Zarządzenie Nr 1076

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2018r. roku

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Budżetu Gminy w 2017r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy gminy na lata 2017-2030

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu w 2017r. według którego:
   1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 75.264.963,73
   2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 74.965.630,09
   3) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 76.390.368,73
   4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 74.208.794,24
   5) Wykonana nadwyżka budżetu wynosi 756.835,85
   6) Dochody majątkowe 3.536.422,66
   7) Wydatki majątkowe wyniosły 7.359.152,53
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030 wg stanu na 31.12.2017r.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, należy przekazać:

1) Radzie Miejskiej,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2017r.

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2017 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 238/XXVII/2016 r. w dniu 22 grudnia 2016 r. zakładał:

dochody w wysokości 69.911.955,-zł
w tym:

dochody bieżące	63.967.460,-zł
dochody majątkowe	5.944.495,-zł

wydatki w wysokości 68.599.812,-zł
w tym

wydatki bieżące	61.197.105,-zł
wydatki majątkowe	7.402.707,-zł

W zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 16.712.520,-zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.312.143,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2017 na przestrzeni roku uległy zmianie na podstawie piętnastu (15) Uchwał Rady Miejskiej oraz trzydziestu jeden (31) Zarządzeń Burmistrza.
Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 1.207.718,73 zł
- subwencji oświatowej - 188.418 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów - 201.600 zł
- dotacji na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 24.070 zł
- świadczeń rodzinnych - 1.499.464 zł
- świadczenia wychowawczego -2.290.000,-zł
- nauki pływania i zajęć korekcyjnych - 35.500 zł
- usług opiekuńczych -8.000 zł
-dotacji przedszkolnej 198.824,- zł
- udziału w podatkach 3.883 zł
- dotacji na budowę dróg do gruntów rolnych 72.000,- zł
- dotacji rozwojowej na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE 167.518 zł
- wpływów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości 453.495 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży majątku 646.181 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 110.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 83.000 zł
- wypłaty zasiłków stałych 303.500 zł

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 – 1.207.718,73 zł
- stypendiów – 201.600 zł
- wydatków w zakresie rodziny – 3.741.420 zł

- wydatków na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 24.070 zł
- wydatków na budowę węzłów integracyjnych 320.487 zł
- wydatków na obsługę długu 49.600 zł
- wydatków na realizację programu gospodarki odpadami 238.648 zł,
- nauki pływania dzieci i zajęć korekcyjnych 35.500,-zł
- pomocy dla powiatu nowodworskiego 300.000 zł
- remontów i budowy dróg gminnych i lokalnych 877.075 zł
- budowy pomorskich tras rowerowych 80.000 zł
- budowy trasy rowerowej na odcinku Tuja –Stawiec 73.000
- dotacji na zakup dwóch bojowych samochodów strażackich 630.000zł
- wydatków na gospodarkę odpadami 253.997 zł
- wydatków na realizację programu ochrony zabytków 1.094.206 zł.

Zatwierdzony uchwałą Nr 238/XXVII/2016 r. w dniu 22 grudnia 2016 r. budżet na 2017r. określał rezerwę celową w wysokości 1.200.991 zł z przeznaczeniem na wydatki: Centrum Kryzysowego 191.800 zł, zwiększenia zadań w oświacie z dniem 1 września 2017r. 697.170 zł, inwestycyjną na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 100.000 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 212.021 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

W okresie czwartego kwartału 2017r. uruchomiono rezerwę celową na zwiększone zadania w oświacie z dniem 1 września 2017 r. w pełnej wysokości.
Ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 208.423 , nie uruchomiono kwoty 3.598 zł.
Ze środków na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 98.600 zł z przeznaczeniem na:
-dofinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej 4.500 zł,
-dofinansowanie budowy wiaty w Jazowej 9.000 zł
- dofinansowanie do dokumentacji na zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 12.300 zł.
-przebudowę nawierzchni ulicy Szkolnej 34.000 zł
-budowę ulic Lawendowej i Fiołkowej 7.000 zł
-modernizacja drogi do gruntów rolnych 30.000zł
-wykonanie dokumentacji na zasilanie gazowe gminnych obiektów sportowych kwota 1.800 zł

W ramach środków rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe uruchomiono kwotę 29.851 zł na pokrycie kosztów związanych z ogłoszonym stanem alarmowym przeciwpowodziowym w styczniu oraz październiku 2017 r.

Ze środków rezerwy ogólnej Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego dokonał zmniejszeń na:
- promocję gminy –9.230 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży – 8.800 zł
- dofinansowanie szkół – 7.120 zł
- działalność kulturalną - 35.470 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży – 7.350 zł
- ochronę zdrowia – 7.790 zł
- administrację - 1.535 zł
- gospodarkę nieruchomościami 11.322 zł
-organizacje imprez masowych w zakresie turystyki i sportu 8.200

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 96.817 zł, kwota niewykorzystana to 3.183 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	**75.264.963,73 zł**
w tym:	
dochody bieżące	**70.604.572,73 zł**
dochody majątkowe	**4.660.391 zł**
dotacje celowe na zadania zlecone	**21.907.664,73 zł**
przychody	**2.437.548 zł**
wydatki	**76.390.368,73 zł**
w tym:	
wydatki bieżące	**68.471.570,73 zł**
wydatki majątkowe	**7.918.798 zł**
na realizację zadań zleconych	**21.907.664,73**
rozchody	**1.312.143**

Niedobór budżetu w kwocie 1.125.405 pokryty z kwoty wolnych środków wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

DOCHODY

W okresie 2017 r. na planowane roczne dochody w wysokości 75.264.963,77 zł wykonano w wysokości 74.965.630,09 zł co stanowi 99,60% założeń planu rocznego oraz 104,69% dochodów uzyskanych w 2016 r.
Na planowane dochody bieżące 70.604.572,73 zł wykonano 71.429.207,43 (101,17%) natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 4.660.391 zł wykonano 3.536.422,66. tj. 75,89%.
Przebieg realizacji dochodów gminy w analizowanym okresie wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Analizując dochody bieżące budżetu gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja w większości przebiegała prawidłowo i osiągnęła planowane poziomy.
Niemniej jednak niektóre pozycje dochodów nie zostały wykonane w 100 %, a mianowicie:

w dziale transport i łączność nie otrzymano dotacji rozwojowej za modernizacje ulicy Topolowej w Marynowach w ramach środków budżetu UE kwota 828.013 zł. Zadanie ukończono w m-cu wrześniu 2017 r. i złożono końcowy wniosek o płatność. Przedłużające się procedury kontrolne projektu w Urzędzie Marszałkowskim spowodowały, że do końca 2017 r. dotacji nie otrzymano.

W dziale gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz świadczenia usług, które w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w 96,19%.
Wykonanie tej pozycji dochodów na wyższym poziomie aniżeli w latach poprzednich jest wynikiem znacznego obniżenia wielkości planu w tym zakresie w stosunku do należności które winny być uregulowane.
W dalszym ciągu zaległości z tytułu opłat za lokale utrzymują się na wysokim poziomie i mają tendencję wzrostową.

Zaległości z tytułu opłat za lokale bez odsetek na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 4.480.688,81 złotych (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień), a nadpłaty 34.760,36 złotych.
Do komornika złożono ogólnie 162 wnioski egzekucyjne, z czego w samym 2017 roku złożono 24 wnioski o zapłatę i 1 o eksmisję. Z wszystkich złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 575.281,68 zł. z czego z wniosków złożonych w 2017 roku wpłynęło 105.605,78 zł.

Do sądu wysłano łącznie 196 pozwów, z czego w samym 2017 roku – 24 pozwy o zapłatę i 4 pozwy o eksmisję.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów obecnie jest wpisanych 291 osób.

W 2017 roku 3 dłużnikom rozłożono spłatę zaległości na raty w łącznej wysokości 28.717,61 złotych, natomiast 21 najemcom umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 251.076,87 złotych, z czego 12 osób to najemcy, którzy ukończyli Program Oddłużeniowy.
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.
Do programu przystąpiły 44 osoby 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 10 osób nie spełniało warunków Programu, dlatego ich wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.
Z Programu zostało wykreślonych 5 osób z powodu nie wywiązania się z podpisanych porozumień. Pozostałe 29 osób, które skorzystało z programu oprócz zadłużenia wpłacała również czynsz bieżący, co powodowało systematyczne zmniejszenie zaległości wobec Gminy.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku 18 osób ukończyło Program oddłużeniowy, natomiast 6 osoba nie wywiązała się w terminie.
Z powodu trudnej sytuacji finansowej najemcy opłacają czynsze za mieszkania z wielomiesięcznym opóźnieniem.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie: 96,90%
W 2017 roku dokonano zbycia w drodze przetargu 7 działek niezabudowanych za kwotę netto 280.040,00 zł oraz w drodze rokowań 1 działkę rolną za kwotę netto 10.500,00 zł

Ponadto dokonano zbycia w drodze:

a) przetargu
- 11 działek niezabudowanych za kwotę netto 529.770,00 zł

b) rokowań
- 1 działkę rolną za kwotę netto 10.500,00 zł
- 1 działkę niezabudowaną za kwotę netto 20.000,00 zł
- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem przychodni za kwotę netto 1.000.000,00 zł

W wyniku odbytych w 2017 roku przetargów na sprzedaż działek budowlanych położonych przy ulicy Lawendowej w Nowym Dworze Gdańskim zbytych zostało 6 działek.
Sprzedane zostały również działki przy ulicy Dworcowej, przy ulicy Podmiejskiej, Plac Wolności, Sikorskiego a także działka budowlana w Kmiecinie przy ulicy Jaśminowej i działka w Starocinie.

W 2017 r. dokonano sprzedaży jednej działki w drodze bezprzetargowej w celu realizacji celu publicznego za kwotę netto 6.687,00 zł.

Wpłaty z tytułu odszkodowań za grunty wywłaszczone do końca roku 2017 wyniosły 1.162.244,76 zł, co stanowi 83,02% założeń

Wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę S-7 w związku z wnoszonymi przez strony postępowań uwagami, zastrzeżeniami oraz żądaniami a także odwołaniami od już wydanych decyzji Wojewody Pomorskiego znacznie się wydłużają. Proces nie został zakończony w 2017 r. Pozostałe wypłaty nastąpią w 2018 r.

Analizując stopień realizacji dochodów w 2017 r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli 100% planu rocznego, a mianowicie:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 102,40%,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 113,52%,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 101,02%,
- podatek rolny 104,38%
- podatek od nieruchomości 109,08%
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 104,34%

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęły 17 podań o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:
4 podania o odroczenie terminu płatności,
12 podań o umorzenia podatków i opłat,
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.

	2016 rok wartość	**ilość decyzji**	**2017 rok wartość**	**ilość decyzji**
odroczenia	161.427,-	2	154.379	4
umorzenia	8.068	20	2.175,81	4
rozłożenia na raty	---------		1.089.852	1

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni 2017 r. były realizowane następujące działania (z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami):
- wydano 11.177 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 500 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłanych zostało 2.325 upomnień do zapłaty.
Do Urzędu Skarbowego przekazano 656 tytułów wykonawczych na kwotę 443.393,85 zł.

Ponadto w ramach ściągania opłaty za gospodarkę odpadami wystawiono łącznie 375 tytuły wykonawcze na łączną wartość 71.856,80 zł.

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 2.437.548 zł zrealizowano w kwocie 3.735.171,50 . Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

WYDATKI

Wydatki gminy w 2017 r. wyniosły 74.208.794,24 zł i stanowią 97,14% założeń budżetu 2017 r. w tym wydatki majątkowe 7.359.152,53 zł na planowane 7.9198.798 zł (92,94%) oraz wydatki bieżące 66.849.641,71 zł na planowane 68.471.570,73 zł (97,64%). Realizacja planu wydatków ściśle związana jest z realizacją planu dochodów. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz załącznik 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 wysokości 1.626.932,97 zł co stanowi 99,88 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 49.688,38 zł wykorzystano między innymi na:
1. Przebudowę przepustów pod drogami gminnymi w miejscowościach Lubieszewo i Osłonka szt. 2 - **7.003,80 zł.**
2. Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na dług. 100 mb i ręczne oczyszczenie przepustów Ø 40 cm i długości 7 mb w miejscowości Myszkowo - **4.901,24 zł.**
3. Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na dług. 210 mb z wycinką krzaków w miejscowości Orłowo i na dług. 50 mb w miejscowości Żelichowo - Cyganek oraz remont przepustu pod drogą gminną przy ul. Kochanowskiego w Nowym Dworze Gdańskim - **7.611,84 zł.**
4. Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na długości 320 mb i usunięcie dwóch wyrw w miejscowości Orłowo - **2.949,27 zł.**
5.Mechaniczne odmulenie rowu na dł. 310 mb w miejscowości Starocin, ułożenie rurociągu w rowie gminnym na dł. 12 m w miejscowości Lubieszewo oraz czyszczenie przepustu 1 szt. pod drogą gminną i przedłużenie go o 4 m rurami PCV w Nowym Dworze Gdańskim ul Zagonowa - **8 080,66 zł.**
6.Mechaniczne odmulenie rowu na dł. 760 mb, przebudowa przepustów pod drogą gminną 2 szt. oraz czyszczenie przepustów 2 szt. w miejscowości Orłowo. Mechaniczne odmulenie rowu na dł. 340 mb oraz czyszczenie przepustów 2 szt. w miejscowości Kmiecin. Przebudowa przepustu 1 szt. w miejscowości Żelichowo. Przebudowa przepustu 1 szt. w miejscowości Powale. Czyszczenie przepustów 2 szt. w miejscowości Nowy Dwór Gdański (ogródki działkowe) **-13 954,66 zł.**
7.Naprawa uszkodzonego przejazdu w drodze w miejscowości Orliniec - **4 564,53 zł.**
8.Czyszczenie rowu z wywozem urobku w miejscowości Nowy Dwór Gdański ul. Jaśminowa - **622,38 zł.**

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 69.621 zł, tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 99,84 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2016 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 1.207.718,73 zł tj. 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowane zostały środki na budowę drogi do gruntów rolnych w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha w wysokości 264.904,86 zł oraz wykonano dokumentacje na wykonanie zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie na kwotę 35.000 zł.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 5.436.989,66 zł, co stanowi 91,70% założeń budżetu 2017 r. Wykonane w tym dziale wydatki to przede wszystkim wydatki majątkowe przeznaczone na budowę i modernizacje dróg .Na wydatki majątkowe w tym dziale w 2017 r. wydano 4.345.495,51 zł 79,93% wydatków ogółem. Szczegółową realizacje zestawiono w załączniku do części opisowej.
W ramach wydatków majątkowych nie udało się wykonać dwóch zadań, a mianowicie:
- dokumentacja na budowę drogi w Orłówku z uwagi na przedłużające się procedury przejęcia gruntu pod budowę drogi kwota 20.000 zł
-modernizacji ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim na zadanie to podpisano umowę, jednak wykonawca nie wywiązał się z przedłożonego harmonogramu robót. Zadanie to ma termin wykonania w I półroczu 2018r. i nie istnieje zagrożenie jego realizacji.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:
- remonty cząstkowe na drogach po sezonie zimowym na kwotę około 43.000 zł
- oznakowanie poziome dróg 28.546 zł
- remonty cząstkowe dróg i chodników 684.322 zł
-różne roboty na drogach gminnych i lokalnych w tym wymiana oznakowania, naprawy wiat przystankowych, regulacje studzienek w drogach na wartość około 150.000 zł

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 567.280,93 zł co stanowi 91,86% założeń planu. W dziale tym główne wydatki bieżące to koszty funkcjonowania Żuławskiego Parku Historycznego. Najwyższe wydatki dotyczą kosztów energii cieplnej i wody - kwota 84.391,74 zł oraz kosztów wynagrodzeń z pochodnymi - kwota 36.532,77 zł.
Ponadto w dziale Turystyka wydatkowano środki na dokumentację do projektu Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki wodnej na wartość 57.707,75 zł., który uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu UE oraz realizacja projektu Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych na które wydatkowano kwotę 279.811,50 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 96,43%. 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.
Na remonty lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę 621.427 zł na planowane w tym roku wydatki w kwocie 622.814,- zł.
W dziale tym poniesiono między innymi wydatki na:

1) Wykup gruntów pod drogi publiczne:

część dz. nr 5/15 o pow. 1730 m^2 kwota 29.976,00 zł oraz dz. 5/10 kwota 83.940,00 zł

2) Podziały geodezyjne:

1. Wznowienie granic działek:
   - Marynowy, nr 114 obręb Starocin, nr 359/5, nr 153, nr 275/17, nr 275/30 miasto Nowy Dwór Gdański.
2. Podział działek:
   - nr 679/7, nr 679/4, nr 399/2, nr 638/1, nr 246/4, nr 24 miasto Nowy Dwór Gdański,
   - nr 149/2 obręb Lubieszewo.
3. Podział działki nr 500/ 3 i 500/4 ul. Drzymały Nowy Dwór Gdański.
4. Opracowanie mapy oraz opinii dla działek 199/109 Wierciny i 187/1 Jazowa.
5. Podział działki nr 24 ul. Lawendowa.
6. Wznowienie granic działki nr 114 obręb Starocin.
7. Wznowienie granic działki nr 275/25 ul. Lawendowa.
8. Wznowienie granic działki nr 30/1 obręb Starocin, nr 85 obręb Rakowiska, nr 168/10 obręb Kmiecin.
9. Scalenie i podział działek nr 50/1 i 50/2 ul. Jantarowa.
10. Podział działki nr 601/6 ul. Kościuszki, działki nr 642/5 ul Dworcowa.
11. Wznowienie granic działek nr 213/62 obręb Kmiecin, nr 766/19 miasto Nowy Dwór Gdański.
12. Zmiany użytków w działkach nr 246/11 Nowy Dwór Gdański, nr 137/11 Orłowo.
13. Wznowienie granic działek: nr 439 ul. Sikorskiego, nr 19 ul. Polna, nr 275/1, 275/2, 275/17 , 275/4, 275/9, 275/21 ul. Lawendowa.
14. Zniesienie budynków w ewidencji gruntów działki nr 195/28, 195/41, 195/42 obręb Jazowa.
15. Połączenie i podział działek nr 173/1, 176/1 obręb Marynowy.
16. Połączenie i podział działek nr 266, nr 267 obręb 1 (targowisko) miasto Nowy Dwór Gdański.
17. Podział działki nr 275/3 ul. Lawendowa.
18. Wznowienie granic działki nr 477/8 ul. Kopernika.

