00	47 400,00	46 458,64	98,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	6 706,00	103 206,00	100 913,10	97,78
		4260 Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00	23 776,46	91,45
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00	22 951,82	99,79
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 381,00	22 381,00	22 375,64	99,98
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	-4 056,00	7 944,00	7 944,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	354 155,00	-62 500,00	291 655,00	283 000,78	97,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	1 250,00	434,00	34,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 904,00	-27 150,00	186 754,00	182 317,20	97,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	300,00	17 112,00	17 094,41	99,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 867,00	-5 250,00	34 617,00	34 580,10	99,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 652,00	-700,00	4 952,00	4 917,92	99,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	7 816,82	97,71
		4260 Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	11 649,28	89,61
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	-9 906,00	18 094,00	16 968,13	93,78
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00	57,20	57,20
		4430 Różne opłaty i składki	5 700,00	-3 800,00	1 900,00	1 890,00	99,47
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	-1 094,00	4 376,00	4 375,72	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00			
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	-269 480,00	880 520,00	878 165,19	99,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	-269 480,00	880 520,00	878 165,19	99,73
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		4 450,00	4 450,00	4 400,00	98,88
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	-273 930,00	876 070,00	873 765,19	99,74
758		Różne rozliczenia	656 200,00	-530 285,00	125 915,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	656 200,00	-530 285,00	125 915,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	606 200,00	-480 285,00	125 915,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-50 000,00			
801		Oświata i wychowanie	20 684 385,00	37 901,00	20 722 286,00	20 288 073,31	97,90
	80101	Školy podstawowe	9 620 865,00	31 451,00	9 652 316,00	9 461 260,80	98,02
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 143,00	-3 146,00	186 997,00	182 746,67	97,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 226 511,00	-102 456,00	6 124 055,00	6 063 953,67	99,02
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 498,00	-21 539,00	476 959,00	474 656,03	99,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 735,00	-28 679,00	1 128 056,00	1 122 828,15	99,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	162 807,00	-11 518,00	151 289,00	144 748,09	95,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 626,00	12 426,00	11 483,47	92,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	361 222,00	85 421,00	446 643,00	408 814,43	91,53
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 287,00	75 826,00	98 113,00	84 080,71	85,70
		4260 Zakup energii	350 184,00	-30 094,00	320 090,00	277 664,21	86,75
		4270 Zakup usług remontowych	80 658,00	62 073,00	142 731,00	142 073,70	99,54
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 709,00	4 297,00	15 006,00	10 895,51	72,61
		4300 Zakup usług pozostałych	138 966,00	10 813,00	149 779,00	144 386,30	96,40
		4350 Zakup usług dostępu do internetu	6 645,00	-6 645,00			
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		16 183,00	16 183,00	13 608,57	84,09

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 554,00	-11 554,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 827,00	-1 200,00	7 627,00		5 421,31	71,08
		4430	Różne opłaty i składki	14 898,00	-4 703,00	10 195,00		9 470,58	92,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 546,00	-1 923,00	349 623,00		349 621,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 425,00	-1 681,00	5 744,00		4 309,25	75,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 900,00		3 899,10	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	-2 850,00	6 900,00		6 600,00	95,65
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	946 829,00	-604 719,00	342 110,00		331 958,72	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 835,00	-24 774,00	11 061,00		10 734,04	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 730,00	-378 222,00	213 508,00		208 659,40	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 242,00	-33 252,00	17 990,00		17 987,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 091,00	-74 827,00	40 264,00		39 575,97	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 521,00	-10 590,00	5 931,00		5 610,22	94,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	437,00	0,00	437,00		437,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 470,00	-26 559,00	16 911,00		15 847,62	93,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 163,00	-2 711,00	1 452,00		1 012,00	69,70
		4260	Zakup energii	28 413,00	-13 113,00	15 300,00		13 925,33	91,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	-660,00	203,00		203,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 856,00	-9 119,00	5 737,00		4 698,77	81,90
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	682,00	-682,00				
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 185,00	1 185,00		1 168,13	98,58
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 484,00	-2 484,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	-415,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	-1 800,00	414,00		383,56	92,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 213,00	-21 496,00	11 717,00		11 715,91	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00				
	80104		Przedszkola	4 024 306,00	396 578,00	4 420 884,00		4 362 636,79	98,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-5 950,00	24 050,00		24 038,36	99,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 494,00	196 579,00	1 146 073,00		1 146 072,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	25 941,00	27 993,00		27 860,79	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 073,00	392 006,00	1 428 079,00		1 414 487,01	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 966,00	28 200,00	106 166,00		100 778,99	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 669,00	56 925,00	235 594,00		230 828,01	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 304,00	-1 855,00	24 449,00		23 257,94	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	36 904,00	43 104,00		35 240,14	81,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	-215,00	5 785,00		3 099,28	53,57
		4260	Zakup energii	57 650,00	14 498,00	72 148,00		68 325,28	94,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	5 000,00	7 350,00		7 348,98	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	460,00	1 680,00		639,74	38,08
		4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	18 868,00	35 108,00		34 567,39	98,46
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	500,00	-500,00				
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 487,00	3 487,00		3 370,66	96,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	-850,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	415,00	615,00		275,90	44,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-322,00	1 978,00		1 978,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	-156,00	994,00		693,85	69,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 088,00	21 165,00	50 253,00		50 253,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-394 022,00	1 205 978,00		1 189 520,91	98,64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 827,00	-6 326,00	167 501,00		161 582,51	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 607,00	-471,00	7 136,00		7 130,80	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 475,00	-2 500,00	98 975,00		97 164,37	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-555,00	7 345,00		7 340,96	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 081,00	-1 500,00	18 581,00		18 103,87	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	0,00	2 945,00		1 712,57	58,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	437,00	0,00	437,00		437,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 082,00	-1 200,00	15 882,00		15 123,31	95,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	842,00	0,00	842,00		512,00	60,81
		4260	Zakup energii	4 610,00	0,00	4 610,00		4 011,13	87,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	-100,00	203,00		203,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537,00	0,00	3 537,00		2 862,90	80,94
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	282,00	-282,00				
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		735,00	735,00		728,13	99,07
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	453,00	-453,00				
		4430	Różne opłaty i składki	404,00	0,00	404,00		383,56	94,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 869,00	0,00	5 869,00		5 868,91	100,00
	80110		Gimnazja	4 456 093,00	-110 510,00	4 345 583,00		4 259 124,15	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 451,00	-840,00	72 611,00		69 729,27	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 572,00	-152 067,00	2 792 505,00		2 772 422,74	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	-18 000,00	219 000,00		214 382,31	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 200,00	15 310,00	503 510,00		492 035,59	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 500,00	-15 263,00	64 237,00		59 471,19	92,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 762,00	1,00	7 763,00		7 762,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 541,00	18 625,00	116 166,00		115 520,98	99,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 828,00	39 698,00	47 526,00		45 773,64	96,31
		4260	Zakup energii	218 535,00	-15 300,00	203 235,00		173 953,65	85,59
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 600,00	40 600,00		38 653,69	95,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 943,00	-189,00	5 754,00		5 503,19	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	4 330,00	81 530,00		74 959,54	91,94
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 000,00	-3 000,00				