3)Poniesione wydatki z tytułu inwentaryzacji i wycen nieruchomości w tym

- ogłoszenia prasowe - 20.000,00 zł
- koszty zawarcia aktów - 10.000,00 zł
- wyceny i inwentaryzacje - 29.939,00 zł
- ustalenie opłat adiacenckich - 553,00 zł
- ustanowienie służebności - 11.808,00 zł

W 2017 roku zinwentaryzowano 3 budynki mieszkalne obejmujące 13 lokali. Wycenionych zostało 6 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
Ponadto wyceniono:

- 17 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży,

- 6 działek w celu ustalenia opłat adiacenckich,
- 23 działki w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu,
- 1 działkę w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- nakłady inwestycji p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim" w celu wniesienia aportu do SZOP Spółka z o.o.

W 2017r. na wyceny wydatkowano kwotę 42.300,00 zł.

4) Poniesione wydatki z tytułu wykupu nieruchomości:
Dokonano nabycia do zasobu gminnego od osób fizycznych nieruchomości:
- położonej w Orlińcu,
- położonej w Kmiecinie,
- położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawskiej,
- położonych w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Drzymały.

Łącznie z tytułu wykupu nieruchomości Gmina w 2017 r. wydatkowała kwotę 11.519,80 zł.

Ponadto w dniu 28.12.2017 r. dokonano zamiany gruntów położonych w obrębie Kmiecin na działkę położoną w obrębie Rychnowo Żuławskie przeznaczoną pod rozbudowę cmentarza komunalnego, za dopłatą ze strony Gminy w wysokości 255.000,00 zł.
Łącznie z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu gminy wydatkowano kwotę 380.435,80 zł.

Analizując wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa należy stwierdzić, że na 356.917,96 zł wydatków Funduszu Sołeckiego w dziale tym wydatkowano kwotę 170.841,13 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków 60.000,-zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano jedynie kwotę 39.252,65 zł, głownie na prace komisji opiniującej plany.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2017 r. wyniosły 5.160.221,93 zł, co stanowi 93,99% założeń rocznych w tym:
- utrzymanie administracji rządowej – 191.000,-
- koszty obsługi rady miejskiej – 167.905,78
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 4.282.333,89
- promocja gminy – 171.091,66
- pozostała działalność – 347.890,60

Poza wynagrodzeniami, które wraz z pochodnymi stanowią największe wydatki w tym dziale, środki pieniężne wydatkowano między innymi na:
- wysyłkę korespondencji 107.000 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody 80.000 zł
- przygotowanie pomieszczeń i usprzętowienie nowego referatu obsługującego jednostki około 180.000 zł
- obsługę prawną 66.420,-zł
- opłacenie składek członkowskich 36.688,38 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w 2017 r. w wysokości 6.694,-zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zarejestrowanych jest 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Działalność ratowniczo-gaśniczą prowadzi 7 jednostek OSP. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. W 2017 r. poniesiono nakłady w wysokości 1.031.351,88 co stanowi 97,93% założeń planu. Zakupu sprzętu oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania. Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich w wysokości 104.994,95 , na remonty pojazdów oraz remiz strażackich 89.127,49, utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowana kwota to 22.455,53. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 33.693,25,-zł.
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na budowę wiaty garażowej dla OSP Kępki na wartość 69.495 zł oraz na dotację z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów pożarniczych dla OSP Nowy Dwór Gdański oraz OSP Lubieszewo na łączną kwotę 630.000 zł.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 233.025,46 zł co stanowi 98,20 % planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.
Na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Komendy Wojewódzkiej Policji wydatkowano po 9.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2017 r. budżet gminy obciążono kwotą 755.904,36 zł na plan roczny 770.400,- zł co stanowi 98,12% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Z uwagi na utrzymywanie się stóp procentowych na stałym poziomie oraz zmniejszający się poziom zadłużenia w porównaniu do roku ubiegłego wydano o około 33.000 zł mniej.
Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,00% wykonanych dochodów 2017 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 23.611.726 zł i jest niższe od stanu na dzień 1.01.2017 r. o 1.311.184,98 zł. 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 2017-2030 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2017 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 8,07%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 31.12.2017 r. 2,78 % i mieści się we wskaźniku dopuszczalnym.
Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia Gminy mieści się w wielkościach określonych ustawą.
Dla porównania biorąc pod uwagę obowiązujące do końca 2011 r. wskaźniki obsługi długu tj. wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi długu na dzień 31.12.2017 r. ukształtowały się odpowiednio 31,49% oraz 2,76%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie 2017 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 20.401.958,43 zł, co stanowi 27,50% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 28,57% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 98,72% w tym na:
- utrzymanie szkół podstawowych – 10.262.638,52 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 293.168,60 zł
- utrzymanie przedszkoli– 3.778.480,12 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – 84.726,23 zł
- utrzymanie gimnazjów – 4.047.635,95 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 691.061,26 zł
- dokształcanie nauczycieli – 71.384,68 zł
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach 103.419,98 zł
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach 552.528,89 zł
- pozostała działalność – 516.914,20 zł

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 20.401.958,43 zł. 15.994.613,63 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są głownie na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz programu zwalczania narkomanii. W okresie analizowanym na ochronę zdrowia wydatkowana była kwota 405.203,84 zł tj. 93,04% planu.
Realizacja przyjętego programu przedstawia się następująco:
ZADANIE I:
Podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem:

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wpłynęło 39 wniosków o leczenie uzależnienia od alkoholu.
Działaniami zmierzającymi do podjęcia leczenia zajmował się Zespół ds. Leczenia przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który:

1) przeprowadził 48 rozmów interwencyjno-motywujących w związku z nadużywaniem alkoholu.
2) przeprowadził 4 rozmowy z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym.
3) W stosunku do 31 osób podjął czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec tych osób obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu.
4) wobec 6 osób wystąpił do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Jednej osobie uzależnionej od alkoholu przyznano pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów leczenia uzależnienia (badania okresowe i terapia podtrzymująca) w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanomino.

Punkt Konsultacyjny „ARKA" kontynuował działalność skierowaną do osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz poddanych przemocy domowej.
Dyżurujący psycholog przeprowadzał rozmowy między innymi:
1) z osobami z problemem alkoholowym.

2) z dorosłymi członkami rodzin z problemem alkoholowych (w tym współuzależnionych i DDA).
3) z ofiarami przemocy w rodzinie.
4) ze sprawcami przemocy.
5) z dorosłymi członkami rodziny współuzależnienionego od środków odurzających.
6) z osobami uzależnionymi od środków odurzających.

Przyjęto 28 osób, udzielono 32 porady.

Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia prowadził działalność w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia:
Psychoterapeuta prowadził:

1) porady diagnostyczne.
2) sesje psychoterapii indywidualnej.
3) sesje psychoterapii grupowej.

Przyjęto 56 kobiet i 155 mężczyzn.

Zakupiono materiały papiernicze dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim na konkurs plastyczny na okładkę do informatora dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przeszkolono 3 osoby w zakresie:

1) szkolenie dla Pełnomocników i Przewodniczących, osób je zastępujących oraz kandydatów na to stanowisko.
2) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie.
3) psychoprofilaktyka uzależnień w szkole i placówce wsparcia dziennego z elementami psychoterapii.

ZADANIE II:
Udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą:

Prowadzenie świetlic profilaktycznych:
W ramach tego zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych:
Na konkurs wpłynęła 1 oferta, którą złożył:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Elbląskiej w Elblągu (parafia w Kępkach).
Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto umowę na udzielenie dotacji.
Świetlicę w Nowym Dworze Gdańskim i w Kmiecinie prowadziły osoby na podstawie umowy zlecenia.
Wykaz miejscowości w których działały świetlice profilaktyczne:

1) Nowy Dwór Gdański (12 m-cy po 13 godz. tyg.) uczestniczyło 14 dzieci
2) Kępki (2 m-ce po 2 godz. tyg.) uczestniczyło 15 dzieci
3) Kmiecin (2 m-ce po 5 godz. tyg.) uczestniczyło 30 dzieci

Razem: 59 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, wycieczek oraz przeróżnych gier i zabaw edukacyjnych.

Dofinansowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zajęć przez samorządowe jednostki kultury – Żuławski Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. Zawarto umowy dotacji celowej.

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, sołectw, Żuławskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz jej Filii działających na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański:
Organizacje pozarządowe, które złożyły oferty:

1) Stowarzyszenie Wsi Wierciny, Rakowo i Jazowa Druga „Razem".
2) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja i Pomoc" .
3) Ludowy Klub Sportowy „Żuławy".
4) Żuławskie Towarzystwo Sportowe.
5) Akcja Katolicka Diecezji Elbląskiej w Elblągu.
6) Fundacja „Rodzinny Gdańsk".
7) Fundacja Kreatywna Edukacja.
8) Stowarzyszenie Kmiecin.
9) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 9 umów z organizacjami pozarządowymi.

Ponadto ze środków na organizację czasu wolnego korzystały jednostki budżetowe i jednostki pomocnicze Gminy.

W ramach przekazanych środków finansowych zostały zorganizowane między innymi obóz sportowo-rekreacyjny, półkolonie, wycieczki jednodniowe, pikniki rodzinne, konkursy oraz różne zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży

Zorganizowano kolonie letnie wypoczynkowe z programem profilaktycznym dla 35 dzieci w miejscowości Rabka Zdrój.

Zorganizowano turnus wychowawczo-profilaktyczny dla 21 dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie.

Zorganizowano wigilię wraz z oprawą muzyczną, poczęstunkiem oraz wręczeniem paczek dla 120 dzieci celem kreowania budowy rodzinnego rytmu życia wyznaczonego tradycją kulturową.

ZADANIE III:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
1) W Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono autorski program edukacyjny „Różne oblicza uzależnień wśród uczniów".
W zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie i Marzęcinie przeprowadzono warsztaty artystyczno-profilaktyczne pn. „Almanach Profilaktyki".
W Szkole Podstawowej nr 1, nr 2 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie i Marzęcinie zorganizowano widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki pn. „Kto jak nie ja" i „Twoje nowe jutro".

W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi przeprowadzono warsztaty dotyczące e- papierosów oraz fonoholizmu.
Celem programów i spektakli był zdrowy rozwój ucznia wolny od uzależnień, a także uświadomienie młodemu człowiekowi i prezentacja wybranych, często tragicznych sytuacji i zdarzeń wynikających z występowania wszechobecnych trucizn, jakimi są alkohol, narkotyki, dopalacze.

2) Przeprowadzono diagnozę problemów społecznych występujących na terenie naszej gminy.
Zakres prac badawczych odnosił się do zdiagnozowania następujących problemów:
alkoholowego, narkotykowego, nikotynowego, przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej.

W ramach zadania ogłoszono otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Żuławskiego Ośrodka Kultury;
Organizacje pozarządowe, które złożyły ofertę:

1) Ludowy Klub Sportowy „Żuławy".
2) Żuławskie Towarzystwo Sportowe.
3) Uczniowski Klub Sportowy OGÓLNIAK.
4) Fundacja „Kreatywna Edukacja".
5) Stowarzyszenie Kmiecin.
6) Stowarzyszenie Miłośników nowego Dworu Gdańskiego.

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 5 umów z organizacjami pozarządowymi na udzielenie dotacji. Stowarzyszenie Kmiecin złożyło pisemną rezygnację z dofinansowania zadania.
Szkoły podstawowe i gimnazjalne, które złożyły ofertę:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie.
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie.
3) Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Dworze Gdańskim.
4) Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.
5) Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim .
6) Żuławski Ośrodek Kultury.

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym przekazano placówkom oświatowym środki finansowe.

Ponadto dofinansowano zajęcia profilaktyczno-sportowe i edukacyjne w Krynicy Morskiej (koszty przejazdu z Nowego Dworu Gdańskiego do Krynicy Morskiej) dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Zorganizowano mobilny plac zabaw (dmuchańce) oraz różne animacje i atrakcje dla dzieci w Marzęcinie.
Zakupiono koszulki z nadrukiem na różne imprezy profilaktyczno-sportowe.

Wykonano renowację płyty boiska z trawy naturalnej oraz zakupiono wyposażenie boiska (bramki, siatki, furtki) w Wężowcu.

Zorganizowano konkurs filmowy pt. Wybieram trzeźwość", w którym wzięło udział 120 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych:

1) Szkoła Podstawowa nr 1
2) Szkoła Podstawowa nr 2
3) Szkoła Podstawowa w Lubieszewie
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie.

Podczas gali filmowej wyświetlono wszystkie filmy, ogłoszono wyniki konkursu oraz nagrody w poszczególnych kategoriach.

ZADANIE IV:
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
Zakupiono książki, broszury oraz ogrzewacz pomieszczenia dla grupy AA.
Podpisano umowę z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim na udostępnienie pomieszczenia na spotkania grupy AA.

Zakupiono czasopisma i ulotki dotyczące uzależnień, przemocy i przekazano do szkół podstawowych i gimnazjalnych, M-GOPS, Zespołu Interdyscyplinarnego, Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim.

ZADANIE V:
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw:
Zespół ds. kontroli przy GKRPA przeprowadził 4 kontrolę w placówkach handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Pouczono właścicieli i sprzedawców o bezwzględnym żądaniu dokumentu tożsamości w przypadkach wątpliwości co do pełnoletniości klienta, o uwidocznieniu wywieszki „Alkohol szkodzi zdrowiu", przekazano ulotki pt." „Apel do sprzedawców" i ulotki zawierające informacje, w jaki sposób odmówić nieletniemu sprzedaży alkoholu oraz informacje o prowadzeniu i przechowywaniu książki kontroli.

ZADANIE VI:
Koordynowanie gminnej polityki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 14 spotkań, w ramach których opiniowała wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych w formie postanowień (wydano 17 postanowień), przygotowała projekty podziałów środków dla organizacji pozarządowych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, nadwyżki budżetowej, omawiała stopień realizacji poszczególnych zadań oraz przygotowała projekt GPPiRPA na rok 2018.
Zespół ds. zajęć pozalekcyjnych odbył 1 spotkanie na którym, omawiał kwestie konkursu filmowego „Zachowaj trzeźwość", programów profilaktycznych oraz zakładki strony internetowej GKRPA.
Zespół ds. leczenia odbył 11 spotkań, podczas których przeprowadzał rozmowy interwencyjno-motywujące z osobami uzależnionym od alkoholu oraz kierował na badanie przez lekarza biegłego psychiatrę i psychologa.

OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ RODZINNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w 2017 r. 5.176.586,75 zł oraz z tytułu pomocy rodzinie 20.674.159,72 zł z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 210.896,73 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.219.927,99 zł
- dodatki mieszkaniowe 883.514,42 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1.296.051,12 zł
- usługi opiekuńcze 401.235,22 zł
-dożywiania 360.682,69 zł
- pozostała działalność 19.028,54 zł
-świadczenie wychowawcze 12.093.774,18 zł
-świadczenia rodzinne 8.133.916,96 zł
-wspieranie rodziny 446.208,62 zł

Opieka społeczna i rodzina po dziale oświata i wychowanie stanowi największe wydatki budżetu Gminy. Na koniec 2017 r. wydatki na opiekę społeczną i rodzinę stanowiły 34,84 wydatków ogółem i 38,67% wydatków bieżących.
W porównaniu do 2016r . nastąpił wzrost wydatków w dziale o prawie 3,2 mln zł głównie z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego na prawie 3,3 mln zł.
Odzwierciedleniem wydatków finansowych w tym dziale są liczby rzeczywistych działań w zakresie pomocy społecznej, co obrazują poniższe zestawienia:

Liczba osób i rodzin objętych pomocą przez M - GOPS
w Nowym Dworze Gd. w 2016 roku
(porównanie do lat 2015 i 2016).

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2015 rok	2016 rok	**2017 rok**
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc - *ogółem **	1187	1034	**810**
w tym zadania zlecone	6	0	**0**
w tym zadania własne	1183	1034	**810**
liczba rodzin	765	690	**562**
liczba osób w rodzinach	2016	1741	**1362**

Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom w 2017 roku
(porównanie do 2015 i 2016 roku).

Powód trudnej sytuacji życiowej *	2015 rok Liczba rodzin	2016 rok Liczba rodzin	**2017 rok Liczba rodzin**

Ubóstwo	591	551	**326**
Bezdomność	26	27	**29**
Bezrobocie	520	404	**345**
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	51	42	**30**
Niepełnosprawność	220	241	**207**
Długotrwała lub ciężka choroba	222	250	**205**
Alkoholizm	120	99	**29**
Przemoc w rodzinie	59	28	**25**
Zdarzenia losowe (pożar, powódź, inne)	1	1	**2**
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	11	11	**1**

W ramach pomocy społecznej Gmina realizowała poniższe zadania zlecone:
- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- zasiłki dla opiekunów – w ramach ustawy o ustaleniu prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- świadczenia wychowawcze – w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- świadczenia z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem – w związku z Ustawą o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem",
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
-składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń rodzinnych) – w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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 2017 roku - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze (porównanie do 2016 roku).

ZADANIA WŁASNE	2016 r.	2016 r.	2017 r.	2017 r.

	osoby	kwota w zł.	osoby	kwota w zł.
Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz. 85214				
zadania obligatoryjne (obowiązkowe)		**1.492.640,-**		**1.387.272,-**
zasiłek stały	163	741.067,-	158	752.840,-
zasiłki okresowe	199	204.928,-	134	134.948,-
schronienie, noclegownie, hostele	27	134.907,-	29	150.839,-
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	31	2.249,-	--------	--------
posiłki z Firmy „Wiki Smak"	--------	----------	7	1.910,-
dożywianie dzieci w szkołach (bez dz. IV sprawozdania „Pomoc pastwa w zakresie dożywiania)	358	165.159,-	279	100.175,-
usługi opiekuńcze ***(rozdz.85228)***	101	237.330,-	81	243.782,-
Sprawienie pogrzebu	1	3.000,-	1	2.940,-
zdarzenia losowe – pożary i powódź	1	4.000,-	2	13450
zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)	**510**	**326.091,-**	**375**	**336.296,-**
OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi		**1.818.731,-**		**1.723.568,-**

W ramach wymienionych w powyższej tabeli zadań fakultatywnych (nieobowiązkowych) osoby i rodziny otrzymują świadczenia z przeznaczeniem na:
- żywność,
- zakup opału,
- zakup odzieży i obuwia,
- zakup bielizny pościelowej, kołder,
- opłacanie kolonii,
- dofinansowanie do opłat za kurs nauki zawodu młodzieży szkolnej,
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego,
- dofinansowanie do przejazdów w celu znalezienia pracy,
- inne.

Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim od dnia 01.05.2004 roku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o **świadczeniach rodzinnych.** 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 764,00 zł. 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.

Ośrodek 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 2017 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1.248 rodzin.

Od 15 maja 2014 roku Ośrodek realizuje ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2092). W 2017 roku prawo do zasiłku dla opiekuna było ustalone 39 osobom.

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn.zm.). W 2017 roku prawo do świadczeń wychowawczych ustalone miało 1996 osób.

Od 1 stycznia 2016 roku Ośrodek realizuje wypłatę świadczenia rodzicielskiego, przysługujące kobietom które nie maja prawa do zasiłku macierzyńskiego, w 2017 roku wypłacono 900 świadczeń tj. przeciętna miesięczna liczba świadczeń wynosiła 75 osób.

Od 1 stycznia 2017 roku Ośrodek realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016r., poz. 1860) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", w 2017 roku prawo do powyższego świadczenia miało ustalone 4 osoby.

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 725,00 zł.

W 2017 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 242 osób. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 1.106 607 zł.

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano w 2017 roku kwotę 239 018,60 zł. wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 152 820,81 zł. Łączna kwot odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 296 483,81 zł. W myśl ustawy środki te powinny być przeznaczone właśnie na postępowanie wobec dłużników, z uwagi na konieczność prowadzenia obszernej korespondencji nie tylko z dłużnikami, ale także z organami właściwymi wierzycieli, komornikami sądowymi, policją, prokuraturą.

Realizacją zadań wynikających z powyższych ustaw zajmuje się 5 osób zatrudnionych na pełnych etatach.

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 2017 r.	wykonanie za 2017 r.
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 7.407.586,00 zł	-7.405.290,05 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	- 391.625,00 zł	-391.624,75 zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 142 990,00 zł	-141 897,96 zł

Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w 2017roku (w porównaniu do 2016 roku)

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w złotych 2016 r.	Liczba świadczeń 2016r.	**Liczba rodzin 2016r.**	**Wydatki* w złotych 2017 r.**	**Liczba świadczeń 2017r.**	**Liczba rodzin 2016r.**
zasiłki rodzinne	1.785.627	**16.214**	1267	1.811 932,36	**15 877**	**1280**
dodatki do zasiłków rodzinnych	774.566	**6.866**	1140	774 566	**6 692**	**1152**
zasiłki pielęgnacyjne	1.086.453	**7.101**	592	1.048 622	**6 854**	**572**
świadczenia pielęgnacyjne	1.122.813	**865**	72	1.241 295	**885**	**74**
specjalny zasiłek opiekuńczy	247.827	**486**	40	289 257	**561**	**41**
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	178.000	**178**	178	148 000	**148**	**148**
zasiłek dla opiekunów	246.307	**475**	4	246 307	**475**	**39**
świadczenie rodzicielskie	775.449	**851**	71	816 001	**900**	**75**
świadczenia wychowawcze	9.105.104	**18.210**	1374	11.915 733,59	**23 950**	**1482**
Za życiem	X	**X**	x	16000,00	**4**	**4**
R A Z E M	14.546.697	**50.395**	x	18.307 713,95	**56 346**	**x**
fundusz alimentacyjny	1.155.601	**3.126**	**261**	1.106 607	**2 903**	**242**
O G Ó Ł E M	15.702.298	**53.521**	x	19.414320,95	**59 249**	**x**

*wydatki nie uwzględniają zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (dane zgodne z merytorycznym sprawozdaniem rocznym).

Dożywianie dzieci w szkołach.

Celem priorytetowym wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 jest zapewnienie jednego gorącego posiłku dzienne jak największej liczbie 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. Uczestnictwo gmin w programie jest dobrowolne. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu państwa w ramach programu jest zagwarantowanie udziału środków własnych gminy w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony pisemny wniosek burmistrza wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej iż 40% (w wyjątkowych wypadkach 20%) przewidywanych kosztów realizacji zadania. 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 951,00 zł, tj: 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
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 zawiązane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2017 roku
(w porównaniu do 2015 r. i 2016 r.).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2015 rok	2016 rok	**2017 rok**
Liczba dożywianych dzieci	570	405	**288**
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wniosek dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp.	126	68	**0**
Ogólny koszt dożywiania dzieci	234.849,-	192.833,-	**130.763,-**
środki własne gminy	63.457,-	33.348,-	**32.510,-**
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	171.392,-	159.485,-	**98.253,-**
Liczba posiłków	80.706	57.908,-	**31.044**
Średni koszt jednego posiłku	2,91	3,33	**4,21**
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	23.484,-	26.091,-	**28.840,-**

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. Realizowane są w miejscu zamieszkania osób chorych wymagających pomocy osób drugich, w wymiarze zgodnym z oczekiwaniami tych osób oraz ich indywidualnymi potrzebami związanymi z ograniczeniem wykonywania podstawowych czynności życiowych. W 2017 roku usługi opiekuńcze nad chorymi w domu sprawowało 10 opiekunek zatrudnionych w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych opiekunek w 2017 roku wyniosły 376687,76 zł .
Odpłatność ponoszona przez chorych za zrealizowaną jedną godzinę usługi opiekuńczej ustalana jest w oparciu o przeprowadzany wywiad środowiskowy na podstawie którego zostaje ustalana wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej jak i również osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 104/X/2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3485) koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 1% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2017 roku koszt jednej godziny usługi opiekuńczej nad chorym w domu wyniósł 20,00 zł.. Łączny koszt świadczonych usług w 2017 roku wyniósł 243782 zł, z czego usługobiorcy wpłacili na rachunek bankowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym dworze Gdańskim oraz w kasie urzędu Gminy w Nowym Dworze Gdańskim kwotę 63.433,87 zł. , pozostałą część kosztów sfinansowała gmina.
W 2016 roku usługami opiekuńczymi zostało objętych 101 osób, a w ubiegłym roku pomoc ta została udzielona 81 osobom.
W przypadku gdy osoba wymaga całodobowej opieki wówczas kieruje się ją do 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 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 2017 roku ośrodek pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej 32 osobom. Gmina dopłaciła w 2017 roku do kosztu pobytu osób w D.P.S. kwotę 824.708,- zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ustala corocznie Starosta w oparciu o zarządzenie, które opublikowane jest w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym .Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczanej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby umieszczonej w D.P.S., tym niższa dopłata gminy. W 2017 roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S. wynosił ok. 2.447,20 zł. W czterech przypadkach członkowie rodziny współuczestniczyli (na podstawie podpisanej umowy) w odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy. Łączna kwota wpłat z tytułu umów alimentacyjnych w 2017 roku wyniosła 5100 zł

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy
w Domach Pomocy Społecznej w 2017 roku
(w porównaniu do 2015 roku i 2016 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2015 rok	2016 rok	**2017 rok**

Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	16	22	**32**
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	404.998 zł.	478.121,33 zł	**824.708 zł**
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	2.396,43 zł.	1.811,07 zł	**2.447,20 zł**

Analizując powyższą tabelę należy zauważyć, że obecnie starzejące się społeczeństwo oraz emigracja ludzi młodych powoduje, że zwiększyła się liczba osób umieszczanych w DPS a wydatki na ten cel w 2017r. wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych o 100%.

Wspieranie rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim zatrudnia dwóch asystentów rodziny. W okresie od stycznia 2017 roku do grudnia 2017 roku objętych opieką asystenta rodziny było 36 rodzin. Opieką asystenta rodziny objęte jest 76 dzieci. Ponadto podczas urlopowania dzieci do domów rodzinnych z rodzin zastępczych objętych było 18 dzieci. Liczba rodzin, dla których udzielono porad w ramach Ustawy „ Za Życiem" wynosiła 2 rodziny. Asystenci rodziny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowym Dworze Gdańskim przygotowali ulotkę dla mieszkańców Miasta i Gminy z informacjami gdzie kobiety w ciąży i ich rodziny mogą skorzystać w ramach programu „ Za życiem" ze wsparcia.

Ogromnym problemem rodzin na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański jest 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 wynikające z wcześniejszych zaniedbań. Bezradność rodzin przejawia się w indywidualnym odczuwaniu braku kompetencji społecznych, nieumiejętność osiągania własnych celów życiowych, zastałości 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.

Asystent rodziny podejmuje również działania na rzecz rodziny między innymi poprzez diagnozowanie problemów rodziny, określanie wspólnie z rodziną problemów i potrzeb, jakie w niej występują oraz w motywowaniu rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonania problemów. Asystent rodziny sporządza plan pomocy rodzinie uwzględniając metody bezpośredniej współpracy z rodziną, udzielana jest pomoc w poprawie sytuacji rodziny w szczególności pomoc w usunięciu czynników przeszkadzających w osobistym wychowywaniu dzieci, pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych, Asystent rodziny motywuje rodziny do budowania i utrwalania w nich wiary we

własne siły. Ponadto opracowywane są cele we współpracy z członkami rodziny pracownikiem socjalnym a w przypadku umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
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.
Ponadto asystent rodziny sporządza na wniosek sądu opinię o rodzinach, sporządza okresowe oceny sytuacji rodziny, współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym, jak również z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dzieci i rodziny.

Piecza zastępcza

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.

Ustawa określa również:

- zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej, w której znajduje się planowanie działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełnienia tych funkcji
- obowiązek wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej
- zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- oraz zadania w zakresie postępowania adopcyjnego

W 2017 roku umieszczonych ogólnie jest 46 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 – 11 dzieci
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka – 8 dzieci
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka - 27 dzieci

W ubiegłym roku 2017wydano na ten cel 344.907,94 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 zl (w pierwszym roku) do 3000 zł (w kolejnych latach) .

W specjalistycznych placówkach wychowawczych w 2017 roku umieszczonych jest łącznie 11 dzieci.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2017 r. wyniosły 1.737.088,54 zł (95,84% założeń planu) w tym na:

-świetlice szkolne	1.393.830,01 zł
- kolonie i obozy	97.207,33 zł
- pomoc materialna dla uczniów	227.421,20 zł,
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	16.700,00 zł
- dokształcanie nauczycieli	1.930,00 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.

a) Stypendia szkolne

Lp.	Szkoła	Liczba wydanych decyzji	Planowana kwota wydatku	Wydatkowano	Kwota niewydatkowana
1.	SP NR 1	56	27 577,60	26 883,20	694,40
2.	SP NR 2	72	36 902,40	36 902,40	0,00
3.	GIMNAZJUM NR 1	31	15 574,40	15 574,40	0,00
4.	ZSP KMIECIN	23	13 292,80	13 292,80	0,00
5.	SP LUBIESZEWO	38	16 864,00	16 864,00	0,00
6.	ZSP MARZĘCINO	60	25 891,20	25 891,20	0,00
7.	SP WIERCINY	26	11 507,20	11 507,20	0,00
8.	URZĄD MIEJSKI	118	57 536,00	57 140,99	395,01
	Razem	424	205 145,60	204 056,19	1 089,41

b) Zasiłki szkolne

Lp.	Liczba wydanych decyzji pozytywnych	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	Zwrot
1.	18	9 000,00	9 000,00	0,00

c) Stypendia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży kwota 3 000 zł

2. Indywidualne nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – 2 decyzje – zakup 2 szt. tabletów i 2 szt. Power Banków – kwota 1 240,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 4.138.841 zł , które wykonano w kwocie 3.794.828,47 zł tj. 91,69% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 293.301,-zł natomiast wydatkowano kwotę 269.736,60 zł tj. 91,97 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 270.000,-zł wydatkowana w wysokości 264.225,89 zł.
Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 810.578,73 zł tj. 87,60 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki finansowe na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły kwotę 1.850.331,19 zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 22.140 ,-zł. Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację ustawy wyniosła 1.974.700,49 zł. Kwota ta jest porównywalna do wykonania 2016 r. (1.978.158,34 zł). Różnica pomiędzy kwota dochodów a wydatków z tytułu realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami to minus 100.126,73 zł, co oznacza że od początku funkcjonowania nowych zasad finansowania gospodarki odpadami z rozliczenia kwoty wolnych środków za 2017 r. należy zwiększyć wydatki o kwotę około 130.000 zł.

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 dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 889.700,-zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 598.000 zł przekazano w 100%.
Na realizacje programu Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław wydatkowano kwotę 11.277 zł. Z uwagi na długi termin sprawdzania dokumentów przetargowych w jednostce samorządu województwa oraz brak wykonawców w pierwszej procedurze zamówień publicznych zadanie nie zostało rozpoczęte.

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 929.345,07 zł co stanowi 95,68 % planu rocznego w tym między innymi

-utrzymanie gminnych obiektów sportowych 596.110,37 wraz z zadaniami inwestycyjnymi, które wyniosły 215.151,30 zł
-realizacja programu umiem pływać 66.528 zł
-dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 60.000
-finansowanie upowszechnia sportu dzieci i młodzieży 111.160,49 zł

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.312.143,- zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 1.311.842,98 zł
Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za ze 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 756.835,85 zł na planowany niedobór w wysokości 1.125.405,- zł
Dochody zrealizowane zostały w 99,60%, wydatki natomiast w 97,14%.

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. **Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych Zał. Nr 4**
5. **Realizacja zaległości podatkowych i umów cywilno-prawnych Zał. Nr 5 i 6**
6. **Informację ze sprzedaży mienia gminnego zał. Nr 7**
7. **Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał. Nr 8**
8. **Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych Zał. nr 9**
9. **Realizację planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 10,**
10. **Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego Zał. Nr 11**
11. **Informację o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Zał. Nr 12,**
12. **Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej Zał. Nr 13.**

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2017r.

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**828 013,00**	**1 279 718,73**	**2 107 731,73**	**1 279 718,73**	***60,72***
	01041		***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich***	***828 013,00***	**0,00**	***828 013,00***	***0,00***	***0,00***
		6207	Dotacje celowe w ramach prodramów 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	828 013,00	0,00	828 013,00	0,00	0,00
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***0,00***	**72 000,00**	***72 000,00***	***72 000,00***	***100,00***
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	01095		***Pozostała działność***	***0,00***	**1 207 718,73**	***1 207 718,73***	***1 207 718,73***	***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		1 207 718,73	1 207 718,73	1 207 718,73	100,00
600			**Transport i łączność**	**230 000,00**	**320 487,00**	**550 487,00**	**552 836,89**	***100,43***
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***230 000,00***	**0,00**	***230 000,00***	***232 350,24***	***101,02***
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	0,00	230 000,00	230 326,04	100,14
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		32,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		1 991,69	
	60095		***Pozostała działalność***	***0,00***	**320 487,00**	***320 487,00***	***320 486,65***	***100,00***
		6207	Dotacje celowe w ramach prodramów 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		320 487,00	320 487,00	320 486,65	100,00
700			**Gospodarka Mieszkaniowa**	**7 411 676,00**	**-992 576,00**	**6 419 100,00**	**6 010 763,43**	***93,64***
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***7 411 676,00***	**-992 576,00**	***6 419 100,00***	***6 010 763,43***	***93,64***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	0,00	25 000,00	28 378,75	113,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	220 000,00	218 400,44	99,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		2 371,46	
		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	2 678 400,00	0,00	2 678 400,00	2 576 351,65	96,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 600,00	0,00	13 600,00	14 221,54	104,57
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 853 495,00	-453 495,00	1 400 000,00	1 162 244,76	83,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 578 181,00	-646 181,00	1 932 000,00	1 872 101,58	96,90
		0920	Pozostałe odsetki	43 000,00	20 000,00	63 000,00	36 419,13	57,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		70 000,00	70 000,00	83 174,12	118,82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
710			**Działalnośc usługowa**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	***100,00***
	71035		***Cmentarze***	***5 000,00***	**0,00**	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
		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**	**234 790,00**	**60 360,00**	**295 150,00**	**269 133,99**	***91,19***
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***189 000,00***	**2 034,00**	***191 034,00***	***191 012,40***	***99,99***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 000,00	2 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		34,00	34,00	12,40	36,47
	75023		***Urzędy gmin***	***34,00***	**48 326,00**	***48 360,00***	***68 121,59***	***140,86***
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		12 203,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		44 800,00	44 800,00	52 358,57	116,87
		2360	opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	34,00	-34,00		0,00	
	75095		***Pozostała działalnośc***	***45 756,00***	***10 000,00***	***55 756,00***	***10 000,00***	***17,94***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach prodramów 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 892,00	0,00	38 892,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach prodramów 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 864,00	0,00	6 864,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 520,00**	**3 174,00**	**6 694,00**	**6 694,00**	***100,00***
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa***	***3 520,00***	**3 174,00**	***6 694,00***	***6 694,00***	***100,00***
		2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*3 520,00*	*3 174,00*	*6 694,00*	*6 694,00*	*100,00*

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**	**62 500,00**	**92 500,00**	**81 778,61**	***88,41***
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***0,00***	**62 500,00**	***62 500,00***	***62 500,00***	***100,00***
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00
	75416		***Straż Miejska***	***30 000,00***	**0,00**	***30 000,00***	***19 278,61***	***64,26***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	18 721,80	62,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		556,81	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00			
756			**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**21 217 048,00**	**309 117,00**	**21 526 165,00**	**22 539 842,78**	***104,71***
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***15 000,00***	**0,00**	***15 000,00***	***16 822,60***	***112,15***
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00	16 746,60	111,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	76,00	
	75615		***Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych***	***6 153 191,00***	**0,00**	***6 153 191,00***	***6 734 668,24***	***109,45***
		0310	Podatek od nieruchomości	4 709 263,00	0,00	4 709 263,00	5 289 810,96	112,33
		0320	Podatek rolny	1 358 928,00	0,00	1 358 928,00	1 341 671,21	98,73
		0330	Podatek leśny		0,00	0,00	895,00	
		0340	Podatek od środków transportu	70 000,00	0,00	70 000,00	84 040,00	120,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	819,00	16,38
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	17 432,07	174,32
	75616		***Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych***	***5 044 063,00***	**110 000,00**	***5 154 063,00***	***5 356 094,08***	***103,92***
		0310	Podatek od nieruchomości	2 506 366,00	0,00	2 506 366,00	2 580 791,73	102,97
		0320	Podatek rolny	1 877 697,00	0,00	1 877 697,00	1 943 529,72	103,51
		0330	Podatek leśny		0,00	0,00	284,42	
		0340	Podatek od środków transportu	150 000,00	0,00	150 000,00	156 528,53	104,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	60 000,00	83 502,42	139,17
		0370	Opłata od posiadania psów		0,00	0,00	-80,20	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	20 000,00	17 619,00	88,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	110 000,00	510 000,00	536 529,96	105,20
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	37 388,50	124,63
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw***	***565 000,00***	***103 000,00***	***668 000,00***	***688 081,57***	***103,01***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	0,00	160 000,00	157 529,24	98,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		83 000,00	83 000,00	82 694,20	99,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	0,00	360 000,00	368 640,51	102,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorailnego na podstawie odrębnych	45 000,00	20 000,00	65 000,00	77 886,98	119,83
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	0,00	200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	904,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	225,84	
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***9 439 794,00***	***96 117,00***	***9 535 911,00***	***9 744 176,29***	***102,18***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 289 794,00	-3 883,00	9 285 911,00	9 496 675,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00	247 501,29	99,00
758			**Różne rozliczenia**	**18 750 538,00**	**227 980,00**	**18 978 518,00**	**18 996 568,47**	***100,10***
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***	***10 771 145,00***	***188 418,00***	***10 959 563,00***	***10 959 563,00***	***100,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 771 145,00	188 418,00	10 959 563,00	10 959 563,00	100,00
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***7 042 551,00***	***0,00***	***7 042 551,00***	***7 042 551,00***	***100,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 042 551,00	0,00	7 042 551,00	7 042 551,00	100,00
	75814		***różne rozliczenia finansowe***	***145 343,00***	***39 562,00***	***184 905,00***	***202 955,47***	***109,76***
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	50 000,00	60 000,00	77 856,61	129,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	193,86	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 343,00	-40 229,00	95 114,00	95 114,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		29 791,00	29 791,00	29 791,00	100,00
	75831		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***791 499,00***	**0,00**	***791 499,00***	***791 499,00***	***100,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	791 499,00	0,00	791 499,00	791 499,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**839 250,00**	**48 795,00**	**888 045,00**	**877 724,61**	***98,84***
	80101		***Szkoły podstawowe***	***0,00***	**266 704,00**	***266 704,00***	***264 102,52***	***99,02***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 022,00	5 022,00	5 702,79	113,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		165 202,00	165 202,00	161 527,30	97,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		96 480,00	96 480,00	96 340,77	99,86
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	531,66	
	80103		***Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***	***0,00***	**20 070,00**	***20 070,00***	***23 417,50***	***116,68***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 070,00	20 070,00	20 070,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	3 347,50	
	80104		***Przedszkola***	***839 250,00***	**-317 006,00**	***522 244,00***	***511 182,85***	***97,88***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		70 000,00	70 000,00	58 756,07	83,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	719 250,00	-267 006,00	452 244,00	452 244,00	100,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	182,78	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-120 000,00	0,00		
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***0,00***	***29 436,00***	***29 436,00***	***29 436,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		29 436,00	29 436,00	29 436,00	100,00
	80110		***Gimnazja***	***0,00***	***46 915,00***	***46 915,00***	***46 909,74***	***99,99***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		46 915,00	46 915,00	45 824,65	97,68
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	1 085,09	
	80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i inyych formach wychowania przedszkolnego***	***0,00***	***2 676,00***	***2 676,00***	***2 676,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych))		2 676,00	2 676,00	2 676,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 480,00**	**1 480,00**	**1 480,00**	***100,00***
	85195		***Pozostała działalność***	***0,00***	***1 480,00***	***1 480,00***	***1 480,00***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 480,00	1 480,00	1 480,00	100,00
852			**Pomoc Społeczna**	**1 349 250,00**	**367 953,00**	**1 717 203,00**	**1 696 659,95**	***98,80***
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne***	***174 170,00***	***37 820,00***	***211 990,00***	***210 896,73***	***99,48***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00	30 990,00	142 990,00	141 897,96	99,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 170,00	6 830,00	69 000,00	68 998,77	100,00
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze***	***135 000,00***	***0,00***	***135 000,00***	***134 947,51***	***99,96***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	0,00	135 000,00	134 947,51	99,96
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***0,00***	***13 961,00***	***13 961,00***	***13 686,30***	***98,03***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 961,00	13 961,00	13 686,30	98,03
	85216		***Zasiłki stałe***	***454 500,00***	***303 500,00***	***758 000,00***	***752 893,74***	***99,33***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 500,00	303 500,00	758 000,00	752 893,74	99,33
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***222 580,00***	***20 672,00***	***243 252,00***	***243 581,00***	***100,14***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	329,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 580,00	20 672,00	243 252,00	243 252,00	100,00
	85228		***Usługi opikuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***83 000,00***	***-8 000,00***	***75 000,00***	***63 433,87***	***84,58***
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	75 000,00	63 433,87	84,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	-8 000,00	0,00		
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***280 000,00***	***0,00***	***280 000,00***	***277 220,80***	***99,01***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	0,00	280 000,00	277 220,80	99,01
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**181 201,00**	**181 201,00**	**181 201,00**	***100,00***
	85395		***Pozostała działalność***	***0,00***	***181 201,00***	***181 201,00***	***181 201,00***	***100,00***
		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 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		181 201,00	181 201,00	181 201,00	100,00
854			**Edukacyjna Opieka wychowawcza**	**0,00**	**212 955,00**	**212 955,00**	**182 611,94**	***85,75***
	85401		***Świetlice szkolne***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 041,99***	
		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	0,00	2 041,99	
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***0,00***	***212 955,00***	***212 955,00***	***180 569,95***	***84,79***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		201 600,00	201 600,00	170 444,95	84,55
		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		11 355,00	11 355,00	10 125,00	89,17
855			**Rodzina**	**16 446 000,00**	**3 806 420,00**	**20 252 420,00**	**20 257 595,48**	***100,03***
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***9 800 000,00***	***2 290 000,00***	***12 090 000,00***	***12 089 774,18***	***100,00***
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczeko stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 800 000,00	2 290 000,00	12 090 000,00	12 089 774,18	100,00
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***6 646 000,00***	***1 499 464,00***	***8 145 464,00***	***8 150 915,34***	***100,07***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	34,80	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności		4 837,00	4 837,00	4 836,35	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600 000,00	1 441 394,00	8 041 394,00	8 030 849,80	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	0,00	46 000,00	61 961,61	134,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		53 233,00	53 233,00	53 232,78	100,00
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***0,00***	***310,00***	***310,00***	***259,96***	***83,86***
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		310,00	310,00	259,96	83,86
	85504		***Wspieranie rodziny***	***0,00***	***16 646,00***	***16 646,00***	***16 646,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 646,00	16 646,00	16 646,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 883 664,00**	**94 350,00**	**1 978 014,00**	**1 972 643,08**	***99,73***
	90002		***Gospodarka odpadami***	***1 858 664,00***	***24 070,00***	***1 882 734,00***	***1 874 573,76***	***99,57***
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	1 858 664,00	0,00	1 858 664,00	1 847 031,68	99,37
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	600,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.		0,00	0,00	11 658,47	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	3 388,61	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		24 070,00	24 070,00	11 895,00	49,42
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 190,60***	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 190,60	
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	0,00	***67 360,00***	***67 360,00***	63 272,24	***93,93***
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		67 360,00	67 360,00	63 272,24	93,93
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***0,00***	***2 920,00***	***2 920,00***	***6 448,68***	***220,85***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 920,00	2 920,00	6 448,68	220,85
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***25 000,00***	***0,00***	***25 000,00***	***26 949,40***	***107,80***
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	26 949,40	107,80
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***208,40***	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	0,00	208,40	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**683 206,00**	**-666 406,00**	**16 800,00**	**17 877,13**	***106,41***
	92116		***Biblioteki***	***12 000,00***	***-2 000,00***	***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	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		***Pozostała działalność***	***671 206,00***	***-664 406,00***	***6 800,00***	***7 877,13***	***115,84***
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	671 206,00	-669 206,00	2 000,00	3 077,13	153,86
926			**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**35 500,00**	**35 500,00**	**35 500,00**	***100,00***
	92695		***Pozostała działalność***	***0,00***	***35 500,00***	***35 500,00***	***35 500,00***	***100,00***
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00
			OGÓŁEM	**69 911 955,00**	**5 353 008,73**	**75 264 963,73**	**74 965 630,09**	***99,60***

BURMISTRZ

mgr inż. Jarek Michalski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Zał. Nr 2

MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2017r.

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 502 527,00**	**126 324,73**	**1 628 851,73**	**1 626 932,97**	***99,88***
	01008		***Melioracje wodne***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***49 688,38***	***99,38***
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 688,38	***99,38***
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi***	***35 000,00***	***0,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***100,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	01030		***Izby rolnicze***	***64 733,00***	***5 000,00***	***69 733,00***	***69 621,00***	***99,84***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 733,00	5 000,00	69 733,00	69 621,00	99,84
	01041		***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich***	***1 282 794,00***	***-1 282 794,00***	***0,00***	***0,00***	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 031,00	-828 031,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 763,00	-454 763,00			
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***70 000,00***	***196 400,00***	***266 400,00***	***264 904,86***	***99,44***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	196 400,00	266 400,00	264 904,86	99,44
	01095		***Pozostała działność***	***0,00***	**1 207 718,73**	***1 207 718,73***	***1 207 718,73***	***100,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 314,00	17 314,00	17 314,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 972,76	2 972,76	2 972,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		424,00	424,00	424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 870,00	2 870,00	2 870,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 184 037,97	1 184 037,97	1 184 037,97	100,00
600			**Transport i łączność**	**3 293 255,00**	**2 636 086,00**	**5 929 341,00**	**5 436 989,66**	***91,70***
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***44 300,00***	**-44 300,00**	***0,00***	***0,00***	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	44 300,00	-44 300,00			
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***150 000,00***	**300 000,00**	***450 000,00***	***450 000,00***	***100,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***2 053 000,00***	**1 876 894,00**	***3 929 894,00***	***3 502 231,20***	89,12
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	161 600,00	541 600,00	504 842,54	93,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	9 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	417 400,00	2 087 400,00	1 711 728,66	82,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		816 031,00	816 031,00	804 106,00	98,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		472 363,00	472 363,00	469 054,00	99,30
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***895 955,00***	**283 005,00**	***1 178 960,00***	***1 115 687,31***	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 300,00	2 296,02	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	326 155,00	254 655,00	580 810,00	558 953,82	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	-1 950,00	18 350,00	12 901,77	70,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 500,00	28 000,00	577 500,00	541 535,70	93,77
	60095		***Pozostała działalność***	***150 000,00***	***220 487,00***	***370 487,00***	***369 071,15***	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	48 584,50	97,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		320 487,00	320 487,00	320 486,65	100,00
630			**Turystyka**	**386 370,00**	**231 164,00**	**617 534,00**	**567 280,93**	91,86
	63095		***Pozostała działalność***	***386 370,00***	**231 164,00**	***617 534,00***	***567 280,93***	91,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00	5 200,00	86,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	-22 300,00	30 500,00	30 470,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00	-1 700,00	7 376,00	5 502,89	74,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	0,00	1 294,00	559,88	43,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	550,00	549,00	99,82
		4260	Zakup energii	60 000,00	26 450,00	86 450,00	84 391,74	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 600,00	40 600,00	34 708,94	85,49
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	472,32	94,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-436,00	1 564,00	1 563,66	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	153 000,00	373 000,00	337 811,50	90,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 400,00	49 400,00	49 339,10	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 600,00	16 600,00	13 011,90	78,38
700			**Gospodarka Mieszkaniowa**	**4 572 105,00**	**-77 965,00**	**4 494 140,00**	**4 333 644,08**	96,43
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***4 172 105,00***	**71 435,00**	***4 243 540,00***	***4 099 507,82***	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 137,18	89,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	275,63	55,13
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	77 000,00	0,00	77 000,00	70 400,00	91,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-1 385,00	29 615,00	28 750,00	97,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 711,00	1 678,00	139 389,00	137 939,61	98,96
		4260	Zakup energii	598 000,00	-92 441,00	505 559,00	498 829,51	98,67
		4270	Zakup usług remontowych	486 522,00	179 968,00	666 490,00	656 262,21	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 543,00	130 895,00	1 220 438,00	1 212 746,37	99,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	-1 358,00	78 642,00	72 398,49	92,06
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	36 895,00	49 595,00	19 290,00	38,90
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	-2 500,00	97 500,00	90 577,00	92,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00	2 041,00	56,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	5 019,27	83,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	656 761,00	-211 250,00	445 511,00	411 670,77	92,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 100,00	3 100,00	3 047,80	98,32
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	7 597,50	63,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	-10 000,00	35 000,00	30 566,61	87,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowychi innych instytucji finansowych	207 500,00	113 600,00	321 100,00	321 021,32	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 068,00	-78 267,00	536 801,00	516 301,55	96,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	-3 500,00	12 200,00	11 636,00	95,38
	70095		***Pozostała działalność***	***400 000,00***	***-149 400,00***	***250 600,00***	***234 136,26***	93,43
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 600,00	8 600,00	8 523,90	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-168 000,00	232 000,00	215 612,36	92,94
710			**Działalność usługowa**	**85 000,00**	**-20 000,00**	**65 000,00**	**44 252,65**	68,08
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***0,00***	**60 000,00**	***60 000,00***	***39 252,65***	65,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 550,00	23 550,00	21 350,00	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych		36 450,00	36 450,00	17 902,65	49,12
	71012		***Zadania z zakresu***	***80 000,00***	***-80 000,00***	***0,00***	***0,00***	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-70 000,00			
	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**	**5 352 963,00**	**137 142,00**	**5 490 105,00**	**5 160 221,93**	93,99
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***189 000,00***	**2 000,00**	***191 000,00***	***191 000,00***	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 854,00	4 854,00	4 854,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		146,00	146,00	146,00	100,00
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***188 000,00***	***-19 060,00***	***168 940,00***	***167 905,78***	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	-15 060,00	154 940,00	154 354,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 551,78	95,52
	75023		***Urzędy gmin***	***4 535 254,00***	**62 414,00**	***4 597 668,00***	***4 282 333,89***	93,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-400,00	2 300,00	2 250,00	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 800,00	-125 280,00	2 680 520,00	2 468 821,16	92,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-17 000,00	173 000,00	172 856,06	99,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	0,00	75 000,00	69 981,61	93,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	-15 895,00	451 105,00	442 534,91	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	-24 190,00	45 810,00	38 605,30	84,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 100,00	32 100,00	27 646,00	86,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	10 200,00	50 400,00	49 645,70	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	14 512,00	130 312,00	127 962,56	98,20
		4260	Zakup energii	80 000,00	-7 028,00	72 972,00	65 382,22	89,60
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	132 438,00	222 438,00	219 117,04	98,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	90,00	3 990,00	3 990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 360,00	89 637,00	431 997,00	384 872,38	89,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 300,00	0,00	33 300,00	31 758,63	95,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	-4 500,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-9 700,00	30 300,00	23 584,64	77,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	700,00	1 700,00	1 244,36	73,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-2 369,00	2 131,00	2 129,65	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 454,00	2 524,00	67 978,00	67 977,84	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		40,00	40,00	40,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	21 847,14	87,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 740,00	0,00	28 740,00	23 556,71	81,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 000,00	31 000,00	30 994,98	99,98
	75075		***Promocja jst***	***155 000,00***	***21 224,00***	***176 224,00***	***171 091,66***	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 000,00	58 000,00	56 534,60	97,47
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	852,75	85,28
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	18 084,00	117 084,00	113 564,31	96,99
		4430	Różne opłaty i składki		140,00	140,00	140,00	100,00
	75095		***Pozostała działalność***	***285 709,00***	***70 564,00***	***356 273,00***	***347 890,60***	97,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	660,00	2 660,00	2 455,00	92,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	-16 088,00	49 912,00	49 354,00	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	38 174,00	140 174,00	139 172,26	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	-1 668,00	15 032,00	15 031,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 405,00	13 000,00	33 405,00	27 074,52	81,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 908,00	-1 990,00	1 918,00	1 669,94	87,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 880,00	8 880,00	8 880,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00	382,00	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych		1 088,00	1 088,00	1 088,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych		28 074,00	28 074,00	28 071,65	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych		9 553,00	9 553,00	9 545,85	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	-994,00	39 506,00	39 494,95	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 596,00	-7 925,00	10 671,00	10 670,94	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 520,00**	**3 174,00**	**6 694,00**	**6 694,00**	100,00
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa***	***3 520,00***	**3 174,00**	***6 694,00***	***6 694,00***	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 130,00	3 130,00	3 130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44,00	44,00	44,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**630 784,00**	**690 899,00**	**1 321 683,00**	**1 290 494,59**	97,64
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***9 000,00***	**0,00**	***9 000,00***	***8 999,99***	100,00
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		**0,00**			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	**0,00**	9 000,00	8 999,99	100,00
	75410		***Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej***	***9 000,00***	**0,00**	***9 000,00***	***9 000,00***	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	**-9 000,00**			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		**9 000,00**	9 000,00	9 000,00	100,00
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***387 845,00***	**665 351,00**	***1 053 196,00***	***1 031 351,88***	97,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	9 999,24	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	19 515,00	33 715,00	33 693,25	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	-6 000,00	2 045,00	1 289,25	63,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00	15,00	14,70	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	0,00	46 800,00	45 570,05	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	15 760,00	107 360,00	104 994,95	97,80
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 800,00	26 800,00	22 455,53	83,79
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	4 140,00	89 140,00	89 127,49	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	-17 379,00	17 821,00	16 912,42	94,90
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 500,00	19 500,00	7 800,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 495,00	99,28
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
	75416		***Straż Miejska***	***223 939,00***	**13 348,00**	***237 287,00***	***233 025,46***	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 226,00	1 719,00	3 945,00	3 921,19	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	9 400,00	156 400,00	155 883,15	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00	-275,00	11 121,00	10 813,82	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 655,00	0,00	27 655,00	26 764,55	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	0,00	3 880,00	3 814,62	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	614,00	8 614,00	8 095,84	93,98
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 500,00	11 500,00	11 446,00	99,53
		4270	Zakup usług remontowych		1 386,00	1 386,00	1 170,00	84,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych		281,00	281,00	280,50	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 600,00	1 400,00	1 272,50	90,89
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	100,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	411,40	41,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 048,00	4 048,00	3 909,00	96,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 585,91	79,30
	75495		***Pozostała działalność***	***1 000,00***	***12 200,00***	***13 200,00***	***8 117,26***	61,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 200,00	8 200,00	8 117,26	98,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**820 000,00**	***-49 600,00***	**770 400,00**	**755 904,36**	98,12
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***820 000,00***	**-49 600,00**	***770 400,00***	***755 904,36***	98,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostekę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00	-49 600,00	770 400,00	755 904,36	98,12
758			**Różne rozliczenia**	**1 300 991,00**	**-1 130 861,00**	**170 130,00**	**0,00**	0,00
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 300 991,00***	**-1 130 861,00**	***170 130,00***	***0,00***	0,00
		4810	Rezerwy	1 123 623,00	-954 893,00	168 730,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 368,00	-175 968,00	1 400,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 221 992,00**	**1 444 658,00**	**20 666 650,00**	**20 401 958,43**	98,72
	80101		***Szkoły podstawowe***	***9 522 275,00***	**821 327,00**	***10 343 602,00***	***10 262 638,52***	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 849,00	-5 183,00	199 666,00	196 115,91	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094 771,00	599 839,00	6 694 610,00	6 665 099,56	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 500,00	-20 246,00	493 254,00	493 250,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 137,00	440,00	1 137 577,00	1 133 136,61	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 643,00	-21 175,00	138 468,00	132 442,42	95,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-3 146,00	6 654,00	6 653,08	99,99
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	481,71	48,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 464,00	64 649,00	446 113,00	443 128,29	99,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 060,00	249 628,11	301 688,11	296 054,81	98,13
		4260	Zakup energii	324 947,00	-28 381,00	296 566,00	278 072,29	93,76
		4270	Zakup usług remontowych	69 657,00	-15 085,00	54 572,00	54 198,32	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 620,00	-4 253,00	7 367,00	5 764,50	78,25
		4300	Zakup usług pozostałych	158 284,00	10 682,97	168 966,97	163 514,48	96,77
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	21 085,00	-6 086,08	14 998,92	13 668,74	91,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	820,00	-820,00			