	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 556,00	6 556,00	5 614,46	85,64
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	-3 500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 829,00	1 100,00	4 929,00	4 665,03	94,64
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	-5 810,00	5 990,00	5 930,75	99,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	173 032,00	-1 161,00	171 871,00	171 870,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-600,00	1 800,00	875,00	48,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	951 400,00	-3 989,00	947 411,00	897 639,45	94,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	182,44	72,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 751,00	-7 270,00	103 481,00	103 443,82	99,96
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 303,00	5 000,00	12 303,00	12 284,82	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 808,00	-5 330,00	38 478,00	38 477,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	-2 460,00	2 040,00	2 035,68	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 600,00	-1 020,00	144 580,00	144 031,87	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-57 331,00	82 669,00	82 646,64	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 564,00	12 436,00	12 431,76	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	74 486,00	544 486,00	495 494,40	91,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-7 500,00	4 500,00	4 423,00	98,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 210,00	0,00	90 210,00	63 741,49	70,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 500,00	11 900,00	11 026,53	92,66
	4300	Zakup usług pozostałych	82 710,00	-8 012,00	74 698,00	49 985,04	66,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	449,70	40,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 512,00	2 512,00	2 280,22	90,77
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 545,00	4 545,00	4 116,32	90,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 758,00	2 758,00	2 414,11	87,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		474,00	474,00	402,58	84,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	68,00	58,93	86,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 245,00	1 245,00	1 240,70	99,65
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	0,00	377 601,00	377 601,00	374 738,12	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 139,00	317 139,00	316 212,18	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 965,00	51 965,00	51 381,06	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 168,00	7 168,00	6 935,10	96,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 316,00	1 316,00	207,71	15,78
	4300	Zakup usług pozostałych		13,00	13,00	2,07	15,92
	80195	Pozostała działalność	420 855,00	-46 730,00	374 125,00	371 274,96	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 736,00	10 736,00	10 484,13	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 629,00	1 629,00	1 546,45	94,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy		235,00	235,00	205,31	87,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	15 910,00	26 110,00	23 638,68	90,53
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-42 240,00	157 760,00	157 755,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-31 571,00	28 429,00	28 419,31	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	127 655,00	1 571,00	129 226,00	129 225,44	100,00
	851	Ochrona zdrowia	335 000,00	107 193,00	442 193,00	434 867,53	98,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 588,00	24 588,00	24 585,71	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 615,00	4 385,00	4 384,30	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 406,00	4 406,00	4 405,20	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 797,00	15 797,00	15 796,21	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	110 455,00	400 455,00	393 619,65	98,29
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		59 230,00	59 230,00	59 230,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00	-3 674,00	70 826,00	70 814,45	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 067,00	3 067,00	2 880,93	93,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-101,00	399,00	356,44	89,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 043,00	50 043,00	48 556,27	97,03
	4260	Zakup energii		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	35 024,00	52 024,00	49 880,69	95,88
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	13 866,00	163 366,00	160 771,19	98,41
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	700,00	-700,00			
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 129,68	75,31
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-800,00			
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	-7 850,00	17 150,00	16 662,17	97,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-9 350,00	15 650,00	15 162,17	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	852	Pomoc Społeczna	10 995 222,00	1 153 448,00	12 148 670,00	12 030 907,72	99,03
	85206	Wspieranie rodziny	388 954,00	55 782,00	444 736,00	440 402,34	99,03
	3110	Świadczenia społeczne		1 745,00	1 745,00	1 745,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 744,00	16 038,00	67 782,00	67 635,67	99,78
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	-130,00	2 550,00	2 549,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	3 430,00	12 340,00	12 221,38	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	630,00	1 456,00	1 446,44	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00	4 072,00	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00	34 730,00	348 530,00	348 430,83	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 345,00	1 655,00	523,52	31,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	684,00	1 778,00	1 778,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne	6 176 280,00	460 343,00	6 636 623,00	6 631 907,09	99,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		7 761,00	7 761,00	7 760,67	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 622 330,00	399 684,00	6 022 014,00	6 022 014,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 930,00	11 033,00	165 963,00	165 963,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-720,00	11 780,00	11 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 830,00	42 003,00	370 833,00	369 339,06	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00	3 410,98	83,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00	0,00	3 937,00	3 849,85	97,79
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	638,50	63,85
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 428,02	98,09
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-2 000,00			
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	111,20	11,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	0,00	5 653,00	5 653,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 690,00	89,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	687,20	68,72
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		2 582,00	2 582,00	2 581,61	99,98
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110 000,00	67 906,00	177 906,00	176 506,34	99,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	67 906,00	177 906,00	176 506,34	99,21
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	920 000,00	75 000,00	995 000,00	985 971,22	99,09
	3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	95 000,00	585 000,00	580 973,57	99,31
	4430	Różne oplaty i składki		0,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	-20 000,00	410 000,00	404 997,65	98,78
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 032 000,00	-53 737,00	978 263,00	976 468,23	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	1 032 000,00	-53 937,00	978 063,00	976 280,23	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179,00	179,00	167,00	93,30
	4300	Zakup usług pozostałych		21,00	21,00	21,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	332 000,00	329 300,00	661 300,00	649 602,69	98,23
	3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	329 300,00	661 300,00	649 602,69	98,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 145 248,00	43 270,00	1 188 518,00	1 135 969,34	95,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	690,00	27,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 152,00	-52 810,00	694 342,00	683 830,69	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	-7 200,00	68 200,00	68 151,84	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 100,00	0,00	126 100,00	123 354,04	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 450,00	0,00	19 450,00	8 291,70	42,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 000,00	63 000,00	62 848,20	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 200,00	52 200,00	42 329,00	81,09
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00	31 736,50	90,68
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 291,60	85,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 847,00	71,18
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 000,00	75 000,00	73 620,32	98,16
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 200,00	-1 200,00			
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	4 200,00	2 965,89	70,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-3 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	1 014,56	25,36
	4430	Różne oplaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 133,00	37,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 426,00	1 080,00	21 506,00	21 506,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 388,00	79,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00	2,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00	4 969,00	70,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 040,00	-16 000,00	413 040,00	389 902,90	94,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	80,00	4 080,00	4 029,38	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 200,00	100 008,00	278 208,00	269 209,33	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 162,00	10 838,00	10 837,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	-5 701,00	58 999,00	52 308,29	88,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	-35,00	9 165,00	6 994,11	76,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 800,00	-113 000,00	23 800,00	22 151,15	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	365,00	3 365,00	2 787,07	82,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-166,00	3 834,00	1 716,50	44,77
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 419,00	1 705,00	6 124,00	5 243,02	85,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 221,00	2 406,00	14 627,00	14 627,00	100,00
85295		Pozostała działalność	461 700,00	191 584,00	653 284,00	644 177,57	98,61
	3110	Świadczenia społeczne	412 700,00	178 644,00	591 344,00	589 925,40	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		882,00	882,00	882,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	140,00	140,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48,00	48,00	29,90	62,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 296,00	1 704,00	74,00	4,34
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 166,00	59 166,00	53 126,27	89,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 088,00	1 088,00	1 087,36	99,94
85395		Pozostała działalność	0,00	1 088,00	1 088,00	1 087,36	99,94
	4307	Zakup usług pozostałych		515,00	515,00	515,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		573,00	573,00	572,36	99,89
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	1 525 573,00	257 363,00	1 782 936,00	1 720 852,38	96,52
85401		Świetlice szkolne	1 366 302,00	-45 302,00	1 320 982,00	1 290 864,39	97,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 679,00	300,00	19 979,00	17 567,49	87,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 602,00	-17 215,00	929 387,00	916 208,83	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 585,00	-5 625,00	62 960,00	60 613,14	96,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 125,00	-15 012,00	159 113,00	153 695,97	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 866,00	-5 148,00	19 718,00	18 780,91	95,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 912,00	-1 640,00	28 272,00	28 187,06	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 557,00	-1 780,00	1 777,00	1 765,73	99,37
	4260	Zakup energii	35 533,00	-4 000,00	31 533,00	29 038,47	92,09
	4270	Zakup usług remontowych	6 436,00	-707,00	5 729,00	5 130,00	89,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	-700,00	660,00	585,56	88,72
	4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	540,00	7 952,00	6 462,98	81,27
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			979,00	887,98	90,70
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	619,00	-619,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	80,00	695,00	314,00	45,18
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 101,00	827,00	46 928,00	46 926,27	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 800,00	3 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	700,00	700,00	100,00
85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 398,00	760,00	59 158,00	53 175,27	89,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	12 854,00	15 642,00	15 609,27	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	55 610,00	-12 394,00	43 216,00	37 266,00	86,23
85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 707,00	302 523,00	398 230,00	373 874,72	93,88
	3240	Sypienia dla uczniów	95 707,00	263 055,00	358 762,00	335 879,45	93,62
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		39 468,00	39 468,00	37 995,27	96,27
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 166,00	0,00	5 166,00	2 938,00	56,87
	4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	0,00	5 166,00	2 938,00	56,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 785,00	138 750,00	3 811 535,00	3 630 954,78	95,26
90002		Gospodarka odpadami	1 741 736,00	77 058,00	1 818 794,00	1 803 825,13	99,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 620,00	11 620,00	10 632,00	91,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	14 064,00	89 064,00	85 460,97	95,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 436,00	6 436,00	6 435,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 192,00	17 192,00	15 669,29	91,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	-2 442,00	2 558,00	2 228,38	87,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 158,00	4 842,00	2 843,42	58,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641 736,00	40 400,00	1 682 136,00	1 675 946,37	99,63
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	1 663,72	83,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		758,00	758,00	758,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	-6 000,00	324 000,00	268 530,48	82,88
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-6 000,00	324 000,00	268 530,48	82,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	-29 000,00	231 000,00	224 298,57	97,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 506,00	1 506,00	1 505,30	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-31 656,00	228 344,00	221 643,27	97,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 800,00	117 573,00	1 043 373,00	964 214,28	92,41
	4260	Zakup energii	830 000,00	102 200,00	932 200,00	884 769,79	94,91
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 700,00	24 700,00	9 937,19	40,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800,00	15 673,00	86 473,00	69 507,30	80,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	13 300,00	56 300,00	55 321,93	98,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	-2 600,00	14 400,00	13 536,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 300,00	700,00	635,64	90,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	19 400,00	37 900,00	37 899,29	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 200,00	3 300,00	3 251,00	98,52
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	371 249,00	-34 181,00	337 068,00	314 764,39	93,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00	38 081,66	90,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,00	0,00	2 188,00	856,80	39,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00	0,00	7 257,00	6 583,85	90,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	0,00	1 116,00	983,76	88,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00	8 028,53	89,21
	4260	Zakup energii	15 000,00	-4 400,00	10 600,00	10 450,29	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	-30 781,00	135 719,00	121 761,05	89,72
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	57,05	57,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	3 900,00	123 900,00	123 773,54	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 187,86	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 858,00	168 604,00	1 549 462,00	1 488 828,59	96,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	21 300,00	751 300,00	751 300,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	21 300,00	751 300,00	751 300,00	100,00
92116		Biblioteki	575 000,00	19 200,00	594 200,00	594 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	19 200,00	594 200,00	594 200,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	15 000,00	25 000,00	13 000,00	52,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	65 858,00	113 104,00	178 962,00	130 328,59	72,82

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	-1 500,00	21 000,00	20 896,22	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 458,00		19 714,00	24 172,00	98,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 800,00	51 800,00	23 100,00	44,59
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	41 990,00	80 890,00	61 454,65	75,97
926		Kultura fizyczna i sport	546 367,00	80 954,00	627 321,00	589 202,01	93,92
92601		Obiekty sportowe	59 103,00	4 584,00	63 687,00	63 686,14	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 038,00	0,00	36 038,00	36 038,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 065,00	4 584,00	27 649,00	27 648,14	100,00
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	318 264,00	58 806,00	377 070,00	342 609,72	90,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	276,00	55,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 765,00	-11 813,00	90 952,00	89 784,95	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	3 061,00	7 437,00	7 436,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 195,00	1 400,00	20 595,00	20 187,42	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	0,00	2 722,00	2 258,52	82,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 420,00	32 420,00	31 122,63	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	-25 834,00	68 666,00	47 212,34	68,76
	4260	Zakup energii	60 000,00	-32 000,00	28 000,00	23 500,49	83,93
	4270	Zakup usług remontowych		85 830,00	85 830,00	81 504,07	94,96
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 260,00	35 260,00	34 643,40	98,25
	4430	Różne opłaty i składki	506,00	0,00	506,00	505,71	99,94
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	-918,00	3 282,00	3 281,79	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900,00	900,00	895,44	99,49
92695		Pozostała działalność	169 000,00	17 564,00	186 564,00	182 906,15	98,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	3 500,00	3 443,85	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	150,00	650,00	428,75	65,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	72 945,00	74 945,00	71 970,23	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-6 000,00	8 000,00	7 597,20	94,97
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	-52 031,00	44 469,00	44 466,12	99,99
		OGÓLEM	54 891 357,00	2 645 065,00	57 536 422,00	55 830 150,55	97,03
		w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 347 120,00	1 824 304,00	8 171 424,00	8 163 072,82	99,99

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Treść	plan po zmianach	zaangażowanie	wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			wydatki, które nie wygasły z uływem roku budżetowego art.. 191 ust.2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego
				ogółem	w tym wymagalne				
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 347 320,00	3 344 950,00	3 327 614,76	306 077,74					
Szkoła Podstawowa w Wiercinach	1 112 983,00	1 095 008,78	1 064 970,01	100 213,78					
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 881 544,00	2 879 414,00	2 823 768,70	259 589,08					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	2 365 057,00	2 317 919,00	2 297 504,76	199 718,70					
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 462 612,00	1 462 612,00	1 433 017,18	117 755,73					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 553 650,00	2 481 941,02	2 481 941,02	207 240,62					
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 432 313,00	1 425 024,00	1 418 132,00	132 478,34					
Gimnazjum Nr 1	3 405 037,00	3 401 505,00	3 335 285,78	299 432,52					
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 208 122,00	12 208 122,00	12 087 772,42	145 400,52					
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	26 767 784,00	26 512 889,00	25 560 143,92	1 257 796,23				343 115,83	340 000,00
ogółem	57 536 422,00	57 129 384,80	55 830 150,55	3 025 703,26	0,00	0,00	0,00	343 115,83	340 000,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Rodzaj podatku	BO	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	759.099,08	1,39	4.704,34	110.313,19	644.082,94	14,62
2	Podatek od środków transp. od os. fiz.	120.059,27	325,00	220,00	20.725,87	99.438,40	17,25
3	Podatek od środków transp.od os. Pr.	7.284,50	-	825,00	0	6.459,50	-
4	Podatek rolny od osób prawnych	637,74	307,00	4,00	334,57	606,17	35,56
5	Podatek rolny od osób fizycznych	299.211,93	0,61	10.036,99	116.504,92	172.670,63	40,29
6	Podatek od nieruchomości osoby Pr.	522.175,41	9.028,00	23.705,00	23.087,60	484.410,81	4,55
7	Opłata za posiadanie psa	3.856,90	-	4.004,96	-419,81	271,75	-
8	Dzierżawa roczna os. fizyczne i prawne	15.434,05	-	-	4.007,61	11.426,44	25,97
9	Dzierżawa miesięczna osoby prawne	92.732,37	-	-	3.776,42	88.955,95	4,07
10	Użytkowanie wieczyste os. fizyczne i pr.	230.127,92	581,40	6.368,71	25.439,29	198.901,32	10,78
11	Wykup nieruchomości os. praw. i fiz.	272.729,59	-	-	800,00	271.929,59	0,29
12	Podatek leśny osoby fizyczne	45,42	-	0,39	17,39	27,64	38,62
13	Przekształcenie Pr. Wł. Os.fiz. prawne	13.002,21	1.667,75	-	1.687,79	12.982,17	14,89
14	Podatek leśny os. Prawne	-	-	-	-	-	-
15	Opłata adiacencka	8.694,56	-	-	4.143,93	4.550,63	47,66
16	Opłata za odpady	127.067,62	2.166,00	6.699,00	58.905,61	63.629,01	48,07
17	Służebność przesyłu	11.370,26	-	-	11.369,38	0,88	99,99

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

REALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH ZA 2015 ROK.

Lp	Rodzaj podatku	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	2.291.056,46	53.574,42	2.020.809,89	216.672,15	90,32
2	Podatek od środków transp. osoby fizyczne.	250.035,00	11.163,00	212.674,56	26.197,44	89,03
3	Podatek od środków transp. osoby prawne.	186.430,00	49.373,00	135.161,00	1.896,00	98,62
4	Opłata targowa.	20.174,00	-	20.174,00	0,00	100,00
5	Podatek rolny od osób prawnych.	1.570.709,00	37.079,00	1.461.760,98	71.869,02	95,31
6	Podatek rolny od osób fizycznych.	2.300.532,36	71.994,48	2.107.625,04	120.912,84	94,57
7	Podatek od nieruchomości osoby prawne.	3.796.980,00	76.334,00	3.590.578,25	130.067,75	96,50
8	Opłata za posiadanie psa	-	-	-	-	-
9	Czynsz dzierżawny roczny os.fiz i prawne	108.509,19	3.656,85	99.044,77	5.807,57	94,46
10	Dzierżawa miesięczna os. fiz. i prawne.	684.627,05	2.515,75	673.845,53	8.265,77	98,79
11	Użytkowanie wieczyste osob. fiz. i prawne	253.577,76	3.808,50	202.904,45	46.864,81	81,24
12	Wykup nieruchomości os. fiz. i prawne	3.617.722,27	-	3.629.222,27	-11.500,00	100,32
13	Przekształcenie prawa własności os. fiz.i pr.	16.736,67	-	14.452,68	2.283,99	86,35
14	Opłata skarbowa.	133.454,23	-	133.454,23	0,00	100,00
15	Podatek leśny od osób fizycznych.	304,18	10,10	276,47	17,61	94,01
16	Podatek leśny od osób prawnych.	735,00	-	735,00	0,00	100,00
17	Opłata adiacencka	35.379,90	-	33.379,90	2.000,00	94,35
18	Służebność przesyłu	11.289,64	-	11.289,64	0,00	100,00
19	Opłata za odpady	1.746.550,60	37.408,86	1.625.915,50	83.226,24	95,13

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31 grudnia 2015 r.

Na ogólną powierzchnię miasta i gminy wynoszącą 21.300 ha miasto stanowi 506 ha, a gmina 20.794 ha:

Grupa „0”:

- grunty komunalne

Miasto:	130,0551 ha	o wartości	53.902.914,01 zł
Gmina:	590,7999 ha	o wartości	45.082.671,38 zł
Razem:	720,8550 ha		98.985.585,39 zł

w tym : grunty pod drogami

Miasto:	45,3573 ha	o wartości	8.946.971,00 zł
Gmina:	437,9043 ha	o wartości	8.950.016,69 zł
Razem:	483,2616 ha	o wartości	17.896.987,69 zł

- grunty w użytkowaniu wieczystym : 16,8467 ha

GRUPA „1”

Mieniem komunalnym są także obiekty budowlane znajdujące się na gruntach miejsko - gminnych, do których należą:

BUDYNKI KOMUNALNE

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	39	5 840 252,92 zł
Gmina	36	1 401 123,74 zł
Ogółem	75	7 241 376,66 zł

LOKALE MIESZKALNE

Położenie	Ilość lokali	Wartość w (zł)
Miasto	359	2 940 740,10 zł
Gmina	84	554 583,35 zł
Ogółem	443	3 495 323,45 zł