		4410	Podróże służbowe krajowe	9 311,00	-95,00	9 216,00	8 217,46	89,17
		4430	Różne opłaty i składki	12 283,00	-3 809,00	8 474,00	8 444,78	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 332,00	5 689,00	358 021,00	358 010,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 712,00	-2 322,00	6 390,00	6 385,20	99,92
	80103		***Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***	***219 622,00***	**83 991,00**	***303 613,00***	***293 168,60***	96,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 382,00	726,00	11 108,00	10 734,25	96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 805,00	55 355,00	191 160,00	190 638,15	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	29,00	10 229,00	10 227,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 247,00	11 164,00	37 411,00	35 372,55	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	1 473,00	5 247,00	5 054,28	96,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 947,00	570,00	15 517,00	15 477,90	99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 036,00	-500,00	536,00	536,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 286,00	10 903,00	15 189,00	9 120,60	60,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	-200,00	209,00	209,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00	800,00	4 690,00	3 515,98	74,97
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	793,00	0,00	793,00	767,84	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	484,00	0,00	484,00	474,79	98,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 869,00	3 671,00	9 540,00	9 539,65	100,00
	80104		***Przedszkola***	***3 477 861,00***	**310 179,00**	***3 788 040,00***	***3 778 480,12***	99,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	6 500,00	15 100,00	15 047,74	99,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	82 580,00	1 382 580,00	1 382 349,78	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 942,00	1 140,00	39 082,00	38 192,04	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 929,00	192 040,00	1 659 969,00	1 657 473,55	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 725,00	-5 868,00	103 857,00	103 856,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 032,00	-7 583,00	272 449,00	271 363,18	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 870,00	-12 540,00	27 330,00	26 371,95	96,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		39 399,00	39 399,00	39 398,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 870,00	2 834,00	48 704,00	48 655,67	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	-2 765,00	6 935,00	6 872,90	99,10
		4260	Zakup energii	74 000,00	7 729,00	81 729,00	79 238,19	96,95
		4270	Zakup usług remontowych	7 620,00	1 763,00	9 383,00	9 174,21	97,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	-239,00	1 581,00	1 580,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	32 170,00	-1 680,00	30 490,00	30 055,56	98,58
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	-34,00	3 386,00	3 100,34	91,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	162,00	812,00	563,50	69,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	142,00	2 612,00	2 604,70	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 443,00	6 583,00	61 026,00	61 026,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	16,00	1 616,00	1 556,00	96,29
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***92 855,00***	**-1 962,00**	***90 893,00***	***84 726,23***	93,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 627,00	-221,00	4 406,00	4 405,26	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 240,00	-500,00	50 740,00	44 706,70	88,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	3 700,00	3 570,18	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,00	-988,00	9 160,00	9 159,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	-253,00	1 263,00	1 262,80	99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,00	0,00	11 347,00	11 346,69	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	536,00	0,00	536,00	535,99	100,00
		4260	Zakup energii	2 186,00	0,00	2 186,00	2 185,06	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	0,00	209,00	209,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	0,00	2 090,00	2 089,57	99,98
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	493,00	0,00	493,00	493,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	274,00	0,00	274,00	273,43	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	0,00	2 989,00	2 989,00	100,00
	80110		***Gimnazja***	***4 157 202,00***	**-63 415,00**	***4 093 787,00***	***4 047 635,95***	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 588,00	-7 945,00	68 643,00	65 639,24	95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 236,00	-57 717,00	2 604 519,00	2 602 939,81	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 055,00	-12 880,00	212 175,00	212 173,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 545,00	-12 156,00	496 389,00	496 105,63	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 644,00	-12 373,00	60 271,00	54 059,83	89,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	2 807,00	104 807,00	104 561,68	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	44 311,00	53 811,00	52 763,17	98,05
		4260	Zakup energii	174 388,00	-500,00	173 888,00	153 603,70	88,33
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00	34 876,25	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	-370,00	4 600,00	4 599,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	119 800,00	-8 374,00	111 426,00	101 048,28	90,69
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 949,00	4 051,00	3 920,05	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	-1 649,00	1 711,00	1 140,90	66,68
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 262,00	4 738,00	4 737,25	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 616,00	-1 845,00	156 771,00	154 480,46	98,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 513,00	987,00	987,00	100,00
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***838 600,00***	**-133 670,00**	***704 930,00***	***691 061,26***	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	-1 900,00	28 700,00	25 506,65	88,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	-4 200,00	100,00	63,70	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 900,00	-19 150,00	155 750,00	151 279,24	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	628 800,00	-108 420,00	520 380,00	514 211,67	98,81
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***87 119,00***	**0,00**	***87 119,00***	***71 384,68***	81,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 000,00	8 300,00	7 332,84	88,35
		4300	Zakup usług pozostałych	77 789,00	-3 000,00	74 789,00	60 754,44	81,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 007,00	0,00	1 007,00	275,40	27,35

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 023,00	0,00	3 023,00	3 022,00	99,97
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolonego**	**2 020,00**	**142 624,00**	**144 644,00**	**103 419,98**	71,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			59 842,00	59 814,25	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,00	45 456,00	47 143,00	15 634,98	33,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	11 163,00	11 455,00	3 850,25	33,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	2 128,00	2 169,00	393,87	18,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 145,00	9 145,00	8 897,85	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	3 200,00	3 139,00	98,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 690,00	11 690,00	11 689,78	100,00
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawiwych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.***	***398 197,00***	***172 145,00***	***570 342,00***	***552 528,89***	96,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00	2 800,00	2 732,82	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 586,00	131 885,00	438 471,00	427 643,56	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 752,00	0,00	22 752,00	22 752,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 598,00	26 680,00	83 278,00	78 244,40	93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 449,00	4 081,00	11 530,00	10 453,21	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 747,00	3 747,00	3 747,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	1 351,00	6 151,00	5 342,90	86,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	-12,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 613,00	1 613,00	1 613,00	100,00
	80195		***Pozostała działalność***	***426 241,00***	113 439,00	***539 680,00***	***516 914,20***	95,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	19 995,00	99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	2 794,00	6 294,00	4 810,00	76,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	26 227,00	74 327,00	61 855,12	83,22
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	67 600,00	267 600,00	260 976,65	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 413,00	36 413,00	34 271,88	94,12
		4430	Różne opłaty i składki		156,00	156,00	156,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 641,00	249,00	134 890,00	134 849,55	99,97
851			**Ochrona zdrowia**	**388 000,00**	**47 524,00**	**435 524,00**	**405 203,84**	93,04
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***25 000,00***	**-1 000,00**	***24 000,00***	***16 816,07***	70,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-90,00	3 610,00	1 706,00	47,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 540,00	3 460,00	3 165,67	91,49
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	630,00	16 930,00	11 944,40	70,55
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***335 000,00***	***34 254,00***	***369 254,00***	***351 146,85***	95,10
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		31 050,00	31 050,00	31 050,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	-10 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-8 900,00	41 100,00	41 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 022,00	4 022,00	2 639,35	65,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	287,00	787,00	265,12	33,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	4 253,00	49 253,00	45 705,50	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 762,00	48 762,00	39 795,53	81,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00	600,00	599,90	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	-50 834,00	132 166,00	129 440,00	97,94
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	540,00	36,00
		4430	Różne opłaty i składki		44,00	44,00	44,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		270,00	270,00	270,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 700,00	59 700,00	59 697,45	100,00
	85195		***Pozostała działalność***	***28 000,00***	***14 270,00***	***42 270,00***	***37 240,92***	88,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	-411,00	27 589,00	22 861,00	82,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 480,00	1 480,00	1 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	499,91	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych		7 701,00	7 701,00	7 400,01	96,09
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852			**Pomoc Społeczna**	**4 835 790,00**	**396 147,00**	**5 231 937,00**	**5 176 586,74**	98,94
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***34 000,00***	***-11 000,00***	***23 000,00***	***22 087,92***	96,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-13 000,00	14 000,00	13 125,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 670,00	5 670,00	5 632,92	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 170,00	330,00	330,00	100,00
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne***	***174 170,00***	***37 820,00***	***211 990,00***	***210 896,73***	99,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 170,00	37 820,00	211 990,00	210 896,73	99,48
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze***	***1 170 000,00***	***55 879,00***	***1 225 879,00***	***1 219 927,99***	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	-171 155,00	398 845,00	395 220,15	99,09

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	227 034,00	827 034,00	824 707,84	99,72
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***900 000,00***	***-15 939,00***	***884 061,00***	***883 782,79***	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	-16 213,00	883 787,00	883 514,42	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		274,00	274,00	268,37	97,95
	85216		***Zasiłki stałe***	***454 500,00***	***303 500,00***	***758 000,00***	***752 893,74***	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	454 500,00	303 500,00	758 000,00	752 893,74	99,33
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 179 620,00***	***137 582,00***	***1 317 202,00***	***1 296 051,12***	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	200,00	4 200,00	4 077,49	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	81 276,00	801 276,00	791 169,88	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	-9 125,00	42 375,00	42 374,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	73 000,00	133 000,00	127 811,87	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	-8 000,00	13 500,00	10 496,00	77,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	-2 200,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-8 760,00	240,00	233,31	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-7 915,00	55 085,00	54 089,76	98,19
		4260	Zakup energii	43 000,00	-16 770,00	26 230,00	26 212,19	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-3 228,00	86 772,00	86 308,77	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 029,00	1 971,00	1 971,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 227,00	98 227,00	97 801,93	99,57
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-480,00	4 620,00	4 611,61	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 550,00	4 550,00	4 506,78	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-162,00	1 938,00	1 921,25	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	440,00	25 440,00	25 438,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-425,00	2 575,00	2 575,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	-20,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 003,00	9 003,00	8 471,00	94,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	5 980,00	99,67
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***501 500,00***	***-88 766,00***	***412 734,00***	***401 235,22***	97,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	3 796,88	94,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	-57 796,00	302 204,00	295 846,79	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-7 479,00	19 521,00	19 520,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-7 537,00	60 463,00	56 262,45	93,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	-4 242,00	5 258,00	4 977,84	94,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-994,00	2 006,00	1 642,57	81,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-3 822,00	178,00	178,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-5 500,00	500,00	406,44	81,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	-1 396,00	12 604,00	12 603,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***400 000,00***	***-30 000,00***	***370 000,00***	***360 682,69***	97,48
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	-30 000,00	338 000,00	331 842,69	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00	28 840,00	90,13
	85278		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295		***Pozostała działalność***	***22 000,00***	***-2 929,00***	***19 071,00***	***19 028,54***	99,78
		3110	Świadczenia społeczne		6 144,00	6 144,00	6 143,04	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 937,00	4 937,00	4 936,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-14 010,00	7 990,00	7 949,00	99,49
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**244 507,00**	**244 507,00**	**189 917,87**	77,67
	85395		***Pozostała działalność***	***0,00***	***244 507,00***	***244 507,00***	***189 917,87***	77,67
		3117	Świadczenia społeczne		29 200,00	29 200,00	8 672,80	29,70
		3119	Świadczenia społeczne		57 806,00	57 806,00	56 077,44	97,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 300,00	93 300,00	86 137,29	92,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 380,00	1 380,00	657,59	47,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 867,00	5 867,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 754,00	18 754,00	16 133,11	86,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		160,00	160,00	56,74	35,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 547,00	2 547,00	1 941,56	76,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy		25,00	25,00	15,82	63,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 646,00	4 646,00	4 646,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 435,00	3 435,00	930,61	27,09
		4307	Zakup usług pozostałych		26 887,00	26 887,00	14 400,00	53,56
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	248,91	49,78
854			**Edukacyjna Opieka wychowawcza**	**1 643 168,00**	**169 317,00**	**1 812 485,00**	**1 737 088,54**	95,84
	85401		***Świetlice szkolne***	***1 455 559,00***	***-43 588,00***	***1 411 971,00***	***1 393 830,01***	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 046,00	2 580,00	23 626,00	22 572,83	95,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 659,00	-28 436,00	970 223,00	964 902,67	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 740,00	-9 871,00	62 869,00	62 866,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 659,00	-11 864,00	171 795,00	168 194,29	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 196,00	-9 187,00	17 009,00	16 743,88	98,44
		4190	Nagrody konkursowe		300,00	300,00	297,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 551,00	1 450,00	38 001,00	36 563,56	96,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 670,00	3 000,00	6 670,00	6 573,52	98,55
		4260	Zakup energii	36 812,00	-4 165,00	32 647,00	27 270,78	83,53
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	8 311,43	97,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	-1 270,00	550,00	510,00	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 369,00	-1 200,00	10 169,00	9 833,75	96,70
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	-480,00	1 150,00	940,88	81,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	-400,00	220,00	69,90	31,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 387,00	3 865,00	50 252,00	50 250,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	740,00	1 140,00	1 102,00	96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-850,00	4 150,00	4 150,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 200,00	12 175,90	99,80
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***101 161,00***	***-3 050,00***	***98 111,00***	***97 207,33***	99,08
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-3 000,00	***0,00***		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 243,00	-4 135,00	7 108,00	6 912,77	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	86 918,00	4 085,00	91 003,00	90 294,56	99,22
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***68 000,00***	***212 955,00***	***280 955,00***	***227 421,20***	80,95
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	194 359,00	262 359,00	213 056,19	81,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		18 596,00	18 596,00	14 365,01	77,25
	85416		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***13 700,00***	***3 000,00***	***16 700,00***	***16 700,00***	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 700,00	3 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczucieli***	***4 748,00***	***0,00***	***4 748,00***	***1 930,00***	40,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	0,00	4 748,00	1 930,00	40,65
855			**Rodzina**	**16 952 058,00**	**3 741 420,00**	**20 693 478,00**	**20 674 159,72**	99,91
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***9 800 000,00***	***2 294 000,00***	***12 094 000,00***	***12 093 774,18***	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-900,00			
		3110	Świadczenia społeczne	9 655 172,00	2 250 727,00	11 905 899,00	11 905 673,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	10 632,00	113 632,00	113 632,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-577,00	6 423,00	6 423,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 928,00	6 566,00	21 494,00	21 494,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	-147,00	2 553,00	2 553,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 458,00	4 458,00	4 458,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-410,00	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	23 987,00	26 487,00	26 487,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-187,00	13,00	13,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	458,00	3 758,00	3 758,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-607,00	1 593,00	1 593,00	100,00
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia***	***6 646 000,00***	***1 499 464,00***	***8 145 464,00***	***8 133 916,96***	99,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z		53 233,00	53 233,00	53 232,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 057 767,00	1 373 819,00	7 431 586,00	7 421 290,05	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	-2 394,00	152 606,00	152 535,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-1 065,00	13 435,00	13 434,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 662,00	40 747,00	420 409,00	420 407,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	-1 687,00	2 463,00	2 463,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 395,00	16 395,00	16 395,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-492,00	208,00	208,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 721,00	23 317,00	27 038,00	26 761,68	98,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 300,00	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-282,00	18,00	17,64	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 842,00	5 342,00	5 341,40	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 837,00	4 837,00	4 836,35	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-435,00	65,00	64,97	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 071,00	1 929,00	1 929,00	100,00
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***0,00***	***310,00***	***310,00***	***259,96***	83,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264,00	264,00	221,00	83,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34,00	34,00	30,00	88,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00	12,00	8,96	74,67
	85504		***Wsperanie rodziny***	***506 058,00***	***-52 354,00***	***453 704,00***	***446 208,62***	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-200,00	1 000,00	595,83	59,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	-36 301,00	36 699,00	32 695,14	89,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-175,00	5 325,00	5 324,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388,00	100,00	13 488,00	12 393,07	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	0,00	1 920,00	1 681,21	87,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-300,00	4 800,00	4 638,76	96,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 900,00	-392 055,00	3 845,00	3 845,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		380 000,00	380 000,00	378 530,94	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 080,00	920,00	912,32	99,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 765,00	235,00	234,10	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	122,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00	1 186,00	91,23
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 669 114,00**	**469 727,00**	**4 138 841,00**	**3 794 828,47**	91,69
	90002		***Gospodarka odpadami***	***1 858 664,00***	***253 997,00***	***2 112 661,00***	***1 974 700,49***	93,47