W BUDYNKACH KOMUNALNYCH GMINA POSIADA 11 LOKALI UŻYTKOWYCH OGÓLEM, W TYM NA TERENIE: GMINY 1 NA TERENIE MIASTA 10

BUDYNKI SZKOLNE:

Położenie	Ilość budynków szkolnych	Wartość w (zł)
Miasto	0	0,00 zł
Gmina	1	645 820,37 zł
Ogółem	1	645 820,37 zł

OBIEKTY KULTURALNE:

Położenie	Ilość obiektów kulturalnych	Wartość w (zł)
Miasto	4	10 004 142,61 zł
Gmina	9 (świetlice wolnostojące)	1 850 090,33 zł
Ogółem	13	11 854 232,94 zł

Informacja uzupełniająca – na terenie gminy znajduje się 12 świetlic w tym 9 wolnostojących

BUDYNKI GOSPODARCZE:

Położenie	Ilość budynków gospodarczych	Wartość w (zł)
Miasto	5	115 916,19 zł
Gmina	19	113 965,36 zł
Ogółem	24	229 881,55 zł

Uwaga: W 2015 roku zmodernizowano budynek gospodarczy dwukondygnacyjny położony przy ulicy Obrońców Westerplatte 2

GARAŻE:

Położenie	Ilość garaży	Wartość w (zł)
Miasto	122	1 997 895,17 zł
Gmina	1	4 350,00 zł
Ogółem	123	2 002 245,17 zł

KOTŁOWNIE:

Położenie	Ilość kotłowni	Wartość w (zł)
Miasto	4	354 183,03 zł
Gmina	1	446 394,13 zł
Ogółem	5	800 577,16 zł

BUDYNKI I OBIEKTY SPORTOWE:

Położenie	Ilość bud. sportowych	Wartość w (zł)
Miasto	3	1 354 167,66 zł
Gmina	1	544 764,83 zł
Ogółem	4	1 898 932,49 zł

BUDYNKI UŻYTKOWE (PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE, ADMINISTRACYJNO-BIUROWE)

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	30	3 145 924,11 zł
Gmina	13	974 521,15 zł
Ogółem	43	4 120 445,26 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „1” WYNOSI 32 288 835,05 ZŁ

GRUPA „2”**DROGI I UTWARDZENIA TERENU**

Położenie	Ilość dróg utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		15 084 981,38 zł
Gmina		4 528 593,91 zł
Ogółem		19 613 575,29 zł

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA (sieci, zbiorniki bezodpływowe):

Położenie	Ilość kanalizacji sanit. i deszczowych	Wartość w (zł)
Miasto		1 232 869,42 zł
Gmina		16 403 379,18 zł
Ogółem		17 636 248,60 zł

Uwaga: W 2015 r. wniesiono aportem do SZOP Spółka z o.o. mienie o wartości początkowej 4 527 919,24 zł.

URZĄDZENIA I SIECI CIEPŁEJ WODY ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Położenie	Ilość urządzeń i sieci ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania	Wartość w (zł)
Miasto		2 070 090,40 zł
Gmina		524 579,04 zł
Ogółem		2 594 669,44 zł

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA:

Położenie	Ilość infrastruktury wodociągowej	Wartość w (zł)
Miasto		49 431,02 zł
Gmina		67 353,77 zł
Ogółem		116 784,79 zł

Uwaga: W 2015 r. wniesiono aportem do CWŻ Spółka z o.o. mienie o wartości początkowej 529 633,20 zł.

OŚWIETLENIE ULICZNE:

Położenie	Ilość oświetleń ulicznych	Wartość w (zł)
Miasto		166 261,81 zł
Gmina		153 486,16 zł
Ogółem		319 747,97 zł

OGRODZENIA:

Położenie	Ilość ogrodzeń	Wartość w (zł)
Miasto		70 726,94 zł
Gmina		130 708,83 zł
Ogółem		201 435,77 zł

TERENY REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE:

Położenie	Ilość terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych	Wartość w (zł)
Miasto		6 868 891,94 zł
Gmina		2 438 551,14 zł
Ogółem		9 307 443,08 zł

PARKINGI I TERENY UTWARDZONE:

Położenie	Ilość parkingów i terenów utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		1 002 170,77 zł
Gmina		93 905,05 zł
Ogółem		1 096 075,82 zł

WIATY PRZYSTANKOWE, AUTOBUSOWE I MAGAZYNOWE:

Położenie	Ilość wiat przystankowych, autobusowych i magazynowych	Wartość w (zł)
Miasto		10 899,07 zł
Gmina		116 220,86 zł
Ogółem		127 119,93 zł

POZOSTAŁE MIENIE (kładki, mosty, przyłącza energetyczne, sieci gazowe):

Położenie	Ilość pozostałego mienia	Wartość w (zł)
Miasto		294 659,40 zł
Gmina		10 907,90 zł
Ogółem		305 567,30 zł

CMENTARZ KOMUNALNY W LUBIESZEWIE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		
Gmina		35 000 zł
Ogółem		35 000 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „2” WYNOŚI 51 353 367,99 ZŁ

GRUPA „3”:**URZĄDZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO ORZEWANIA I CIEPŁEJ WODY (kotły, piece CO, osprzęt)**

Położenie	Ilość urządzeń CO i CW	Wartość w (zł)
Miasto		289 739,28 zł

Gmina		197 225,96 zł
Ogółem		486 965,24 zł

KOTŁOWNIA OLEJOWO-GAZOWA:

Położenie	Ilość pozostałego mienia	Wartość w (zł)
Miasto	1	173 515,48 zł
Gmina		
Ogółem	1	173 515,48 zł

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY:

Położenie	Ilość agregatów	Wartość w (zł)
Miasto	1	5 000,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	5 000,00 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „3” WYNOŚI **665 480,72 ZŁ**

GRUPA „4”:**Oprządkowanie komputerowe**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		91 217,65 zł
Gmina		
Ogółem		91 217,65 zł

FOTORADAR

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	175 000,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	175 000,00 zł

ZESTAW „PRZYJAZNY URZĄD”

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	87 398,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	87 398,00 zł

WYPOSAŻENIE MEDIALNE W ŻUŁAWSKIM PRAKU HISTORYCZNYM

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	389 704,60 zł
Gmina		
Ogółem	1	389 704,60 zł

TABLICE INTERAKTYWNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	2	7 931,50 zł
Gmina		
Ogółem	2	7 931,50 zł

POMPY RÓŻNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	3	19 959,45 zł
Gmina		
Ogółem	3	19 959,45 zł

POZOSTAŁE MIENIE (pracownia ceramiczna Żuławskiego Parku Historycznego itp.)

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		21 156,04 zł
Gmina		
Ogółem		21 156,04 zł

INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA (WĘZŁY CIEPŁOWNICZE, INNE URZĄDZENIA):

Położenie	Ilość infrastruktury ciepłowniczej	Wartość w (zł)
Miasto	16	213 627,10 zł
Gmina	1	12 043,00 zł
Ogółem	17	225 670,10 zł

ZESTAWY KOMPUTEROWE:

Położenie	Ilość zestawów komputerowych	Wartość w (zł)
Miasto	27	184 711,69 zł
Gmina	3	9 026,17 zł
Ogółem	30	193 737,86 zł

DRUKARKI:

Położenie	Ilość drukarek	Wartość w (zł)
Miasto	2	5 023,44 zł
Gmina		
Ogółem	2	5 023,44 zł

KSEROKOPIARKI:

Położenie	Ilość kserokopiarek	Wartość w (zł)
Miasto	2	4 964,18 zł
Gmina		
Ogółem	2	4 964,18 zł

NOTEBOOK:

Położenie	Ilość notebook	Wartość w (zł)
Miasto	2	8 617,74 zł

Gmina		
Ogółem	2	8 617,74 zł

INFOKIOSKI

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	2	22 800,00 zł
Gmina		
Ogółem	2	22 800,00 zł

INSTALACJE MONITORINGU

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	5	436 214,18 zł
Gmina		
Ogółem	5	436 214,18 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „4” WYNOSI 1 689 394,74 ZŁ

GRUPA „5”:**NARZĘDZIA RÓŻNE (NP. SZLIFIERKI, BETONIARKA, KOSIARKI ITP.)**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		40 486,62 zł
Gmina		20 109,00 zł
Ogółem		60 595,63 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „5” WYNOSI 60 595,63 zł

GRUPA „6” :**KONTENERY NA ŚMIECI (W TYM 14 SZT ZAMORTYZOWANE)**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	20	75 343,29 zł
Gmina		
Ogółem	20	75 343,29 zł

RADIOTELEFONY I SYSTEMY WŁĄCZANIA ALARMU

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	13	53 099,32 zł
Gmina		
Ogółem	13	53 099,32 zł

URZĄDZENIA TELEFONICZNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		6 209,60 zł
Gmina		
Ogółem		6 209,60 zł

WAGA SAMOCHODOWA

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	10 586,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	10 586,00 zł

**URZĄDZENIA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(PODNOŚNIKI, MULTICYKLONY, CIEPŁOMIERZE, ITP.)**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		0,00 zł
Gmina		224 794,95 zł
Ogółem		224 794,95 zł

LAMPY SOLARNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		0,00 zł
Gmina		221 331,84 zł
Ogółem		221 331,84 zł

PARKOMETR

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	26 000,00 zł
Gmina		0,00 zł
Ogółem		26 000,00 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „6” WYNOŚI **617 365,00 ZŁ**

GRUPA „7” :**POJAZDY SAMOCHODOWE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		1 525 665,89 zł
Gmina		
Ogółem		1 525 665,89 zł

WAGON MOTOROWY KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ Z WÓZKAMI

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	75 760,00 zł
Gmina		

Ogółem	1	75 760,00 zł
---------------	----------	---------------------

BARAKOWÓZ

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	1 796,71 zł
Gmina		
Ogółem	1	1 796,71 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „7” WYNOŚI 1 603 222,60 ZŁ

GRUPA „8” :**URZĄDZENIA TELEFONICZNE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		2 257,20 zł
Gmina		3 901,00 zł
Ogółem		6 158,20 zł

KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		
Gmina	1	5000,00 zł
Ogółem	1	5000,00 zł

WAGI

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	2	1 764,00 zł
Gmina		
Ogółem	2	1 764,00 zł

SPEKOL- URZĄDZENIE DO BADANIA ZAWARTOŚCI FOSFORU

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	1 620,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	1 620,00 zł

MASZYNA DO PISANIA „LUCZNIK”

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	1 769,55 zł
Gmina		
Ogółem	1	1 769,55 zł

KAMERA PANASONIC

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	4 752,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	4 752,00 zł

ZAPLECZE BUDOWY

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	13 039,08 zł
Gmina		
Ogółem	1	13 039,08 zł

WIATA AUTOBUSOWA „ATENA”

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	8 434,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	8 434,00 zł

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		16 960,00 zł
Gmina		
Ogółem		16 960,00 zł

URZĄDZENIA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		74 368,77 zł
Gmina		132 907,88 zł
Ogółem		207 276,65 zł

SCENA PLENEROWA

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	166 665,66 zł
Gmina		
Ogółem	1	166 665,66 zł

URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		6 954,00 zł
Gmina		
Ogółem		6 954,00 zł

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	74 664,79 zł
Gmina		

Ogółem	1	74 664,79 zł
---------------	----------	---------------------

ZEGAR ULICZNY I SŁUPEK Z TABLICAMI INFORMACYJNYMI

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	19 627,11 zł
Gmina		
Ogółem	1	19 627,11 zł

NISZCZARKA KOBRA 300

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	5 000,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	5 000,00 zł

Uwaga: Ze względu na duże rozdrobnienie grupy 8 ławki symetryzujące i domek ATLAS CHORUS wchodzi w urządzenie rekreacyjno-wypoczynkowe.

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „8” WYNOŚI **539 685,04 ZŁ**

MIENIE OŚWIATY ODDANE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE

Położenie	Ilość szkół	Wartość w (zł)
Miasto	4	18 444 530,15 zł
Gmina	4	10 762 340,07 zł
Ogółem	8	29 206 870,22 zł

Uwaga: Odjęto budynek przedszkola w Kmiecinie oddany wraz z działką pod budowę drogi S-7 : 514 526,88 zł

Doliczono 2 362 889,52 zł - nakłady na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim i Szkoły Podstawowej w Marynowach.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE**Udział w spółkach.**

1. Udziały w Żuławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim: - 1 078 875,00
2. Udział Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w Sp. z o.o. "Szop" - 3 983 578,72
3. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. - 7 031 395,00
4. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym „Pętla Żuławska” Spółka z o.o. - 52 000,00

Ogółem : **12 145 848,72**

Łączna wartość majątku komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański wynosi:

I wartość gruntów	98 985 585,39
II wartość majątku z grupy 1 do 8	88 818 217,77
III wartość obiektów oświatowych w trwałym zarządzie	29 206 870,22
IV inne prawa majątkowe	12 145 848,72

Ogółem: **229 156 522,10**

**Załącznik nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

**BUDYNKI I BUDOWLE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASOBACH
URZĘDU MIEJSKIEGO WYDZIERŻAWIONE, WYNAJĘTE, UŻYCZONE**

MIASTO:

L.p.	Położenie miejscowość lub ulica	Ilość	Wartość brutto	Przeznaczenie – zagospodarowanie
1.	Kościuszki	1	304 361	Fundacja „Sprawni Inaczej” - użyczenie
2.	3 Maja – obiekty Zakładu Zieleni	3	155 485,73	Wydzierżawione – prywatny podmiot
3.	Warszawska (sklep)	1	64 165,50	Wydzierżawiony
4.	Warszawska,	2	23 073	Spółka „Szop” – dzierżawa
5.	Cmentarna(cmentarz komunalny)	1	116 276	Zarządza prywatny podmiot
6.	3 Maja	3	32 000	Użyczony OSP w Nowym Dworze Gd.
7.	Obrońców Westerplatte (obiekty b. bazy gazu bezprzewodowego)	1	18 915	Wydzierżawione „STABEN”
8.	Drzymały 4	2	25 390	Wydzierżawiony do 2020r.
9.	Drzymały 4	2	104 191,04	Obiekt wydzierżawiony OSP
10.	Pl. Wolności 20	1	47 230,47	Użytkuje Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych
11.	Jantarowa,	1	189 206,54	Kotłownie wydzierżaw. PEC Sp. z o.o.
12.	Kopernika 17 – lokal o pow. 353m ²	1	4 924 497	Muzeum użytkowane przez Klub Nowodworski
13.	Kopernika 15b – lokal o pow. 376 m ² - bez lokalu mieszk.	1	661 119	Muzeum użytkowane przez Klub Nowodworski
14.	ul. Sienkiewicza	1	19 797	Wydzierżawiony „Dom Pogrzebowy”, prywatny podmiot
15.	ul. Konopnickiej nr 19	1	135 372	Użyczony dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
16.	Przychodnia Rej. specjalistycz. ul. Sienkiewicza 17			
	a) budynek przychodni	1	832 598	a) dzierżawiony przez Spółkę z o.o. „Delta”
	b) kotłownia	1	39 058,36	b) eksploatuje PEC Sp. Z o.o.

Uwaga:

1. Budynek kotłowni ul. Tuwima został zmodernizowany na budynek mieszkalny 7 rodzinny
2. Przy Placu Wolności zlikwidowano budynek blaszany

**Załącznik nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

**BUDYNKI I BUDOWLE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASOBACH
URZĘDU MIEJSKIEGO WYDZIERŻAWIONE, WYNAJĘTE, UŻYCZONE**

GMINA :

1.	Marzęcino – cmentarz komunalny	1	32 000	Administruje Parafia w Marzęcinie
2.	Lubieszewo – cmentarz komunalny	1	35 000	Administruje Parafia w Lubieszewie
3.	Obiekty OSP: Lubieszewo, Marynowy, Marzęcino, Rakowiska, Jazowa	5	235 110	Użytkują lokalne organizacje strażackie
4.	Boiska	16	33 701	Użytkują mieszkańcy wsi
5.	Jazowa – świetlica	1	162 268	Użyczona dla Sołectwa Jazowa
6.	Gozdawa b. szkoła	1	59 350	Użyczono dla Rady Sołeckiej
	Kmiecin – kotłownia osiedlowa	1	1 127 402	Wydzierżawiono PEC Nowy Dwór Gdański
7.	Solnica – b. szkoła (część)	1	85 239	Użyczono dla Stowarzyszenia OSP w Solnicy
8.	Marzęcino – Wiejski Ośr. Zdr.	1	101 237	Wynajęty dla Prywatnej Praktyki Lekarskiej
9.	Marzęcino ul. Polna 5	1	351 020	użycz. dla Biblioteki – parter użycz. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Marzęcina – piętro świetlica
10.	Marynowy – świetlica	1	729 872	Użyczona dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Marynowy świetlica, biblioteka
11.	Lubieszewo – świetlica	1	52 826,67	Użyczono dla sołectwa
12.	Orliniec świetlica	1	34 650,15	Użyczono dla sołectwa