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		24 070,00	24 070,00	11 895,00	49,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	-600,00	97 400,00	92 465,75	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00	6 778,01	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	600,00	17 200,00	17 060,15	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00	2 431,58	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	15 500,00	14 573,84	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722 314,00	219 305,00	1 941 619,00	1 824 750,15	93,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	122,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	2 374,69	47,49
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***300 000,00***	-6 699,00	***293 301,00***	***269 736,60***	91,97
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-6 699,00	293 301,00	269 736,60	91,97
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***270 000,00***	0,00	***270 000,00***	***264 225,89***	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00	264 225,89	97,86
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***67 360,00***	***67 360,00***	***63 272,24***	93,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		67 360,00	67 360,00	63 272,24	93,93
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***864 800,00***	***60 470,00***	***925 270,00***	***810 578,73***	87,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00	2 380,56	99,19
		4260	Zakup energii	790 000,00	-16 000,00	774 000,00	683 696,22	88,33
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	9 622,45	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 020,00	14 020,00	5 000,00	35,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00	55 050,00	122 850,00	109 879,50	89,44
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***54 300,00***	***20 000,00***	***74 300,00***	***55 009,92***	74,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00	41 097,23	68,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 660,00	3 660,00	3 566,28	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 059,00	5 941,00	5 797,41	97,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 300,00	4 150,00	96,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		399,00	399,00	399,00	100,00
	90095		***Pozostała działalność***	***321 350,00***	***74 599,00***	***395 949,00***	***357 304,60***	90,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	-236,00	24 964,00	23 751,76	95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	0,00	4 080,00	3 732,06	91,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 125,00	70,00	5 195,00	5 191,41	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	166,00	741,00	739,90	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 261,00	55 261,00	52 458,62	94,93
		4260	Zakup energii		13 000,00	13 000,00	8 831,84	67,94
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	11 239,10	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	18 922,00	258 922,00	232 160,25	89,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	-184,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 600,00	15 600,00	14 514,00	93,04
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 939 343,00**	**-1 237 576,00**	**1 701 767,00**	**1 677 290,39**	98,56
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***940 000,00***	***-50 300,00***	***889 700,00***	***889 700,00***	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	9 700,00	889 700,00	889 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00		
	92116		***Biblioteki***	***600 000,00***	***-2 000,00***	***598 000,00***	***598 000,00***	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	-2 000,00	598 000,00	598 000,00	100,00
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***165 000,00***	***-160 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinasowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonych do sektora fonansów publicznych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinabsowanie zadań zleconych	165 000,00	-165 000,00			
	92195		***Pozostała działaność***	***1 234 343,00***	***-1 025 276,00***	***209 067,00***	***184 590,39***	88,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	20 000,00	63 000,00	58 000,00	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		333,00	333,00	257,85	77,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00	37,00	36,75	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 913,00	1 913,00	1 500,00	78,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	15 498,00	20 798,00	18 731,27	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	67 366,00	25 439,00	92 805,00	89 077,86	95,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 206,00	-664 206,00	7 000,00	3 764,56	53,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 471,00	-430 000,00	17 471,00	7 512,44	43,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 710,00	5 710,00	5 709,66	99,99
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 002 832,00**	**-31 531,00**	**971 301,00**	**929 345,07**	95,68
	92605		***zadania w zakresie kultury fizicznej***	***586 032,00***	***43 579,00***	***629 611,00***	***596 110,37***	94,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		320,00	320,00	320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 107,00	35 780,00	138 887,00	133 690,90	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 871,00	-275,00	7 596,00	7 108,05	93,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 056,00	-320,00	18 736,00	18 593,61	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	-2 000,00	716,00	428,15	59,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-6 060,00	2 940,00	2 937,76	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 500,00	76 500,00	74 054,92	96,80
		4260	Zakup energii	42 000,00	30 600,00	72 600,00	65 804,30	90,64
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-24 500,00	43 500,00	43 367,20	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	1 800,00	32 000,00	30 738,86	96,06
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-441,00	359,00	358,34	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00	3 556,98	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-127 900,00	122 100,00	117 383,50	96,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		109 800,00	109 800,00	97 767,80	89,04
	92695		***Pozostała działalność***	**416 800,00**	**-75 110,00**	**341 690,00**	**333 234,70**	97,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00	3 266,99	93,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	400,00	379,87	94,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		109 060,00	109 060,00	107 513,63	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	-4 150,00	23 650,00	21 040,22	88,96
		4260	Zakup energii			150,00	147,35	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-28 070,00	81 930,00	80 428,00	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	-156 000,00	63 000,00	60 458,64	95,97
			OGÓŁEM	**68 599 812,00**	**7 790 556,73**	**76 390 368,73**	**74 208 794,24**	97,14

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 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 ubiegłuch	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 415 778,56	3 415 677,00	3 368 457,16	315 108,89					
Szkoła Podstawowa w Wiercinach	1 076 551,80	1 073 586,87	1 073 313,60	88 394,70					
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 928 812,96	3 927 897,96	3 843 178,57	568 879,10					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	2 744 983,20	2 742 351,00	2 723 915,01	220 833,45					
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 724 153,35	1 724 153,35	1 666 259,02	141 344,88					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 583 288,13	2 576 202,09	2 567 197,12	208 410,51					
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 650 280,00	1 641 006,00	1 640 052,03	147 386,14					
Gimnazjum Nr 1	2 419 060,00	2 419 045,26	2 419 045,26						
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 150 633,00	25 114 578,00	25 022 003,79	224 058,84					
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	31 696 827,73	31 200 459,73	29 885 372,68	743 833,67				356917,96	393 500,00
ogółem	**76 390 368,73**	**75 834 957,26**	**74 208 794,24**	**2 658 250,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356 917,96**	**393 500,00**

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Zał. Nr 4

Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych w latach 2016 i 2017

lp.	Nazwa placówki	ROK 2016						ROK 2017					
		średnioroczna liczba oddziałów w roku budżetowym	średnioroczna liczba uczniów w roku budżetowym	średnia liczba etatów nauczycielskich w roku budżetowym	Wydatki wykonane (bez śr z PRPAiN oraz pomocy i wyprawki szkolnej)	Koszt 1 oddziału	Koszt 1 ucznia	średnioroczna liczba oddziałów w roku budżetowym	średnioroczna liczba uczniów w roku budżetowym	średnia liczba etatów nauczycielskich w roku budżetowym	Wydatki wykonane(bez PRPAiN oraz pomocy i wyprawki szkolnej)	Koszt 1 oddziału	Koszt 1 ucznia
1	SP nr 1	16,67	366	31,31	2 805 835,24	168 316,45	7 666,22	21	460,33	41,77	3 834 292,40	182 585,35	8 329,44
2	SP nr 2	19,33	410,67	37,51	3 328 811,86	172 209,62	8 105,81	18,67	385,33	35,96	3 361 978,20	180 073,82	8 724,93
3	Gimnazjum Dwujęzyczne w NDG	13,33	295,67	38,12	3 283 493,56	246 323,60	11 105,26	14	316	36,15	2 410 325,65	172 166,12	7 627,61
4	MP Nr 4 w NDG	6	150	13,28	1 399 475,23	233 245,87	9 329,83	6	150	14,61	1 650 280,00	275 046,67	11 001,87
5	ZSP Kmiecin	12	216,33	25,43	2 528 168,78	210 680,73	11 686,63	12	226	25,99	2 717 728,23	226 477,35	12 025,35
6	ZSP Marzęcino	12	198,33	23,95	2 499 721,73	208 310,14	12 603,85	12	190,33	24,44	2 559 447,47	213 287,29	13 447,42
7	SP Lubieszewo	8	134,33	11,84	1 451 267,50	181 408,44	10 803,75	8,67	138,67	13,11	1 664 259,02	191 956,06	12 001,58
8	SP Wierciny	7,67	70,33	10,34	1 083 643,68	141 283,40	15 407,99	6,67	49	9,51	1 071 613,60	160 661,71	21 869,67
	RAZEM	**95,00**	**1 841,66**	**191,78**	**18 380 417,58**	**193 478,08**	**9 980,35**	**99,01**	**1 915,66**	**201,54**	**19 269 924,57**	**194 626,04**	**10 059,16**

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5

REALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH ZA 2017 ROK.

Lp	Rodzaj podatku	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	2.732.015,52	68.336,77	2.490.872,50	172.806,25	93,51
2	Podatek od środków transp. osoby fizyczne.	172.326,00	11.649,00	143.883,23	16.793,77	89,54
3	Podatek od środków transp. osoby prawne.	92.809,00	11.379,00	82.142,00	- 712,00	100,87
4	Opłata targowa.	17.619,00	-	17.619,00	0,00	100,00
5	Podatek rolny od osób prawnych.	1.345.009,00	285,00	1.342.764,01	1.959,99	99,85
6	Podatek rolny od osób fizycznych.	2.033.026,49	65.106,93	1.889.232,26	78.687,30	96,00
7	Podatek od nieruchomości osoby prawne.	6.275.917,00	44.829,00	5.269.724,49	961.363,51	84,57
8	Opłata za posiadanie psa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Czynsz dzierżawny roczny os.fiz i prawne	116.389,69	6.019,84	108.616,42	1.753,43	98,41
10	Dzierżawa miesięczna os. fiz. i prawne.	674.697,74	573,23	672.395,06	1.729,45	99,74
11	Użytkowanie wieczyste osob. fiz. i prawne	248.253,91	1.576,88	198.476,49	48.200,54	80,46
12	Wykup nieruchomości os. fiz. i prawne	1.750.771,68	0,00	1.755.891,68	-5.120,00	100,29
13	Przekształcenie prawa własności os. fiz.i pr.	24.281,09	0,00	14.048,70	10.232,39	57,86
14	Opłata skarbowa.	157.529,24	-	157.529,24	0,00	100,00
15	Podatek leśny od osób fizycznych.	299,99	10,80	275,26	13,93	95,19
16	Podatek leśny od osób prawnych.	898,00	3,00	895,00	0,00	100,00
17	Opłata adiacencka	31.914,30	0,00	31.914,30	0,00	100,00
18	Służebność przesyłu	29.227,96	0,00	28.378,75	849,21	97,09
19	Opłata za odpady	1.900.485,48	41.573,08	1.790.668,55	68.243,85	96,33
20	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości	1.162.244,76	0,00	1.162.244,76	0,00	100,00
21	Opłata za zajęcie pasa drogowego	235.648,88	82.179,30	230.261,27	-76.791,69	150,04
22	Opłata planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	-

BURMISTRZ

mgr inż. Janek Michalski

Załącznik nr 6

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Rodzaj podatku	BO	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	792.224,02	51.302,98	65.555,02	89.919,23	688.052,75	11,55
2	Podatek od środków transp. Od os. Fiz.	130.639,06	1.014,00	16.558,85	12.645,30	102.448,91	10,98
3	Podatek od środków transp.od os. Pr.	10.753,50	208,00	8.374,50	1.898,00	689,00	73,36
4	Podatek rolny od osób prawnych	-794,25	-	-	-1.092,80	298,55	-
5	Podatek rolny od osób fizycznych	221.299,84	18.823,75	26.857,91	54.297,46	158.968,22	25,46
6	Podatek od nieruchomości osoby Pr.	756.030,47	30.917,70	38.005,70	20.086,47	728.856,00	2,68
7	Opłata za posiadanie psa	-80,20	-	-	-80,20	-	100
8	Dzierżawa roczna os. Fizyczne i prawne	13.430,11	-	-	4.046,20	9.383,91	30,13
9	Dzierżawa miesięczna osoby prawne	102.372,35	-	-	8.744,19	93.628,16	8,54
10	Użytkowanie wieczyste os. Fizyczne i pr.	262.866,83	449,83	695,09	19.923,95	242.697,62	7,57
11	Wykup nieruchomości os. Praw. I fiz.	237.866,12	1.997,10	27.220,95	110.769,90	101.872,37	42,10
12	Podatek leśny osoby fizyczne	39,05	3,58	4,75	9,16	28,72	24,18
13	Przekształcenie Pr. Wł. Os.fiz. prawne	2.468,87	-	600,00	172,84	1.696,03	5,63
14	Podatek leśny os. Prawne						
15	Opłata adiacencka	15.481,65	-	-	8.953,57	6.528,08	57,83
16	Opłata za odpady	166.882,06	278,00	1.493,00	56.363,13	109.303,93	34,02
17	Służebność przesyłu	0,88	-	-	-	0,88	-
18	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości	638,28	-	638,28	-	-	-
19	Opłata za zajęcie pasa drogowego	97.338,57	-	-	64,77	97.273,80	0,07
20	Opłata planistyczna	52.272,80	-	-	-	52.272,80	-

BURMISTRZ

mgr inż. Marek Michalski

Załącznik Nr 7

Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
z zasobów komunalnych Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

L.p.	Nazwa obiektu	Forma sprzedaży i nabywca	Cena w zł.			Uwagi
			ustalona przez		uzyskana w przetargu	
			biegłego	Burmistrza		
1.	Solnica Dz. Nr 111 o pow. 4700 m²	własność: Małgorzata Tomczyk	26.144,-	I. 27.500,- II. 20.000,- III. 15.000,-	10.500,- rokowania	Zarz. Nr 146 z 2015 r. Akt not. Rep A 412/2017 z 07.02.2017r.
2.	Nowy Dwór Gdański ul. Dworcowa Dz. Nr 674/3 o pow. 15 m²	własność: Helena i Ryszard Sieńczak	1.191,-	1.600,-	1.620,- +23%VAT (372,60) =1.992,60	Zarz. Nr 656 z 2016r. Akt not. Rep A 1455/2017 z 21.04.2017r.
3.	Nowy Dwór Gdański ul. Podmiejska Dz. 153 o pow. 25 m²	własność: Marcin Basiński	1.888,-	2.900,-	2.930,- +23%VAT (673,90) =3.603,90	Zarz. Nr 644 z 2017r. Akt not. Rep A 1463/2017 z 21.04.2017r.
4.	Nowy Dwór Gdański ul. Plac Wolności Dz. 359/5 o pow. 110 m²	własność: Agnieszka i Maciej Szymańscy	8.734,-	10.000,-	10.100,- +23%VAT (2.323,00) =12.423,00	Zarz. Nr 657 z 2016r. Akt not. Rep A 1471/2017 z 21.04.2017r.
5.	Kmiecin ul. Jaśminowa Dz. 372 o pow. 985 m²	własność: Jolanta i Mariusz Dobek	49.802,-	52.000,-	52.520,- +23%VAT (12.079,60) =64.599,60	Zarz. Nr 643 z 2016r. Akt not. Rep A 1499/2017 z 25.04.2017r.
6.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa dz. 275/30 o pow. 884 m²	własność: Joanna i Łukasz Heimowscy	76.820,-	77.850,-	78.630,- +23%VAT (18.084,90) =96.714,90	Zarz. Nr 388 z 2016r. Akt not. Rep A 1807/2017 z 17.05.2017r.
7.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa dz. 275/17 o pow. 835 m²	własność: Sławomir Okrój	72.562,-	73.600,-	74.340,- +23%VAT (17.098,20) =91.438,20	Zarz. Nr 388 z 2016r. Akt not. Rep A 1799/2017 z 17.05.2017r.
8.	Nowy Dwór Gdański ul. Sportowa dz. 276/1 o pow.30 m²	własność: Energa-Opertaor SA	6.291,-	6.687,-	6.687,- +23%VAT (1.538,01) =8.225,01 sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 739 z 2017r. Akt not. Rep A 3852/2017 z 29.06.2017r.