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Lp.	Imię i nazwisko właściciela	Adres	cena zatwierdzona	Bonifikata	Kwota do zapłaty (lokal i udział w gruncie)	Pierwsza opłata z tytułu U.W. + VAT	Nr zarządzenia I	z dnia	Nr zarządzenia II	z dnia	nr aktu	data aktu	udział	metraż	Nr działki	GRUNT: sprzedaż / użytkowanie wieczyste
1.	Żmudowska Magdalena	ul. 3-go Maja 14/4	220 400,00	95%	11 020,00	-	713	15.04.2014 r.	740	03.06.2014 r.	1439/2015	26.02.2015 r.	0,1127	80,40	810	sprzedaż
2.	Kozłowska Edyta i Sławomir	Solnica 26/1a	53 800,00	95%	2 290,06	177,60	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1455/2015	26.02.2015 r.	0,1520	33,90	67/1	użytkowanie wieczyste
3.	Kloc Stanisław	ul. Morska 84/1	67 000,00	95%	2 745,91	268,25	670	06.05.2010 r.	323	20.07.2012 r.	2187/2015	02.04.2015 r.	0,1420	30,70	26/2	użytkowanie wieczyste
4.	Rej-Lewandowska Jolanta	Ryki 8/2	76 700,00	95%	3 835,00	-	713	15.04.2014 r.	740	03.06.2014 r.	2196/2015	02.04.2015 r.	0,5100	58,80	38/40	sprzedaż
5.	Łojko Anna i Zenon	ul. Słowackiego 7/1	80 100,00	95%	3 322,50	303,13	72	24.02.2015 r.	78	03.03.2015 r.	2351/2015	13.04.2015 r.	0,2770	31,00	319	użytkowanie wieczyste
6.	Przyborowska Helena i Henryk	ul. Kościuszki 4/6	187 500,00	95%	9 251,65	54,77	437	09.04.2009 r.	323	20.07.2012 r.	3545/2015	01.06.2015 r.	0,1030	62,40	603	użytkowanie wieczyste
7.	Palczewska Joanna i Jarosław	Kępiny Małe 43/2	56 900,00	95%	2 845,00	-	622	07.01.2010 r.	323	20.07.2012 r.	3629/2015	03.06.2015 r.	0,1830	56,70	225/4	sprzedaż
8.	Gdowik Stanisława	Kepiny Małe 43/3	62 000,00	95%	3 100,00	-	601	10.12.2009 r.	323	20.07.2012 r.	3766/2015	09.06.2015 r.	0,1800	61,80	225/4	sprzedaż
9.	Bordon Sabina i Bernard	ul. Sienkiewicza 27/11	115 000,00	95%	5 709,79	17,86	60	03.02.2015 r.	114	14.04.2015 r.	3773/2015	09.06.2015 r.	0,0361	35,80	773	użytkowanie wieczyste
10.	Frąckowiak Sylwia i Wojciech	ul. Kościuszki 18/2	158 700,00	95%	7 935,00	-	442	18.01.2013 r.	479	08.03.2013 r.	4180/2015	23.06.2015 r.	0,1256	56,97	205	sprzedaż
11.	Szymańska Beata	ul. Słowackiego 11/5	81 000,00	95%	3 997,28	23,42	303	22.06.2012 r.	479	08.03.2013 r.	4155/2015	23.06.2015 r.	0,1670	44,30	317/1	użytkowanie wieczyste
12.	Wieliczko Zofia	ul. Żuławska 50/1, Kmiecín	107 200,00	95%	3 997,28	23,42	442	22.01.2013 r.	837	28.10.2014 r.	4720/2015	08.07.2015 r.	0,4370	101,60	190/2	sprzedaż

13.	Zippel Małgorzata	ul. Plac Wolności 8/1	165 000,00	95%	5 360,00	-	72	24.02.2015 r.	165	10.06.2015 r.	4899/2015	24.07.2015 r.	1,0000	61,00	358/2	sprzedaż
14.	Liban Ewa i Jan	ul. Słowackiego 3/1	191 200,00	95%	8 250,00	-	273	26.06.2008 r.	165	10.06.2015 r.	4994/2015	28.07.2015 r.	0,3160	65,50	322	użytkowanie wieczyste
15.	Woch Halina	ul. Słowackiego 13/4	100 700,00	95%	8 626,54	414,50	98	31.03.2015 r.	165	10.06.2015 r.	5007/2015	28.07.2015 r.	0,1736	38,00	314/1	użytkowanie wieczyste
16.	Ligęza-Begger Sylwia	ul. Kościuszki 16/3	189 600,00	95%	4 986,18	21,67	98	31.03.2015 r.	165	10.06.2015 r.	4987/2015	28.07.2015 r.	0,1300	57,80	206	użytkowanie wieczyste
17.	Szule Wioletta	Stobn 2/2	60 300,00	95%	9 380,87	44,02	98	31.03.2015 r.	165	10.06.2015 r.	5155/2015	31.07.2015 r.	0,2710	54,10	191	sprzedaż
18.	Konieczka Maria	ul. Tezewska 2/3	95 500,00	95%	3 015,00	-	139	28.04.2015 r.	165	10.06.2015 r.	5069/2015	29.07.2015 r.	0,3980	40,30	2\2	sprzedaż
19.	Bulka Sylwia	ul. Wiejska 2/10	85 800,00	95%	3 979,25	112,18	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	6768/2015	25.09.2015 r.	0,0342	32,48	30/2	użytkowanie wieczyste
20.	Cyganowska Renata i Cyganowski Marek	ul. Obrońców Westerplatte 12/9	150 000,00	95%	3 979,25	137,98	72	24.02.2015 r.	165	10.06.2015 r.	6781/2015	25.09.2015 r.	0,1060	50,50	624	użytkowanie wieczyste
21.	Błoch Magdalena	ul. Sikorskiego 12/2	127 900,00	95%	6 226,81	51,76	12	02.12.2014 r.	35	13.01.2015	8714/2015	11.12.2015 r.	0,1470	46,70	397/2	użytkowanie wieczyste
22.	Przyborowska Władysława	ul. Morska 32/5	97 650,00	95%	4 882,50	0,00	206	18.08.2015 r.	228	22.09.2015	8573/2015	04.12.2015 r.	0,1710	45,80	96	sprzedaż
23.	Szczepkowski Krzysztof Stanisław	ul. Sienkiewicza 27/8	przetarg		56 794,92	205,08	3	02.12.2015 r.			1808/2015	16.12.2015 r.	0,0267	27,90	773	użytkowanie wieczyste
24.	Kossakowski Stefan	ul. Kościuszki 8/10	45 000,00	95%	2 250,00	0,00	246	15.10.2015 r.	273	3.11.2015	1815/2015	18.12.2015	0,0289	17,52	599	sprzedaż

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rok 2015 - 70.000,00 zł, Wykonano: 177 780,79 zł

Sporządziła: Joanna Kruszewska

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Zestawienie wykonanych inwestycji na dzień 31.12.2015rok

Dział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010 Rolnictwo		123 711,00	120 471,59
	Realizacja projektu pn "Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki" w ramach realizacji projektu zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	53 699,00	51 377,08
	Budowa drogi do gruntów rolnych - droga w Gozdawie	62 632,00	61 714,51
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo	7 380,00	7 380,00
600 Transport i łączność		819 859,00	815 592,45
	Dokumentacja techniczna dla kapitalnego remontu ulic Dworcowa i Dąbrowskiego	112 872,00	108 936,00
	Wykonanie modernizacja ulic Nowa, Łąkowa, Sadowa	149 000,00	149 000,00
	Modernizacja nawierzchni ulica Willowa I etap	50 307,00	50 307,00
	Przebudowa skrzyżowania Warszawska-Konopnicka	340 000,00	340 000,00
	Budowa drogi Lawendowej i Fołkowej	125 500,00	125 170,28
	Wiaty przystankowe	16 180,00	16 179,17
	Zakup i montaż parkomatu	26 000,00	26 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		3 809 694,00	3 809 272,83
	Udziały do Spółki CWŻ, Pętla Żuławska Spółka z o.o., Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	223 092,00	222 716,12
	Adaptacja byłej kotłowni na cele mieszkaniowe ul. Tuwima w Nowym Dworze Gdańskim	528 785,00	528 784,71
	Wykup gruntów pod drogi	27 050,00	27 023,52
	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzęcinie	357 505,00	357 501,87

	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański II etap	2 554 403,00	2 554 394,81
	Wydatki Funduszu Sołeckiego - sołectwo Gozdawa Osada doposażenie terenów rekreacyjnych	11 000,00	11 000,00
	Wydatki Funduszu Sołeckiego –sołectwo Marzęcino doposażenie placu zabaw	5 400,00	5 400,00
	Wydatki Funduszu Sołeckiego - sołectwo Orłowo ogrodzenie	8 723,00	8 720,94
	Wydatki Funduszu Sołeckiego –sołectwo Żelichowo wykonanie ogrodzenia placu zabaw rekreacyjnych	3 500,00	3 500,00
	Wydatki Funduszu Sołeckiego –sołectwo Żelichowo rozbudowa infrastruktury przystankowej	5 000,00	4 999,99
	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Dworcowej Nr 5	85 236,00	85 230,87
750 Administracja Publiczna		43 700,00	43 700,00
	Zakup sprzętu komputerowego	38 700,00	38 700,00
	Zakup niszczarki	5 000,00	5 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	45 000,00
	Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00
	Wpłata na fundusz wsparcia policji	10 000,00	10 000,00
	Wpłata na fundusz wsparcia straży pożarnej	15 000,00	15 000,00
758 Różne rozliczenia		0,00	0,00
	Rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		1 216 778,00	1 200 020,01
	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr2	3 900,00	3 899,10
	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Lubieszewo	6 900,00	6 600,00
	Budowa przedszkola w Kmiecinie	1 195 978,00	1 179 520,91
	Zakup pieca na blok żywieniowy w Przedszkolu Miejskim	10 000,00	10 000,00

854 Edykacyjna Opieka Wychowawcza		3 800,00	3 800,00
	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr2	3 800,00	3 800,00
900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska		210 373,00	193 280,84
	Położenie sieci ciepłowniczej - średnicie ul. Dworcowa, Obr. Westerplatte	102 300,00	102 290,79
	Budowa nowych punktów świetlnych	5 000,00	4 656,00
	Wydatki w sołectwach - lampy solarne	72 973,00	56 536,50
	Budżet obywatelski - lampy solarne Solnica	8 500,00	8 314,80
	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie miasta	21 600,00	21 482,75
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 800,00	23 100,00
	Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław	51 800,00	23 100,00
926 Kultura fizyczna i sport		64 587,00	64 581,58
	Urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Marynowy	63 687,00	63 686,14
	Budowa budynku socjalnego na gminnych obiektach sportowych	900,00	895,44
Razem		6 389 302,00	6 318 819,30

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

1. Miejskie Przedszkole Nr 4, Nowy Dwór Gd. ul. Tczewska 6
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, Nowy Dwór Gd., ul. Mickiewicza 10
3. Gimnazjum Nr 1, Nowy Dwór Gd. ul. Szkolna 3
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie, ul. Polna 5
5. Szkoła Podstawowa Nr 1, Nowy Dwór Gd. ul. 3-go Maja 5
6. Szkoła Podstawowa Lubieszewo
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

**Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na
31.12.2015r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2015	Przychody wykonanie 31.12.2015	Wydatki plan 2015	Wydatki wykonanie 31.12.2015
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	365 200,00	342 409,63		
	80101		Szkoły podstawowe	69 200,00	49 842,76		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	45 197,18		
		920	Pozostałe odsetki	300,00	37,81		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 339,27		
		970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	268,50		
	80104		Przedszkola	237 000,00	229 989,16		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 068,78		
		830	Wpływy z usług	229 000,00	220 920,38		
	80110		Gimnazja	59 000,00	62 577,71		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	34 953,16		
		920	Pozostałe odsetki	0,00	92,61		
		970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	27 531,94		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 850,00	439 135,03		
	85401		Świetlice szkolne	517 850,00	439 135,03		
		830	Wpływy z usług	517 850,00	439 104,99		
		920	Pozostałe odsetki		30,04		
Razem				883 050,00	781 544,66		
801			Oświata i wychowanie			365 200,00	340 508,34
	80101		Szkoły podstawowe			69 200,00	47 686,05

		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				118,82
		4210	Zakup materiałów i towarów			52 000,00	36 653,30
		4240	Zakup pomocy naukowych			3 500,00	2 223,62
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 700,00	7 690,31
	80104		Przedszkola			237 000,00	230 174,33
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				4,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 550,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 847,00	16 080,38
		4220	Zakup żywności			140 000,00	135 553,42
		4260	Zakup energii			25 000,00	23 384,07
		4270	Zakup usług remontowych			950,00	949,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 220,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 655,00	20 654,86
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 010,00	1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki			330,00	329,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 088,00	29 088,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350,00	350,00
	80110		Gimnazja			59 000,00	62 647,96
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				3 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 000,00	32 950,56
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	1 988,24
		4240	Zakup pomocy naukowych			6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług			18 000,00	17 863,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			517 850,00	441 036,32

	85401		Świetlice szkolne			517 850,00	441 036,32
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				195,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 250,00	13 031,07
		4220	Zakup środków żywności			497 800,00	426 453,78
		4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	1 356,30
Razem						883 050,00	781 544,66
Stan środków pieniężnych na koniec						0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego za 2015 rok

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki budżetu na 2015 rok – planowane	Wykonanie na 31.12.2015 rok
1.	Powalina	1. Remont drogi gminnej 2. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej Razem:	6.500 1.901 8.401	 7.805,39
2.	Wężowiec	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Lampa solarna 3. Doposażenie placu zabaw 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży Razem:	1.000 3.500 5.000 1.400 10.900	 10.819,05
3.	Stawiec	1. Remont świetlicy 2. Utrzymanie terenów rekreacyjnych 3. Założenie lampy oświetleniowej na przystanku Stawiec 5. Wypoczynek dzieci i młodzieży - wyjazdy imprezy dla dzieci Razem:	7.000 3.000 3.500 1.024 14.524	 13.983,74
4.	Lubieszewo	1. Budowa wiaty przystankowej 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubieszewie 3. Utrzymanie	2.000 5.000 4.035	

		terenów zielonych 4. Ochrona przeciwpożarowa, zakup umundurowania	2.500	
		Razem:	13.535	13.475,35
5.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych zakup płyt yomb 2. Utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych sołectwa 3. Wypoczynek dzieci i młodzieży 4. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie 5. Rozbudowa infrastruktury przystankowej w sołectwie Żelichowo	8.555 500 0,00 1.000 3.500 3.000	
		Razem:	16.555	15.961,99
6.	Solnica	1. Działalność kulturalna na wsi 2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Zakup lamp solarnych 4 Remont świetlicy wiejskiej	3.000 3.123 6.000 1.000	
		Razem:	13.123	13.115,84
7.	Orliniec	1. Wypoczynek dzieci i młodzieży (choinka, dzień dziecka) 2. Media na świetlicę 3. Remont świetlicy wiejskiej	1.200 500 6.784	
		Razem:	8.484	8.406,63
8.	Rakowiska	1. Działalność kulturalna na wsi(Organizacja imprezy integracyjnej)	1.000	

		2. Wyremontowanie jednego z pomieszczeń w świetlicy wiejskiej a przede wszystkim podłogi	6.000	
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych w tym boiska i placu zabaw	1.443 700	
		Razem:	9.143	7.577,12
9.	Marynowy	1. Utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	3.000 2.000	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2.000	
		3. Zakup umundurowania dla OSP Marynowy	1.500	
		4. Utrzymanie i rozwój terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa	2.023	
		5. Utrzymanie i rozbudowa dróg lokalnych (gminnych)	4.000	
		6. Integracja społeczności lokalnej	2.000	
		7. Lampa solarna	3.300	
		Razem:	19.823	19.670,92
10.	Kępiny Małe	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych	3.000 8.915	
		2. Modernizacja dróg gminnych		
		Razem:	11.915	11.838,19
11.	Myszewko	1. Zakup dwóch sztuk ulicznych lamp solarnych	12.000	
		2 Wypoczynek dzieci i młodzieży	986	
		Razem:	12.986	12.986,00

12.	Marzęcino	<p>1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej</p> <p>2. Kultura i rekreacja (dożynki, imprezy Inter., wyjazdy kulturalne)</p> <p>3. Wypoczynek dzieci i młodzieży</p> <p>4. Doposażenie placu zabaw</p> <p>5. Doświetlenie Osłonki (lampa solar)</p> <p>6. Utrzymanie terenów zielonych i boiska (paliwo, bieżące naprawy sprzętu)</p> <p>Razem:</p>	<p>10.000</p> <p>3.700</p> <p>1.300</p> <p>700</p> <p>4.300</p> <p>3.000</p> <p>2.286</p> <p>25.286</p>	<p>24.476,98</p>
13.	Gozdawa	<p>1. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (paliwo, podatek, naprawa huštawek na placu zabaw)</p> <p>2. Utrzymanie i modernizacja świetlicy wiejskiej (światło, woda, remont)</p> <p>3. Działalność kulturalna na wsi (dożynki) zakup materiałów</p> <p>Razem:</p>	<p>400</p> <p>170</p> <p>230</p> <p>1.000</p> <p>8.200</p> <p>158</p> <p>10.158</p>	<p>9.528,99</p>
14.	Starocin	<p>1. Utrzymanie dróg gminnych – zakup płyt yomb</p> <p>2. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (paliwo, energia)</p> <p>Razem:</p>	<p>12.728</p> <p>600</p> <p>400</p> <p>13.728</p>	<p>13.652,50</p>
15.	Stobna	<p>1. Utrzymanie terenów zielonych w tym terenów rekreacyjnych</p>	<p>1.000</p>	

		2. Utrzymanie gminnych obiektów (świetlica wiejska)	1.865 600	
		3. Utrzymanie gminnych dróg	5.000	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2.000	
		5. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzenia aktywności lokalnej i promocji	300 1.700	
		Razem:	12.465	10.799,11
16.	Rychnowo Żuławskie	1. Remont i modernizacja drogi gminnej w Rykach	10.186	
		Razem:	10.186	10.186,00
17.	Rakowo	1. Utrzymanie terenów rekreacyjno – sportowych – zakup materiałów paliwo	4.255	
		2. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	5.000	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.000	
		4. Zakup wyposażenia – tereny rekreacyjne – wiata, pergola	0,00	
		5. Remont i zakupy placu zabaw w Rakowie	1.000	
		6. Wykonanie oznakowania pionowego U-12 w miejscowości Rakowo	2.500	

		Razem:	13.755	13.506,50
18.	Orłowo	1. Wzmocnienie aktywności wsi Orłowo, jako jednej społeczności, imprezy rekreacyjne - dożynki	3.000	
		2. Kultura – imprezy plenerowe	2.500	
		3. Utrzymanie boisk wiejskich, zakup drobnych narzędzi i materiałów eksploatacyjnych	3.997	
		4. Utrzymanie oraz naprawy dróg gminnych na terenie wsi Orłowo	7.823	
		5. Dokończenie ogrodzenia boiska	2.887	
		Razem:	20.207	18.658,68
19.	Kępki	1. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (paliwo, olej, żyłka, farba, podatek rolny)	2.075	
		2. Kultura i rekreacja (zakup 2 szt. namiotów)	2.000	
		3. Utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł, prąd, węgiel)	0	
		4. „Zakup lamp solarnych”	6.500	
		5. „Wypoczynek dzieci i młodzieży”	900	
		6. „Kultura i rekreacja (dożynki, imprezy integracyjne, wyjazdy kulturalne)”	2.500	
		Razem:	13.975	13.321,54
20.	Tuja	1. Zamontowanie dwóch lamp	2.000	

		oświetleniowych na gminnym terenie		
		2. Utrzymanie przełącza elektrycznego przy działce nr 69	700	
		3. Utrzymanie dróg gminnych – remont drogi oraz odśnieżanie dróg w sołectwie	6.000 500	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży (paczki dla dzieci)	1.488	
		5. Zakup umundurowania dla OSP	2.000	
		6. Działalność wspierająca kulturę i rekreację. Festyn dla mieszkańców	2.000	
		Razem:	14.688	13.604,77
21	Wierciny	1. Utrzymanie terenów zielonych	949 200	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.500	
		3. Kultura i rekreacja	1.000	
		4. Utrzymanie dróg gminnych (płyty Jomb)	0,00	
		5. Remont świetlicy wiejskiej	5.000	
		6. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”	2.200	
		7. „Zakup materiałów na wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej:	408	
		Razem:	11.257	11.106,36
22.	Kmiecin	1. Wyposażenie świetlicy	1.000	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2.000	
		3. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z Kmiecina	2.000	

		4. Kultura i rekreacja 5. Adaptacja pomieszczeń na świetlicę (kotłownia PEC) 6. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 7. Zakup mundurów koszarowych OSP 8. Wymiana poszycia dachowego na budynku gminnym-świetlicy w Kmiecinie	2.500 0,00 3.455 1.500 15.000	
		Razem:	27.455	27.452,00
23.	Jazowa	1. Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i części itp.) 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży 3. Dożynki, spotkania integracyjne 4. Utrzymanie obiektów wiejskich 5. Zakup huśtawki dla dzieci 5. Remont świetlicy wiejskiej	1.000 3.500 2.000 2.500 1.000 1.544 8.800	
		Razem:	20.344	19.398,59
24.	Różewo	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Działalność kulturalna na wsi (dożynki) 3. Wypoczynek dzieci i młodzieży 4. Utrzymanie zimowe dróg gminnych 5. Zapobieganie skutkom zimy (zakup siatki i słupków zapobiegającej zaśnierzaniu dróg gminnych)	796 500 1.000 500 0,00	

		6. Remonty bieżące dróg gminnych	1.500	
		7. Dopuszczenie placu zabaw-zakup materiałów do budowy altanki, stołu i ławy	6.000	
		Razem:	10.296	9.739,96
25	Gozdawa Osada	1. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	6.553	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży (paczki dla dzieci, wycieczki)	3.000	
		Razem:	2.500	
		Razem:	12.053	12.043,63
	Ogółem:		355.242	343.115,83

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O
PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY Nowy Dwór Gdański
ZA 2015r.

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowy Dwór Gdański

Uwagi ogólne:

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 97,46 % z czego dochody bieżące 97,49% a majątkowe 97,20%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 96,10%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,80 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97,64%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 99,73%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,53%

Ogółem wydatki zrealizowano w 97,03 %

Zadłużenie

Na 31 grudnia 2015r. zadłużenie wynosi ogółem 26.228.946 zł a wskaźnik planowanej łącznej spłaty długu wyliczony w oparciu o faktyczne osiągnięte wielkości dochodów i wydatków wyniósł 4,41 i mieści się w granicach wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla Gminy na 2015r.

Przedsięwzięcia

W załącznikach do wyników kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2015-2030 przedstawiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych objętych wykazami zarówno finansowanych przy udziale środków budżetu UE jak i pozostałych.

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 31.12.2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			1 059 888,00	1 059 887,14		
	01095		1 059 888,00	1 059 887,14		
		2010	1 059 888,00	1 059 887,14		
750			165 590,00	165 574,79		
	75011		165 590,00	165 574,79		
		2010	165 590,00	165 574,79		
751			136 920,00	135 820,00		
	75101		3 020,00	3 020,00		
		2010	3 020,00	3 020,00		
	75107		64 657,00	64 657,00		
			64 657,00	64 657,00		
	75108		38 749,00	37 789,00		
		2010	38 749,00	37 789,00		
	75110		30 494,00	30 354,00		
		2010	30 494,00	30 354,00		
801			104 119,00	97 285,81		
	80101		64 716,00	59 832,22		
		2010	64 716,00	59 832,22		
	80110		38 074,00	37 243,81		
		2010	38 074,00	37 243,81		
	80150		1 329,00	209,78		
		2010	1 329,00	209,78		
852			6 704 907,00	6 704 505,08		
	85212		6 550 000,00	6 550 000,00		
		2010	6 550 000,00	6 550 000,00		
	85213		122 400,00	122 400,00		
		2010	122 400,00	122 400,00		
	85215		9 963,00	9 587,64		
		2010	9 963,00	9 587,64		
	85228		19 000,00	18 991,54		
		2010	19 000,00	18 991,54		
	85295		3 544,00	3 525,90		
		2010	3 544,00	3 525,90		
010					1 059 888,00	1 059 887,14

	01095				1 059 888,00	1 059 887,14
		4010			15 569,00	15 569,00
		4110			2 677,00	2 677,00
		4120			385,00	385,00
		4210			100,00	100,00
		4300			1 949,00	1 949,00
		4360			100,00	100,00
		4430			1 039 108,00	1 039 107,14
750					165 590,00	165 574,79
	75011				165 590,00	165 574,79
		4010			135 000,00	135 000,00
		4110			18 000,00	18 000,00
		4120			2 100,00	2 100,00
		4210			468,00	467,29
		4270			1 200,00	1 200,00
		4300			8 822,00	8 807,50
751					136 920,00	135 820,00
	75101				3 020,00	3 020,00
		4010			2 500,00	2 500,00
		4110			400,00	400,00
		4120			120,00	120,00
	75107				64 657,00	64 657,00
		3030			35 400,00	35 400,00
		4110			787,00	787,00
		4120			111,00	111,00
		4170			7 485,00	7 485,00
		4210			14 158,00	14 158,00
		4270			1 476,00	1 476,00
		4300			4 856,00	4 856,00
		4410			384,00	384,00
	75108				38 749,00	37 789,00
		3030			18 660,00	17 700,00
		4110			627,00	627,00
		4120			77,00	77,00
		4170			6 100,00	6 100,00
		4210			9 058,00	9 058,00
		4300			4 139,00	4 139,00
		4410			88,00	88,00
	75110				30 494,00	30 354,00
		3030			14 340,00	14 200,00
		4110			501,00	501,00
		4120			66,00	66,00
		4170			5 150,00	5 150,00
		4210			5 450,00	5 450,00
		4300			4 877,00	4 877,00
		4410			110,00	110,00
801					104 119,00	97 285,81
	80101				64 716,00	59 832,22

		4240			64 078,00	59 240,03
		4300			574,00	528,19
		4360			64,00	64,00
	80110				38 074,00	37 243,81
		4240			37 698,00	36 875,98
		4300			320,00	311,83
		4360			56,00	56,00
	80150				1 329,00	209,78
		4240			1 316,00	207,71
		4300			13,00	2,07
852					6 704 907,00	6 704 505,08
	85212				6 550 000,00	6 550 000,00
		3110			6 022 014,00	6 022 014,00
		4010			165 963,00	165 963,00
		4040			11 780,00	11 780,00
		4110			350 243,00	350 243,00
	85213				122 400,00	122 400,00
		4130			122 400,00	122 400,00
	85215				9 963,00	9 587,64
		3110			9 763,00	9 399,64
		4210			179,00	167,00
		4300			21,00	21,00
	85228				19 000,00	18 991,54
		3020			80,00	78,75
		4010			14 000,00	13 998,10
		4040			746,00	746,00
		4110			2 368,00	2 367,74
		4120			337,00	336,84
		4210			683,00	682,27
		4280			34,00	34,00
		4410			205,00	200,84
		4440			547,00	547,00
	85295				3 544,00	3 525,90
		3110			2 400,00	2 400,00
		4010			882,00	882,00
		4110			140,00	140,00
		4120			48,00	29,90
		4210			74,00	74,00
	ogółem				8 171 424,00	8 163 072,82
					8 163 072,82	8 163 072,82