9.	Nowy Dwór Gdański ul. Fiołkowa dz. 275/25 o pow. 642 m²	własność: Tomasz Kupiecki	55.790,-	56.800,-	59,900,- +23%VAT (13.777,-) =73.677,-	Zarz. Nr 388 z 2016r. Akt not. Rep A 2456/2017 z 29.06.2017r.
10.	Starocin dz. 114 o pow. 719 m²	własność: Stanisława i Piotr Mazur	29.000,-	32.000,-	20.000,- + 23%VAT (4.400,-) = 24.400,- rokowania	Zarz. Nr 272 z 2015r. Akt not. Rep A 2885/2017 z 26.07.2017r.
11.	Nowy Dwór Gdański ul. Sienkiewicza 17 dz. 766/19 o pow. 1972 m² zabudowana budynkiem o pow. 1.486,80 m²	własność: Małgorzata i Jan Karoń	1.627.000,-	1.650.000,-	1.000.000,- rokowania	Zarz. Nr 553 z 2016r. Akt not. Rep A 3409/2017 z 31.08.2017r.
12.	Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego dz. 439 o pow. 76 m²	własność: Artur Zieliński	6.759,-	8.000,-	8.080,- +23%VAT (1.858,40,-) =9.938,40	Zarz. Nr 816 z 2017r. Akt not. Rep A 3838/2017 z 27.09.2017r.
13.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa dz. 275/21 o pow. 742 m²	własność: Danuta i Zbigniew Wittrich	64.480,-	68.000,-	68.680,- +23%VAT (15.796,40) =84.476,40	Zarz. Nr 388 z 2016r. Akt not. Rep A 4308/2017 z 03.11.2017r.
14.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa dz. 275/4 o pow. 997 m²	własność: Justyna i Paweł Bodziaccy	82.312,-	85.850,-	86.710,- +23%VAT (19.943,30) =106.653,30	Zarz. Nr 388 z 2016r. Akt not. Rep A 4316/2017 z 03.11.2017r.
15.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa dz. 275/9 o pow. 992 m²	własność: Alicja i Jakub Miazga	81.900,-	85.400,-	86.260,- +23%VAT (19.839,80) =106.099,80	Zarz. Nr 388 z 2016r. Akt not. Rep A 4701/2017 z 30.11.2017r.
	RAZEM SPRZEDAŻ			netto VAT Razem	**1.566.957,00** **127.785,11** **1.694.742,11**	

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	Kwota	Termin płatności	
1. Agata i Maciej Czornij	35,40	25.01.2017	
Iwona Szpilka	43,10	25.01.2017	
Marcin Łyczak	39,00	25.01.2017	
Józef Najman	34,70	25.01.2017	
Marianna Kleyna	18,10	25.01.2017	
Marta i Grzegorz Strycharscy	40,80	25.01.2017	
Agnieszka Alfut	32,20	25.01.2017	
2. Urszula Hajdamowicz	617,00	22.03.2017	
3. Iwona i Jan Frąckiewicz	630,90	17.04.2017	
	1.491,20 netto		
OGÓŁEM sprzedaż + przekształcenia	netto 23% VAT	**1.568.448,20** **127.785,11**	Brutto: **1.696.233,31**

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 8

Zestawienie wykonanych inwestycji za 2017 rok

Dz.010 Rolnictwo	**301 400,00**	**299 904,86**
Budowa drogi do gruntów rolnych - droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha	266 400,00	264 904,86
Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie	35 000,00	35 000,00
Dz.600 Transport i Łączność	**4 773 781,00**	**4 345 495,51**
Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej budowa parkingu przy obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC,PCPR	250 000,00	235 500,00
Przebudowa początkowego fragmentu ul.Szkolnej	154 000,00	153 140,00
Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej	232 000,00	231 586,65
Budowa ronda przy zbiegu ulic Warszawska - Morska	1 031 400,00	1 011 693,79
Położenie nawierzchni ulic Słodka i Żeromskiego	320 000,00	315 308,22
Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim	350 000,00	0,00
Projekt budowy drogi do terenów inwestycyjnych	58 500,00	58 500,00
Remont drogi w m. Myszewko dz. 38/4	30 000,00	28 536,00
Pomoc dla powiatu nowodworskiego do budowy drogi w Orłówku	200 000,00	200 000,00
Pomoc dla powiatu nowodworskiego na budowę drogi na odcinku Rychnowo Żuławskie - Myszewko	250 000,00	250 000,00
Parking przy świetlicy w Solnicy	18 000,00	18 000,00
Budowa dróg w Sołectwie Powalina	30 000,00	29 999,70
Dokumentacja na budowę drogi Orłówko	20 000,00	0,00
Dokumentacja ul. Polna i Osiedle na Wspólnej	50 000,00	50 000,00
Budowa parkingu przy ul.Łąkowej w Kmiecinie	80 000,00	80 000,00
Budowa chodnika w miejscowości Rakowo	23 000,00	23 000,00
Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi	50 000,00	48 584,50
Budowa drogi Marynowy ul.Topolowa ze środków Budżetu UE PROW	1 288 394,00	1 273 160,00
Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego	12 500,00	12 500,00

Budowa chodnika w Sołectwie Myszewko	5 500,00	5 500,00
Dotacja celowa dla partnera projektu w ramach projektu Budowa węzłów integracyjnych	320 487,00	320 486,65
Dz.630 - Turystyka	**439 000,00**	**400 162,50**
Dokumentacja do projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9"	300 000,00	279 811,50
Dokumentacja do projektu "Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki Kajakowej"	66 000,00	62 351,00
Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja - Stawiec w ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej żuław i miasta Swietłyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota(przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej)	73 000,00	58 000,00
Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	**1 102 101,00**	**1 064 571,23**
Udziały do Spółki CWZ, Pętla Żuławska Spółka z o.o.	321 100,00	321 021,32
Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza	400 000,00	380 435,80
Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku asfaltowym w miejscowości Jazowa	24 000,00	23 864,00
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim	232 000,00	215 612,36
Wydatki Funduszu Sołeckiego	55 851,00	55 748,10
Zakup elementów siłowni Sołectwo Żelichowo	4 000,00	4 000,00
Budowa wiaty rekreacyjnej Sołectwo Jazowa	8 068,00	8 068,00
Zakup elementów siłowni Sołectwo Tuja	8 000,00	8 000,00
Zakup kosiarki samojezdnej i podkoszarki Sołectwo Gozdawa	4 500,00	4 038,00
Zakup elementów siłowni Sołectwo Orłowo	8 000,00	8 000,00
Remont budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury	22 000,00	21 330,60
Monitoring placu zabaw Sołectwo Marzęcino	1 500,00	1 500,00
Ogrodzenie placu zabaw Sołectwo Marzęcino	2 000,00	2 000,00
Zakup elementów placu zabaw Sołectwo Kmiecin	6 500,00	6 371,95
Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej Lubieszewo	403,00	402,20
Doposażenie placu zabaw Sołectwo Stawiec	2 179,00	2 178,90
Ogrodzenie placu zabaw Sołectwo Gozdawa	2 000,00	2 000,00

Dz.750 Administracja publiczna	**36 535,00**	**36 529,98**
Zakup sprzętu komputerowego	24 500,00	24 500,00
Zakup i montaż Klimatyzacji	5 535,00	5 535,00
Zakup wyposażenia małej Sali konferencyjnej	6 500,00	6 494,98
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**714 000,00**	**708 495,00**
Budowa wiaty garażowej dla samochodu OSP Kępki	70 000,00	69 495,00
Dotacja dla OSP na zakup samochodów	630 000,00	630 000,00
Wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie PSP)	9 000,00	9 000,00
Realizacja programu Bezpieczne Żuławy	5 000,00	0,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	**1 400,00**	**0,00**
Rezerwa inwestycyjna	1 400,00	0,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	**64 700,00**	**64 697,45**
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	5 000,00	5 000,00
Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	59 700,00	59 697,45
Dz. 852 Pomoc społeczna	**6 000,00**	**5 980,00**
Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000,00	5 980,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**16 350,00**	**16 325,90**
Zakup obieraczki do ziemniaków SP Nr 2	4 150,00	4 150,00
Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ZSP w Kmiecinie	12 200,00	12 175,90
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**138 450,00**	**124 393,50**
Budowa nowych punktów świetlnych - lampy solarne	55 000,00	42 029,50
Wydatki w sołectwach - lampy solarne	32 800,00	32 800,00
Doświetlenie dróg sołectwo Żelichowo	7 000,00	7 000,00
Zamontowanie lampy solarnej sołectwo Wężowiec	3 500,00	3 500,00
Lampa solarna Sołectwo Stawiec	3 500,00	3 500,00
Lampa solarna Sołectwo Kmiecin	2 250,00	2 250,00

Zamontowanie 3 lamp solarnych Sołectwo Kępiny Małe	10 000,00	10 000,00
Lampa solarna Sołectwo Wierciny	2 300,00	2 300,00
Zakup lamp solarnych Sołectwo Kępki	6 500,00	6 500,00
Dokumentacja projektowa na odnowienie źródła energii	15 600,00	14 514,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**30 181,00**	**16 986,66**
Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenie objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spólnej oferty turystycznej promującej Żuław	24 471,00	11 277,00
Zakup bramy wjazdowej do organizacji masowych imprez kulturowo-sportowych	5 710,00	5 709,66
Dz. 926 Kultura fizyczna	**294 900,00**	**275 609,94**
Dokumentacja na zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych	44 100,00	44 072,84
Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym	13 000,00	13 000,00
System nawadniania płyt boisk	35 000,00	30 310,66
Zakup samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową i kabina dla 7 osób	80 000,00	69 618,00
Budowa boiska w Kmiecinie (dokumentacja)	27 000,00	24 562,14
Budowa boisk w Marzęcinie (dokumentacja)	18 000,00	18 000,00
Dokumentacja na gminne obiekty sportowe - elementy lekkoatletyczne	30 000,00	30 000,00
Wydatki Funduszu Sołeckiego	9 000,00	9 000,00
Zakup elementów siłowni zewnętrznej Sołectwo Kmiecin	9 000,00	8 896,50
Zakup dwóch bramek do piłki nożnej	7 000,00	6 615,80
Zakup kosy mechanicznej	3 700,00	3 699,00
Zakup sztangi zawodniczej	19 100,00	17 835,00
Razem	**7 918 798,00**	**7 359 152,53**

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 9

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

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 10

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2017	Przychody wykonanie 31.12.2017	Wydatki plan 2017	Wydatki wykonanie 31.12.2017
Stan środków pieniężnych na początku roku				**0,00**	**0,00**		
801			**Oświata i wychowanie**	**445 650,00**	**392 564,56**		
	80101		**Szkoły podstawowe**	**62 509,00**	**59 774,60**		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	40,00	40,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00	55 543,70		
		920	Pozostałe odsetki	315,00	41,90		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 800,00		
		970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 295,00		
	80103			**31 000,00**	**23 008,50**		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 433,50		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z	21 000,00	15 575,00		
	80104		**Przedszkola**	**274 800,00**	**251 199,95**		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 500,00	65 818,53		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z	191 500,00	173 585,95		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 795,47		
	80110		**Gimnazja**	**77 341,00**	**58 581,51**		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	63 999,00	48 198,50		
		920	Pozostałe odsetki	0,00	15,01		
		970	Wpływy z różnych dochodów	13 342,00	10 368,00		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**570 826,00**	**361 944,86**		
	85401		**Świetlice szkolne**	**570 826,00**	**361 944,86**		

		830	Wpływy z usług	570 826,00	361 920,70		
		920	Pozostałe odsetki	0,00	24,16		
Razem				**1 016 476,00**	**754 509,42**		
801			**Oświata i wychowanie**			**445 650,00**	**390 403,49**
	80101		**Szkoły podstawowe**			**62 509,00**	**56 689,64**
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				531,66
		4210	Zakup materiałów i towarów			44 909,00	43 082,33
		4220	Zakup żywności			1 000,00	956,58
		4240	Zakup pomocy naukowych			4 000,00	3 910,48
		4300	Zakup usług pozostałych			11 100,00	7 024,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 500,00	1 184,41
	80103		**Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**			**31 000,00**	**23 008,50**
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych				3 347,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	6 477,19
		4220	Zakup żywności			21 000,00	13 183,81
	80104		**Przedszkola**			**274 800,00**	**251 753,15**
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				182,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 710,00	3 300,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 050,00	20 943,18
		4220	Zakup żywności			191 500,00	174 348,19
		4240	Zakup pomocy naukowych			3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii			9 128,00	6 595,97
		4270	Zakup usług remontowych			555,00	493,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 340,00	1 230,50
		4300	Zakup usług pozostałych			12 557,00	12 206,81
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	999,98
		4410	Podróże służbowe i krajowe			500,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki			670,00	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 910,00	21 910,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 280,00	1 272,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 600,00	4 549,77
	80110		**Gimnazja**			**77 341,00**	**58 952,20**
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				1 085,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 262,00	17 861,39
		4220	Zakup środków żywności			3 308,00	1 860,07
		4240	Zakup pomocy naukowych			7 047,00	4 952,44
		4270	Zakup usług remontowych			20 514,00	19 999,39
		4300	Zakup pozostałych usług			14 210,00	13 193,82
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**570 826,00**	**364 105,93**
	85401		**Świetlice szkolne**			**570 826,00**	**364 105,93**
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				2 041,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 940,00	4 894,06
		4220	Zakup środków żywności			547 586,00	355 457,38
		4300	Zakup usług pozostałych			3 300,00	1 712,50
Razem						**1 016 476,00**	**754 509,42**
Stan środków pieniężnych na koniec						**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 11

FUNDUSZ SOŁECKI WYKONANIE ZA ROK 2017

'Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu na 2018-7 rok – planowane	Wykonanie na 31.12.2017 rok
1.	Powalina	1.Dokończenie remontu drogi (Koller – Badzio ok. 300 m)	5.723 zł	
		2. dokończenie remontu drogi (do P. Lichtoń ok. 200 m)	3.000 zł	
		RAZEM:	**8.723 zł**	**8.723,00 zł**
2.	Wężowiec	1. Zamontowanie lampy solarnej	3.500 zł	
		2.Zakup elementów wyposażenia sołectwa- placu zabaw	1.846 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży (zakup nagród rzeczowych, festyny)	3.500 zł	
		4.Konserwacja placu zabaw oraz utrzymanie terenów zielonych	2.500 zł	
		RAZEM:	**11.346 zł**	**11.324,61 zł**
3.	Stawiec	1.Zakup wyposażenia placów zabaw w Stawcu, Lubiszynku Drugim, Lubieszewo Pierwsze	4.500 zł	
		2.Lampa solarna 1 szt.	3.500 zł	
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.000 zł	
		4.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2.438 zł	
		5. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (media-1.000 zł, zakup mebli-1.000 zł itp.)	1.000 zł 1.000 zł	
		6. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa Stawiec	1.500 zł	
		RAZEM	**14.938 zł**	**14.320,33 zł**
4.	Lubieszewo	1. Zakup namiotu z wyposażeniem	3.000 zł	
		2.Doposażenie placu zabaw dla małych dzieci oraz zakup siłowni	3.583 zł	
		3.Integracja wsi (organizacja dożynk itp.)	3.000 zł	

		4. Utrzymanie zieleni w sołectwie	3.500 zł	
		5.Utrzymaniedróg gminnych	1.000 zł	
		RAZEM:	**14.083 zł**	**13.964,86 zł**
5.	Żelichowo	1.Doświetlenie dróg sołectwa (lampa solarna 2 sztuki)	7.000 zł	
		2.Zakup elementów siłowni zewnętrznej (dwie sztuki)	4.000 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (umowa zlecenie wykaszanie placu zabaw)	2.000 zł	
		4.Utrzymanie dróg gminnych (wykaszanie poboczy, odśnieżanie, zakup piasku itp.)	1.500 zł 1.500 zł	
		5.Wypoczynek dzieci i młodzieży (organizowanie festynów, zakup nagród rzeczowych itp.)	1.618 zł	
		RAZEM:	**17.618 zł**	**17.602,40 zł**
6.	Solnica	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500 zł	
		2.Imprezy kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	2.000 zł	
		3.Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	500 zł	
		4.Remont drogi gminnej przy Kanale „Izbowa Łacha"	3.500 zł	
		5.Remont świetlicy wiejskiej (elewacja i termoizolacja)	5.000 zł	
		6.Doposażenie placu zabaw (zakup elementów)	1.098 zł	
		RAZEM:	**13.598 zł**	**13.597,98 zł**
7.	Orliniec	1.Dalszy remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów wykończeniowych, wyposażenie kuchni)	3.066 zł 2.500 zł	
		2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (media, opał)	1.500 zł 500 zł	
		3.Integracja dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka, choinka)	1.300 zł	
		RAZEM:	**8.866 zł**	**8.864,99 zł**
8.	Rakowiska	1.Kultura i rekreacja dla mieszkańców sołectwa (np. dożynki, spotkania integracyjne)	1.800 zł	
		2.Wypoczynek dzieci i młodzieży (np. zakup nagród	700 zł	

		rzeczowych, festyny)		
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz doposażenie (zakup tablicy ogłoszeń, energia, woda, artykuły AGD)	1.100 zł 400 zł	
		4. Doposażenie placu zabaw (altanka rekreacyjna, elementy placu zabaw)	3.500 zł	
		5. Remont świetlicy wiejskiej (wymiana instalacji elektrycznej, remont dachu, malowanie ścian)	1.822 zł	
		RAZEM:	**9.322 zł**	**8.989,47 zł**
9.	Marynowy	1.Utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, koszenie poboczy)	2.000 zł	
		2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (koszenie, zakup sprzętu i dodatków sportowych np. siatka do piłki siatkowej)	2.000 zł	
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, opał, woda, środki czystości)	1.000 zł 1.000 zł	
		4.Wypoczynek dzieci i młodzieży (nagrody rzeczowe)	2.000 zł	
		5.Zakup kosiarki samojezdnej	4.200 zł	
		6. Rozbudowa (remont) drogi gminnej łączącej ul. Nowodworską z ul. Podcieniową	5.500 zł	
		7. Rozbudowa parkingu przy ul. Podcieniowej	1.500 zł	
		8. Integracja mieszkańców wsi	1.782 zł	
		RAZEM:	**20.982 zł**	**19.481,60 zł**
10.	Kępiny Małe	1.Zamontowanie 3 szt. lamp solarnych	10.000 zł	
		2.Utrzymanie świetlicy oraz terenów zielonych	1.701 zł 700 zł	
		RAZEM:	**12.401 zł**	**12.393,91 zł**
11.	Myszewko	1. Remont chodnika w sołectwie Myszewko (na odcinku ok. 50 m znajdującego się przy drodze gminnej)	5.441 zł	
		2.Budowa chodnika w sołectwie Myszewko na odcinku ok. 50 m	5.500 zł	

		3.Zakup tablicy informacyjnej dla wsi Myszkowo	1.000 zł	
		4. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (boisko, plac zabaw)	300 zł	
		5. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa (np. dożynki)	1.500 zł	
		RAZEM:	**13.741 zł**	**8.390,17 zł**
12.	Marzęcino	1.Wykonanie opaski wokół świetlicy wiejskiej	2.000 zł	
		2.Monitoring placu zabaw	3.500 zł	
		3.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	5.000 zł 2.243 zł	
		4.Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	6.000 zł	
		5.Remont budynku gospodarczego przy świetlicy	5.000 zł	
		6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup termosu ok. 30-50 litrów)	1.000 zł	
		7. Ogrodzenie cmentarza (Osłonka)	1.000 zł	
		RAZEM:	**25.743 zł**	**23.875,64 zł**
13.	Gozdawa	1. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1.000 zł	
		2.Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw	2.000 zł	
		3.Zakup kosiarki samojezdnej i podkaszarki	4.500 zł	
		4.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (media- 1.500 zł, zakup materiałów do podłączenia wentylacji- 219 zł)	219 zł 1.500 zł	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży (festyny)	1.500 zł	
		6. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa (zakup materiałów na wieniec dożynkowy)	200 zł	
		RAZEM:	**10.919 zł**	**10.915,25 zł**
14.	Starocin	1.Utrzymanie boiska i placu zabaw	300 zł 500 zł	
		2.Zakup płyt jomb oraz ułożenie	13.739 zł	
		RAZEM:	**14.539 zł**	**14.512,12 zł**
15.	Stobna	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, farby, środki czystości itp.)	400 zł 600 zł	

		2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (paliwo, olej, umowa zlecenie na wykaszanie)	1.000 zł 500 zł	
		3.Remont i pokrycie dachu wiaty biesiadnej w Stobnie	1.200 zł	
		4.Dokończenie budowy chodnika w Stobnie	8.000 zł	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.243 zł	
		RAZEM:	**12.943 zł**	**12.756,01 zł**
16.	Rychnowo Żuławskie	1. Poprawa stanu dróg wewnętrznych na terenie sołectwa	10.519 zł	
		RAZEM:	**10.519 zł**	**10.518,96 zł**
17.	Rakowo	1.Utrzymanie terenów rekreacyjno- sportowych (m.in. zakup materiałów na remont, paliwo, farby, krzewy itp.)	2.883 zł	
		2.Kultura i rekreacja, spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa (m.in. dożynki, spotkanie Dzień Kobiet)	2.000 zł	
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży (m.in. zakup nagród rzeczowych i spotkania integracyjne itp.)	2.000 zł	
		4.Dokończenie budowy chodnika dla pieszych w Rakowie	7.000 zł	
		RAZEM:	**13.883 zł**	**13.878,97 zł**
18.	Orłowo	1.Wzmocnienie aktywności wsi Orłowo	2.500 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3.000 zł	
		3.Utrzymanie boisk	3.800 zł	
		4. Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Orłowo	3.682 zł	
		5. Zakup wyposażenia placu zabaw (siłowni zewnętrznej oraz stołów i krzeseł)	8.000 zł	
		RAZEM:	**20.982 zł**	**20.971,65 zł**
19.	Kępki	1.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2.000 zł	
		2 Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.200 zł	
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa (m.in. dożynki itp.)	2.000 zł	

		4.Zakup lamp solarnych	6.500 zł	
		5.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (żaluzje, krzesła, stoliki itp.)	1.712 zł	
		6. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd, woda itp.)	700 zł	
		RAZEM:	**14.112 zł**	**14.092,97 zł**
20.	Tuja	1. Utrzymanie dróg gminnych (m.in. odśnieżanie)	300 zł	
		2. Zakup kosy spalinowej	1.700 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	894 zł	
		4. Festyn rodzinny- Wypoczynek dzieci i młodzieży	2.300 zł	
		5. Zakup siłowni zewnętrznej (stół do ping-ponga, urządzenia fitness)	8.000 zł	
		6. Zakup przenośnego namiotu i wyposażenia (krzesła, ławki, stół)	2.000 zł	
		7. Utrzymanie przyłącza elektrycznego przy działce nr 69	200 zł	
		RAZEM:	**15.394 zł**	**14.987,68 zł**
21.	Wierciny	1.Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.500 zł	
		2.Utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	4.000 zł 200 zł	
		3.Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	1.675 zł	
		4.Doposażenie placu zabaw (stolik do gier towarzyskich)	1.700 zł	
		5. Lampa solarna	2.300 zł	
		RAZEM:	**11.375 zł**	**11.226,54 zł**
22.	Kmiecin	1.Zakup elementów siłowni zewnętrznej (na gminnym obiekcie sportowym)	9.000 zł	
		2. Zakup elementów placów zabaw (na terenie sołectwa Kmiecin)	6.500 zł	
		3.Zakup kosiarki ciągniczka do utrzymania terenów zielonych	3.800 zł	
		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	2.000 zł	
		5.Zakup ubrań strażackich specjalnych typu „NOMEX”	1.600 zł	

		6.Utrzymanie zimowe i letnie dróg gminnych na terenie sołectwa Kmiecin	2.000 zł	
		7.Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży- zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1.000 zł	
		8.Wypoczynek dzieci i młodzieży	800 zł	
		9.Kultura i rekreacja	1.809 zł	
		RAZEM:	**28.509 zł**	**28.433,70 zł**
23.	Jazowa	1.Utrzymanie terenów zielonych (np. prąd-200 zł, zakup paliwa, naprawa kosy- 300 zł, zakup piły, zakup drzewek, umowa zlecenie wykaszanie terenów zielonych itp.)	1.500 zł 200 zł 300 zł	
		2.Wypoczynek dzieci i młodzieży (np. dzień dziecka, choinka, zakup nagród rzeczowych, spotkania integracyjne itp.)	1.500 zł 1.500 zł	
		3.Dożynki, spotkania integracyjne (kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa itp.)	4.500 zł	
		4.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia- 1.500 zł, woda, ścieki, węgiel- 2.000 zł, art. chemiczne)	2.000 zł 1.500 zł	
		5. Budowa wiaty rekreacyjnej	8.068 zł	
		RAZEM:	**21.068 zł**	**20.903,99 zł**
24.	Różewo	1. Zakup ogrodzenia na plac zabaw w Rakowym Polu	840 zł	
		2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (np. farby, paliwo, naprawa kosiarki)	800 zł	
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa (np. dożynki, spotkania kulturalne)	300 zł	
		4. Remont drogi asfaltowej w Różewie	8.551 zł	
		RAZEM:	**10.491 zł**	**10.464,23 zł**
25.	Gozdawa Osada	1.Zakup agregatu prądotwórczego	3.200 zł	
		2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (paliwo, naprawa kosiarki itp.)	3.000 zł	

		3.Doposażenie placu zabaw (zakup elementów placu zabaw)	4.131 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży (np. festyny itp.)	1.500 zł	
		RAZEM:	**11.831 zł**	**11.726,93 zł**
		Razem Fundusz Sołecki na rok 2017	**367.926 zł**	***356.917,96 zł***

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 12

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 2017r.

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

Uwagi ogólne:

Dochody:
Realizacja dochodów ogółem wyniosła 99,75 % z czego dochody bieżące 101,33% a majątkowe 75,88%.
Ze sprzedaży majątku osiągnięto 91,07%
Wydatki:
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,79 % .
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98,3%
Wydatki na obsługę długu zrealizowano 98,12%
Wydatki majątkowe zrealizowano w 92,93%
Ogółem wydatki zrealizowano w 97,29 %
Zadłużenie
Na 31 grudnia 2017r. zadłużenie wynosi ogółem 23.611.726 zł a wskaźnik planowanej łącznej spłaty długu wyliczony w oparciu o faktyczne osiągnięte wielkości dochodów i wydatków wyniósł 2,68 i mieści się w granicach wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla Gminy na 2017r.

Przedsięwzięcia

W załącznikach do wyników kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2030 przedstawiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych objętych wykazami zarówno finansowanych przy udziale środków budżetu UE jak i pozostałych.

Kształtowanie się WPF wg stanu na dzień 31.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	**Dochody ogółem**	**57 451 381,80**	**71 611 118,07**	**75 155 430,73**	**75 264 963,73**	**74 965 630,09**	**99,7%**	**99,6%**
1.1	Dochody bieżące	51 541 786,53	64 498 856,74	70 495 039,73	70 604 572,73	71 429 207,43	101,3%	101,2%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 622 915,00	8 379 794,00	9 285 911,00	9 285 911,00	9 496 675,00	102,3%	102,3%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	149 126,86	140 122,91	250 000,00	250 000,00	247 501,29	99,0%	99,0%
1.1.3	podatki i opłaty	13 013 513,10	13 972 539,49	14 308 918,00	14 308 918,00	15 119 853,95	105,7%	105,7%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 744 788,93	6 756 894,85	7 215 629,00	7 215 629,00	7 870 602,69	109,1%	109,1%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 394 725,00	17 246 335,00	18 743 613,00	18 793 613,00	18 793 613,00	100,3%	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 205 059,67	21 593 818,33	24 633 276,73	24 691 524,73	24 572 090,66	99,8%	99,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 909 595,27	7 112 261,33	4 660 391,00	4 660 391,00	3 536 422,66	75,9%	75,9%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 373 025,17	3 678 764,42	3 332 000,00	3 332 000,00	3 034 346,34	91,1%	91,1%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 520 429,63	3 398 491,02	1 314 791,00	1 314 791,00	487 854,78	37,1%	37,1%
2	**Wydatki ogółem**	**55 830 150,55**	**66 789 827,97**	**76 280 835,73**	**76 390 368,73**	**74 208 794,24**	**97,3%**	**97,1%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 511 331,25	60 731 318,03	68 362 037,73	68 471 570,73	66 849 641,71	97,8%	97,6%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	878 165,19	783 666,94	770 400,00	770 400,00	755 904,36	98,1%	98,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	873 765,19	783 666,94	770 400,00	770 400,00	755 904,36	98,1%	98,1%
2.2	Wydatki majątkowe	6 318 819,30	6 058 509,94	7 918 798,00	7 918 798,00	7 359 152,53	92,9%	92,9%
3	**Wynik budżetu**	**1 621 231,25**	**4 821 290,10**	**-1 125 405,00**	**-1 125 405,00**	**756 835,85**	**-67,3%**	**-67,3%**
4	**Przychody budżetu**			**2 437 548,00**		**3 735 172,00**	**153,2%**	**0,0%**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00				0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			2 437 548,00		3 735 172,00	**153,2%**	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0,00				0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0,00				0,0%
5	**Rozchody budżetu**			**1 312 143,00**		**1 311 843,00**	**100,0%**	**0,0%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			1 312 143,00		1 311 843,00	**100,0%**	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00				
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 030 455,28	3 767 538,71	2 133 002,00	2 133 002,00	4 579 565,72	214,7%	214,7%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			4 570 550,00			0,0%	0,0%
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 502 028,07	21 933 469,18	23 266 476,76	23 342 562,76	22 878 315,89	98,3%	98,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 086 291,75	3 979 487,73	4 766 608,00	4 766 608,00	4 450 239,67	93,4%	93,4%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 071 103,18	5 869 832,94	2 602 287,00	6 181 811,00	5 623 644,56	91,0%	91,0%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			3 579 524,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	66 028,00	1 405 487,00	1 405 487,00	1 405 486,65	100,0%	100,0%
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 181,38	19 360,82	226 957,00	226 957,00	181 201,00	79,8%	79,8%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 845,37	19 360,82	220 093,00	220 093,00	181 201,00	82,3%	82,3%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 227 445,89	910 488,36	1 150 500,00	1 150 500,00	323 563,78	28,1%	28,1%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 164 871,98	910 488,36	1 150 500,00	1 150 500,00	323 563,78	28,1%	28,1%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 039,21	14 145,00	282 134,00	282 134,00	227 535,37	80,6%	80,6%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 130,71	10 820,92	209 275,00	209 275,00	160 002,41	76,5%	76,5%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 669 458,03	4 701,33	1 688 352,00	1 754 352,00	1 715 859,15	101,6%	97,8%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 840 422,72	2 673,89	1 147 018,00	1 196 418,00	1 177 696,31	102,7%	98,4%

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizacja 31.12.2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017
			od	do			
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**29 788 167,00**	**4 461 272,00**	**3 578 217,24**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 412 207,00**	**1 759 207,00**	**1 395 506,22**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**21 375 960,00**	**2 702 065,00**	**2 182 711,02**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**8 789 507,00**	**1 629 772,00**	**1 540 939,37**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**489 507,00**	**244 507,00**	**189 917,87**
1.1.1.1	*AFLATON Znaczy zmiana dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański - poprawa życia mieszkańców*	*Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2017*	*2018*	*489 507,00*	*244 507,00*	*189 917,87*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 300 000,00**	**1 385 265,00**	**1 351 021,50**
1.1.2.1	*•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 spójn*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2019*	*3 200 000,00*	*24 471,00*	*11 277,00*
1.1.2.2	*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. Nr 346*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*1 302 000,00*	*1 282 794,00*	*1273160*
1.1.2.3	*Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi -*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*3 200 000,00*	*50 000,00*	*48 584,50*
1.1.2.4	*Bezpieczne Żuławy -podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - Poprawa bezpieczeńtwa*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*360 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Budowa boiska wielofunkcyjnych w Marzęcinie - Stworzenie bazy sportowej dla lokalnej społeczności*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*238 000,00*	*23 000,00*	*18 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**20 998 660,00**	**2 831 500,00**	**2 037 277,87**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**7 922 700,00**	**1 514 700,00**	**1 205 588,35**
1.3.1.1	*Dowy dzieci i młodzieży do szkół - zapewnienie uczniom dowozu do szkół*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2018*	*1 600 000,00*	*533 000,00*	*394 694,62*
1.3.1.2	*Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2019*	*4 750 000,00*	*950 000,00*	*792 991,08*
1.3.1.3	*Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2018*	*29 700,00*	*21 700,00*	*17 902,65*
1.3.1.4	*Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Rewitalizacja rozwój usług społecznych -*	*Urząd Miejski*	*2018*	*2019*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*

1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 075 960,00**	**1 316 800,00**	**831 689,52**
1.3.2.1	*Budowa boisk wielofunkcyjnych w Kmiecinie i Marzącinie*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa drodi w miejscowości Myszewko dz. nr 38/4 - Realizacjabudowy drogi gminnej z drogą powiatowa*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*30 000,00*	*30 000,00*	*28 536,00*
1.3.2.3	*Budowa wiaty garażoej dla samochodu OSP Kępki*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*72 000,00*	*70 000,00*	*69 495,00*
1.3.2.4	*Modernizacja ulicy Willowej - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2018*	*2 000 950,00*	*350 000,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2020*	*622 100,00*	*66 000,00*	*62 351,00*
1.3.2.6	*Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2021*	*1 419 000,00*	*322 000,00*	*279 811,50*
1.3.2.7	*Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad1. Dostosowanie ZOK do celów świadczenia usług społecznych -*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2019*	*1 585 775,00*	*232 000,00*	*215 612,36*
1.3.2.8	*Utworzenie systemu nawadniania i oświetlenia boisk na gminnych obiektach sportowych przy ulicy Warszawskiej - Poprawa warunków korzytania z gminnyh obiektów sportowych*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*180 000,00*	*35 000,00*	*30 310,66*
1.3.2.9	*Wykonanie zasilania gazowego do gminnych obiektów sportowych - Ograniczenie emisji spalin na terenie miasta*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*242 300,00*	*44 100,00*	*44 073,00*
1.3.2.10	*Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym - poprawa warunków socjalnych dla grup dziecięcych i młodzieżowych korzystających z gminnych obiektów sportowych*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*200 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
1.3.2.11	*Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*308 500,00*	*58 500,00*	*58 500,00*
1.3.2.12	*Modernizacja Obiektów Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych - Poprawastanu technicznego infrastruktury lekkoatletycznej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*1 700 230,00*	*30 000,00*	*30 000,00*

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 13

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			***1 207 718,73***	***1 207 718,73***		
	01095		**1 207 718,73**	**1 207 718,73**		
		2010	1 207 718,73	1 207 718,73		
750			***191 000,00***	***191 000,00***		
	75011		**191 000,00**	**191 000,00**		
		2010	191 000,00	191 000,00		
751			***6 694,00***	***6 694,00***		
	75101		**6 694,00**	**6 694,00**		
		2010	6 694,00	6 694,00		
801			***212 117,00***	***207 351,95***		
	80101		**165 202,00**	**161 527,30**		
		2010	165 202,00	161 527,30		
	80110		**46 915,00**	**45 824,65**		
		2010	46 915,00	45 824,65		
851			***1 480,00***	***1 480,00***		
	85195		**1 480,00**	**1 480,00**		
		2010	1 480,00	1 480,00		
852			**156 951,00**	**155 584,26**		
	85213		**142 990,00**	**141 897,96**		
		2010	142 990,00	141 897,96		
	85215		**13 961,00**	**13 686,30**		
		2010	13 961,00	13 686,30		
855			***20 131 704,00***	***20 120 883,94***		
	85501		**12 090 000,00**	**12 089 774,18**		
		2060	12 090 000,00	12 089 774,18		
	85502		**8 041 394,00**	**8 030 849,80**		
		2010	8 041 394,00	8 030 849,80		

	85503		**310,00**	**259,96**		
		2010	310,00	259,96		
010					***1 207 718,73***	***1 207 718,73***
	01095				**1 207 718,73**	**1 207 718,73**
		4010			17 314,00	17 314,00
		4110			2 972,76	2 972,76
		4120			424,00	424,00
		4210			100,00	100,00
		4300			2 870,00	2 870,00
		4430			1 184 037,97	1 184 037,97
750					***191 000,00***	***191 000,00***
	75011				**191 000,00**	**191 000,00**
		4010			150 000,00	150 000,00
		4040			10 000,00	10 000,00
		4110			23 000,00	23 000,00
		4120			3 000,00	3 000,00
		4210			4 854,00	4 854,00
		4300			146,00	146,00
751					**6 694,00**	**6 694,00**
	75101				**6 694,00**	**6 694,00**
		4010			3 000,00	3 000,00
		4110			400,00	400,00
		4120			120,00	120,00
		4210			3 130,00	3 130,00
		4300			44,00	44,00
801					***212 117,00***	***207 351,95***
	80101				**165 202,00**	**161 527,30**
		4240			163 566,11	159 928,03
		4300			1 463,97	1 432,03
		4360			171,92	167,24
	80110				**46 915,00**	**45 824,65**

		4240			46 450,00	45 370,95
		4300			414,00	403,96
		4360			51,00	49,74
851					***1 480,00***	***1 480,00***
	85195				**1 480,00**	**1 480,00**
		4010			1 480,00	1 480,00
852					***156 951,00***	***155 584,26***
	85213				***142 990,00***	***141 897,96***
		4130			142 990,00	141 897,96
	85215				**13 961,00**	**13 686,30**
		3110			13 687,00	13 417,93
		4210			274,00	268,37
855					***20 131 704,00***	***20 120 883,94***
	85501		**0,00**	**0,00**	12 090 000,00	12 089 774,18
		3110			11 905 899,00	11 905 673,18
		4010			113 632,00	113 632,00
		4040			6 423,00	6 423,00
		4110			21 494,00	21 494,00
		4120	0,00	0,00	2 553,00	2 553,00
		4210			4 458,00	4 458,00
		4260			2 000,00	2 000,00
		4270			1 000,00	1 000,00
		4280			90,00	90,00
		4300			26 487,00	26 487,00
		4360			600,00	600,00
		4410			13,00	13,00
		4440			3 758,00	3 758,00
		4700			1 593,00	1 593,00
	85502				8 041 394,00	8 030 849,80
		3110			7 431 586,00	7 421 290,05
		4010			152 535,00	152 535,00
		4040			3 929,00	3 929,00

		4110			419 082,00	419 081,75
		4120			2 463,00	2 463,00
		4210			2 421,00	2 421,00
		4270			9 355,00	9 355,00
		4280			50,00	50,00
		4300			16 413,00	16 165,00
		4440			3 500,00	3 500,00
		4610			60,00	60,00
	85503				**310,00**	**259,96**
		4010			264,00	221,00
		4110			34,00	30,00
		4120			12,00	8,96
ogółem			**21 907 664,73**	**21 890 712,88**	**21 907 664,73**	**21 890 712,88**

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski