

Zarządzenie nr 758
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań gminnych instytucji kultury za 2016r.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych [Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)] zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r. samorządowych instytucji kultury tj.
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim
Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim
2. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik do Zarządzenia.
3. Przyjęte sprawozdanie należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michałski

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2016r.**

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdział	Para- graf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			Rolnictwo i łowiectwo					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 640 371,70	1 640 371,70	2 570 220,38	156,69
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	1 576 371,70	1 576 371,70	2 506 220,38	158,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 178 413,70	1 178 413,70	1 178 413,70	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	910 488,36	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		394 958,00	394 958,00	394 957,50	
600			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	1 595 898,00	1 825 898,00	1 823 535,99	99,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	1 595 898,00	1 825 898,00	1 823 535,99	99,87
		0920	Pozostałe odsetki	230 000,00	0,00	230 000,00	226 880,68	98,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	263,44	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 035,00	30 035,00	31 973,71	106,45
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 039 835,00	1 039 835,00	1 038 390,16	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 775 029,00	69 954,00	7 844 983,00	7 244 299,54	92,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 775 029,00	69 954,00	7 844 983,00	7 244 299,54	92,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	25 000,00	27 239,17	108,96
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00	229 715,85	104,42
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 230,00	
		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	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00	2 358 449,20	98,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00	0,00	19 500,00	35 005,89	179,52
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	3 021 852,38	118,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 202 000,00	0,00	2 202 000,00	656 912,04	29,83
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00	46 238,99	154,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 954,00	9 954,00	9 954,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 529,00	60 000,00	393 529,00	414 097,77	105,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	441 530,00	
	71035		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			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					
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 085,00	46 800,00	227 885,00	231 030,13	101,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 000,00	20 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				40,30	
	75023		Urzędy gmin	85,00	26 800,00	26 885,00	27 880,13	103,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 800,00	26 800,00	27 880,13	104,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	0,00	85,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 150,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 150,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 530,00	14 280,00	17 810,00	16 926,69	95,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 530,00	14 280,00	17 810,00	16 926,69	95,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 530,00	14 280,00	17 810,00	16 926,69	95,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	34 624,40	69,25
	75416		Straż Miejska	50 000,00	0,00	50 000,00	34 624,40	69,25
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	34 439,20	68,88
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	185,20	

PR

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 797 562,00	67 396,00	19 864 958,00	20 177 718,16	101,57
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 336,46	95,58
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00	14 336,46	95,58
75615		Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	6 082 717,00	0,00	6 082 717,00	5 885 027,73	96,75
	0310	Podatek od nieruchomości	4 610 120,00	0,00	4 610 120,00	4 340 075,09	94,14
	0320	Podatek rolny	1 387 597,00	0,00	1 387 597,00	1 453 712,44	104,76
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	767,00	
	0340	Podatek od środków transportu	70 000,00	0,00	70 000,00	78 513,00	112,16
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 160,00	83,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	333,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	7 466,60	74,67
75616		Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych	4 807 367,00	35 000,00	4 842 367,00	5 203 109,09	107,45
	0310	Podatek od nieruchomości	2 351 416,00	0,00	2 351 416,00	2 416 819,76	102,78
	0320	Podatek rolny	1 817 951,00	0,00	1 817 951,00	1 982 450,73	109,05
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	283,68	
	0340	Podatek od środków transportu	150 000,00	0,00	150 000,00	153 890,78	102,59
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	70 000,00	49 673,68	70,96
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-47,15	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	0,00	18 000,00	22 106,00	122,81
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	35 000,00	385 000,00	525 705,97	136,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	13 511,76	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	38 713,88	77,43
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	525 000,00	0,00	525 000,00	555 327,97	105,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00	154 554,38	103,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	0,00	330 000,00	354 827,81	107,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 797,58	101,77
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	201,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	46,40	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 367 478,00	32 396,00	8 399 874,00	8 519 916,91	101,43
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 207 478,00	32 396,00	8 239 874,00	8 379 794,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	0,00	160 000,00	140 122,91	87,58
758		Różne rozliczenia	17 385 144,00	13 437,00	17 398 581,00	17 400 615,70	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 447 252,00	7 591,00	10 454 843,00	10 454 843,00	100,00
75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 447 252,00	7 591,00	10 454 843,00	10 454 843,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 942 448,00	0,00	5 942 448,00	5 942 448,00	100,00
75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 942 448,00	0,00	5 942 448,00	5 942 448,00	100,00
		Różne rozliczenia finansowe	146 400,00	5 846,00	152 246,00	154 280,70	101,34
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		15 000,00	17 034,70	113,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 400,00	-17 251,00	114 149,00	114 149,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	23 097,00	23 097,00	23 097,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	849 044,00	0,00	849 044,00	849 044,00	100,00
801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	849 044,00	0,00	849 044,00	849 044,00	100,00
80101		Oświata i wychowanie	739 670,00	172 322,00	911 992,00	932 521,94	102,25
		Szkoły podstawowe	0,00	71 655,00	71 655,00	70 723,22	98,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 480,00	2 480,00	3 296,94	132,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	69 175,00	69 175,00	65 517,97	94,71
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 908,31	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	84 940,00	84 940,00	84 940,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 940,00	84 940,00	84 940,00	100,00
80104		Przedszkola	727 925,00	-75 335,00	652 590,00	674 909,41	103,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	259,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	632 925,00	-75 335,00	557 590,00	557 590,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	7,34	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00	117 053,07	123,21
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 745,00	29 355,00	41 100,00	41 100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 745,00	29 355,00	41 100,00	41 100,00	100,00
80110		Gimnazja	0,00	60 337,00	60 337,00	59 479,31	98,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	138,00	138,55	100,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48 199,00	48 199,00	47 330,66	98,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	10,10	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00		1 370,00	1 370,00	100,00

222

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		1 370,00	1 370,00	100,00
851		Ochrona zdrowia					
	85195	Pozostała działalność	0,00		1 036,00	1 036,00	100,00
		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	0,00		1 036,00	1 036,00	100,00
852		Pomoc Społeczna					
	85206	Wspieranie rodziny	7 099 735,00	11 973 453,00	19 073 188,00	18 951 926,37	99,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00		9 143 367,00	9 105 103,60	99,58
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00		9 143 367,00	9 105 103,60	99,58
	85212	Świadczenia rodzinne	5 951 155,00	2 090 965,00	8 042 120,00	8 010 267,19	99,60
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	2 317,00	2 317,00	2 316,86	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	5 900 000,00	2 075 000,00	7 975 000,00	7 948 048,64	99,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 155,00	0,00	51 155,00	46 253,70	90,42
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	13 648,00	13 648,00	13 647,99	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 000,00	94 470,00	198 470,00	191 015,57	96,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00	71 600,00	134 600,00	133 507,83	99,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	22 870,00	63 870,00	57 507,74	90,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	140 000,00	86 500,00	226 500,00	204 928,08	90,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	86 500,00	226 500,00	204 928,08	90,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 575,00	11 575,00	11 198,70	96,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 575,00	11 575,00	11 198,70	96,75
	85216	Zasiłki stałe	323 000,00	427 200,00	750 200,00	741 066,58	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 000,00	427 200,00	750 200,00	741 066,58	98,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	17 794,00	240 374,00	240 374,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 580,00	17 794,00	240 374,00	240 374,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	-11 000,00	68 000,00	62 972,54	92,61
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	60 820,93	101,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	-11 000,00	8 000,00	2 151,61	26,90
	85295	Pozostała działalność	280 000,00	71 100,00	351 100,00	343 518,11	97,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 100,00	1 100,00	841,52	76,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	70 000,00	350 000,00	342 676,59	97,91
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne	0,00	250 240,00	250 240,00	237 899,98	95,07
		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	0,00	118,87	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	250 240,00	250 240,00	237 781,11	95,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	216 566,00	216 566,00	212 110,11	97,94
	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	0,00	33 674,00	33 674,00	25 671,00	76,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami	1 885 792,00	43 290,00	1 929 082,00	1 924 434,83	99,76
		Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	1 860 792,00	43 290,00	1 904 082,00	1 889 372,55	99,23
	0490	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12 968,84	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 878,70	
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 290,00	43 290,00	31 362,42	72,45
90003		Oczyszczanie miast i wsi					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 331,43	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 331,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 112,64	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00	21 121,49	84,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	21 121,49	84,49
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	485,62	
	0400	Wpływy z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	485,62	
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11,10	

288

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	20 370,00	32 370,00	11,10	
	92116	Biblioteki	12 000,00	0,00	12 000,00	30 370,00	93,82
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33
	92195	Pozostała działalność	0,00				83,33
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29 000,00	29 000,00	28 917,66	99,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		9 000,00	8 917,66	
	92695	Pozostała działalność	0,00		9 000,00	8 917,66	
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		OGÓŁEM		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 164 547,00	15 937 847,70	71 102 394,70	71 611 077,77	100,72
			6 166 530,00	12 622 745,70	18 789 275,70	18 711 076,92	99,58

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Potubicka

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2016r.

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2016 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 130/XIII/2015 r. w dniu 17 grudnia 2015 r. zakładał:

dochody w wysokości 55.164.547,-zł

w tym:

dochody bieżące

50.393.047,-zł

dochody majątkowe

4.771.500,-zł

wydatki w wysokości 53.872.547,-zł

w tym

wydatki bieżące

48.367.080,-zł

wydatki majątkowe

5.505.467,-zł

W kwocie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 6.166.530,-zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.292.000,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2016 na przestrzeni roku uległy zmianie na podstawie dwunastu(12) Uchwał Rady Miejskiej oraz dwudziestu siedmiu (27) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych - 1.039.835 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 1.178.413,70 zł
- subwencji oświatowej - 7.591 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów - 216.566 zł
- pomocy finansowej z Gminy Nowy Staw - 526.028 zł
- dotacji na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 22.390 zł
- świadczeń rodzinnych - 2.075.000 zł
- świadczenia wychowawczego -9.143.367 zł
- zasiłków i pomocy w naturze -86.500 zł
- zasiłków stałych -427.200 zł
- nauki pływania - 20.000 zł
- usług opiekuńczych -11.000 zł
- udziału w podatkach -32.396 zł
- dotacji przedszkolnej -54.693 zł
- dotacji z ANR 394.958 zł
- dotacji na zakup podręczników 117.374 zł
- dotacji na zakup wyprawki szkolnej 33.674 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 – 1.178.413,70 zł
- stypendiów – 216.566 zł

- wydatków w zakresie pomocy społecznej – 11.786.103 zł
- wydatków na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 22.390 zł
- wydatków na budowę dróg – 1.234.883,30 zł
- wydatków na budowę infrastruktury wodociągowej na wsi 382.953 zł
- wydatków na obsługę długu 103.100 zł
- wydatków na realizację programu gospodarki odpadami 238.648 zł,
- nauki pływania dzieci 20.000,-zł
- pomocy dla Gminy Nowy Staw 526.028 zł
- wydatków na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 50.856 zł
- pomocy finansowej dla KWP oraz KWPS 14.100 zł
- wydatków w oświacie 813.358 zł

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 130/XIII/2015 r. w dniu 17 grudnia 2015 r. budżet na 2016r. określał rezerwę celową w wysokości 589.280 zł z przeznaczeniem na wydatki: Centrum Kryzysowego 130.000 zł, zwiększenia zadań w oświacie z dniem 1 września 2016r. 215.500 zł, inwestycyjną na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 50.000 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 193.780 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

W okresie roku ze środków rezer celowych wydatkowano :

- na zarządzanie kryzysowe kwotę 3.290 na wypłatę ekwiwalentów z tytułu dyżurów podczas ogłoszonego alarmu powodziowego w październiku 2016r. Na rezerwie pozostała kwota 126.710 zł
- na zadania w oświacie kwotę 215.500 zł (cała rezerwa) na sfinansowanie jednego oddziału więcej aniżeli przewidywaliśmy w ZSP w Marzęcinie kwota 20.500 zł oraz 195.000 zł na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 193.181 zł , pozostało na rezerwie 599 zł
- z tytułu rezerwy inwestycyjnej wydatkowano 39.269 zł w tym wykonanie dokumentacji na przebudowę gminnych obiektów sportowych 15.000 zł, na kapitalny remont dachu świetlicy w Jazowej kwota 1.100 zł, na przyłącze enrgetyczne do remontu kapitalnego ul.Willowej kwota 950 zł, na budowę wiaty garażowej dla samochodu OSP Kępki kwota 2.000 zł oraz na utworzenie miejsc parkingowych ulic 3-go Maja-Konopnickiej 20219 zł. Na rezerwie pozostał kwota 10.731 zł.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 461.971 zł. Nie uruchomiono rezerwy na kwotę 127.309 zł.

Ze środków rezerwy ogólnej Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego dokonał zmniejszeń na:

- promocję gminy – 5.140 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży – 25.285 zł
- dofinansowanie szkół – 8.900 zł
- działalność kulturalną - 10.506 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży – 1.000 zł
- ochronę zdrowia – 1.300 zł
- administrację- 2.750 zł
- wykonanie analizy gospodarki ściekowej w gminie 7.995 zł
- gospodarkę mieszkaniową 2.200 zł
- zwrot dotacji rozwojowej wraz z odsetkami (Pętla Żuławska) 2.050 zł ,
- na rzecz Izby Rolniczych 700 zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 67.826,-zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2016 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	71.102.394,70 zł
w tym:	
dochody bieżące	64.282.976,70 zł
dochody majątkowe	6.819.418 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	18.789.275,70 zł

przychody	219.258 zł
------------------	-------------------

wydatki	70.016.152,70 zł
w tym:	
wydatki bieżące	62.761.140,70 zł
wydatki majątkowe	7.255.012 zł
na realizację zadań zleconych	18.789.275,70 zł

rozchody	1.305.500 zł
-----------------	---------------------

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.086.242,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

W okresie 2016 r. na planowane dochody w wysokości 71.102.394,70 zł wykonano 71.611.118,07 zł co stanowi 100,72% założeń planu oraz 124,65% dochodów uzyskanych w 2015 r.

Na planowane dochody bieżące 64.282.976,60 zł wykonano 64.498.856,74 tj. 100,34% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 6.819.418 zł wykonano 7.112.261,33 tj. 104,29%. Przebieg realizacji dochodów gminy w analizowanym okresie wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując dochody bieżące budżetu gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja w większości przebiegała prawidłowo, a niektóre pozycje osiągnęły wielkości ponad plan, a mianowicie:

w dziale gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz świadczenia usług, które w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w 98,47%. Wykonanie tej pozycji dochodów na wyższym poziomie aniżeli w latach poprzednich jest wynikiem znacznego obniżenia wielkości planu w tym zakresie w stosunku należności które winny być uregulowane.

W dalszym ciągu zaległości z tytułu opłat za lokale utrzymują się na wysokim poziomie i mają tendencję wzrostową. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 4.569.384,30 (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień) a nadpłaty wynoszą 24.541,96 złotych.

W 2016 roku 13 dłużnikom rozłożono na raty zaległości w łącznej kwocie 149.767,14 złotych, natomiast 13 najemcom umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 107.367,38 złotych, z czego 10 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 wykreślono 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 2016 roku 8 osób ukończyło Program oddłużeniowy, natomiast 1 osoba nie wywiązała się w terminie.

Z uwagi na wysoki poziom zadłużenia z tytułu czynszu lokali mieszkalnych działania Gminy w zakresie dochodzenia swoich należności było przedmiotem kompleksowej kontroli RIO w Gdańsku w okresie IV kw 2016r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn realizowane przez budżet państwa: wykonanie 70,96%,

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez budżet państwa: wykonanie w 98,70%

Korzystnie dla Gminy ukształtowały się dochody majątkowe które wykonano jedynie w 104,29 % w stosunku do planu. W założeniach planu 2016r. na dochody majątkowe składały się głównie dwie pozycje, tj. dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz z tytułu odszkodowania za nieruchomości przekazane pod budowę drogi krajowej S 7.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie: 29,83%

W 2016 roku dokonano zbycia w drodze

PRZEATRUGU:

1. - 4 działki niezabudowane za kwotę netto 351.900,00 zł
2. - udziały w działce pod budynkiem mieszkalnym, udział w prawie własności lokalu mieszkalnego, udział w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz udział w działkach niezabudowanych w Gozdawie za kwotę netto 9.038,00 zł

ROKOWAŃ:

3. 3 działki niezabudowane za kwotę netto 121.800,00 zł
4. 1 lokal mieszkalny za kwotę netto 32.000,00 zł

W 2016r. ogłoszone były ósme rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 17, które z powodu braku oferentów nie odbyły się. W styczniu 2016r. odbyły się dziewiąte rokowania na sprzedaż 3 działek budowlanych przy ulicy Lawendowej, w wyniku których zbyta została jedna działka. W przetargach odbytych w lipcu, październiku i grudniu 2016r. sprzedane zostały łącznie cztery działki przy ulicy Lawendowej.

W wyniku pierwszych rokowań sprzedana została działka budowlana przy ulicy Bursztynowej, w wyniku szóstych rokowań Gmina sprzedała działkę budowlaną w Marzęcinie przy ulicy Granicznej, a w wyniku drugich rokowań zbyto lokal mieszkalny przy ulicy Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim.

W pierwszym przetargu sprzedano działkę położoną przy ulicy Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano 4 działki za kwotę netto 24.479,00 zł.

Sprzedano również dwie nieruchomości przyległe na rzecz wspólnot mieszkaniowych w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, z uwzględnieniem 95% bonifikaty, za kwotę netto 8.200,00 zł.

Dochód ze spłat rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych wyniósł 5.932,96 zł.

Łączny dochód brutto ze sprzedaży mienia obejmujący również spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych wyniósł w 2016r. kwotę 656.912,04 zł.

W 2016 roku Gmina z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogę krajową S 7 uzyskała kwotę 3.021.852,38 zł na planowaną 2.550.000,-zł. Wojewoda Pomorski wydał 17 decyzji wywłaszczeniowych, które objęły 47 działek gruntowych stanowiących własność Gminy Nowy Dwór Gdański w obszarze miejscowości Nowy Dwór Gdański, Jazowa, Rychnowo Żuławskie, Orłowo, Kmiecin i Rakowiska. Odszkodowanie w 100% zostało wypłacone brutto w kwocie 736.252,65 zł, zaś w 70% wypłacono pozostała kwotę. Pozostało do wydania 6 decyzji wywłaszczeniowych. Procedura wypłaty odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości gminnych przedłuża się ze względu na składane, odwołania zarówno ze strony Gminy Nowy Dwór Gdański jak i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami: 98,83% –realizacja tych dochodów w większości przebiega prawidłowo. Wg stanu na 31.12.2016 r. zaległości od początku realizacji ustawy wynoszą 178.313,36 zł w tym kwota 89.711,05 zł dotyczy niewpłaconych opłat należnych w 2016 r. W roku bieżącym wysłano 1182 upomnień oraz wystawiono łącznie 337 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 78.688,20 zł .Zaległości z tytułu wnoszenia opłat za gospodarkę odpadami uległa zwiększeniu w stosunku do stanu na 31.12.2015r. o kwotę 15.723 zł.

Analizując stopień realizacji dochodów w 2016 r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli 100%, a mianowicie:

- wpływy z tytułu podatku rolnego 107,19 oraz podatku od nieruchomości 97,20%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 107,43%,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 104,42%,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 179,52
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 136,55%
- wpływy z tytułu podatku od środków transportu 105,64%
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami 50,66%
- wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych 101,70

Ponadto w ramach dochodów majątkowych Gmina uzyskała dotacje rozwojową na pokrycie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej na odcinku Solnica Jazowa, Wierciny w wysokości 929.849,18 oraz dotacje z NFOŚ i GW na pokrycie wydatków z lat poprzednich na realizację programu termomodernizacji II etap w wysokości 441.530 zł. Dochody te uzupełniły poziom dochodów majątkowych nieosiągniętych z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęły 22 podania o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 5 podań o odroczenie terminu płatności,
- 28 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.

	2015 rok		2016 rok	
	wartość	ilość decyzji	wartość	ilość decyzji
odroczenia	182.968,-	4	161.427	2
umorzenia	12.411,50	12	8.068	20 (14 podatku,6 gosp. odpadami)
rozłożenia na raty	-----	--	-----	-----

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni 2016 r. były realizowane następujące działania (z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami) :

- wydano 5.852 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 293 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;
- wszczęto 90 postępowań podatkowe

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 1827 upomnień do zapłaty.

Do Urzędu Skarbowego przekazano 1.302 tytułów wykonawczych na kwotę 876.336,60 zł .

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w 2016 r. ściągnięto 324.294,62 zł należności za lata ubiegłe.

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 219.258 zł zrealizowano w kwocie 219.258,54. Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych.

WYDATKI

Wydatki gminy w 2016r. wyniosły 66789.827,97 zł i stanowią 95,39% założeń budżetu 2016 r. w tym wydatki majątkowe 6.058.509,94 zł na planowane 7.255.012,-zł (83,51%) oraz wydatki bieżące 60.731.318,03 zł na planowane 62.761.140,70 zł (96,77%). Realizacja planu wydatków ściśle związana jest z realizacją planu dochodów. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz zał. Nr 3 w zakresie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych.

W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w 2016 r. w wysokości 2.010.441,72 zł co stanowi 98,63 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 49.916,73 zł wykorzystano między innymi na:

- 1) Mechaniczne odmulenie rowów przy drodze gminnej z plantowaniem wydobytego urobku w miejscowości Powalina na dług. 150 mb oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną w

- miejsowości Powalina oraz mechaniczne odmulenie stawu p/poż. oraz umocnienie go podwójną kiszka faszynową w miejscowości Marynowy - 15.480,29 zł.
- 2) Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na dług. 100 mb w miejscowości Marzęcino, ręczne wymulenie rowu na dług. 60 mb w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Bałtyckiej oraz przebudowa przepustu i czyszczenie 8 szt. przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Żelichowo - 10.100,82 zł (zobowiązanie na lipiec 2016r.)
 - 3) Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej w m. Marynowy na dług. 420 mb wraz z czyszczeniem przepustów - 4.464,90 zł.
 - 4) Mechaniczne odmulenie rowu przy działce gminnej na dług. 150 mb w m. Marzęcino oraz przebudowa 2 szt. przepustów w m. Marynowy - 8.756,37 zł.
 - 5) Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej w m. Powalina na dług. 200 mb o raz przebudowa 2 szt. przepustów pod drogą gminną w m. Orłowo - 8.881,90 zł.

Na rzecz Izby Rolniczych przekazano kwotę 64.802,42 zł, tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 99,99 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2015 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 1.178.413,70 zł tj. 100% planu.

Ze środków pozyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnej zrealizowano zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo" .Zadanie zostało całkowicie zakończone i rozliczone w II półroczu 2017r.

Ponadto w ramach wydatków w dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowane zostały środki na:

1. wykonanie projektu drogi ul. Topolowej w Marynowach, które to zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach środków PROW Województwa Pomorskiego – wartość wydatku to kwota 18.500 .Zadanie będzie realizowane w 2017r.
2. wybudowanie drogi do gruntów rolnych w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha o długości 600m w tym dofinansowanie odcinka 520m ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Łączna wartość wykonanej inwestycji to kwota 233.716,43 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 3.830.373,21 zł , co stanowi 84,10% założeń budżetu 2016 r.

Zadania realizowane to przede wszystkim kapitalny remont dwóch ulic w Nowym Dworze Gdańskim a mianowicie Dworcowej i Dąbrowskiego. Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych to kwota 2.354.007,05 zł, co stanowi ponad 60% wykonania w całym analizowanym dziale. Zadanie to było częściowo sfinansowane w ramach środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Ponadto w ramach poniesionych wydatków realizowane były między innymi następujące zadania:

- wybudowano odcinek ulic Lawendowej i Fiołkowej na wartość 240.789,23 zł,
- wybudowano odcinek ul. Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim 86.223,74 zł,
- zmodernizowano ulice od 3-go Maja do Konopnickiej w Nowym Dworze Gdańskim na wartość 291.000 zł (wydatki niewygasające),
- sporządzono dokumentację na zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej- parking przy gminnych obiektach sportowych wraz z budową chodnika do budynku USC oraz PCPR 31.980 zł,

- sporządzono dokumentację do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Morska na wartość 69.150 zł.
- wykonano remonty częściowe na drogach po sezonie zimowym kwota 30.000 zł,
- wyremontowano drogę przy ZSP w Kmiecinie kwota 33.861,90 zł,
- wybudowano Parking przy ul. Sienkiewicza 71.832 zł
- wykonano oznakowanie poziome dróg w mieście 14.000 zł
- wyremontowano nawierzchni obiektu mostowego przy ul. Warszawskiej 17.832,05 zł
- remonty częściowe dróg i chodników 128.645,55 zł
- dokonano okresowej kontroli (pięcioletniej) dróg gminnych 41.205 zł,
- zmodernizowano odcinek drogi Kępki –Kępiny na wartość 99.000 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 196.418,51 zł co stanowi 48,92% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to bieżące koszty funkcjonowania zadań zrealizowanych przy udziale środków budżetu UE, tj. Żuławskiego Parku Historycznego. Najwyższe wydatki dotyczą kosztów energii cieplnej i wody to kwota 77.635,99 zł oraz kosztów wynagrodzeń z pochodnymi to kwota 58.287,76 zł.

Ponadto z dziale Turystyka zaplanowane zostały wydatki na realizację trzech zadań inwestycyjnych, które z uwagi na przesunięcie terminów składania wniosków o dofinansowanie na 2017r. zostały wykorzystane w niewielkim stopniu tj. 11,6 % planu. Dokumentacja na te zadania zostanie wykonana w 2017r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2017 wydatki w tym dziale zostały wykonane w 89,45%. 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 oraz mienia gminnego w tym świetlic wydatkowano kwotę 517.081,42 na planowane w tym roku wydatki w kwocie 566.860 zł. Pomimo iż wartość remontów w 2016r. była wyższa aniżeli w roku 2015 o ponad 80.000 zł to potrzeby w tym zakresie są bardzo duże .

W 2016 roku dokonano inwentaryzacji 2 budynków gospodarczych oraz 5 budynków mieszkalnych w których zinwentaryzowano 22 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy. Zinwentaryzowany został również budynek siłowni znajdujący się na terenie gminnych obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej.

Wycenione zostały 22 lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców.

Ponadto wyceniono:

1. 1 działkę niezabudowaną w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
2. 2 działki niezabudowane w celu zamiany nieruchomości,
3. 40 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży,
4. 7 działek zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży,

5. 20 działek w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu,
 6. 89 działek w celu ustalenia opłat adiacenckich
 7. 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym w celu ustalenia wartości księgowej
 8. 9 budynków gospodarczych w celu ustalenia wartości księgowej
 9. wycena działki zabudowanej przepompownią w celu jej nabycia przez gminę
- W 2016r. na wyceny wydatkowano kwotę 68.277,30 zł (w tym służebność przesyłu: 9.650,00 zł)

Na podziały geodezyjne wydatkowano 17.146,20 zł w tym na :

1. Sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dla obiektów rozebranych w mieście Nowy Dwór Gdański na działkach nr 597/6, 528/2, 818 oraz na działkach nr 8 i 90/6 obręb Marzęcino,
2. Sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dla zmiany użytków w mieście dz. nr 638/1, 639, 642/5 ul. Dworcowa, dz. 733 ul. 3-go Maja, dz. Nr 264/1, 262/2, 263/4, 264/2, 265 ul. Cmentarna, dz. nr 21/87 obręb Żelichowo,
3. Wznowienie granic działki nr 115/14 miejscowość Różewo, nr 53/15 ul. Bursztynowa, nr 86/3 obręb Rakowiska,
4. Podział działek nr 122/3 i nr 180 obręb Jazowa,
5. Podział działki nr 440/10 ul. Czesława Miłosza,
6. Podział działek nr 155/6 i 192/3 obręb Kmiecín,
7. Podział działki nr 133 ul. Nasienna,
8. Podział działki nr 276 ul. Sportowa,
9. Podział działki nr 137/7 i sporządzenie wykazu zmian dla rozebranego obiektu obręb Orłowo,
10. Podział działki nr 674/2 ul. Dworcowa,
11. Podział działek nr 580/1 i 581 ul. Obrońców Westerplatte,
12. Wznowienie granic działek nr 275/8, 275/13, obręb 4 miasto Nowy Dwór Gdański,
13. Podział działki nr 171/1 obręb Kępki,
14. Wznowienie granic działki nr 300 obręb 1, miasto Nowy Dwór Gdański,
15. Podział działki nr 223 obręb 3, miasto Nowy Dwór Gdański,

Z tytułu opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego wydatkowano kwotę 6.518,21 zł w tym na:

- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Orłowo dz. 105/5
- umieszczenie urządzeń w pasach drogowych Marynowy, Kmiecín, Solnica, Jazowa,
- opłata roczna za oddane w użytkowanie grunty rzeki Nogat,
- ½ opłaty rocznej za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działki pod przedszkolem w Kmiecínie (kwotę 2 224,05 zł umorzono).

Wydatki na wykup gruntów w 2016r. dotyczyły między innymi:

1. zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy położonej w Marynowach na działkę stanowiącą własność Spółki położoną w Gozdawie, z dopłatą na rzecz Spółki w wysokości 7.955,00 zł
 2. nabycia do zasobu gminnego od osób fizycznych nieruchomości położonej przy ulicy Kopernika w Nowym Dworze Gdańskim za cenę 24.003,00 zł,
 3. nabycia działek nr 24/21 i 24/22 obr. 3 Nowy Dwór Gdański - 1.529,80 zł
 4. zniesiono współwłasności nieruchomości położonej w Rakowiskach z osobami fizycznymi z dopłatą ze strony gminy w kwocie - 904,20 zł,
 5. przejęto działki nr 51/2 w Kępkach od ANR - 656,00 zł
 6. nabyto do zasobu gminnego od Województwa Pomorskiego nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Rychnowo Żuławskie oraz działki położonej przy ulicy Podmiejskiej 1b w Nowym Dworze Gdańskim na wartość 11.000,00 zł
- Łącznie koszty wykupu oraz zamiany nieruchomości wynoszą 101.878,66 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano między innymi następujące zadania:

- zakupiono sieć ciepłowniczą na kwotę 50.191,43 zł,
- wykonano kapitalny remont świetlicy w Jazowej 45.311,43 zł,
- zmodernizowano targowisko miejskie 60.648,96 zł,
- zagospodarowano cmentarz w Marzęcinie na kwotę 50.191,43 zł
- wydatki na Sołectwa 56.859,16

W 2016r. wniesione zostały udziały na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach :

- Pętla Żuławska Sp. z o.o. w kwocie 36.000,00 zł
- Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o.o. w kwocie 73.549,00 zł

Analizując wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa należy stwierdzić że na 350.326,50 zł wydatków Funduszu Sołeckiego w dziale tym wydatkowano kwotę 190.120,79 zł (54,27%)

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków 55.000,-zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano jedynie kwotę 25.470,10 .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2016 r. wyniosły 4.565.096,09 zł, co stanowi 88,70% założeń rocznych w tym:

- utrzymanie administracji rządowej – 201.000 zł
- koszty obsługi rady miejskiej – 172.020,20 zł
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 3.807.467,53 zł
- promocja gminy – 114.920,49
- pozostała działalność – 269.687,87

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

- wysyłkę korespondencji około 80.000 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody 65.000
- zakupiono sprzęt komputerowy na wartość 48.700
- obsługę prawną 66.420,-zł
- opłacenie składek członkowskich 34.875,50

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w 2016 r. w wysokości 16.926,69zł w tym dodatkowe środki na zakup wyborczych w wysokości 13.396,69 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 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości 249.371,71 co stanowi 90,96% 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 ,części zamiennych do samochodów strażackich oram umundurowania bojowego – 106.098,46.zł ,

remonty pojazdów oraz remiz strażackich 15.164,14 zł utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowana kwota to 25.229,21 Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 12.638,75,-zł.

W ramach wydatków majątkowych zapłacono nie wydatkowano zaplanowanych środków na budowę wiaty garażowej dla OSP Kępki w wysokości 22.000. Wykonano jedynie dokumentację w wysokości 6.000 zł a ze względów technicznych realizację przesunięto na 2017r.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 207.786,20 zł co stanowi 95,48% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.

Na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Fundusz wsparcia policji wydatkowano kwoty po 5.000 zł na każdy fundusz.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2016 r. budżet gminy obciążono kwotą 788.666,94 zł na plan roczny 796.900,- zł co stanowi 98,97% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Z uwagi na utrzymywanie się stóp procentowych na stałym poziomie w okresie roku zmniejszono pierwotny plan o kwotę 103.100,-zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 24.923.568,98 zł i jest niższe od stanu na dzień 1.01.2016 r. o 1.305.377,14 zł. W 2016r. 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 2014-2030 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2016 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 7,67%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w 2016 r. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 31.12.2016r r. 2,92 % i mieści się we wskaźniku dopuszczalnym.

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

Dla porównania biorąc pod uwagę dotychczasowe obowiązujące wskaźniki obsługi długu tj. wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi długu na dzień 31.12.2016 r. ukształtowały się odpowiednio 34,80% oraz 2,92%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie 2016 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 20.835.320,98 zł, co stanowi 31,20% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 34,31% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 99,28% w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 10.018.917,13
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 274.920,67
- utrzymanie przedszkoli – 4.535.114
- inne formy wychowania przedszkolnego – 132.736,24
- utrzymanie gimnazjów – 4.260.921,32
- dowożenie uczniów do szkół – 772.150,90
- kształcenie nauczycieli – 41.235,78
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach 28.519,62
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach 418.067,77

- pozostała działalność – 352.736,75

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 19.592.828,80 zł 14.495.104,76 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Porównując dwa lata budżetowe (2015r. i 2016) należy stwierdzić, że zmniejsza się liczba oddziałów szkolnych i przedszkolnych, zmniejsza się liczba uczniów a wzrastają koszty utrzymania oddziału i koszt utrzymania jednego ucznia, a mianowicie:

	2015r.	2016r.
-średnioroczna liczba oddziałów	95,34	95,00
-średnioroczna liczba uczniów	1.854,66	1.841,66
-średnioroczny koszt utrzymania 1 oddziału	189.033,24	193.478,08
-koszt 1 ucznia	9.717,38	9.980,35

W załączeniu tabela przedstawiająca wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych.-
Załącznik Nr 4

W I półroczu 2016r. zakończono Budowę przedszkola w Kmiecinnie. Wydatki poniesione w roku bieżącym to kwota 1.097.562,86 zł. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w m-cu lutym a od nowego roku szkolnego 2016/2017 (1 września 2016) zwiększyło liczbę oddziałów i dzieci.

OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz programu zwalczania narkomanii. W okresie analizowanym na ten cel wydatkowana była kwota 342.689,11 tj. 97,26% planu.

W ramach realizacji programu alkoholowego wydatkowano 299.033,86 prowadzono następujące działania:

- prowadzono konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym „ARKA” oraz obsługę Telefonu Zaufania.
- prowadzono psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzono działalność świetlic profilaktycznych w miejscowościach:
 - Nowy Dwór Gdański (z elementami socjoterapii),
 - Marynowy,
 - Solnica,
 - Kmiecinnie
 - Kępki
 - Lubieszewo
 - Rakowo
- prowadzono pozalekcyjne zajęcia profilaktyczno-sportowe i edukacyjne w Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Gd. SP Nr 1, ZSP w Kmiecinnie i Marzęcinie, w ŻOK
- zakupiono czasopisma i broszury niezbędne w profilaktyce i przekazano je do jednostek organizacyjnych gminy,
- prowadzono szeroką akcję w zakresie organizacji czasu wolnego w okresie wakacji letnich na którą wydatkowano około 60.000 zł zarówno poprzez zlecenia zadania do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz poprzez realizację programów przez własne podległe jednostki organizacyjne Gminy (instytucje kultury, jednostki pomocnicze, jednostki budżetowe),
- prowadzenie systematycznej i komplementarnej działalności w formie kierowania na

obowiązkowe leczenie,
-utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych:

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 22.240,25 na następujące zadania:

- przeprowadzono festyn profilaktyczny „Wybieram życie bezpieczne, bez uzależnień i przemocy”.
- przeprowadzono konkurs o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w 2016 r. 22.299.779,33 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 191.015,57,-
- świadczenia rodzinne 8.006.244,96
- świadczenie wychowawcze 9.105.103,60
- zasiłki i pomoc w naturze 934.442,19
- dodatki mieszkaniowe 935.725,21
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1.031.002,47
- usługi opiekuńcze 447.594,61
- pozostała działalność 460.887,55
- wspieranie rodziny 429.067,05
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17.629,54

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 98,41%.

Opieka społeczna po dziale oświata i wychowanie stanowi największe wydatki budżetu Gminy. W 2016r. wydatki na opiekę społeczną stanowiły 33,39% wydatków ogółem i 36,72% wydatków bieżących.

W porównaniu do 2015r. nastąpił wzrost wydatków w dziale o prawie 10,3 mln zł głównie z tytułu wzrostu zadań zleconych z administracji rządowej świadczeń rodzinnych o około 1.400 tys. zł oraz wypłaty świadczenia wychowawczego o 9,1 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 2014 i 2015).

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2014 rok	2015 rok	2016 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc	1326	1187	1034
- ogółem			
w tym zadania zlecone	11	6	0
w tym zadania własne	1317	1183	1034
liczba rodzin	813	765	690

liczba osób w rodzinach	2351	2016	1741
-------------------------	------	------	------

Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom w 2016 roku
(porównanie do 2014 i 2015 roku).

Powód trudnej sytuacji życiowej	2014 rok Liczba rodzin	2015 rok Liczba rodzin	2016 rok Liczba rodzin
Ubóstwo	622	591	551
Bezdomność	24	26	27
Bezrobocie	482	520	404
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	55	51	42
Niepełnosprawność	233	220	241
Długotrwała lub ciężka choroba	261	222	250
Alkoholizm	105	120	99
Przemoc w rodzinie	44	59	28
Zdarzenia losowe (pożar, powódź, inne)	0	1	1
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	11	11	11

W ramach pomocy społecznej Gmina

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

- przyznaje i wypłaca zasiłki stałe pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wielu lub całkowicie niezdolnej do pracy;
- opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

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

**Wykonanie zadań własnych za okres styczeń - czerwiec 2016 roku –
zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2015 roku).**

ZADANIA WŁASNE	2015 r.	2015 rok	2016 r.	2016 rok
	osoby	kwota	osoby	kwota
Zasiłki i pomoc w naturze				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		792.104		788.185
zasiłek stały	146	316.745	144	373.019
zasiłki okresowe	169	144.757	128	110.317
schronienie, noclegownie	23	55.393	26	67.938
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	42	4.403	31	2.249
dożywianie dzieci w szkołach	394	104.333	329	110.595
usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	102	136.138	86	117.067
sprawienie pogrzebu	1	2.560	1	3.000
zdarzenia losowe	1	1.100	1	4.000
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)*</i>	297	198.132	266	147.487
OGÓŁEM		990.236		935.672

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.

Znaczna część wydatków w pomocy społecznej przeznaczona jest na wypłatę świadczeń

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

- W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalane są prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego. Na koniec 2016 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1.257 rodzin.

Od 15 maja 2014 roku Gmina realizuje ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567 z późn. zmianami). W 2016 roku prawo do zasiłku dla opiekuna było ustalone 40 osobom.

Od 1 kwietnia 2016 roku Gmina realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn.zm.). W 2016 roku prawo do świadczeń wychowawczych ustalone miało 2.012 osób, a od 1 stycznia 2016 roku Gmina realizuje wypłatę świadczenia rodzicielskiego, przysługujące kobietom które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, w 2016 roku prawo do świadczenia nabyło 851 osób.

Kolejnym zadaniem zleconym jest realizacja ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W 2016 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 261 osób. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 1.155.601 zł. Zaległości z tytułu świadczenia alimentacyjnego na koniec 2016r. wyniosły

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano w 2016 roku kwotę 113.489,48 zł. wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 109.677,97 zł. Łączna kwota odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 223.167,45 zł.

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

	<u>plan na 2016 r.</u>	<u>wykonanie za 2016 r.</u>
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 7.975.000 zł	- 7.948.049 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	- 365.284 zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 134.600 zł	- 133.508 zł
płace	- 170.222 zł	- 170.222 zł.
poходne ZUS	- zł	- 32.383 zł.

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych
w 2016 roku (w porównaniu do 2015 roku)**

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w złotych 2015 r.	Liczba świadcze ń 2015r.	Wydatki* w złotych 2016 r.	Liczba świadczeń 2016r.
zasiłki rodzinne	1.460.390	14487	1.785.627	16.214
dodatki do zasiłków rodzinnych	708.035	6453	774.566	6.866
zasiłki pielęgnacyjne	1.062.891	6947	1.086.453	7.101
świadczenia pielęgnacyjne	1.022.613	861	1.122.813	865
specjalny zasiłek opiekuńczy	162.154	319	247.827	486
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	174.000	174	178.000	178
zasiłek dla opiekunów	308.082	597	246.307	475
świadczenie rodzicielskie	X	X	775.449	851
świadczenia wychowawcze	X	X	9.105.104	18.210
R A Z E M			14.546.697	50.395
fundusz alimentacyjny	1.127.613	2978	1.155.601	3.126
O G Ó Ł E M			15.702.298	53.521

*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 ograniczenie niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

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 niż 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 951,00zł, tj: 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

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

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

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

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

Zagadnienia związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku (w porównaniu do 2014 r. i 2015 r.).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2014 roku	2015 rok	2016 rok
Liczba dożywianych dzieci	618	570	405
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wniosek dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp.	98	126	68
Ogólny koszt dożywiania dzieci	247.502	234.849	192.833
w tym (także śniadania i podwieczorki):			
środki własne gminy	49.500	63.457	33.348
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	198.002	171.392	159.485
Liczba posiłków	82.530	80.706	57.908
Średni koszt jednego posiłku	3,00zł.	2,91zł.	3,33
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	24.086	23.484	26.091

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

Usługi Opiekuńcze

Usługi opiekuńcze udzielane są osobom wymagającym tej formy wsparcia w miejscu ich zamieszkania po kilka godzin dziennie lub kilka godzin tygodniowo – w zależności od potrzeb. W 2016 roku usługi opiekuńcze sprawowało 13 opiekunek. Koszt jednej godziny usługi wynosił 18.50 zł (stan na 31.12.2016 roku). Chorzy ponoszą tylko część tej stawki. Jest ona ustalana w oparciu o dochód przypadający na osobę w rodzinie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim.

W 2015 roku objęto usługami opiekuńczymi 111 osób, a w ubiegłym roku pomoc ta została udzielona 101 osobom.

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

Pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

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

W 2016 roku ośrodek pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej 22 osobom. Gmina dopłaciła w 2016 roku do kosztu pobytu osób w D.P.S. kwotę 478.121,33 zł. Kolejny rok z rzędu większość domów pomocy społecznej podnosiły odpłatność za świadczenie swoich usług. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby umieszczonej w D.P.S., tym niższa dopłata gminy. W 2016 roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S. wynosił ok. 1.811,07 zł. W jednym przypadku członkowie rodziny współuczestniczyli (na podstawie podpisanej umowy) w odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy.

**Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach
Pomocy Społecznej w 2016 roku
(w porównaniu do 2014 roku i 2015 roku).**

Domy Pomocy Społecznej	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	14	16	22
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	419.309*	404.998 zł.	478.121,33 zł
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	2.396,05zł.	2.396,43 zł.	1.811,07 zł

Posiłki ze stołówki MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Gminy prowadził stołówkę przygotowującą gorące posiłki dla osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić. Stołówka była czynna przez 4 miesiące w roku, tj: od początku stycznia do końca kwietnia. Z jednego gorącego posiłku dziennie korzystały osoby schorowane, samotne, bezdomne. W 2016 roku, pomocą tą objęto 31 osób. Udzielono tym osobom 2.451 posiłki.

Od miesiąca października 2016 roku zrezygnowano z tej formy pomocy i zawarto umowę z Firmą „Wiki Smak” na wydawanie posiłków dla podopiecznych MGOPS. Z tej formy pomocy skorzystało w 2016 roku 11 osób.

**Dane związane z funkcjonowaniem stołówki w ośrodku pomocy w okresie
styczeń - kwiecień 2016 roku
(porównanie do roku 2014 i 2015)**

Dane o funkcjonowaniu stołówki	2014 r.	2015 rok	2016 rok
liczba osób otrzymujących posiłki	47	47	31
liczba rodzin	51	45	30
liczba posiłków	5.461	5034	2.451
łączny koszt posiłków w zł.	9222,85	8189,94	2.249

Wspieranie rodziny

Od trzech lat Gmina zobowiązana jest do działań w zakresie wspierania rodziny. W imieniu gminy zadanie to realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim który zatrudnia dwóch asystentów rodziny. W okresie od stycznia 2016 roku do grudnia 2016 roku objętych opieką asystenta rodziny było 34 rodzin. Opieką asystenta rodziny objęte jest 64 dzieci.

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

Działania, jakie podejmuje asystent rodziny na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański to przede wszystkim wspieranie rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym 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.

Pomimo podejmowanych przez asystentów rodziny działań część dzieci z uwagi na nieporadność życiową rodziców umieszczana jest w tzw. pieczy zastępczej na podstawie decyzji sądu. W 2016 roku umieszczonych ogólnie jest **45 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 – 10 dzieci
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka – 8 dzieci
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka - 23 dzieci

Dwoje dzieci powróciło do rodziny biologicznej , 2 dzieci uzyskało pełnoletność.

W ubiegłym roku 2016 wydano na ten cel **341.628 zł.**

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

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

W specjalistycznych placówkach wychowawczych w 2016 roku umieszczonych jest łącznie 14 dzieci.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2016 r. wyniosły 1.743.297,72 zł (98,34% założeń planu) w tym na:

-świetlice szkolne	1.336.217,91 zł
- kolonie i obozy	90.515,58 zł
- pomoc materialna dla uczniów	314.819,23 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	1.745,00 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	46	20 998,40	20 998,40	0,00
2.	SP NR 2	79	43 218,80	43 218,10	0,70
3.	GIMNAZJUM NR 1	73	36 437,60	36 437,60	0,00
4.	ZSP KMIĘCIN	33	17 443,20	17 443,20	0,00
5.	SP LUBIESZEWO	41	19 355,20	19 355,20	0,00
6.	ZSP MARZĘCINO	77	33 392,80	33 392,80	0,00
7.	SP WIERCINY	35	16 542,40	16 542,40	0,00
8.	URZĄD MIEJSKI	149	74 607,20	73 427,54	1 179,66
	Razem	539	261 995,60	260 815,24	1 180,36

b) Zasiłki szkolne

Lp.	Liczba wydanych decyzji pozytywnych	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	Zwrot
1.	10	5 000,00	5.000,00	0,00

c) Stypendia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – 7 decyzji – kwota 3 300 zł

Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2016 roku na wypłatę pomocy materialnej wyniosły 212.110,11 zł oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 25.671 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 3.909.154 zł, które wykonano w kwocie 3.536.175,66 zł tj. 90,46% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 330.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 253.999,08 tj. 76,97 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 230.000,-zł wydatkowana w wysokości 181.479,65 zł.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 826.931,82 tj. 91,85 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki finansowe na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły kwotę 1.933.878,34 zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 44.280,-zł. Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację ustawy wyniosła 1.978.158,34 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 932.000,-zł przekazano w kwocie planowanej, natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazana została planowana kwota w wysokości 603.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków w dziale kultura wydatkowana została kwota 460 tys zł na pomoc finansową dla Gminy Nowy Staw zgodnie z planem.

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 661.584,61 zł co stanowi 92,25 % planu rocznego.

W ramach środków na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży zawarte były umowy na prowadzenie zajęć sportowych. Łączna wartość wydatkowanych środków to kwota 77.195,05 zł. Ponadto zakupiony został sprzęt sportowy na łączną wartość 10.917,30 zł. Na zatrudnienie animatora sportu na boisko orlik wydatkowano łącznie kwotę 9.000 zł.

Na realizację programu pływamy po zdrowie kwota dofinansowania wyniosła 20 000 zł z przeznaczeniem na wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu. Wkład własny to 10.240 zł na wynajem basenu i 29.600 zł na organizację transportu.

Zadanie realizowane było na basenach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym FALA w Stegnie.

W programie uczestniczyło 150 dzieci. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki mieli równe szanse w dostępie do programu. Zajęcia przeprowadzane były od 01.03.2016 do 30.06.2016 roku oraz od 1 września do 30 listopada 2016r.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.305.500,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 1.305.377,14 zł. Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w 2016r.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4.821.290,10 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 1.086.242,- zł. Dochody zrealizowane zostały w 100,72%, wydatki natomiast w 95,39%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

1. Realizację planu dochodów zał. Nr 1

BURMISTRZ
mgr inż. Janek Michalski

2. Realizację planu wydatków zał. Nr 2
3. Realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe zał. Nr 3
4. Zestawienie kosztu 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,

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2016r.

Zał. Nr 2

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01008		Melioracje wodne	364 111,00	1 674 276,70	2 038 387,70	2 010 441,72	98,63
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 916,73	99,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	80 000,00	382 953,00	462 953,00	461 782,44	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	374 958,00	454 958,00	453 787,44	99,74
	01030		Izby rolnicze	64 111,00	700,00	64 811,00	64 802,42	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 111,00	700,00	64 811,00	64 802,42	99,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	134 000,00	234 000,00	233 716,43	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	134 000,00	234 000,00	233 716,43	99,88
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	1 156 623,70	1 226 623,70	1 200 223,70	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,81	3 047,81	3 047,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	438,34	438,34	438,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00	70,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 155 307,55	1 155 307,55	1 155 307,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	44 900,00	18 500,00	41,14
	600		Transport i łączność	3 319 741,00	1 234 883,00	4 554 624,00	3 830 373,21	84,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 453 000,00	949 249,00	3 402 249,00	2 807 917,51	82,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	812,00	812,00	738,00	90,89
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	-17 153,00	233 847,00	232 206,79	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00	28,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 000,00	924 385,00	3 119 385,00	2 531 767,72	81,16
	60017		Drogi wewnętrzne	821 741,00	285 634,00	1 107 375,00	1 022 455,70	92,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,00	439,00	439,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 591,00	91 926,00	327 517,00	284 546,99	86,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-400,00	3 900,00	1 600,00	41,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 850,00	193 669,00	775 519,00	735 869,71	94,89
	630		Turystyka	399 433,00	2 050,00	401 483,00	196 418,51	48,92
	63095		Pozostała działalność	399 433,00	2 050,00	401 483,00	196 418,51	48,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o ,których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 403,00	1 402,20	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	-50,00	48 790,00	48 620,00	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,00	400,00	8 796,00	8 780,86	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	-300,00	897,00	886,90	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-3 800,00	86 200,00	77 635,99	90,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	840,00	30 840,00	25 137,80	81,51
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	472,32	94,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-100,00	1 900,00	1 626,44	85,60
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	647,00	647,00	646,00	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	213 000,00	24 700,00	11,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 643 334,00	21 464,00	3 664 798,00	3 278 343,58	89,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 643 334,00	21 464,00	3 664 798,00	3 278 343,58	89,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	260,00	2 760,00	2 759,02	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-260,00	740,00	263,40	35,59
		4150	Dotacje w spółkach prawa handlowego	60 000,00	12 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 000,00	30 500,00	27 143,54	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 343,00	17 802,00	184 145,00	177 244,72	96,25
		4260	Zakup energii	651 208,00	-99 993,00	551 215,00	534 983,51	97,06
		4270	Zakup usług remontowych	576 166,00	-9 306,00	566 860,00	517 081,42	91,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 577,00	125 555,00	1 218 132,00	1 192 097,28	97,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	5 304,00	87 304,00	87 302,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 197,00	20 697,00	15 489,86	74,84
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	-40 000,00	180 000,00	87 817,00	48,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	2 041,00	68,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	6 098,22	87,12
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	10 483,78	69,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	-17 104,00	27 896,00	21 495,08	77,05

DPK

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	156 000,00	-22 846,00	133 154,00	109 549,00	82,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 540,00	37 341,00	306 881,00	305 134,27	99,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	500,00	254 500,00	106 346,15	41,79
710		Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00	30 470,10	50,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	0,00	55 000,00	25 470,10	46,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		39 000,00	24 400,00	62,56
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-29 000,00	16 000,00	1 070,10	6,69
	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	5 056 849,00	89 696,00	5 146 545,00	4 565 096,09	88,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 000,00	20 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	16 006,00	152 006,00	152 006,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00		7 618,00	7 618,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	1 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 368,00	-26 000,00	212 368,00	172 020,20	81,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 368,00	-24 000,00	196 368,00	158 972,70	80,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 800,00	2 200,00	2 055,00	93,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 800,00	13 800,00	10 992,50	79,66
	75023	Urzędy gmin	4 296 841,00	-12 974,00	4 283 867,00	3 807 467,53	88,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 188,00	-202,00	8 986,00	4 824,00	53,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 500,00	-6 000,00	2 619 500,00	2 323 425,48	88,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-24 900,00	165 100,00	165 060,76	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	17 200,00	77 200,00	74 184,61	96,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 000,00	-8 699,00	440 301,00	411 963,06	93,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	-7 200,00	56 800,00	36 864,01	64,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-38 050,00	11 950,00	7 060,00	59,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 320,00	71 320,00	68 976,06	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 612,00	0,00	89 612,00	84 587,96	94,39
	4260	Zakup energii	80 000,00	-14 000,00	66 000,00	65 752,70	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00	1 451,23	1,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	0,00	6 200,00	5 992,00	96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	37 787,00	337 787,00	330 114,39	97,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 300,00	-3 846,00	34 454,00	34 453,83	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	-4 500,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00	18 533,36	92,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	223,65	11,18
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00	4 415,85	98,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 341,00	-4 086,00	59 255,00	59 254,22	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	202,00	202,00	202,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	5 000,00	30 000,00	28 588,97	95,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	15 000,00	42 000,00	37 839,39	90,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	5 000,00	43 700,00	43 700,00	100,00
	75075	Promocje i st	103 000,00	16 240,00	119 240,00	114 920,49	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-8 360,00	15 640,00	15 596,08	99,72
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	878,30	87,83
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	23 600,00	102 600,00	98 446,11	95,95
	75095	Pozostała działalność	237 640,00	92 430,00	330 070,00	269 687,87	81,71
	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	5 000,00	0,00	5 000,00	4 124,60	82,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	-2 400,00	63 600,00	50 017,00	78,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 166,00	32 249,00	104 415,00	96 434,43	92,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 100,00	13 100,00	13 080,19	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 790,00	4 250,00	19 040,00	18 819,68	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	-1 000,00	1 100,00	563,74	51,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 834,00	1,00	2 835,00	2 834,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	46,00	9,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	38 892,00	38 892,00	10 820,92	27,82
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 964,00	11 964,00	3 324,08	27,78
	4430	Różne opłaty i składki	41 250,00	-6 373,00	34 877,00	34 875,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 597,00	18 597,00	18 596,81	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 530,00	14 280,00	17 810,00	16 926,69	95,04
	75101	Urzędy naczelných organów władzy , kontroli i ochrony prawa	3 530,00	14 280,00	17 810,00	16 926,69	95,04
	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	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 280,00	14 280,00	13 396,69	93,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 495,00	14 390,00	504 885,00	470 257,91	93,14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

288

75412		Ochotnicze straże pożarne	277 845,00	-3 681,00	274 164,00	249 371,71	90,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-6 900,00	13 100,00	12 638,75	96,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	-6 031,00	2 014,00	1 959,66	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	60,00	46 860,00	46 857,48	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	22 690,00	110 690,00	106 098,46	95,85
	4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00	25 229,21	90,10
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-7 700,00	15 300,00	15 164,14	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-30 500,00	24 500,00	23 724,01	96,83
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-300,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	6 000,00	27,27
75416		Straż Miejska	211 650,00	5 971,00	217 621,00	207 786,20	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 730,00	4 230,00	2 252,00	53,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 750,00	3 521,00	140 271,00	139 314,83	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	0,00	10 300,00	10 279,31	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	200,00	25 400,00	25 300,22	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	20,00	3 620,00	3 605,92	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18,00	8 018,00	7 041,34	87,82
	4260	Zakup energii	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	8 097,30	73,61
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	727,00	727,00	726,50	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	773,00	5 773,00	5 288,99	91,62
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00	1 638,00	65,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-18,00	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00	460,00	30,67
75495			1 000,00	-1 000,00	0,00		
	4300		1 000,00	-1 000,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	-103 100,00	796 900,00	788 666,94	98,97
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	-103 100,00	796 900,00	788 666,94	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	-108 100,00	791 900,00	783 666,94	98,96
758		Różne rozliczenia	689 280,00	-519 066,00	170 214,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	689 280,00	-519 066,00	170 214,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	588 717,00	-429 234,00	159 483,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 563,00	-89 832,00	10 731,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 173 520,00	813 358,00	20 986 878,00	20 835 320,98	99,28
80101		Szkoły podstawowe	9 709 318,00	391 609,00	10 100 927,00	10 018 917,13	99,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 826,00	6 431,00	205 257,00	203 409,41	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192 832,00	330 225,00	6 523 057,00	6 488 146,05	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 700,00	-29 330,00	501 370,00	501 190,91	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 970,00	5 618,00	1 163 588,00	1 161 612,17	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 239,00	-28 968,00	131 271,00	130 784,77	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	2 079,00	13 879,00	13 149,69	94,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 449,00	40 096,00	408 545,00	406 950,54	99,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 916,00	63 744,96	106 660,96	99 047,59	92,86
	4260	Zakup energii	312 548,00	-27 340,00	285 208,00	260 322,11	91,27
	4270	Zakup usług remontowych	69 366,00	3 703,60	73 069,60	73 045,33	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 088,00	-7 468,00	6 620,00	5 836,16	88,16
	4300	Zakup usług pozostałych	136 899,00	20 391,74	157 290,74	155 093,61	98,60
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 580,00	-3 276,30	16 303,70	15 332,13	94,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-800,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 157,00	-323,00	8 834,00	7 599,79	86,03
	4430	Różne opłaty i składki	16 059,00	-5 618,00	10 441,00	9 698,05	92,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 923,00	-833,00	345 090,00	345 088,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 166,00	-1 224,00	6 942,00	5 681,36	81,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	24 500,00	137 500,00	136 929,32	99,58
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	287 910,00	-12 356,00	275 554,00	274 920,67	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 342,00	296,00	10 638,00	10 624,42	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 465,00	-2 077,00	174 388,00	174 191,05	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	-2 273,00	14 777,00	14 540,58	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 944,00	-2 902,00	30 042,00	29 977,35	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	54,00	4 621,00	4 613,10	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	972,22	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 894,00	384,00	16 278,00	16 236,73	99,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 474,00	-950,00	524,00	514,60	98,21
	4260	Zakup energii	12 824,00	-4 289,00	8 535,00	8 503,85	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	-200,00	209,00	209,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 043,00	-1 293,00	3 750,00	3 748,45	99,96
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	983,00	13,00	996,00	994,87	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	-46,00	404,00	402,45	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 465,00	927,00	9 392,00	9 392,00	100,00
80104		Przedszkola	4 162 006,00	390 019,00	4 552 025,00	4 535 114,80	99,63
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-17 139,00	17 861,00	17 360,56	97,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	314 259,00	1 414 259,00	1 413 802,94	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 721,00	4 087,00	31 808,00	31 341,53	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 923,00	51 314,00	1 405 237,00	1 403 288,48	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 541,00	-4 509,00	99 032,00	99 021,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 495,00	-8 058,00	237 437,00	237 185,86	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 949,00	-12 405,00	22 544,00	22 332,07	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 162,00	5 328,00	38 490,00	36 716,45	95,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 728,00	-1 304,00	7 424,00	7 220,86	97,26
	4260	Zakup energii	73 500,00	-4 700,00	68 800,00	65 901,63	95,79

222

	4270	Zakup usług remontowych	7 580,00	0,00	7 580,00	7 465,65	98,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 038,00	-689,00	1 349,00	1 348,50	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	24 767,00	12 900,00	37 667,00	36 655,39	97,31
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 396,00	520,00	3 916,00	3 363,40	85,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	667,00	-317,00	350,00	326,00	93,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	-2 241,00	909,00	908,25	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	1 350,00	1 322,50	97,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 017,00	2 973,00	51 990,00	51 990,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 022,00	50 000,00	1 104 022,00	1 097 562,86	99,41
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 607,00	-8 154,00	133 453,00	132 736,24	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 577,00	-126,00	6 451,00	6 415,48	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 245,00	-3 860,00	75 385,00	75 199,23	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-574,00	7 426,00	7 319,31	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 023,00	-797,00	15 226,00	15 179,00	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	0,00	1 632,00	1 427,04	87,44
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	972,22	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 694,00	-943,00	13 751,00	13 710,38	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	874,00	-350,00	524,00	477,45	91,12
	4260	Zakup energii	4 124,00	-634,00	3 490,00	3 483,09	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	-100,00	209,00	209,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 177,00	-673,00	2 504,00	2 503,45	99,98
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	660,00	0,00	660,00	648,92	98,32
	4430	Różne opłaty i składki	383,00	-97,00	286,00	284,65	99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	0,00	4 909,00	4 907,02	99,96
80110		Gimnazja	4 229 511,00	39 273,00	4 268 784,00	4 260 921,32	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 802,00	-419,00	71 383,00	71 369,78	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 246,00	102 422,00	2 792 668,00	2 790 647,29	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 530,00	-27 628,00	209 902,00	209 883,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 053,00	-21 312,00	473 741,00	473 690,59	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 950,00	-19 262,00	56 688,00	56 579,95	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 167,00	9 421,00	101 588,00	101 201,95	99,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	64 723,00	73 123,00	71 062,45	97,18
	4260	Zakup energii	219 000,00	-58 800,00	160 200,00	157 684,41	98,43
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-70,00	19 930,00	19 929,64	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 959,00	-3 080,00	4 879,00	4 872,61	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	1 959,06	115 459,06	115 116,57	99,70
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 245,06	5 254,94	5 080,44	96,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 355,00	-1 778,00	2 577,00	2 412,20	93,60
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	-3 430,00	4 370,00	4 369,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 849,00	-8 708,00	168 141,00	168 141,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 520,00	880,00	880,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	741 658,00	41 544,00	783 202,00	772 150,90	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 647,00	0,00	25 647,00	24 403,80	95,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 611,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 400,00	0,00	147 400,00	141 742,31	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	41 544,00	606 544,00	606 004,79	99,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 275,00	-44 637,00	44 638,00	41 235,78	92,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	3 512,21	78,05
	4300	Zakup usług pozostałych	79 953,00	-42 137,00	37 816,00	36 273,87	95,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 322,00	0,00	1 322,00	449,70	34,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	29 232,00	29 232,00	28 519,62	97,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		28 173,00	28 172,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	886,00	886,00	305,01	34,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,00	152,00	37,08	24,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00	5,25	25,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	374 245,00	47 047,00	421 292,00	418 067,77	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 324,00	20 713,00	330 037,00	327 838,07	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 624,00	23 624,00	23 338,34	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 123,00	4 874,00	57 997,00	57 652,35	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 986,00	599,00	7 585,00	7 231,31	95,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	-2 763,00	2 037,00	2 007,70	98,56
80195		Pozostała działalność	437 990,00	-60 219,00	377 771,00	352 736,75	93,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	647,00	35,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	15 360,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	3 035,00	21 935,00	17 129,90	78,09
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-48 701,00	151 299,00	151 227,77	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-9 135,00	50 865,00	32 501,00	63,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 090,00	-218,00	135 872,00	135 871,08	100,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00	2 336,00	352 336,00	342 689,11	97,26
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 347,00	22 347,00	22 240,25	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 410,00	2 590,00	2 484,00	95,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 457,00	5 457,00	5 456,25	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00

OSP

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	-2 347,00	307 653,00	299 033,86	97,20
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 100,00	24 100,00	24 043,82	99,77
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	-10 000,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00	-28 500,00	46 000,00	45 999,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 219,00	4 219,00	4 162,38	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-200,00	300,00	290,31	96,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	8 376,00	53 376,00	49 691,18	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 724,00	40 724,00	38 878,34	95,47
	4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	-28 048,00	125 452,00	123 338,05	98,31
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-390,00	1 110,00	638,28	57,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	11 992,50	99,94
85195		Pozostała działalność	20 000,00	2 336,00	22 336,00	21 415,00	95,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	19 379,00	96,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 336,00	1 336,00	1 036,00	77,54
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	10 874 862,00	11 786 103,00	22 660 965,00	22 299 779,33	98,41
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	-15 500,00	19 500,00	17 629,54	90,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-11 113,00	15 887,00	14 950,00	94,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 887,00	2 113,00	1 179,54	55,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	449 281,00	8 670,00	457 951,00	429 067,05	93,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 636,00	4 782,00	76 418,00	65 417,79	85,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00	4 840,04	89,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 405,00	2 000,00	20 405,00	12 024,38	58,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	700,00	2 440,00	1 656,90	67,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-2 500,00	1 600,00	828,72	51,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 800,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	8 000,00	348 000,00	341 628,44	98,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	312,78	31,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	-12,00	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00	170,00	34,00
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	9 143 367,00	9 143 367,00	9 105 103,60	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 960 500,00	8 960 500,00	8 922 236,60	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 250,00	64 250,00	64 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 994,00	8 994,00	8 994,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 747,00	42 747,00	42 747,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 962,00	39 962,00	39 962,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 617,00	18 617,00	18 617,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne	5 951 155,00	2 090 965,00	8 042 120,00	8 006 244,96	99,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	13 648,00	13 648,00	13 647,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 300 000,00	2 086 675,00	7 386 675,00	7 361 569,84	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 725,00	-8 210,00	157 515,00	157 515,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	-693,00	12 707,00	12 707,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 750,00	-35 272,00	394 478,00	394 477,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	-1 100,00	3 200,00	3 188,68	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 300,00	18 300,00	10 325,00	56,42
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 327,00	9 700,00	42 027,00	40 181,00	95,61
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	0,00	5 653,00	5 651,97	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	63,82	6,38
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	2 317,00	2 317,00	2 316,86	99,99
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 000,00	94 470,00	198 470,00	191 015,57	96,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	94 470,00	198 470,00	191 015,57	96,24
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	985 000,00	11 815,00	996 815,00	934 442,19	93,74
	3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	11 815,00	516 815,00	456 320,86	88,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	480 000,00	478 121,33	99,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	-52 975,00	947 025,00	935 725,21	98,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	-53 203,00	946 797,00	935 505,63	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,00	228,00	219,58	96,31
85216		Zasiłki stałe	323 000,00	427 200,00	750 200,00	741 066,58	98,78
	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	427 200,00	750 200,00	741 066,58	98,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 102 824,00	21 769,00	1 124 593,00	1 031 002,47	91,68

222

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-510,00	1 990,00	1 306,46	65,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 815,00	-35 846,00	682 969,00	650 580,57	95,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	-10 567,00	51 433,00	51 432,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00	-12 000,00	122 900,00	115 845,47	94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	-1 800,00	8 200,00	7 853,47	95,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	207,00	1 707,00	1 707,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 285,00	40 285,00	39 223,85	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	70 000,00	50 059,49	71,51
	4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00	26 520,51	82,88
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	293,50	7,34
	4300	Zakup usług pozostałych	43 480,00	26 654,00	70 134,00	51 247,12	73,07
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	4 746,92	94,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 028,60	51,43
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 271,25	63,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 609,00	-2 194,00	18 415,00	18 415,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-460,00	2 540,00	2 540,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00	2,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 929,00	48,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 902,00	-2 578,00	465 324,00	447 594,61	96,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	510,00	4 510,00	4 508,31	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 098,00	74 434,00	306 532,00	301 040,93	98,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 132,00	11 243,00	24 375,00	24 169,12	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 465,00	-6 036,00	60 429,00	54 284,73	89,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00	-2 000,00	7 480,00	6 715,85	89,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 902,00	-79 777,00	38 125,00	38 125,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 453,00	1 547,00	567,66	36,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	44,50	1,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 057,00	-1 500,00	3 557,00	3 372,02	94,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 768,00	2 001,00	14 769,00	14 766,49	99,98
85295		Pozostała działalność	456 700,00	58 900,00	515 600,00	460 887,55	89,39
	3110	Świadczenia społeczne	412 700,00	44 000,00	456 700,00	406 869,10	89,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00	703,00	76,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	158,00	121,20	76,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00	17,32	73,73
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	13 800,00	57 800,00	53 176,93	92,00
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	1 571 433,00	201 244,00	1 772 677,00	1 743 297,72	98,34
85401		Świetlice szkolne	1 375 488,00	-31 246,00	1 344 242,00	1 336 217,91	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 542,00	-1 136,00	21 406,00	20 335,42	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 527,00	4 905,00	943 432,00	941 905,95	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-7 636,68	64 363,32	62 428,02	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 009,00	-13 802,32	162 206,68	160 884,84	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 637,00	-4 988,00	19 649,00	19 129,51	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 497,00	-1 041,00	32 456,00	32 264,50	99,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 565,00	0,00	3 565,00	3 557,06	99,78
	4260	Zakup energii	36 512,00	-8 000,00	28 512,00	27 688,64	97,11
	4270	Zakup usług remontowych	6 460,00	-1 460,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 814,00	-1 128,00	686,00	675,23	98,43
	4300	Zakup usług pozostałych	8 842,00	-1 555,00	7 287,00	6 682,42	91,70
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	630,00	-450,00	180,00	169,29	94,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	617,00	-567,00	50,00	49,50	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 136,00	613,00	49 749,00	49 747,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		5 200,00	5 200,00	100,00
85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 488,00	-5 050,00	94 438,00	90 515,58	95,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	-1 268,00	13 682,00	12 437,98	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	84 538,00	-4 682,00	79 856,00	77 177,60	96,65
85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 093,00	237 540,00	328 633,00	314 819,23	95,80
	3240	Stypendia dla uczniów	91 093,00	199 866,00	290 959,00	285 208,24	98,02
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 674,00	37 674,00	29 610,99	78,60
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 364,00	-2 682,00	2 682,00	1 745,00	65,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 364,00	-2 682,00	2 682,00	1 745,00	65,06
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 682,00	2 682,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 183,00	3 909 154,00	3 909 154,00	3 536 175,66	90,46
90002		Gospodarka odpadami	1 860 792,00	259 548,00	2 120 340,00	2 009 520,75	94,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 290,00	43 290,00	31 362,41	72,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	12 000,00	87 000,00	86 628,49	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 500,00	6 500,00	6 496,23	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00	15 945,63	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 266,03	75,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 700,00	23 700,00	22 918,37	96,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740 792,00	187 870,00	1 928 662,00	1 839 662,24	95,39
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	2 053,49	20,53
90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	0,00	330 000,00	253 999,08	76,97
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-3 000,00	327 000,00	251 307,28	76,85
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	2 691,80	89,73
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	0,00	230 000,00	181 479,65	78,90
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00	181 479,65	78,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 917,00	19 423,00	900 340,00	826 931,82	91,85
	4260	Zakup energii	800 000,00	-15 000,00	785 000,00	772 014,24	98,35

BBP

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00	5 520,00	22,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 917,00	19 423,00	88 340,00	49 397,58	55,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	31 201,43	78,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	21 819,43	72,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 700,00	2 300,00	2 231,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 301,00	3 301,00	3 301,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 850,00	96,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	288 474,00	0,00	288 474,00	233 042,93	80,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	1 730,00	48 330,00	46 640,40	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	770,00	4 544,00	4 512,09	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 663,00	500,00	9 163,00	8 890,54	97,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	0,00	1 237,00	941,58	76,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 988,00	37 012,00	24 253,52	65,53
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	9 345,36	31,15
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	11 195,00	55,98
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00	119 076,58	91,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	-12,00	2 188,00	2 187,86	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 984,00	553 357,00	2 261 341,00	2 183 985,58	96,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	422 050,00	1 322 050,00	1 322 050,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		390 000,00	390 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	32 050,00	932 050,00	932 050,00	100,00
92116		Biblioteki	600 000,00	73 000,00	673 000,00	673 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		70 000,00	70 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	3 000,00	603 000,00	603 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	197 984,00	48 307,00	246 291,00	168 935,58	68,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	0,00	38 000,00	37 469,40	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,00	17 523,00	22 915,00	22 689,19	99,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-81 300,00	28 700,00	28 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 592,00	29 084,00	73 676,00	73 675,66	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 780,00	48 780,00	2 673,89	5,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 520,00	32 520,00	2 027,44	6,23
926		Kultura fizyczna i sport	637 792,00	79 363,00	717 155,00	661 584,61	92,25
92601		Obiekty sportowe	0,00	66 028,00	66 028,00	66 028,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		66 028,00	66 028,00	100,00
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	425 917,00	-21 000,00	404 917,00	357 609,69	88,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	548,00	548,00	548,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	3 400,00	95 400,00	92 202,73	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 385,00	-1 400,00	5 985,00	5 971,50	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 293,00	2 952,00	20 245,00	19 955,86	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 537,00	-1 000,00	2 537,00	1 494,67	58,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 960,00	-10 500,00	35 460,00	16 575,61	46,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	12 824,00	115 824,00	107 388,85	92,72
	4260	Zakup energii	30 000,00	9 000,00	39 000,00	27 275,54	69,94
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-25 000,00	33 000,00	31 770,01	96,27
	4300	Zakup usług pozostałych	34 642,00	-9 025,00	25 617,00	23 596,16	92,11
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	595,76	74,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-18,00	3 282,00	3 281,79	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-14 000,00	16 000,00	15 750,00	98,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 219,00	11 219,00	11 203,21	99,86
92695		Pozostała działalność	211 875,00	34 335,00	246 210,00	237 946,92	96,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	55 000,00	54 999,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	4 126,00	4 384,00	3 781,80	86,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	294,00	331,00	306,25	92,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	82 200,00	83 379,00	82 107,00	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 835,00	23 835,00	19 137,52	80,29
	4300	Zakup usług pozostałych	107 526,00	-69 120,00	38 406,00	36 740,00	95,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 875,00	0,00	40 875,00	40 874,42	100,00
		OGÓŁEM	53 872 547,00	16 143 605,70	70 016 152,70	66 789 827,74	95,39
		w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 166 530,00	12 622 745,70	18 789 275,70	18 711 076,92	99,58

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Treść	plan po zmianach	zaangażowanie	wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			wydatki 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	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 364 786,29	3 363 072,00	3 354 493,25	306 042,21					
Szkoła Podstawowa w Wiercinach	1 088 442,79	1 087 954,37	1 087 935,39	100 511,71					
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 886 486,36	2 884 545,00	2 832 369,84	252 104,14					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	2 568 479,46	2 557 916,00	2 547 892,13	207 119,19					
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 467 782,45	1 467 782,45	1 458 935,39	122 263,35					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzynie	2 528 593,93	2 526 343,36	2 520 261,65	204 434,42					
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 404 409,00	1 401 099,00	1 399 475,23	136 015,95					
Gimnazjum Nr 1	3 337 377,72	3 335 773,00	3 332 167,81	309 156,66					
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 631 046,00	22 572 171,00	22 273 738,42	164 054,38					
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	28 738 748,70	27 611 135,70	25 982 558,86	611 626,22				350326,5	371 500,00
ogółem	70 016 152,70	68 807 791,88	66 789 827,97	2 413 328,23	0,00	0,00	0,00	350 326,50	371 500,00

ZAKARBUK GŁÓWNY

Paula

mgr Anna Pałubicka

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych w latach 2015 i 2016

Lp.	Nazwa placówki	ROK 2015						ROK 2016					
		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	15,67	356,33	30,13	2 798 578,69	178 594,68	7 853,90	16,67	366	31,31	2 805 835,24	168 316,45	7 666,22
2	SP nr 2	20,67	438	38,52	3 295 897,77	159 453,21	7 524,88	19,33	410,67	37,51	3 328 811,86	172 209,62	8 105,81
3	Gimnazjum Dwujęzyczne w NDG	13,67	289	39,54	3 284 286,29	240 255,03	11 364,31	13,33	295,67	38,12	3 283 493,56	246 323,60	11 105,26
4	MP Nr 4 w NDG	6	150	13,24	1 418 132,00	236 355,33	9 454,21	6	150	13,28	1 399 475,23	233 245,87	9 329,83
5	ZSP Kmiecin	11,33	205,67	23,8	2 278 118,59	201 069,60	11 076,57	12	216,33	25,43	2 528 168,78	210 680,73	11 686,63
6	ZSP Marzęcino	12	207,33	23,93	2 459 930,46	204 994,21	11 864,81	12	198,33	23,95	2 499 721,73	208 310,14	12 603,85
7	SP Lubieszewo	8	134,33	11,95	1 427 763,73	178 470,47	10 628,78	8	134,33	11,84	1 451 267,50	181 408,44	10 803,75
8	SP Wierciny	8	74	10,91	1 059 721,38	132 465,17	14 320,56	7,67	70,33	10,34	1 083 643,68	141 283,40	15 407,99
	RAZEM	95,34	1 854,66	192,02	18 022 428,91	189 033,24	9 717,38	95,00	1 841,66	191,78	18 380 417,58	193 478,08	9 980,35

KARPAK GMINNY
Pawł
 Anna Lubicka

*B*UKMISTRZ
 mgr inż. Jacek Michalski

REALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH ZA 2016 ROK.

Lp	Rodzaj podatku	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	2.485.421,63	30.216,81	2.297.672,04	157.532,78	93,58
2	Podatek od środków transp. osoby fizyczne.	169.551,00	9.890,00	139.516,32	20.144,68	87,38
3	Podatek od środków transp. osoby prawne.	91.477,00	10.769,00	78.310,00	2.398,00	97,03
4	Opłata targowa.	22.106,00	0,00	22.106,00	0,00	100,00
5	Podatek rolny od osób prawnych.	1.388.070,00	7.625,00	1.381.977,24	- 1.532,24	100,11
6	Podatek rolny od osób fizycznych.	2.006.437,38	31.782,99	1.892.497,14	82.157,25	95,84
7	Podatek od nieruchomości osoby prawne.	4.638.579,00	167.056,00	4.311.194,44	160.328,56	96,41
8	Opłata za posiadanie psa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Czynsz dzierżawny roczny os.fiz i prawne	115.801,34	1.677,26	109.077,68	5.046,40	95,58
10	Dzierżawa miesięczna os. fiz. i prawne.	696.547,59	782,69	688.228,89	7.536,01	98,92
11	Użytkowanie wieczyste osob. fiz. i prawne	251.954,24	2.410,94	207.134,26	42.409,04	83,01
12	Wykup nieruchomości os. fiz. i prawne	721.523,08	0,00	730.523,08	- 9.000,00	101,25
13	Przeształcenie prawa własności os. fiz.i pr.	19.458,60	0,00	31.237,26	- 11.778,66	160,53
14	Opłata skarbową.	154.554,38	0,00	154.554,38	0,00	100,00
15	Podatek leśny od osób fizycznych.	286,99	4,70	269,39	12,90	95,43
16	Podatek leśny od osób prawnych.	767,00	0,00	767,00	0,00	100,00
17	Opłata adiacencka	28.980,00	0,00	18.848,98	10.131,02	65,04
18	Służebność przesyłu	31.773,17	0,00	31.773,17	0,00	100,00
19	Opłata za odpady	1.906.882,40	44.683,00	1.772.488,35	89.711,05	95,18
20	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości	5.005.581,21	1.690.698,55	3.314.244,38	638,28	99,98

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Jędruska

BURMISTRZ
mgr inż. Tadeusz Michalski

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Lp.	Rodzaj podatku	BO	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	881.157,24	1.562,21	142.977,22	119.147,72	620.594,51	16,10
2	Podatek od środków transp. od os. fiz.	125.635,84	1008,00	1.775,00	14.374,46	110.494,38	11,51
3	Podatek od środków transp. od os. Pr.	8.355,50	203,00	-	203,00	8.355,50	2,37
4	Podatek rolny od osób prawnych	72.475,19	-	2,00	71.735,20	737,99	98,98
5	Podatek rolny od osób fizycznych	271.637,22	962,89	29.407,20	89.953,59	153.239,32	36,99
6	Podatek od nieruchomości osoby Pr.	614.478,56	14.545,00	4.441,00	28.880,65	595.701,91	4,62
7	Oплата за posiadanie psa	271,75	-	399,10	-47,15	-80,20	-
8	Dzierżawa roczna os. fizyczne i prawne	17.234,01	-	1.184,51	7.665,79	8.383,71	41,62
9	Dzierżawa miesięczna osoby prawne	97.221,72	-	121,25	2.264,13	94.836,34	2,33
10	Użytkowanie wieczyste os. fizyczne i pr.	245.766,13	17,25	-	25.325,59	220.457,79	10,31
11	Wykup nieruchomości os. praw. i fiz.	267.929,59	-	419,51	20.643,96	246.866,12	7,69
12	Podatek leśny osoby fizyczne	45,25	-	4,81	14,29	26,15	35,34
13	Przekształcenie Pr. Wł. Os.fiz. prawne	13.576,16	-	-	3.768,63	9.807,53	27,76
14	Podatek leśny os. Prawne						
15	Oплата adiacencka	6.550,63	-	-	1.200,00	5.350,63	18,32
16	Oплата za odpady	146.855,25	3.410,00	6.620,00	66.474,24	77.171,01	46,28
17	Służebność przesyłu	0,88	-	-	-	0,88	-
18	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości	-	-	-	-	-	-

...ARBITR GMINY
Pali
 Anna Paliwicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

**Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
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.	Marzęcino ul. Graniczna Dz. Nr 394 o pow. 600 m ²	własność: Irena i Henryk Szczepańscy	26.478,-	I. 27.000,- II. 25.000,- III. 15.887,-	14.000,- +23%VAT (3.220,-) =17.220,- rokowania	Zarz. Nr 795 z 2014 r. Akt not. Rep A 258/2016 z 09.02.2016r.
2.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa Dz. Nr 275/11 o pow. 994 m ²	własność: Alek Głowacki	79.488,-	I. 80.250,- II. 64.200,-	57.800,- +23%VAT (13.294,-) =71.094,- rokowania	Zarz. Nr 474 z 2014r. Akt not. Rep A 284/2016 z 10.02.2016r.
3.	Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego Dz. 377/3 o pow. 252 m ²	własność: Sławomir Dziewirz Beata Kloska- Dziewirz	23.469,-	25.000,-	25.250,- +23%VAT (5.807,50) =31.057,50,-	Zarz. Nr 235 z 2015r. Akt not. Rep A 291/2016 z 10.02.2016r.
4.	Gozdawa 6/3 Dz. 15/15 o pow. 1011 m ² (udział 530/16000) Dz. 15/13 o pow. 783 m ² (udział 2/16-lokal mieszkalny) (udział 265/1000 w działce) Dz. 15/27-499 m ² (udział 1/8) Dz. 28/55-520 m ² (udział 1/8)	własność Andrzej Kręcisz	1.318,-	1.318,-	9.038,-	Zarz. Nr 269 z 2015r. Akt not. Rep A 549/2016 z 15.03.2016r.
			7.303,-	7.303,-		
			160,-	160,-		
			167,-	167,-		
5.	Nowy Dwór Gdański ul. Kościuszki 6/4 dz. 601/1 o pow. 144 m ² (udział 78/1000) +lokal mieszkalny o pow. 21,60 m ² +piwnica 2,80 m ²	własność: Andrzej Zgondek	48.836,-	I. 50.000,- II. 45.000,-	32.000,- rokowania	Zarz. Nr 166 z 2015r. Akt not. Rep A 956/2016 z 20.04.2016r.
6.	Nowy Dwór Gdański ul. Bursztynowa dz. 53/15 o pow. 742 m ²	własność: Ewelina i Grzegorz Rulewscy	76.300,-	I. 76.300,- II. 70.000,-	50.000,- +23%VAT (11.500) =61.500,- rokowania	Zarz. Nr 212 z 2015r. Akt not. Rep A 1382/2016 z 19.05.2016r.

7.	Nowy Dwór Gdański ul. Obrońców Westerplatte dz. 625/2 o pow. 60 m ²	własność: Anna Szewczyk	5.309,-	7.100,-	7.100,- +23%VAT (1.633,-) =8.733,- sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 452 z 2016r. Akt not. Rep A 1738/2016 z 27.06.2016r.
8.	Nowy Dwór Gdański ul. Zielona 1 dz. 129/5 o pow. 431 m ²	własność: Wspólnota Mieszkaniowa Zielona 1	30.675,-	31.000,-	1.550,- +23%VAT (356,50) = 1.906,50 zł (bonifikata 95%)	Zarz. Nr 447 z 2016r. Akt not. Rep A 2035/2016 z 26.07.2016r.
9.	Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska 1 dz. 300 o pow. 1500 m ²	własność: Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 1	133.000,-	133.000,-	6.650,- (bonifikata 95%)	Zarz. Nr 476 z 2016r. Akt not. Rep. A 2901/2016 z 03.10.2016r.
10.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa Dz. Nr 275/13 o pow. 904 m ²	własność: Alina Badura	74.634,-	75.650,-	76.410,- +23%VAT (17.574,30) =93.984,30	Zarz. Nr 388 z 2016r. Akt not. Rep A 2092/2016 z 28.07.2016r.
11.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa Dz. Nr 275/8 o pow. 997 m ²	własność: Joanna i Robert Słotwińscy	82.312,-	83.350,-	84.190,- +23%VAT (19.363,70) =103.553,70	Zarz. Nr 388 z 2016r. Akt not. Rep A 2100/2016 z 28.07.2016r.
12.	Nowy Dwór Gdański ul. Wiejska Dz. Nr 21/35 o pow. 10 m ² Dz. Nr 21/37 o pow. 80 m ²	własność: Benedykt Jabłoński	5.679,-	6.579,-	dz. 21/35 - 731,- +23%VAT (168,13) = 899,13 dz. 21/37 -5.848,-	Zarz. Nr 477 z 2016r. Akt not. Rep A 3054/2016 z 13.10.2016r.
13.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa Dz. Nr 275/1 o pow. 969 m ²	własność: Monika i Lucjan Kosobuccy	80.001,-	81.000,-	81.810,- +23%VAT (18.816,30) =100.626,30	Zarz. Nr 388 z 2016r. Akt not. Rep A 3287/2016 z 27.10.2016r.
14.	Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 11 Dz. Nr 440/12 o pow. 99 m ²	własność: Zbigniew Olszewski	9.702,-	10.800,-	10.800,- +23%VAT (2.484,-) =13.284,-	Zarz. Nr 551 z 2016r. Akt not. Rep A 3476/2016 z 15.11.2016r.
15.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa Dz. Nr 275/2 o pow. 998 m ²	własność: Helena i Piotr Gaj	82.395,-	83.400,-	84.240,- +23%VAT (19.375,20) =103.615,20	Zarz. Nr 388 z 2016r. Akt not. Rep A 3877/2016 z 28.12.2016r.
	RAZEM SPRZEDAŻ			netto VAT Razem	547.417,00 113.592,63 661.009,63	

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	Kwota	Termin płatności	
1. Grzegorz Kos	56,10	07.03.2016	
Katarzyna i Zdzisław Podsiadły	56,10	07.03.2016	
Danuta Stępniewska, Jolanta Mierzejewska	74,70	07.03.2016	
2. Ewa Wasielewska	145,70	15.06.2016	
Mirosława Kowalska	97,80	15.06.2016	
Helena Grychta	46,60	15.06.2016	
3. Hanna i Zbigniew Jabłońscy	634,00	30.06.2016	
4. Henke-Sikora Emilia	12.261,00	29.07.2016	
5. Krzyżaniak Krysytyna	1.447,80	02.08.2016	
6. Jaczyńska Barbara	56,00	14.09.2016	
Nowicka-El-Sahli Agnieszka	44,70	14.09.2016	
Zięcik Przemysław	580,00	14.09.2016	
Włoch Sławomir	259,00	14.09.2016	
Błoch Magdalena	59,70	14.09.2016	
7. Pater Anna	167,20	09.11.2016	
Wojtkowski Mirosław	334,40	09.11.2016	
8. Liban Jan	447,20	31.12.2016	
9. Adamski Szymon	280,20	31.12.2016	
10. Ferens Barbara	3.473,50	31.12.2016	
11. Jank Janina	4.482,00	31.12.2016	
	25.003,70 netto		
OGÓŁEM sprzedaż + przekształcenia	netto 23% VAT	572.420,70 113.592,63	Brutto: 686.013,33

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI W OKRESIE OD 01-01-2016 DO 31-12-2016

Lp	Nazwisko i imię właściciela	adres	cena zatwierdzona	bonifi kacja	kwota do zapłaty (lokal i udział w gruncie)	pierwsza opłata z tytułu UW + VAT	nr zarząd zenia I	z dnia	Nr zarząd zenia II	z dnia	nr aktu	data aktu	udział	metraż	Nr działki	GRUNT: sprzedaż / użytkowanie wieczyste
1	Ujazdowska Katarzyna	ul. Wiejska 2/13	100 000,00	95%	4 609,43	173,43	122	21.04.2015	165	10-06-2015	613/2016	12-02-2016	0,0339	32,14	30\2	użytkowanie wieczyste
2	Grychta Helena Ewa	ul. Kopernika 3/4	66 300,00	95%	3 229,60	37,92	379	26-10-2012	165	10-06-2015	355/2016	17-02-2016	0,1180	21,50	484/1	użytkowanie wieczyste
3	Rygielska Adrianna Aneta	ul.Obr.Westerplatte 8/4	200 000,00	95%	10 000,00		50	23-01-2015	114	14-04-2015	1226/2016	11-03-2016	0,2950	78,50	627/1	sprzedaż
4	Frankowska Jolanta Helena	ul. Henryka Stenkiewicza 19/12	158 630,00	95%	7 840,88	40,25	329	12-01-2016	375	08-03-2016	2072/2016	18-04-2016	0,0503	50,73	768	użytkowanie wieczyste
5	Zapoth Danuta	Kepiny Małe 43/4	50 700,00	95%	2 535,00		329	12-01-2016	375	08-03-2016	2078/2016	18-04-2016	0,1390	50,50	225/4	sprzedaż
6	Wójcik Edyta i Krzysztof	Gordawa Osada 1A/2	120 800,00	95%	6 040,00		391	15-03-2016	433	12-04-2016	3118/2016	31-05-2016	1\1	106,61	15\3	sprzedaż
7	Narkiewicz Kamil i Agnieszka	ul. Polna 8/4	132 900,00	95%	6 644,99		206	18-08-2015	228	22-09-2015	3659/2016	24-06-2016	0,1781	58,33	196	sprzedaż
8	Hamann Aleksandra Bogumiła	ul.Obr.Westerplatte 11/13	123 700,00	95%	6 134,89	22,25	409	30-03-2016	475	08-06-2016	4244/2016	29-07-2016	0,0487	48,02	357	sprzedaż
9	Nikołajuk Julia	ul.Słowackiego 1/2	134 350,00	95%	6 717,50		164	10.06.2015	282	24-11-2015	6674/2016	17-11-2016	0,2541	50,90	323	sprzedaż
10	Zaluska Teresa Dorota	ul. Bałtycka 3/2	140 700,00	95%	7 035,01		374	08-03-2016	475	08-06-2016	6879/2016	28-11-2016	0,2440	46,10	297	sprzedaż
					Łącznie ze sprzedaży w w/w okresie wpłynęła kwota		60 787,30									

sporządziła: Joanna Kruszewska

BURMISTRZ
mgr inż. Ryszard Michałowski

Załącznik Nr 8

Zestawienie wykonanych inwestycji za 2016r.

Dz.010 Rolnictwo	Plan	Wykonanie
	733.858,00	706.003,87
Budowa drogi do gruntów rolnych- droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha	234.000,00	233.716,43
Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo	454.958,00	453.787,44
Wykonanie projektów budowlanych pod przyszłe zadania do ubiegania się środków z PROW (ul. Topolowa Marynowy lub inne na terenie gminy)	44.900,00	18.500,00
Dz.600 Transport i łączność	3.924.904,00	3.267.637,43
Remont ulic Dworcowa i Dąbrowskiego	2.960.835,00	2.354.007,05
Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej	241.000,00	240.789,28
Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej- budowa parkingu przy gminnych obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC, PCPR	40.000,00	31.980,00
Utworzenie miejsc parkingowych ul. 3-go Maja, Konopnickiej	291.000,00	291.000,00
Modernizacja drogi gminnej Kępki- Kępy	99.000,00	99.000,00
Budowa ul. Miłosa- kontynuacja	219,00	218,56
Budowa ulicy Willowej	950,00	910,67
Budowa parkingu ul. Sienkiewicza	71.832,00	71.832,00
Budowa ul. Jaśminowa w Nowym Dworze Gdańskim etap I	86.268,00	86.223,74
Wykonanie projektu skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą wewnętrzną	8.700,00	8.700,00
Wykonanie dokumentacji do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska- Morska	78.900,00	69.150,00
Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na budowę chodnika w miejscowości Myszewko	30.000,00	0,00
Wiaty przystankowe	14.100,00	11.726,13
Fundusz sołecki wydatki majątkowe	2.100,00	2.100,00
Dz. 630 Turystyka	213.000,00	24.700,00
Dokumentacja do projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9”	110.000,00	24.700,00
Dokumentacja do projektu „Kajakiem przez Pomorze- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej”	83.000,00	0,00
Budowa przystani w Nowym Dworze Gdańskim- dokumentacja	20.000,00	0,00
Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa	694.535,00	521.029,42
Udziały do Spółki CWZ, Pętla Żuławska Spółka z o.o.	133.154,00	109.549,00
Wykaz gruntów pod drogi i rozbudowę	250.000,00	101.878,66

cmentarza		
Kapitałny remont dachu świetlicy w Jazowej	45.350,00	45.311,43
Modernizacja targowiska nowodworskiego	61.000,00	60.648,96
Zagospodarowanie cmentarza Marzęcino	46.000,00	45.571,50
Wydatki Fundusz Sołecki	56.891,00	56.859,16
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej Marzęcino	4.500,00	4.467,49
Zakup sieci ciepłowniczej	51.000,00	50.191,43
Zakup elementów placu zabaw w Tuji	5.000,00	5.000,00
Zakup elementów placu zabaw w Marzęcinie	5.000,00	4.987,59
Urządzenie siłowni w Wiercinach	2.100,00	2.094,20
Zakup elementów terenu rekreacyjnego w Żelichowie	2.500,00	2.500,00
Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kmiecina	15.000,00	15.000,00
Doposażenie placu zabaw sołectwo Różewo	10.000,00	9.938,00
Zakup pompy nawadniającej sołectwo Kmiecina	3.000,00	3.000,00
Ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Jazowa	4.040,00	4.032,00
Dz. 750 Administracja publiczna	43.700,00	43.700,00
Zakup sprzętu komputerowego	43.700,00	43.700,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.100,00	19.100,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy PSP	5.000,00	5.000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Policji	8.100,00	8.100,00
Budowa wiaty garażowej dla samochodu OSP Kępki	22.000,00	6.000,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	10.731,00	0,00
Rezerwa inwestycyjna	10.731,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1.249.522,00	1.242.492,18
Budowa przedszkola w Kmiecinie	1.104.022,00	1.097.562,86
Budowa zaplecza kuchennego przy ZSP w Marzęcinie	113.000,00	112.698,32
Budowa zbiornika bezodpływowego w SP w Lubieszewie budynek w Marynowach	24.500,00	24.231,00
Zakup pompy c.o. w Gimnazjum z Oddziałami dwujęzycznymi	8.000,00	8.000,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	12.000,00	11.992,50
Zakup urządzeń zabawowych	12.000,00	11.992,50
Dz. 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5.200,00	5.200,00
Zakup zmywarki w ZSP w Kmiecinie	5.200,00	5.200,00
Dz. 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	88.340,00	49.397,58
Budowa nowych punktów świetlnych	27.000,00	12.501,27
Wydatki w sołectwach- lampy solarne	32.917,00	24.597,54
Budżet obywatelski- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Cyganka	9.000,00	0,00
Doświetlenie dróg Sołectwa Żelichowo	7.000,00	4.099,59
Instalacja dwóch lamp w Sołectwie Solnica	6.000,00	4.099,59
Instalacja 5 lamp solarnych w Sołectwie Kępki	6.423,00	4.099,59

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	110.000,00	33.401,33
Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław	110.000,00	33.401,33
Dz. 926- Kultura Fizyczna	134.122,00	133.855,63
Budżet obywatelski rozwój bazy sportowej w miejscowości Kmiecín	14.000,00	14.000,00
Budżet obywatelski parking i boisko do siatkówki w miejscowości Marynowy	15.000,00	15.000,00
Budżet obywatelski siłownia zewnętrzna w miejscowości Wierciny	11.875,00	11.874,42
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Staw	66.028,00	66.028,00
Zakup rozsiewacza do nawozów	3.550,00	3.534,36
Zakup maty do piaskowania	3.590,00	3.589,85
Zakup kosiarki spalinowej	4.079,00	4.079,00
Wykonanie i montaż nowego komina na budynku kotłowni przy obiektach sportowych w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 22	16.000,00	15.750,00
Razem	7.255.012,00	6.058.509,94

SKARBNIK GMINY
Pały
 mgr Anna Palubicka

BURMISTRZ

 mgr inż. Jacek Michalski

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 Kmiecinnie

STAROSTA GMINY
Paw
mgr inż. P. P. P.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Jacek Michalski

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na

31.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2016	Przychody wykonanie 31.12.2016	Wydatki plan 2016	Wydatki wykonanie 31.12.2016
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	380 400,00	339 589,77		
	80101		Szkoły podstawowe	60 100,00	44 870,75		
		750	Dochody z najmu nieruchomości składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	43 042,41		
		920	Pozostałe odsetki	300,00	33,24		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00		
		970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 795,10		
	80104		Przedszkola	271 300,00	252 603,49		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 600,00	87 459,72		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	160 700,00	155 129,07		
		750	Dochody z najmu nieruchomości składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 014,70		
		830	Wpływy z usług				
	80110		Gimnazja	49 000,00	42 115,53		
		750	Dochody z najmu nieruchomości składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	32 456,50		
		920	Pozostałe odsetki	0,00	38,03		
		970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 621,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 450,00	421 243,20		
	85401		Świetlice szkolne	530 450,00	421 243,20		
		830	Wpływy z usług	530 450,00	421 202,78		
		920	Pozostałe odsetki	0,00	40,42		
Razem				910 850,00	760 832,97		
801			Oświata i wychowanie			380 400,00	336 781,09
	80101		Szkoły podstawowe			60 100,00	42 132,70

		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				1 908,31
		4210	Zakup materiałów i towarów			43 000,00	31 846,04
		4240	Zakup pomocy naukowych			4 000,00	2 477,51
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 100,00	4 900,84
	80104		Przedszkola			271 300,00	252 579,15
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				7,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 100,00	298,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 885,00	30 316,70
		4220	Zakup żywności			160 700,00	154 471,30
		4240	Zakup pomocy naukowych			1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii			25 634,00	22 281,51
		4270	Zakup usług remontowych			1 600,00	1 579,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 284,00	13 163,60
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 400,00	998,87
		4410	Podróże służbowe i krajowe			100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			615,00	615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 512,00	28 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	235,00
	80110		Gimnazja			49 000,00	42 069,24
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				10,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	8 120,70
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	1 474,59
		4240	Zakup pomocy naukowych			6 000,00	5 007,68
		4270	Zakup usług remontowych			23 000,00	20 256,48
		4300	Zakup pozostałych usług			8 000,00	7 199,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			530 450,00	424 051,88
	85401		Świetlice szkolne			530 450,00	424 051,88

		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				118,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 650,00	5 730,87
		4220	Zakup środków żywności			512 000,00	416 309,25
		4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	1 892,89
Razem						910 850,00	760 832,97
Stan środków pieniężnych na koniec						0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Paliy
mgr Anna Podubicka

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Jacek Michałski

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego za 2016 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu na 2016 rok - planowane	Wykonanie na 31.12.2016 rok
1.	Powalina	1.Dokończenie remontu drogi gminnej (Koller - Badzio)	8.592 zł	8.592,00
		RAZEM:	8.592 zł	
2.	Wężowiec	1.Budowa płotu wokół boiska – dokończenie budowy	5.000 zł	11.102,95
		2.Utrzymanie terenów zielonych	1.000 zł	
			500 zł	
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży	2.853 zł	
		4.Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	2.000 zł	
		RAZEM:	11.353 zł	
3.	Stawiec	1.Remont świetlicy w Lubieszewie Pierwszym	8.000 zł	14.501,96
		2.Zakup bramy ogrodzeniowej na plac zabaw w Stawcu	800 zł	
			1.520 zł	
		3.Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	480 zł	
			2.705 zł	
		4.Wypoczynek dzieci i młodzieży (zakup nagród)	1.200 zł	
		RAZEM	14.705 zł	
4.	Lubieszewo	1.Remont wiaty na placu zabaw (dach)	0 zł	
		2.Zakup mundurów strażackich-przeciwpowozarowych	2.000 zł	
		3.Remont pomieszczenia przy świetlicy (pod sceną)	0 zł	
		4. Kultura i rekreacja sołectwa- np. dożynki	2.000 zł	
			1.977 zł	
		5.Utrzymanie terenów zielonych (2 ha)	1.939 zł	
		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5.000 zł	
		7. Remont świetlicy wiejskiej	1.000 zł	

		RAZEM:	13.916 zł	13.845,51
5.	Żelichowo	1.Doświetlenie dróg sołectwa (lampa solarna 2 sztuki)	7.000 zł	
		2.Utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych sołectwa	2.000 zł	
			500 zł	
			2.500 zł	
		3.Odsnieżanie dróg sołectwa	2.000 zł	
		4.Utrzymanie dróg gminnych-zakup piasku itp.	1.649 zł	
		5.Wypoczynek dzieci i młodzieży (wycieczki, wyjścia do kina itp.)	1.648 zł	
		RAZEM:	17.297 zł	12.216,91
6.	Solnica	1.Instalacja 2 szt. lamp solarnych	6.000 zł	
		2.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej np. węgiel	1.578 zł	
		3.Dofinansowanie OSP Solnica (remont lekkiego samochodu gaśniczego)	3.000 zł	
		4.Działalność kulturalna i integracyjna mieszkańców sołectwa	2.000 zł	
		5.Wypoczynek dzieci i młodzieży (zakup nagród rzeczowych)	0 zł	
		6.Remont świetlicy wiejskiej	1.000 zł	
		RAZEM:	13.578 zł	11.598,07
7.	Orliniec	1.Wypoczynek dzieci i młodzieży (choinka, dzień dziecka, nagrody rzeczowe itp.)	200 zł	
			1.000 zł	
		2.Media- zakup opału, światło, woda za świetlicę wiejską	500 zł	
			1.000 zł	
		3.Pielęgnacja terenów zielonych wokół świetlicy (nawozy itp.)	300 zł	
		4. Remont świetlicy – dokończenie remontu	5.733 zł	
		RAZEM:	8.733 zł	8.725,80
8.	Rakowiska	1.Kultura i rekreacja dla mieszkańców Sołectwa	2.003 zł	

282

		Rakowiska (dożynki)		9.180,82
		2.Utrzymanie i doposażenie świetlicy, boiska oraz placu zabaw	0 zł	
			530 zł	
			400 zł	
		3.Doposażenie OSP w sprzęt gaśniczy i ubiory przeciwpożarowe	3.000 zł	
		4. Remont dachu oraz pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3.391 zł	
		RAZEM:	9.324 zł	
9.	Marynowy	1.Utrzymanie, wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (energia, opał itp.)	5.641 zł	20.633,90
			1.500 zł	
		2.Wypoczynek dzieci i młodzieży- zakup nagród rzeczowych, choinka	2.000 zł	
		3.Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP	4.000 zł	
		4.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (zakup elementów siłowni zewnętrznej)	0 zł	
			500 zł	
			3.408 zł	
		5.Utrzymanie dróg lokalnych (odsnieżanie, koszenie)	1.600 zł	
		6.Integracja społeczności lokalnej (dożynki)	2.000 zł	
		RAZEM:	20.649 zł	
10.	Kępiny Małe	1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	700 zł	11.679,99
			500 zł	
		2.Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych	339 zł	
			800 zł	
		3.Remont dróg gminnych	10.000 zł	
		RAZEM:	12.339 zł	
11.	Myszewko	1.Zakup trzech sztuk ulicznych lamp solarnych	13.494 zł	12.298,77
		RAZEM:	13.494 zł	
12.	Marzęcino	1.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (odpady, części, paliwo)	776 zł	
			3.000 zł	
		2.Remont i modernizacja dróg gminnych (droga Brzozowa, droga	3.500 zł	

		dojazdowa do szkoły)		
		3.Wyposażenie świetlicy wiejskiej (lodówka itp.)	6.000 zł	
		4.Monitoring placu zabaw i centrum wsi	4.500 zł	
		5.Działalność kulturalna wsi (dożynki)	2.000 zł 1.000 zł	
		6.Plac zabaw- zakup nowych elementów	5.000 zł	
		RAZEM:	25.776 zł	25.632,45
13.	Gozdawa	1.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1500 zł 4.500 zł	
		2.Utrzymanie terenów zielonych	500 zł	
		3.Letni wypoczynek dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka zakup nagród rzeczowych, wycieczka w czasie wakacji)	500 zł 1.000 zł	
		4.Kultura i rekreacja sołectwa (zakup materiałów do wieńca dożynkowego)	392 zł	
		5. Zakup garażu blaszanego oraz materiałów pod garaż	2.200zł	
		RAZEM:	10.592 zł	10.473,77
14.	Starocin	1.Utrzymanie boiska i placu zabaw	200 zł 300 zł 500 zł	
		2.Zakup płyt typu Jumbo oraz ułożenie	12.141 zł	
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.000 zł	
		RAZEM:	14.141 zł	14.040,14
15.	Stobna	1.Utrzymanie terenów zielonych w tym rekreacyjnych	500 zł 2.000 zł	
		2.Utrzymanie gminnych obiektów	600 zł 1.900 zł	
		3.Utrzymanie gminnych dróg- budowa chodnika	6.000 zł	
		4.Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.000 zł 761 zł	
		RAZEM:	12.761 zł	12.641,82
16.	Rychnowo	1.Remont i poprawa stanu dróg	9.000 zł	

28.2

	Żuławskie	wiejskich		10.508,00
		2.Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	1.508 zł	
		RAZEM:	10.508 zł	
17.	Rakowo	1.Utrzymanie terenów rekreacyjno- sportowych (m.in. zakup materiałów na remont, paliwo, farby, krzewy itp.)	3.170 zł	14.100,40
		2.Kultura i rekreacja, spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa m.in. dożynki, zakup namiotu itp.	1.000 zł	
			2.000 zł	
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży m.in. wycieczka, zakup nagród rzeczowych i spotkania integracyjne itp.	2.320 zł	
			680 zł	
		4.Zakup wyposażenia i urządzeń placów zabaw Jazowa Druga i Rakowo	5.000 zł	
		RAZEM:	14.170 zł	
18.	Orłowo	1.Wzmocnienie aktywności mieszkańców Orłowa (imprezy rekreacyjno- sportowe na boisku w Orłowie w okresie letnim, dożynki)	3.000 zł	19.946,32
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży (Kultura-Oświata-imprezy integracyjne połączone z edukacją, promowanie zdrowego stylu życia i ekologii)	1.300 zł	
			1.200 zł	
		3.Utrzymanie boisk(zakup sprzętu sportowego, piłki itp., drobnych narzędzi i części, materiałów eksploatacyjnych m.in. paliwo, farby, naprawa kosiarek i ławek na boisku)	3.700 zł	
			500 zł	
			300 zł	
		4. Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Orłowo	5.709 zł	
		5. Zakup wyposażenia placu zabaw na boisku sportowym w Orłowie	4.000 zł	
		6. Zakup stołów i krzeseł	1.250 zł	
		RAZEM:	20.959 zł	
19.	Kępki	1.Utrzymanie terenów	0 zł	

		zielonych i rekreacyjnych (m.in. naprawa kosiarki, paliwo, części itp.)	1.000 zł	12.098,64
		2.Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa(m.in. dożynki, nagrody rzeczowe itp.)	1.500 zł	
			250 zł	
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży (zabawy i zakup nagród rzeczowych)	1.000 zł	
			1.250 zł	
		4.Utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy (prąd, węgiel)	0 zł	
			700 zł	
		5.Lampy solarne (zakup 5 lamp)	6.423 zł	
		6. Zakup materiałów potrzebnych do remontu Sali świetlicy wiejskiej	2.300 zł	
		RAZEM:	14.423 zł	
20.	Tuja	1.Utrzymanie dróg gminnych (m.in. odśnieżanie)	300 zł	14.596,11
		2.Utrzymanie przełącza elektrycznego przy działce nr 69	500 zł	
		3.Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Marynowy	500 zł	
		4.Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Orlówko Osada	400 zł	
		5.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych sołectwa	300 zł	
			900 zł	
		6.Zakup i montaż elementów placu zabaw	5.000 zł	
		7.Wyposażenie świetlicy wiejskiej(m.in. zakup RTV, AGD itp.)	1.500 zł	
		8.Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	2.768 zł	
		9.Wypoczynek dzieci i młodzieży(m.in. zakup nagród rzeczowych, wycieczka, materiały edukacyjne itp.)	1.100 zł 2.000 zł	
		RAZEM:	15.268 zł	
21.	Wierciny	1.Wypoczynek dzieci i	1.500 zł	

288

		młodzieży		11.406,61
		2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (wypożyczenie m.in. deski na ławki, olej, paliwo, żyłka, drewnochron itp.)	500 zł	
			1.880 zł	
			100 zł	
		3.Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa m.in. wyjazd na grzyby, dożynki itp.)	1.500 zł	
			0 zł	
		4.Wyposażenie świetlicy wiejskiej: sprzęt gosp. domowego (m.in. stoły, krzesła itp.)	3.856 zł	
		5.Urządzenie siłowni zewnętrznej	0 zł 2.101 zł	
		RAZEM:	11.437 zł	
22.	Kmiecin	1.Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	3.000 zł 500 zł	28.123,30
		2. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	1.000 zł	
		3.Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kmiecin	1.500 zł	
		4.Wypoczynek dzieci i młodzieży	600 zł 400 zł	
		5.Instalacja i zakup pompy nawadniającej na piłkarskim boisku gminnym w Kmiecinie	3.000 zł	
		6.Kultura i rekreacja	2.000 zł	
		7.Zakup kompletów piknikowych (ławki, stoły)	1.170 zł	
		8.Budowa wiaty rekreacyjnej	15.000 zł	
		RAZEM:	28.170 zł	
23.	Jazowa	1.Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup paliwa, części do kosiarki, krzewy itp.)	1.350 zł 150 zł	
		2.Wypoczynek dzieci i młodzieży (Wycieczki, zakup nagród rzeczowych, spotkania integracyjne)	1.750 zł 1.750 zł	
		3.Dożynki, spotkania integracyjne	2.500 zł	

		4.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (Zakupy, węgiel, światło, woda, ścieki itp.)	2.000 zł	19.655,49
			1.500 zł	
		5.Dofinansowanie do dachu świetlicy wiejskiej- Remont dachu i zakup materiałów)	5.750 zł	
		6.Ogrodzenie stałe wokół świetlicy wiejskiej (ogrodzenie parawan, słupki, cement polbruk itp.)	4.040 zł	
		RAZEM:	20.790 zł	
24.	Różewo	1.Doposażenie placu zabaw	10.000 zł	10.589,58
		2.Utrzymanie terenów zielonych	460 zł	
			132 zł	
		3.Budowa chodnika w Rakowym Polu	0 zł	
		RAZEM:	10.592 zł	
25.	Gozdawa Osada	1.Wiata przystankowa, zakup kosza na odpady	2.100 zł	12.137,19
			400 zł	
		2.Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych (paliwo, części, farby, zakup materiałów itp.)	1.520 zł	
			480 zł	
		3.Siłownia zewnętrzna- zakup elementów siłowni zewnętrznej	5.500 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży (wycieczki, festyny itp.)	2.193 zł	
			33 zł	
		RAZEM:	12.226 zł	
		Razem Fundusz Sołecki na rok 2016	365.793,00 zł	350.326,50

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Piskubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

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 2016r.

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

Uwagi ogólne:

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 100,72 % z czego dochody bieżące 100,34% a majątkowe 104,29%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 77,42%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,77 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97,53%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 98,97%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 83,51%

Ogółem wydatki zrealizowano w 95,39 %

Zadłużenie

Na 31.12. 2016r. zadłużenie wynosi ogółem 24.923.569 zł a wskaźnik planowanej łącznej spłaty długu wyliczony w oparciu o faktyczne osiągnięte wielkości dochodów i wydatków wyniósł 2,92 i mieści się w granicach wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla Gminy na 2016r. a mianowicie 7,67

Przedsięwzięcia

W załącznikach do wyników kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2016-2030 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 31.12.2016

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2016	Realizacja wg stanu na 31.12.2016	Stopień realizacji planu
1	Dochody ogółem, z tego:	71 102 395	71 611 118	100,72
a	dochody bieżące	64 282 977	64 498 857	100,34
b	dochody majątkowe, w tym:	6 819 418	7 112 261	104,29
	ze sprzedaży majątku	4 752 000	3 678 764	77,42
2	Wydatki bieżące w tym:	62 761 141	60 731 318	96,77
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 769 569	22 207 052	97,53
b	na funkcjonowanie organów JST	4 496 235	3 979 488	88,51
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 516 262	1 380 469	91,04
f	wydatki bieżące na obsługę długu:	796 900	788 667	98,97
3	Wydatki majątkowe	7 255 012	6 058 510	83,51
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	5 122 625	4 151 759	81,05
4	Wynik budżetu	1 086 242	4 821 290	443,85
5	Wolne środki	219 258	219 259	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	219 258	219 259	100,00
6	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	0	0	
7	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	
8	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 305 500	1 305 377	99,99
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 305 500	1 305 377	99,99
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	
9	Inne rocznody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	
10	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	
11	Kwota długu na koniec roku, w tym:	24 923 446	24 923 569	100,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	
12	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 uwzględniające wyłączenia	2,70	2,92	108,15
13	Dopuszczalny wskaźnik wg art. 243 uofp	7,67	8,07	105,22

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Palubicka

mgr inż. Jacek Michalski

Realizacja przedsięwzięć WPF 31.12.2016R.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wydatki 2016
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 839 331,00	6 638 887,00	5 532 227,97
1.a	- wydatki bieżące				6 415 648,00	1 516 282,00	1 380 468,72
1.b	- wydatki majątkowe				11 423 683,00	5 122 625,00	4 151 759,25
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:				1 327 049,00	110 000,00	51 901,33
1.1.1	- wydatki bieżące				43 948,00	11 562,00	0,00
1.1.1.1	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	2016	2018	43 948,00	11 562,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 283 101,00	98 438,00	51 901,33
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	Urząd Miejski	2015	2018	1 283 101,00	98 438,00	33 401,33
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. 346	Urząd Miejski	2016	2016	1 302 000,00	44 900,00	18 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 379 282,00	6 528 887,00	5 480 326,64
1.3.1	- wydatki bieżące				6 371 700,00	1 504 700,00	1 380 468,72
1.3.1.1	Dowozy dzieci i młodzieży do szkół - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Miejski	2015	2018	1 600 000,00	533 000,00	498 396,48
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Miejski	2015	2019	4 750 000,00	950 000,00	880 372,26
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2016	21 700,00	21 700,00	21 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 140 582,00	5 024 187,00	4 099 857,92
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Kmiecinie i Marzącinie	Urząd Miejski	2016	2017	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Myszewko dz. nr 38/4 - Realizacja budowy drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Miejski	2016	2018	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo	Urząd Miejski	2015	2016	616 760,00	559 380,00	453 787,44
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Kmiecinie	Urząd Miejski	2014	2016	2 250 000,00	1 104 022,00	1 097 563,00
1.3.2.5	Budowa przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miejski	2016	2017	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kajakami przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Miejski	2016	2020	83 000,00	83 000,00	0,00
1.3.2.8	Kapitałny remont ulic Dworcowej i Dąbrowskiej	Urząd Miejski	2014	2017	4 112 872,00	2 980 835,00	2 354 007,05
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Wólkowej - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2019	2 000 950,00	950,00	911,00
1.3.2.10	Budowa wiaty garażowej dla Osp Kepki	Urząd Miejski	2016	2017	72 000,00	22 000,00	6 000,00
1.3.2.10	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Włósnie Trasa Rowerowa R-6	Urząd Miejski	2015	2020	110 000,00	110 000,00	24 700,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej-Konopnickiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2016	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont zaplecza kuchennego przy Zespole Szkół-Przedszkolnym w Marzącinie - Poprawa warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Urząd Miejski	2015	2016	113 000,00	113 000,00	112 698,00
1.3.2.13	Remont Budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2016	2017	61 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont ul.Wąskiej w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2016	2017	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Tugą ul.Wejhera	Urząd Miejski	2016	2017	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	zakup sieci ciepłowniczej niskoparametrowej na ul. Obronców Westerplatte	Urząd Miejski	2015	2016	51 000,00	51 000,00	50 191,43

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michałski

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 31.12.2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			1 178 413,70	1 178 413,70		
	01095		1 178 413,70	1 178 413,70		
		2010	1 178 413,70	1 178 413,70		
750			201 000,00	201 000,00		
	75011		201 000,00	201 000,00		
		2010	201 000,00	201 000,00		
751			17 810,00	16 926,69		
	75101		17 810,00	16 926,69		
		2010	17 810,00	16 926,69		
	75107		0,00	0,00		
	75108		0,00	0,00		
		2010				
	75110		0,00	0,00		
		2010				
801			117 374,00	112 848,63		
	80101		69 175,00	65 517,97		
		2010	69 175,00	65 517,97		
	80110		48 199,00	47 330,66		
		2010	48 199,00	47 330,66		
851			1 036,00	1 036,00		
	85195		1 036,00	1 036,00		
		2010	1 036,00	1 036,00		
852			17 273 642,00	17 200 851,90		
	85211		9 143 367,00	9 105 103,60		
		2060	9 143 367,00	9 105 103,60		
	85212		7 975 000,00	7 948 048,64		
		2010	7 975 000,00	7 948 048,64		
	85213		134 600,00	133 507,83		
		2010	134 600,00	133 507,83		
	85215		11 575,00	11 198,70		
		2010	11 575,00	11 198,70		
	85228		8 000,00	2 151,61		
		2010	8 000,00	2 151,61		
	85295		1 100,00	841,52		
		2010	1 100,00	841,52		
010					1 178 413,70	1 178 413,70
	01095				1 178 413,70	1 178 413,70
		4010			18 200,00	18 200,00
		4110			3 047,81	3 047,81
		4120			438,34	438,34
		4210			70,00	70,00
		4300			1 280,00	1 280,00

		4360			70,00	70,00
		4430			1 155 307,55	1 155 307,55
750					201 000,00	201 000,00
	75011				201 000,00	201 000,00
		4010			152 006,00	152 006,00
		4040			7 618,00	7 618,00
		4110			25 000,00	25 000,00
		4120			4 000,00	4 000,00
		4210			8 000,00	8 000,00
		4440			4 376,00	4 376,00
751					17 810,00	16 926,69
	75101				17 810,00	16 926,69
		4010			3 000,00	3 000,00
		4110			400,00	400,00
		4120			130,00	130,00
		4210			14 280,00	13 396,69
	75107				0,00	0,00
		3030				
		4110				
		4120				
		4170				
		4210				
		4270				
		4300				
		4410				
	75108				0,00	0,00
		3030				
		4110				
		4120				
		4170				
		4210				
		4300				
		4410				
	75110				0,00	0,00
		3030				
		4110				
		4120				
		4170				
		4210				
		4300				
		4410				
801					117 374,00	112 848,63
	80101				69 175,00	65 517,97
		4240			68 489,96	64 869,30
		4300			605,34	569,83
		4360			79,70	78,84
	80110				48 199,00	47 330,66
		4240			47 723,00	46 862,58
		4300			421,06	413,14
		4360			54,94	54,94
851					1 036,00	1 036,00
	85195				1 036,00	1 036,00
		4210			1 036,00	1 036,00
		4300				

28/8

852					17 273 642,00	17 200 851,90
	85211				9143367	9105103,6
		3110			8 960 500,00	8 922 236,60
		4010			64 250,00	64 250,00
		4110			8 994,00	8 994,00
		4120			1 259,00	1 259,00
		4210			42 747,00	42 747,00
		4260			3 000,00	3 000,00
		4270			39 962,00	39 962,00
		4300			18 617,00	18 617,00
		4410			100,00	100,00
		4440			2 188,00	2 188,00
		4700			1 750,00	1 750,00
	85212				7 975 000,00	7 948 048,64
		3110			7 386 675,00	7 361 569,84
		4010			157 515,00	157 515,00
		4040			12 707,00	12 707,00
		4110			394 478,00	394 477,80
		4210			10 325,00	10 325,00
		4260			3 000,00	3 000,00
		4300			9 000,00	7 154,00
		4360			300,00	300,00
		4700			1 000,00	1 000,00
	85213				134 600,00	133 507,83
		4130			134 600,00	133 507,83
	85215				11 575,00	11 198,70
		3110			11 347,00	10 979,12
		4210			228,00	219,58
		4300				
	85228				8 000,00	2 151,61
		3020				
		4010			3 276,00	853,31
		4040			1 132,00	926,42
		4110			2 665,00	326,17
		4120			380,00	45,71
		4210			547,00	0,00
		4280				
		4410				
		4440				
	85295				1 100,00	841,52
		3110				
		4010			920,00	703,00
		4110			158,00	121,20
		4120			22,00	17,32
		4210				
ogółem			18 789 275,70	18 711 076,92	18 789 275,70	18 711 076,92

URZĄDNIK GMINY
mgr Anna Palińska

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

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

GRUPA „0”:

- grunty komunalne wraz z gruntami pod drogami na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański stanowią ogólną powierzchnię 724.7234 ha o wartości 82.748.632,46 zł.
- grunty w użytkowaniu wieczystym : 19,8283 ha

GRUPA „1”

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

BUDYNKI KOMUNALNE

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	39	5 840 252,92 zł
Gmina	37	1 516 913,74 zł
Ogółem	76	7 357 166,66 zł

LOKALE MIESZKALNE W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI

Położenie	Ilość lokali	Wartość w (zł)
Gmina Nowy Dwór Gdański	436	3 395 323,51 zł.

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

BUDYNKI SZKOLNE:

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

OBIEKTY KULTURALNE:

Położenie	Ilość obiektów kulturalnych	Wartość w (zł)
Miasto	4	10 004 142,61 zł
Gmina	9 (światlice wolnostojące)	1 979 289,08 zł
Ogółem	13	11 983 431,69 zł

BUDYNKI GOSPODARCZE:

Położenie	Ilość budynków gospodarczych	Wartość w (zł)
Miasto	5	201 147,06 zł
Gmina	17	92 633,71 zł
Ogółem	22	293 780,77 zł

GARAŻE:

Położenie	Ilość garaży	Wartość w (zł)
Miasto	111	1 758 407,67 zł
Gmina	1 - Marzęcino	4 350,00 zł
Ogółem	112	1 762 757,67 zł

KOTŁOWNIE:

Położenie	Ilość kotłowni	Wartość w (zł)
Miasto	3	200 860,72 zł
Gmina	1	446 394,13 zł
Ogółem	4	647 254,85 zł

BUDYNKI I OBIEKTY SPORTOWE:

Położenie	Ilość bud. sportowych	Wartość w (zł)
Miasto	3	1 369 917,66 zł
Gmina	1	544 764,83 zł
Ogółem	4	1 914 682,49 zł

BUDYNKI UŻYTKOWE (PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE, ADMINISTRACYJNO-BIUROWE)

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	27	3 131 550,10 zł
Gmina	10	959 807,98 zł
Ogółem	37	4 091 358,08 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „1” WYNOSI 32 091 576,09 ZŁ

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

Położenie	Ilość dróg utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		17 264 063,46 zł
Gmina		4 645 953,50 zł
Ogółem		21 910 016,96 zł

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA (sieci, zbiorniki bezodpływowe):

Położenie	Ilość kanalizacji sanit. i deszczowych	Wartość w (zł)
Miasto		1 721 366,55 zł
Gmina		16 770 456,01 zł
Ogółem		18 491 822,56 zł

URZĄDZENIA I SIECI CIEPŁEJ WODY ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

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

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA:

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

OŚWIETLENIE ULICZNE:

Położenie	Ilość oświetleń ulicznych	Wartość w (zł)
Miasto		341 613,66 zł
Gmina		137 292,44 zł
Ogółem		478 906,10 zł

OGRODZENIA:

Położenie	Ilość ogrodzeń	Wartość w (zł)
Miasto		70 726,94 zł
Gmina		153 343,68 zł
Ogółem		224 070,62 zł

TERENY REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE:

Położenie	Ilość terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych	Wartość w (zł)
Miasto		6 868 891,94 zł
Gmina		2 452 551,14 zł
Ogółem		9 321 443,08 zł

PARKINGI I TERENY UTWARDZONE:

Położenie	Ilość parkingów i terenów utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		1 002 170,77 zł
Gmina		108 905,05 zł
Ogółem		1 111 075,82 zł

WIATY PRZYSTANKOWE, AUTOBUSOWE I MAGAZYNOWE:

Położenie	Ilość wiat przystankowych, autobusowych i magazynowych	Wartość w (zł)
Miasto		10 899,07 zł
Gmina		121 220,85 zł
Ogółem		132 119,92 zł

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

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

CMENTARZ KOMUNALNY W LUBIESZEWIE

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

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „2” WYNOSI 54 721 476,59 ZŁ

GRUPA „3”:

URZĄDZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OZIEWANIA I CIEPŁEJ WODY (kotły, piece CO, osprzęt)

Położenie	Ilość urządzeń CO i CW	Wartość w (zł)
Miasto		289 739,28 zł
Gmina		197 225,96 zł
Ogółem		486 965,24 zł

KOTŁOWNIA OLEJOWO-GAZOWA:

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

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY:

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

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „3” WYNOSI 665 480,72 ZŁ

GRUPA „4”:

Oprzrządowanie komputerowe (serwer, okablowanie sieci komputerowej, itp.)

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		90 647,01 zł
Gmina		
Ogółem		90 647,01 zł

FOTORADAR

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

ZESTAW „PRZYJAZNY URZĄD”

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	4 824,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	4 824,00 zł

WYPOSAŻENIE MEDIALNE W ŻUŁAWSKIM PRAKU HISTORYCZNYM

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

TABLICE INTERAKTYWNE

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

POMPY RÓŻNE

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

POZOSTAŁE MIENIE (pracownia ceramiczna Żuławskiego Parku Historycznego itp.)

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

INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA (WĘZŁY CIEPŁOWNICZE, INNE URZĄDZENIA):

Położenie	Ilość infrastruktury ciepłowniczej	Wartość w (zł)
Miasto	16	213 627,10 zł
Gmina	2	12 043,00 zł
Ogółem	18	225 670,10 zł

ZESTAWY KOMPUTEROWE:

Położenie	Ilość zestawów komputerowych	Wartość w (zł)
Miasto	31	184 019,19 zł
Gmina	3	9 026,17 zł

Ogółem	34	193 045,36 zł
--------	----	---------------

DRUKARKI:

Położenie	Ilość drukarek	Wartość w (zł)
Miasto	3	5 023,44 zł
Gmina		
Ogółem	3	5 023,44 zł

KSEROKOPIARKI:

Położenie	Ilość kserokopiarek	Wartość w (zł)
Miasto	1	4 964,18 zł
Gmina		
Ogółem	1	4 964,18 zł

NOTEBOOK:

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

INSTALACJE MONITORINGU

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

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „4” WYNOSI 1 582 757,60 ZŁ

GRUPA „5”:

NARZĘDZIA RÓŻNE (NP. SZLIFIERKI, BETONIARKA, KOSIARKI ITP.)

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		44 565,62 zł
Gmina		26 109,01 zł
Ogółem		70 674,63 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „5” WYNOSI 70 674,63 zł

GRUPA „6” :

KONTENERY NA ŚMIECI (W TYM 14 SZT ZAMORTYZOWANE)

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

RADIOTELEFONY I SYSTEMY WŁĄCZANIA ALARMU

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

URZĄDZENIA TELEFONICZNE

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

WAGA SAMOCHODOWA

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

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

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

LAMPY SOLARNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		4 116,47 zł
Gmina		266 612,95 zł
Ogółem		270 729,42 zł

PARKOMETR

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

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „6” WYNOSI 666 762,58 ZŁ

GRUPA „7” :

POJAZDY SAMOCHODOWE

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

WAGON MOTOROWY KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ Z WÓZKAMI

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

BARAKOWÓZ

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

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDECYJNA GRUPY „7” WYNOŚI 1 603 222,60 ZŁ

GRUPA „8” :**URZĄDZENIA TELEFONICZNE**

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

KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

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

WAGI

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

SPEKOL- URZĄDZENIE DO BADANIA ZAWARTOŚCI FOSFORU

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

MASZYNA DO PISANIA „ŁUCZNIK”

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

KAMERA PANASONIC

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

ZAPLECZE BUDOWY

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

WIATA AUTOBUSOWA „ATENA”

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

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

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

URZĄDZENIA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

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

SCENA PLENEROWA

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

URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE

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

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

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

ZEGAR ULICZNY I SŁUPEK Z TABLICAMI INFORMACYJNYMI

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

NISZCZARKA KOBRA 300

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

WIATY REKREACYJNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		
Gmina	2	41 962,80 zł
Ogółem	2	41 962,80 zł

PLACE ZABAW

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		
Gmina	2	19 987,59 zł
Ogółem	2	19 987,59 zł

URZĄDZENIA ZABAWOWE NA PLACACH ZABAW

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		
Gmina	2	20 681,87 zł
Ogółem	2	20 681,87 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „8” WYNOSI 622 317,30 ZŁ

MIENIE OŚWIATY ODDANE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE

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

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Udział w spółkach.

1. Udziały w Żuławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim – 2.055 udziałów o wartości - 1.078.875,00
2. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w Sp. z o.o. "Szop" w Nowym Dworze Gdańskim – 187 udziałów o wartości - 3 983 578,72
3. Udział Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o.- 13 169 udziałów o wartości - 7 282 457,00
4. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym „Pętla Żuławska” Spółka z o.o.- 88 udziałów o wartości - 88 000,00

Ogółem : 12 432 910,72

Łączna wartość majątku komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański wynosi:

I. wartość gruntów	82 748 632,46
II. wartość majątku z grupy 1 do 8	92 024 268,11
III. wartość obiektów oświatowych w trwałym zarządzie	29 206 870,22
IV. inne prawa majątkowe	12 432 910,72

Ogółem: 216 412 681,51

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

**Załącznik nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

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

MIASTO:

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

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

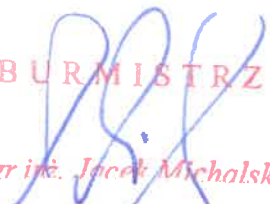
**Załącznik nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

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

GMINA :

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

Sporządziła:
Sylwia Skowrońska

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM SEKRETARIAT	
WPL.	2017 -02- 2 8
L.dz. 2102	 podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA

KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ZA OKRES

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

OGÓŁEM

Szarski
03.03.2017.
BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

W 2016 ROKU

Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Nr 130/XIII/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17.12.2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok otrzymała dotację w wysokości 900.000,00 złotych.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 156/XVI/2016 z dnia 03.03.2016 roku Plan finansowy zwiększony został o kwotę 3.800,00 złotych, z przeznaczeniem na organizację wycieczek zimowego dzieci i młodzieży.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 160/XVIII/2016 z dnia 14.04.2016 roku, Plan finansowy Żuławskiego Ośrodka Kultury zwiększony został o kwotę 6.200,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 197/XXIV/2016 z dnia 29.09.2016 roku, Plan finansowy zwiększony został o kwotę 7.000,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr 229/XXVII/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku, plan finansowy został zwiększony o kwotę 15.050,00 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W 2016 roku Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim, w związku z Uchwałą Rady Miejskiej nr 92/X/2015 z dnia 22 października 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, otrzymał:

1. Dotację celową w kwocie 4.200,00 zł. na realizację zadania pod nazwą „Pobawmy się w teatr” – Umowa Dotacji celowej nr RSS.TC.8/2016 z dnia 31 marca 2016 roku oraz
2. Dotację celową w kwocie 15.900,00 zł. na realizację zadania pod nazwą „Półkolonie” – Umowa Dotacji celowej nr RSS.TC.24/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku.

Podsumowując, Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim w roku 2016 otrzymał:

1. Dotację podmiotową w wysokości 932.050,00 zł
2. Dotację celową w wysokości 20.100,00 zł.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Monika Jastrzębska
Monika Jastrzębska - Opitz

Żuławski Ośrodek Kultury
 ul. Sikorskiego 21
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 tel. (0-55) 247-22-30
 REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

I PRZYCHODY 2016

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 31.12.2016
I	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	88 300,00	48 629,92	87 974,95
1	Edukacja kulturalna	56 100,00	29 897,50	56 032,50
	w tym:			
	balet		7 975,00	13 505,00
	nauka gry na perkusji		5 260,00	10 600,00
	nauka gry na gitarze		3 030,00	3 210,00
	Hip hop		0,00	2 850,00
	konstruktorzy		0,00	390,00
	robotyka		0,00	375,00
	pracownia wokalna		837,50	1 622,50
	pracownia ceramiki		1 900,00	1 900,00
	pracownia kreatywna		160,00	550,00
	rękodzieło		0,00	20,00
	fotografia analogowa		0,00	25,00
	Uniwersytet Trzeciego Wieku		1 700,00	4 780,00
	nauka gry na instrumentach klawiszowych		1 720,00	1 760,00
	taneczne grupy twórcze		320,00	320,00
	Akademia Sztuki Małego Dziecka		1 555,00	2 905,00
	teatr		0,00	20,00
	półkolonie		4 100,00	8 960,00

	pozostałe		1 340,00	2 240,00
2	Bilety wstępu (koncerty, kabarety, przedstawienia)	21 000,00	14 625,00	20 837,94
3	Bilety wstępu do Kina za Rogiem	11 200,00	4 107,42	11 104,51
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	44 000,00	15 999,53	43 818,57
1	Czynsz	9 000,00	4 522,43	8 932,42
2	Wynajem sal i pomieszczeń	19 000,00	9 276,90	19 083,54
3	Plac przed ŻOK	500,00	487,00	487,80
4	Pozostałe	15 500,00	1 713,20	15 314,81
III	Darowizny	4 000,00	4 000,00	4 000,00
IV	Dotacja UM	932 050,00	467 000,00	932 050,00
V	Dotacja celowa na zadanie pn. "Pobawmy się w teatr"	4 200,00	0,00	4 200,00
VI	Dotacja celowa na zadanie pn. "Półkolonie"	15 900,00	0,00	15 844,13
VII	Kapitał odsetek	60,00	24,18	61,93
VIII	Rachunek bankowy na dzień 01.01.2016	4 604,60	4 604,60	4 604,60
IX	Rachunek bankowy na dzień 31.12.2016	0,00	0,00	4 201,86
IX	Zwrot podatku Vat (11.546,00 - 1.525,00) Kwota 1.525,00 stanowi korektę za 2015 rok dotyczącą Projektu KzR)	10 021,00	10 021,00	10 021,00
	Razem	1 103 135,60	550 279,23	1 106 777,04

Główny Księgowy

Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Monia
Monika Jastrzębska - Opitz

II KOSZTY 2016

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 31.12.2016
I	Wynagrodzenia	379 300,00	183 168,52	379 245,78
1	Fundusz osobowy	373 200,00	179 634,52	373 192,78
2	Prace zlecone	6 100,00	3 534,00	6 053,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	93 355,00	46 553,59	93 142,67
1	Ubezpieczenia społeczne 17,10%	68 900,00	33 382,83	68 776,23
2	Fundusz Pracy 2,45%	8 000,00	3 829,98	7 988,94
3	Ekwiwalent za ubranie robocze	1 270,00	685,04	1 269,04
4	Badania lekarskie	40,00	0,00	40,00
5	Odpis na ZFŚS	9 845,00	7 400,00	9 845,00
6	Szkolenia	5 000,00	1 255,74	4 923,46
7	Refundacja okularów	300,00	0,00	300,00
III	Zakup materiałów i wyposażenia	65 712,00	36 386,08	65 103,89
1	Środki czystości, art. gospodarcze, części elektryczne	9 120,00	2 521,12	9 118,56
2	Materiały biurowe	4 000,00	1 891,08	3 999,12
3	Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez	7 592,00	3 331,41	7 591,64
4	Uzupełnienie wyposażenia	45 000,00	28 642,47	44 394,57
IIIa	Zakup materiałów - Dotacja celowa UM ("Pobawmy się w teatr")	550,00	0,00	550,00
IIIb	Zakup materiałów - Dotacja celowa UM ("Półkolonie")	2 050,00	0,00	1 994,13
IV	Energia elektr., woda, olej opałowy	104 951,00	49 123,68	100 258,27
1	Energia elektryczna	17 000,00	8 189,12	16 401,68

2	Woda	2 951,00	1 705,77	2 950,93
3	Olej opałowy	85 000,00	39 228,79	80 905,66
V	Pozostałe usługi obce	93 730,00	38 454,22	89 367,47
1	Naprawy i konserwacje	11 000,00	4 330,06	10 512,07
2	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 925,60	3 732,69
3	Wywóz nieczystości	7 200,00	4 091,47	7 118,78
4	Usługi kominiarskie	450,00	0,00	449,59
5	Urząd Dozoru Technicznego	950,00	0,00	950,00
6	Monitorowanie obiektu, ochrona	730,00	364,52	729,07
7	Usługi pocztowe	600,00	255,75	529,82
8	Usługi bankowe	2 800,00	1 319,38	2 710,44
9	Usługi wydawnicze	2 500,00	1 353,50	2 351,05
10	Przeglądy BHP i p.Pož.	4 000,00	1 786,20	3 766,57
11	Usługi informatyczne	1 500,00	0,00	1 300,67
12	Transport, przewóz osób	6 000,00	2 857,99	4 507,99
13	Usługi gastronomiczne	10 000,00	0,00	9 312,00
14	Pozostałe usługi obce (obsługa ksero, domeny, opłaty licencyjne, przegląd sceny)	42 000,00	20 169,75	41 396,73
Va	Usługi obce - Dotacja celowa UM ("Pobawmy się w teatr")	2 000,00	0,00	2 000,00
Vb	Usługi obce - Dotacja celowa UM ("Półkolonie")	8 050,00	0,00	8 050,00
VI	Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna	309 212,00	131 722,26	289 842,65
1	Organizacja imprez (usługi)	91 212,00	34 365,26	76 869,76
2	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty)	147 000,00	86 351,50	143 035,00
3	Prace zlecone (imprezy)	60 000,00	8 803,00	59 308,00

Żuławski Ośrodek Kultury
 ul. Sikorskiego 21
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 tel. (0-55) 247-22-30
 REGON 00028-197 NIP 578-105-87-31

4	ZAIKS	11 000,00	2 202,50	10 629,89
VI a	Usługi obce - Dotacja celowa UM ("Pobawmy się w teatr")	1 650,00	0,00	1 650,00
VI b	Usługi obce - Dotacja celowa UM ("Półkolonie")	5 800,00	0,00	5 800,00
VII	Inwestycje i remonty	53 391,00	53 390,34	53 390,34
1	Usługi remontowe dotyczące Kina za Rogiem	53 391,00	53 390,34	53 390,34
VIII	Delegacje krajowe i zagraniczne	4 386,00	1 820,69	4 385,14
IX	Ubezpieczenie budynku, sprzętu i osób	2 740,00	1 512,11	2 739,11
	Razem koszty	1 106 777,00	542 131,49	1 097 519,45

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Manika Jastrzębska
Manika Jastrzębska - Opitz

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2016r.

L.p.	Wierzyciel	Zobowiązanie	w tym wymagalne
1	ZGK	233,37	0,00
2	ENERGA OBRÓT	2 071,97	0,00
3	ARES SERVICE	61,50	0,00
4	EKOOPAŁ	17 180,00	0,00
5	GETFRESH	80,43	0,00
6	HURTOWNIA CHEM. M-B	24,00	0,00
7	KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA	1 471,55	0,00
8	POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ	37,77	0,00
9	STUDIO PROJEKTOWE	300,00	0,00
10	ZAIRS	2 755,99	0,00
RAZEM		24 216,58	0,00

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

Należności na dzień 31.12.2016r.

L.p.	Dłużnik	Należność	w tym należność wymagalna
1	JANUSZ POPIELEWSKI	5 840,56	4 995,31
2	SYLWIA MURAWSKA	150,00	0,00
3	LAUREOLA	250,00	250,00
4	EUROPOL	170,00	170,00
5	PRZEDSZKOLE CALINECZKA	500,00	0,00
	RAZEM	6 910,56	5 415,31

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za 2016 rok

- 6 stycznia** – Konkurs Małych Form Teatralnych - Konkurs był przeznaczony dla dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych działających przy szkołach, placówkach kultury, teatrach i innych instytucjach na terenie powiatu nowodworskiego/ sala widowiskowa
- 10 stycznia** – XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbiórka pieniężna przez wolontariuszy na ulicach miasta
- 10 stycznia** – XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy/ Koncert /sala widowiskowa ŻOK
- 15 stycznia** – Dancing – zabawa noworoczna/bilety w cenie 10 zł za os/ Sala Bankietowa
- 22 stycznia** – Występ Kabaretu Skeczów Męczących, organizator Agencja Artystyczna Paradoks/sala widowiskowa
- 4 lutego** – Old Jazz nad Tugą – koncert jazzowy. Wystąpił Jazz Band Fila oraz Krystyna Durys & Durys Band, wstęp wolny/sala widowiskowa
- 12 lutego** – "Rockandrollowy Kot w butach" – to pełna piosenek, muzyczna interpretacja znanej baśni Charles'a Perraulta. Spektakl odgrywany był w rzadko spotykanej technice maski teatralnej, bilety w cenie 10 zł/sala widowiskowa
- 13 lutego** – Występ Kabaretu Smile – Organizator Agencja Artystyczna Paradoks/sala widowiskowa
- 15 – 26 lutego** – Akcja Zima 2017
- 8 marca** - „Słowik” - spektakl teatralny dla dzieci w adaptacji Teatru Baj Pomorski, bilety w cenie 10 zł/sala widowiskowa
- 11 marca** – Koncert dla Kobiet w wykonaniu Rewelersów, wstęp bezpłatny/sala bankietowa
- 12 marca** – Fabryka Ozdób Wielkanocnych/Żuławski Park Historyczny
- 13 marca** – Drugi Koncert dla Kobiet w wykonaniu Rewelersów, wstęp bezpłatny/sala bankietowa
- 28 marca** – Fabryka Ozdób Wielkanocnych - tworzenie ozdób Wielkanocnych (palmy, pisanki, stroiki, itp.) współpraca z Żuławskim Parkiem Historycznym
- 31 marca** – Występ Kabaretu Młodych Panów, Organizator Agencja Artystyczna Paradoks/sala widowiskowa
- 11 kwietnia** – Koncert Orkiestry Symfonicznej z Mińska - aranżacje przebojów muzyki estradowej i białoruskich pieśni. Koncert był częścią Festiwalu Kultury Białoruskiej/bilety w cenie 20 i 25 zł/sala widowiskowa
- 15 kwietnia** – „Czarne i białe”- spektakl teatralny dla dzieci Teatru pod Orzełkiem - bajkowe przygody Czarnego i Białego Kota, Białego Niedźwiedzia, Fotografa, Sroki-kłamaczuchy, Białego Kruka oraz Rodziny Tralalińskich/bilety w cenie 10 zł
- 23 kwietnia** – Koncert Zespołowość &Paweł Przyborowski/sala bankietowa/wstęp wolny
- 27 kwietnia** - „IMIONA AUTYZMU” – sztuka teatralna w wykonaniu wychowanków oraz nauczycieli SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Sztuka powstała na motywach opowiadania Roksany Jędrzejewskiej -Wróbel „Kosmita” oraz powieści Lisy Genowa „Kochając syna”/sala widowiskowa
- 30 kwietnia** – Pchli Targ?skwer przed ŻOK
- 1 maja** – ART Majówka – Rodzinny piknik artystyczny – gry, zabawy, plener malarski, kolorowe bańki mydlane, malowanie twarzy, spektakl teatralny Teatr Clowna Pinezki/teren zielony przed ŻOK
- 4 maja** - „Czerwony Kapturek” - spektakl teatralny dla dzieci Teatru Bajlandia
- 6 – 8 maja** – Weekend otwarcia Kina Żuławy – seanse filmowe dla mieszkańców/wstęp wolny

13 maja – Plener rzeźbiarski - Udział w plenerze wzięli studenci i wykładowcy Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

14 maja – „Noc Muzeów”, czyli zwiedzanie ŻOK – u po zmroku. Zwiedzanie niedostępnych dla zwykłych śmiertelników zakamarków zabytkowego budynku, wietrzenie archiwów.

21 maja – Pchli Targ/skwer przed ŻOK

4 czerwca – Pchli Targ/skwer przed ŻOK

5 czerwca – Koncert charytatywny dla Oli Grot – Plateau, Stroynowski i Fedorowicz/sala bankietowa/cegiełki 40zł

12 czerwca – Spektakl teatralny w wykonaniu Teatru bez Kurtyny „Pinokio”/sala widowiskowa/ wstęp wolny

24 – 25 czerwca – Dni Miasta, Dni Żuław - W tym roku po raz pierwszy wydarzenie to zostało wzbogacone o kolejny event – dzień otwarty budowy drogi S7. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Nowy Dwór Gdański, Budimex, Metrostav (generalni wykonawcy budowy S7) oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W programie było między innymi Jarmark Żuławski (jarmark rękodzieła i smakołyków żuławskich, pchli targ), występy solistów, zespołów wokalnych, chórów z regionu oraz gwiazd. Co roku podczas wydarzenia prowadzone są też działania edukacyjne. W tym roku za sprawą GDDKiA oraz firm Budimex i Metrostav podczas Dni Żuław promowane było bezpieczeństwo na drodze. 24 czerwca gwiazdami wieczoru były kabarety: 44-200, Czwarta Fala, JURKI. 25 czerwca znakomite koncerty dali: Skaner, B- QLL, Lecimy.

25 czerwca - Pchli Targ/skwer przed ŻOK

1 lipca – Koncert zespołu Cherries in Ski/scena letnia/wstęp wolny

4 – 22 lipca – Półkolonie – warsztat, wycieczki

8 lipca – Koncert zespołu Etna Kontrabande/scena letnia/wstęp wolny

12 lipca – Spektakl teatralny „Żółta ciżemka”, współorganizator Gimna Nowy Dwór Gdański/tereny zielone przy ŻOK/wstęp wolny

9 lipca – Pchli Targ/skwer przed ŻOK

15 lipca – Koncert zespołu Mitra/scena letnia/wstęp wolny

16 lipca – 30 sierpnia – „Różne oblicza natury” - wystawa malarstwa Małgorzaty Limon/hol ŻOK

23 lipca – Pchli Targ/skwer przed ŻOK

24 lipca – Festiwal Form Ulicznych HYBZIO 2016 - W tym roku w Nowym Dworze Gdańskim wystąpił **Teatr Snów**, jeden z najstarszych i najslynniejszych teatrów plenerowych w Polsce oraz błyskotliwy **Teatr Delikates**. Dla dzieci marionetkowy **Teatr Barnaby** z "Czerwonym Kapturkiem" i **Teatr Małe Mi** ze spektaklem na podstawie **wierszy Tuwima**, który puszcza oko także do dorosłych wychowanych na jego twórczości. Ciekawym punktem programu była strefa japońska, a w niej pokazy i warsztaty Aikido, warsztaty japońskiej kaligrafii i ceramiki z motywami z Japonii. Spotkanie z kulturą tego kraju proponowała nowodworska grupa Aikido. W tym roku Hybzio to były także koncerty - po południu relaks z Muzyką Sfer, a wieczorem trochę ostrzej z zespołem Target. Już nieodłącznym elementem festiwalu były powarsztatowe prezentacje dzieci z Nowego Dworu Gdańskiego. W tym roku wystąpiła grupa teatralna ze specjalnie stworzoną etiudą oraz grupa muzyczna, która zagrała z zespołem Target.

29 lipca – Koncert zespołu Paweł Przyborowski&Sekcja/scena przy Tudze/wstęp wolny

6 sierpnia – Pchli Targ/skwer przed ŻOK

7 sierpnia – Koncert rodzinny – Jacek i Marysia Gałązka „Czary Mary”

12 sierpnia – Koncert skrzypcowy – Queens of Violins/scena przy Tudze/wstęp wolny

18 – 22 sierpnia – „Pobawmy się w teatr” - warsztaty teatralne. Uczestnicy dowiedzieli się, co potrzebne jest do realizacji najprostszego dzieła scenicznego, stworzyli własne przedstawienie, rozwijali wyobraźnię i uczyli się wyrażać emocje, używając najprostszycch środków wyrazu. Dzieci w grach i zabawach teatralnych i parateatralnych rozwijały umiejętności współpracy z

innymi w grupie. Warsztaty prowadziła Magdalena Ałaszewska z Gdańskiego Archipelagu Kultury, animatorka twórczych działań dla najmłodszych, pasjonatka teatru, tańca i kreatywnej pracy z dziećmi. Absolwentka Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, później Animacji Kultury na Akademii Sztuk Pięknych.

19 sierpnia – Koncert zespołu Akkon Band/scena letnia/wstęp wolny

20 sierpnia – Pchli Targ/skwer przed ŻOK

27 sierpnia – Koncert Fedorowicz&Strojnowski Duo – promocja płyty/scena przy Tudze/wstęp wolny

3 września – Pchli Targ/skwer przed ŻOK

9 września – Dzień otwarty w ŻOK – spotkanie informacyjne z instruktorami, zapisy do sekcji

23 września – Koncert charytatywny dla Izby Wykonawstwa Zawodowego Chóru Męskiego „Rewelersi”/sala bankietowa/cegiełki w cenie 20 zł

7 października - „Gafy Czarownicy Fafy” - spektakl teatralny Teatru Bajlandia/sala widowiskowa/bilety w cenie 10 zł

15 października – Występ Kabaretu Smile – organizator Agencja Artystyczna Paradoks/sala widowiskowa/

16 października – XV Festiwal Latawców – edycja międzynarodowa. W festiwalu brały udział grupy polskie, czeska, niemiecka/Miejskie Obiekty Sportowe przy ul. Warszawskiej

28 października - „Broniewski” - spektakl Teatru Wybrzeże/sala widowiskowa/bilety w cenie 10 zł

6 listopada – Zaduszki Jazzowe. Wystąpił zespół Sergiej Kriuczkow & Riverboat Ramblers, w składzie : Sergiej Kriuczkow - wokal, trąbka, Jurij Misjchenko – bas, Szymon Zuehlke – sax, Adam Zagrodzki – perkusja, Bartosz Krzywda – piano, a także muzycy z Fila Band, w składzie: Zenek Żelazny-trąbka, Kazik Milewski-klarnet, saksofon, Gienek Stasiak-puzon, Arek Fila-kontrabas.

19 i 20 listopada - „Uśmiech miasta – nasz portret współczesny” - spektakl produkcji Żuławskiego Ośrodka Kultury/sala widowiskowa/wstęp wolny

25 listopada - „Miś Tymoteusz Rym Cim Ci” - spektakl Teatru Lalek Rabcio/ sala widowiskowa/bilety w cenie 15 zł

26 listopada – Andrzejkowy Bal Charytatywny- współorganizatorzy: Ewa Osijewska. Fundacja Kreatywna Edukacja/sala widowiskowa/cegiełki w cenie 50 zł

7 grudnia – Koncert zespołu „Haydamaky”/sala bankietowa/bilety w cenie 25 i 32 zł

8 grudnia – Występ Kabaretu Łowcy.B/organizator Agencja Artystyczna Paradoks/bilety w cenie 35 zł

9 grudnia - „Kaj i Gerda – Królowa Śniegu na wesoło” - spektakl teatralny dla dzieci w adaptacji toruńskiego Teatru Lalek Zaczarowany Świat/sala widowiskowa/wstęp wolny

10 grudnia – Fabryka Ozdób Choinkowych/współorganizator Żuławski Park Historyczny

31 grudnia – Bal Sylwestrowy/sala widowiskowa/bilety w cenie 80 zł od osoby

W roku 2016 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim działały następujące sekcje i koła zainteresowań:

Sekcje i pracownie:

- Instrumenty klawiszowe
- Perkusja
- Pracownia wokalna
- Poleczka
- Konstruktorzy
- Klub gracza

- Pracownia robotyki 15 +
- Zajęcia rytmiczno – ruchowe (ŻUTW)
- Zajęcia baletowe dla dzieci, w grupach 4 – 8 lat, 8 – 13, 13+
- Warsztaty teatralne
- Gitara
- Od stop klatki do filmu
- Warsztaty taneczne 9 – 15 lat
- Aerobik
- Pracownia rękodzieła
- Akademia Sztuki Małego Dziecka
- Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Akademia multimedialna
- Zespołowość

Zespoły:

- Żuławskie Bursztynki

Koła zainteresowań

- Grupa Centrala

Współpraca:

Teatr Bez Kurtyny

Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

Fundacja Kreatywna Edukacja

Nieformalna grupa domów kultury

Klub Nowodworski

Żuławski Park Historyczny

Dzień Otwarty Żuławskich Zabytków

Agencja Artystyczna „Paradoks”

Stowarzyszenie Kochamy Żuławy

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Nowy Dwór Gdański

SOSW im. Ireny Sendlerowej

Zrealizowane projekty:

Realizacja zadania „Pobawmy się w teatr” - Projekt współfinansowany przez Gminę Nowy Dwór Gdański w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowy Dwór Gdański – dofinansowanie w kwocie 4200 zł

Realizacja czasu wolnego dzieci w ramach „Półkolonii” - współfinansowany przez Gminę Nowy Dwór Gdański w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowy Dwór Gdański – dofinansowanie w kwocie 15 844,13 zł

DYREKTOR

 Monika Jastrzębska - Opitz

Sporządziła Paulina Adamiak, Nowy Dwór Gdański, 23.02.2017r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
NIP 579-19-01-381 REGON 162032487

URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM SEKRETARIAT	
Wpł.	2017 -02- 28
L.dz.	2073
	 podpis

-RSS
-SSA-Sz.S

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

03.03.2017r

BURMISTRZ


Jacek Michalski

ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI W ROKU 2016

W roku 2016 na terenie gminy Nowy Dwór Gdański działały:

- biblioteka w Nowym Dworze Gdańskim składająca się z następujących komórek udostępniania:
Wypożyczalnia dla Dorosłych (1 etat), Oddział dla Dzieci (1 etat) Czytelnia i Czytelnia Internetowa(1 etat)
- 5 filii bibliotecznych na wsi w:

Marynowach i Marzęcinie po 0,75 etatu

Lubieszewie, Kmiecinie i Jazowej po 0,50 etatu

Stan zatrudnienia na koniec 2016 to 10,25 etatu , w tym w działach udostępniania zbiorów w mieście i na wsi zatrudnionych było 8 pracowników na 6 etatach, ponadto zatrudnieni byli:; pracownik ds. opracowania materiałów bibliotecznych i tworzenia komputerowej bazy danych –etat; pracownik gospodarczy (sprzątanie i konserwacja księgozbioru) -etat, główny księgowy 0.50 etatu i dyrektor- etat
Spośród zatrudnionych, 2 pracowników ma orzeczenie o niepełnosprawności – pracownik Oddziału dla Dzieci w stopniu umiarkowanym i pracownik Filii w Lubieszewie w stopniu znacznym.

W roku 2016 negatywny wpływ na pracę bibliotek miały liczne i długotrwałe zwolnienia lekarskie:

- w Filii Bibliotecznej w Lubieszewie pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 21.06 do 26.08.2016 r.

Na czas jego nieobecności zatrudniono pracownika na umowę zlecenie.

- w Filii Bibliotecznej w Jazowej przejście pracownika na emeryturę (12.07.2016 r.) poprzedzone było roczną nieobecnością w pracy (świadczenie rehabilitacyjne), a po powrocie krótki urlop i zwolnienie lekarskie (29.04-27.06.2016 r.) W tym czasie dwukrotna zmiana pracownika. Od 1 sierpnia zatrudniona została pani Magdalena Mysza

-Filia w Marzęcinie- od 01.07 2016 r. do 20.09.2016 r. zwolnienie lekarskie ,a od 21.09.2016 r urlop macierzyński. Od 1 sierpnia zatrudniono na zastępstwo panią Magdalenę Mucińską.

- Oddział dla Dzieci - pracownik Oddziału dla Dzieci przebywał na zwolnieniu lekarskim od 20.04.2016 r. do 29.04.2016 .r i od 12.05.2016 r. do 30.10.2016 r. a od 31 października przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Aby uzupełnić braki w zatrudnieniu zatrudniliśmy na umowę zlecenie pracownika obsługującego Czytelnię i Czytelnię Internetową.

a/ Jubileusze pracy

W roku 2016 pracownicy bibliotek obchodzili jubileusze pracy w bibliotekach

- Natalia Reinke- pracownik Filii Bibliotecznej w Lubieszewie - 20 lecie pracy,
- Elżbieta Kosińska- pracownik Oddziału dla Dzieci -35 lecie pracy,
- Barbara Figacz- pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych - 40 lecie pracy

b/ Szkolenia

W roku 2016 na szkolenia wydaliśmy 2000,- złotych

Ze środków własnych opłaciliśmy szkolenia:

- „Gry niekomputerowe czyli projektowanie gier planszowych” – udział wzięły 2 osoby,
- „Ochrona danych osobowych w bibliotekach i innych instytucjach kultury” - udział wzięli wszyscy pracownicy 13 osób,
- „Kontrola zarządcza w instytucjach kultury”- 1 osoba

Ze środków powiatowych opłaciliśmy szkolenie:

- „Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek samorządowych” – 1 osoba

Pracownicy biblioteki brali także udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną:

- „Tworzenie bazy Bibliografii Pomorza Gdańskiego i Środkowego”- 2 osoby.
- „Przeprowadzenie inwentaryzacji (skontrum) księgozbioru w programie Patron”- 1 osoba.
- „Biblioteki cyfrowe- nowe narzędzie w pracy bibliotekarza” – 2 osoby

Dyrektor i pracownik biblioteki wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim „Szkolenie obronne z zakresu doskonalenia funkcjonowania stałych dyżurów”.

I.ZBIORY BIBLIOTECZNE: gromadzenie, opracowanie, selekcja**1. Księgozbiór**

W roku 2016 przybyło **2283** woluminów na sumę **50680,19 zł.**
w tym w bibliotekach wiejskich

712 woluminów na sumę 14370,02 zł

Książki do bibliotek trafiały z różnych źródeł:

zakup	- 1868 wól. na sumę	43884,50
dary	- 350 wól. na sumę	5125,00
przejęto z innych b-tek	- 65 wól. na sumę	1670,69

a/ Zakup

W roku 2016 zakupiono **1868** książek na sumę **43884,50 zł.**
w tym do bibliotek na wsiach zakupiono

605 woluminów za 12681,02

Średnia cena książki – 23,49 zł.

Struktura zakupu:

- literatura piękna dla dzieci	- 705 woluminów na sumę	12820,22	średnia cena książki – 18,18 zł
- literatura piękna dla dorosłych	- 825 woluminów na sumę	21220,46	średnia cena książki – 25,72 zł
- literatura popularno-naukowa	- 338 woluminów na sumę	9844,02	średnia cena książki – 29,12 zł

W roku 2016 wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców to 10,72 wól.,
wskaźnik zakupu na 1 czytelnika – 0,67 wól.

Środki na zakup książek pochodziły z trzech źródeł:

- środki gminne - 20362,82 zł. - zakupiono 910 wol.
- środki powiatowe - 7541,68 zł. - zakupiono 246 wol.
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymane na realizację Wieloletniego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 Zakup nowości Wydawniczych do bibliotek - 15980,00 zł - zakupiono 712 woluminów

Zakup prowadzony był centralnie przez BPMiG Nowy Dwór Gdański.

Planując zakup zebrano dezyderaty z poszczególnych bibliotek i w miarę posiadanych środków starano się te zamówienia realizować.

Książki kupiliśmy w hurtowni internetowej OSDW „Azymut” po cenach hurtowych, dodatkowo biblioteka uzyskała 4,96 % rabatu od cen hurtowych książek

b) dary

W roku 2016 włączyliśmy do księgozbiorów

350 woluminów na sumę 5125,00 zł.

w tym do bibliotek wiejskich

107 woluminów na sumę 1689,00 zł.

Z tego:

literatury pięknej dla dzieci	-	29 wol. na sumę	401,-
literatury pięknej dla dorosłych	-	255 wol. na sumę	3487,00
literatury popularno-naukowej	-	66 wol. na sumę	1237,00

Ofiarodawcami były osoby prywatne: Aleksandra Bazior-Tutak, Bogdan Grasman, Halina Jeleń, Ewelina Jońca, Andrzej Kasperek. Anna Koc, Halina Paduch, Magdalena Płonka, Katarzyna Sędek, Piotr Sidor, Małgorzata Sokołowska, Olga Stolarz i Piotr Winnicki, niektórzy nasi ofiarodawcy chcieli pozostać anonimowi - przekazali oni 83 książki. Ofiarodawcami byli autorzy prac pan Janusz Domaszewski przekazał dla każdej z naszych bibliotek książkę pt „Album osiągnięć sportowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 1979-1999. Książki otrzymywaliśmy od instytucji i stowarzyszeń: Kancelaria Prezydenta RP przekazała bibliotece książkę pt. „Quo vadis” wydaną z okazji Narodowego Czytania tego dzieła. Książki otrzymaliśmy od Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, Biura Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Dziecka, z Urzędu Miejskiego i od Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski

c/ przesunięcia do innych bibliotek

Z Czytelni do Wypożyczalni dla Dorosłych przesunęliśmy 65 woluminów na sumę 1670,69 zł.

Selekcja zbiorów bibliotecznych

Wykreślono z ksiąg inwentarzowych 3635 woluminów za 5867,97,-

w tym w bibliotekach wiejskich 296 woluminów za 103,34

z tego: zniszczonych, zaczytanych - 2804 wol.

nie zwróconych - 48 wol.

nieodnalezionych - 718 wol.

przekazanych do innych b-tek - 65 wol.

w tym: literatura piękna dla dzieci	-	1324 wol.
literatura piękna dla dorosłych	-	1360 wol.
literatura pop.-nauk.	-	951 wol.

Stan księgozbioru w dniu 31.12.2016 roku

Ogółem: **69934 woluminów** – wartość **592205,04.**

w tym:

miasto	40058 woluminów	– wartość	418136,06
wieś	29876 woluminów	– wartość	174068,98

2) Zbiory audiowizualne

W roku 2016 nasze zbiory audiowizualne wzrosły o 7 jednostek o wartości 169,14 zł

Zakupiono: ze środków powiatowych	- 6 audiobooków za 117,32
ze środków własnych	- 1 płyta CD za 51,82

Stan na koniec roku: **1478** jednostek o łącznej wartości **4631,18 zł**

w tym: 594 płyt; 6 płyt CD; 514 przeźrocz; 192 taśmy magnetofonowe; 44 filmy video; 47 dokumentów nie elektronicznych, 81 audiobooków

3) Czasopisma

a/ prenumerata

W roku 2016 na prenumeratę prasy wydaliśmy 4373,22 zł.

Prenumerowaliśmy czasopisma dla dzieci „Victor Junior, „Victor Gimnazjalista”. „Kumpel” „Swierszczyk” – do Oddziału dla Dzieci i 5 Filii wiejskich. Dla Nowego Dworu Gd. (ze środków powiatowych „Dziennik Bałtycki” i czasopism bibliotekarskie „Poradnik Bibliotekarza” i „Bibliotekarz”

b/dary

W roku 2016 czytelnicy mogli korzystać z 46 tytułów czasopism. Część tych tytułów czasopism, trafiała do bibliotek w formie darów. Ofiarodawcami byli nasi czytelnicy, stowarzyszenia, urzędy, itp.

Pan Leszek Sarnowski w imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Taka Gmina” w Sztumie przekazywał biblioteczki w Nowym Dworze Gd. miesięcznik zatytułowany „Prowincja: kwartalnik społeczno-kulturalny dolnego Powiśla i Żuław”, Urząd Marszałkowski w Gdańsku czasopismo „Pomorskie”, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - „Pomorskie Wieści Rolnicze”, Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim- „Wieści Nowodworskie” (dla wszystkich bibliotek), „Remedium” dla 3 bibliotek (w Nowym Dworze Gd., w Marynowach i Marzęcinie).

4) Dokumenty życia społecznego

Uzupełnieniem naszych zbiorów są gromadzone przez Czytelnię dokumenty życia społecznego: plakaty, programy imprez, zaproszenia, prospekty, widokówki, zdjęcia, druki okolicznościowe itp. Opracowane w bibliotece są źródłem wiadomości o naszym regionie.

OPRACOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Gromadzenie i opracowanie zbiorów prowadzone jest centralnie przez bibliotekę w Nowym Dworze Gd. Wszystkie rodzaje wpływów wpisane są do Rejestru Przybytków. Plany zakupów opracowuje się w oparciu o dezyderaty bibliotek i katalog centralny zbiorów.

Biblioteki otrzymywały książki opracowane (klasyfikacja, sygnatura, hasła przedmiotowe).

W bibliotekach prowadzone są papierowe księgi inwentarzowe do których bibliotekarze wpisują otrzymane książki.

a) tworzenie informatycznej bazy danych zbiorów bibliotecznych w programie „Patron 4”

Dokumentacja związana z gromadzeniem zbiorów prowadzona jest komputerowo od 2002 roku, prowadzone są księgi inwentarzowe: Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, Wypożyczalni Książek do Fili, Gabinetu Metodycznego i Filii Bibliotecznych w: Marynowach, Lubieszewie, Kmiecinie, Jazowej i Marzęcinie.

Sporządza się opisy bibliograficzne książek, nasza baza na koniec 2016 r. to 53620 opisów bibliograficznych. Katalog on-line nowodworskiej biblioteki jest kompletny w 92,58 %, obejmuje całe zbiory Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni i Wypożyczalni Książek do Filii. Do wprowadzenia do pamięci komputera pozostaje 31,7% zbiorów Oddziału dla Dzieci. Zbiory Filii Bibliotecznych gromadzone od 2002 są kompletne na retrospekcje czekają zbiory gromadzone w tych bibliotekach przed rokiem 2002.

Zbiory Filii opracowane są w 30,78 %

Katalog on-line zbiorów naszej biblioteki i filii bibliotecznych Czytelni znajduje się na naszej stronie internetowej www.bpndg.org

W roku 2016 naszą stronę internetową odwiedziło 103800 osób.

W roku 2016 został zmodernizowany nasz program biblioteczny (w ramach opłaty serwisowej),

Opisy bibliograficzne są podstawą do przenoszenia ksiąg inwentarzowych na nośniki elektroniczne.

W roku 2016 kontynuowano prace nad wpisywaniem do pamięci komputera opisów bibliograficznych artykułów czasopism gromadzonych od 1964 roku w kartotece regionalnej „Żuławy”. W roku 2016 opracowano 432 artykuły prasowe (Teczki nr: XII Uroczystości, obchody, jubileusze, VIII Straż Pożarna, XI Nauka, oświata, szkolnictwo).

Od 2016 roku nowodworska biblioteka opracowuje artykuły zamieszczone w dodatku do Dziennika Bałtyckiego „Żuławy i Mierzeja” na potrzeby Bibliografii Pomorza Gdańskiego i Środkowego.

Link do tej Bibliografii znajduje się na naszej stronie internetowej, co umożliwia osobom odwiedzającym naszą stronę zapoznać się z Bibliografią i poszukać interesujących ich artykułów i tematów

SKONTRA- inwentaryzacja księgozbiorów

W roku 2016 przeprowadzono - skontra kontrolne księgozbioru w: Filii Bibliotecznej w Lubieszewie, w Oddziale dla Dzieci i w Wypożyczalni dla Dorosłych BPMiG Nowy Dwór Gdański

- skontra zdawczo odbiorcze w Filii Bibliotecznej w Marzęcinie i w Filii w Jazowej

II. OBSŁUGA BIBLIOTECZNA: czytelnicy, odwiedziny, wypożyczenia

1. Czytelnicy

W roku 2016 zapisaliśmy w bibliotekach **2767 czytelników**, w tym:

w Nowym Dworze Gdańskim – 1677 czytelników
 w Marynowach – 262 czytelników
 w Lubieszewie – 206 czytelników
 w Kmiecinie – 205 czytelników
 w Jazowej – 157 czytelników
 w Marzęcinie – 260 czytelników

Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców ogółem: 15,9

w mieście 17,7

na wsi 13,7

Podział czytelników według wieku:

wiek	ogółem	%	w tym na wsi	%
do lat 5	117	4,2	49	4,5
6-12 l	681	24,6	303	27,8
13-15	291	10,5	149	13,7
16-19	226	8,2	112	10,3
20-24	221	8	87	8
25-44	616	22,3	213	19,5
45-60	361	13	117	10,7
powyżej 60	254	9,2	60	5,5
ogółem	2767	x	1090	X

Podział czytelników według zajęcia:

	Ogółem	%	W tym na wsi	%
Osoby uczące się	1367	49,4	620	56,9
Osoby pracujące	722	26,1	267	24,5
Pozostali	678	24,5	203	18,6

2. Odwiedziny i wypożyczenia

W roku 2016 zarejestrowaliśmy **59936 odwiedzin** w bibliotekach w tym: 33317 osób przyszło wypożyczyć książki do domu, lub skorzystać z książek i czasopism na miejscu w bibliotekach, 16552 osoby skorzystały z Internetu, 10067 osób wzięło udział w różnorodnych zajęciach. Czytelnikom udostępnialiśmy **53656** książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych.

a) wypożyczono do domu **45652** książek, czasopism i książek mówionych

w tym: literatury pięknej dla dzieci – 14773 wol.
 literatury pięknej dla dorosłych – 23525 wol.
 literatury popularnonaukowej – 5710 wol.
 czasopism nieoprawnych – 1520
 audiobooków – 124

b) na miejscu w bibliotekach udostępniono 8004 książki i czasopisma

w tym: książek – 4530 wol.
 czasopism – 3474

Zestawienie wypożyczeń książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych

<i>Biblioteka</i>	<i>Wypożyczenia ogółem</i>	<i>do domu</i>	<i>na miejscu</i>
Nowy Dwór Gd.	24838	21958	2880
Marynowy	6665	5615	1050
Lubieszewo	4494	3785	709
Kmiecin	5416	4501	915
Jazowo	6707	4750	1957
Marzęcino	5536	5043	493
Razem	53656	45652	8004

W oparciu o zgromadzone w bibliotekach księgozbiory, kartoteki, teczki wycinków, dokumenty życia społecznego i Internet udzieliliśmy ogółem 16830 informacji w tym:

informacji bibliograficznych, bibliotecznych i tekstowych - 6147
 informacji z Internetu - 10683

3. Wypożyczenia międzybiblioteczne

Nowodworska biblioteka od roku 1994 gromadzi literaturę piękną dla dorosłych w Wypożyczalni Książek do Filii. W roku 2016 przybyło 109 książek na sumę 2578,33 (w tym z zakupu 82 wol. na sumę 2108,33).

Stan księgozbioru na koniec roku to 2507 woluminów o wartości 34873,13

Filie biblioteczne systematycznie wypożyczały książki, w roku 2016 wypożyczono do Filii 1199 woluminów, które następnie w Filiach udostępniano czytelnikom.

Czytelnia w Nowym Dworze sprowadzała książki, których nie posiada w swoich zbiorach, dla czytelników piszących prace dyplomowe licencjackie i magisterskie. W roku 2016 wypożyczyliśmy drogą wypożyczeń międzybibliotecznych 37 książek. Książki sprowadziliśmy: z Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, i z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, z Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, z Książnicy Podlaskiej w Białymstoku i z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku

4. Bezpłatne Czytelnie Internetowe

Filia w Marynowach - 3 komputery, 2 dostępne dla mieszkańców,
 Filia w Lubieszewie - 3 komputery, 2 dostępne dla mieszkańców
 Filia w Marzęcinie - 3 komputery, 2 dostępne dla mieszkańców
 Filia w Kmiecinie - 2 komputery, 2 dostępne dla mieszkańców
 Filia w Jazowej - 2 komputery, 2 dostępne dla mieszkańców
 BPMiG Nowy Dwór Gd. - 26 komputerów, 13 dostępnych dla mieszkańców, w tym 1 z katalogiem on-line
 zlokalizowany w Wypożyczalni dla Dorosłych
 BPMiG Nowy Dwór Gdański Oddział dla Dzieci - 6 tabletów dostępnych dla dzieci i młodzieży
 Z bezpłatnych Czytelni Internetowych w roku 2016 skorzystało - **16552 osoby**

III. PROGRAMY I PARTNERSTWO W PROGRAMACH

W roku 2016 braliśmy udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
 - na dofinansowanie zakupu książek otrzymaliśmy **15980,- zł.**,
 zakupiliśmy 712 książek, z tego 433 woluminy, na zakup których wydaliśmy 8743,24 zł. – przekazano
 do 5 fili bibliotecznych na wsiach

a/ Projekt „Kultura na Widoku” 2016

Nowodworska biblioteka. po raz drugi bierze udział w projekcie Kultura Na Widoku
 – w Wypożyczalni dla Dorosłych rozmieszczono plakaty z kodami QR umożliwiającymi pobieranie
 filmów, muzyki, książek i gier z legalnych źródeł. Można je pobierać łatwo, wygodnie i szybko –
 wystarczy smartfon czy notebook. Łącznie na regałach, plakatach, citylightach i stronie internetowej
 Kultury Na Widoku można znaleźć w tym roku 275 filmów i spektakli teatralnych, 257 albumów
 muzycznych, 386 książek, 43 gry komputerowe oraz 97 wirtualnych spacerów po najciekawszych
 muzeach i galeriach świata.

a/ Projekt /„Tradycyjne sady i drzewa owocowe, jako cenny rezerwuuar przyrodniczy, historyczny i
 kulturowy Żuław Deltu Wisły” Projekt zakończyło 31 marca seminarium "Żuławskie sady
 przydomowe. Odkryjmy je na nowo!" W ramach Projektu nasza Biblioteka wzbogaciła się o zbiór
 14 książek (o wartości 451.- zł.) na temat uprawy i pielęgnacji roślin sadowniczych.
 Dla sadowników, działkowców, miłośników i pasjonatów dawnych odmian drzew
 zorganizowaliśmy w naszej bibliotece wystawę z otrzymanych książek

IV. UPOWSZECHNIENIE CZYTELNICTWA

W roku 2016 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański i jej Filiach zorganizowano 921 różnorodnych zajęć i imprez w których wzięło udział 9518 osób.

W tym czasie ze zgromadzonych w bibliotekach gier stolikowych, układanek i puzzli skorzystały 9472 osoby, a nasze Czytelnie Internetowe odwiedziły 16552 osoby

Imprezy i zajęcia organizowane w bibliotekach miały bardzo różnorodny charakter, były to: wycieczki przedszkolaków i uczniów (23), lekcje biblioteczne (31), imprezy artystyczne i literackie (117), konkursy i quizy (122), wieczory opowiadań i baśni (49), pogadanki i dyskusje nad książką (159), zajęcia i konkursy plastyczne (312), wycieczki terenowe, spacer, ogniska i pikniki (20), gry i zabawy sportowe (88).

Zestawienie powyższe obrazuje jak wiele i jak różne zajęcia były organizowane w bibliotekach.

Biblioteki starają się rozwijać nawyk czytania u dzieci od najmłodszych lat, cel ten osiągamy współpracując z przedszkolami i szkołami. Przyjmujemy wycieczki przedszkolaków i uczniów, zapraszamy uczniów na tematyczne lekcje biblioteczne. Przykładem bardzo dobrej współpracy biblioteki ze szkołą jest praca Filii Bibliotecznej w Marynowach. W roku 2016 biblioteka przyjęła 14 wycieczek przedszkolaków i uczniów z miejscowej Szkoły, przeprowadziła 15 lekcji bibliotecznych. W czasie tych zajęć dzieci zapoznali się z zasadami korzystania z biblioteki, księgozbiorem, uczestniczyły w zajęciach i konkursach. Lekcje uzupełniane były głośnym czytaniem książek, zajęciami plastycznymi, zabawami ruchowymi, zajęciami z wykorzystaniem komputerów. Tradycyjnie jak co roku w lutym, w bibliotece w Marynowach, odbyło się uroczyste „Pasowanie na Czytelnika” dzieci z klasy 0. Pasowanie poprzedzone zostało prezentacją multimedialną „Dlaczego warto czytać książki” i konkursem na znajomość literatury dziecięcej.

W roku 2016 biblioteka w Nowym Dworze Gdańskim przyjęła z nowodworskich przedszkoli 10 wycieczek, organizując dla dzieci różnotematyczne zajęcia (zwierzęta, rośliny, rodzina i in.) 18 listopada nowodworską bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola w Kmiecinie.

16 maja Oddział dla Dzieci odwiedzili uczniowie klas I i II Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim. Dzieci wzięły udział w zajęciach „Wierszowane teatryki”, zostały one uzupełnione zajęciami plastycznymi podczas których dzieci wykonały z drewnianych łyżek kukielki

W lekcjach organizowanych przez bibliotekę wzięli udział uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim i starsi od nich uczniowie z klasy III (zawodowej) z Zespołu Szkół Nr 1.

Uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego brali udział w lekcji „Słowniki językowe i ich rodzaje”.

W bibliotekach organizowane były różnego rodzaju konkursy czytelnicze - „Czytelnik miesiąca, Czytelnik Roku”, „Czytelnik Przyprawia Nowego Czytelnika” - podsumowanie konkursów miało miejsce na zakończenie ferii zimowych, zwycięscy w swoich kategoriach wiekowych otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Czytelnia w Nowym Dworze Gdańskim, w okresie wakacji ogłosiła konkurs czytelniczy propagujący książki o tematyce regionalnej. Konkursowi „Jestem Stąd” towarzyszyła wystawa książek, na podstawie których przygotowano pytania. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

W bibliotekach organizowaliśmy liczne zajęcia plastyczne, a prace na nich wykonywane zdobiły nasze biblioteki, a niekiedy brały udział w konkursach gminnych

21.01.2016. w Sali Dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie ekologicznym na wykonanie prac plastycznych z materiałów recyklingowych. W konkursie wzięły udział dzieci z Filii Bibliotecznych w Jazowej i Marzęcinie. Paweł Ćwik zajął II, Szymon Ligęza III miejsce w swojej kategorii wiekowej, a Ignasz Rajchenbach i Marika Świgoń otrzymali wyróżnienia. Pozostałych 13 uczestników otrzymało pamiątkowe dyplomy. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem (do konkursu zgłoszono 243 prac plastycznych we wszystkich kategoriach wiekowych. Konkurs przeprowadzony został w ramach projektu "Ekologiczne Żuławy". Celem konkursu była edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania i selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności uczestników konkursu.

Organizując zajęcia i imprezy promujące bibliotekę i nasze zbiory włączamy się w ogólnopolskie akcje, współpracujemy z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami:

- 13 kwietnia 2016 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, w ramach VII edycji przeglądu filmowego "Echa Katynia", odbyły się projekcje filmów „Epitafia Katyńskie” i „Zapora”. Biblioteka przygotowała z tej okazji wystawę książek pt. „Pamiętam. Katyń 1940”, którą mieli okazję obejrzeć uczestnicy pokazów filmowych.

- 14 maja Nowodworzanie po raz piąty mieli okazję wziąć udział w Europejskiej Nocy Muzeów, odbywającej się jak co roku w Żuławskim Parku Historycznym, a w tym roku upływającej pod hasłem „Oblicza PRL-u”.

Biblioteka włączyła się do organizacji tego wydarzenia prezentując wystawę książek „Oblicza PRL-u w zbiorach BPMiG Nowy Dwór Gdański” (392 książki). Wystawę książek uzupełniały wycinki prasowe dotyczące Nowego Dworu Gdańskiego i Żuław, gromadzonych przez Bibliotekę od 1960 roku, oraz fotografie i dokumenty życia społecznego zgromadzone w Kartotece Regionalnej naszej Biblioteki. Zbiory prezentowano na banerach w układzie chronologicznym, cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Równie dużym powodzeniem cieszyły się quizy „tabletowe”, w których można było sprawdzić poziom swojej wiedzy na temat okresu PRL a także zmierzyć się na tym polu z rywalami. 5 tabletów udostępnionych przez Bibliotekę jak magnes przyciągało i małych i dużych entuzjastów ciekawych gier i Internetu. W „Sali szklanej” Żuławskiego parku historycznego przy stolikach i kontuarze bibliotecznej kawiarenki można było wypić kawę lub herbatę, a także przekąsić słodkie co nieco.

- 3 września do Czytelni naszej Biblioteki, która z tej okazji przemieniła się w przytulną kawiarenkę literacką, przybyło około 50 osób, by wziąć udział w piątej już odsłonie ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, której „bohaterem” w tym roku była powieść Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Wśród czytających znaleźli się zarówno władarze miasta – przewodniczący Rady Miejskiej pan Wojciech Krawczyk, burmistrz pan Jacek Michalski i jego zastępca Tomasz Szczepański, zaprzyjaźniony z biblioteką- pisarz, nauczyciel polonista pan Andrzej Kasperek, dzieci z Filii Bibliotecznej w Marzęcinie i mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego. Najmłodsi uczestnicy otrzymali egzemplarze książki „Quo vadis” opatrzone okolicznościową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- 6 grudnia odbył się w nowodworskiej bibliotece „Mikołajkowy Koncert”.

Oddział dla Dzieci gościł 5 uczniów kl. I gitary klasycznej Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Nowym Dworze Gd., uczniowie pod okiem pana Mikołaja Dudkiewicza przygotowali swój debiutancki koncert. Każdy z małych solistów wykonał kilka utworów, które licznie zgromadzona publiczność, złożona w większości z krewnych i przyjaciół małych artystów przyjęła gromkimi owacjami. Artyści otrzymali upominki od „Świętego Mikołaja.”

Biblioteka jak co roku organizowała różnorodne zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji letnich : pikniki i ogniska, zabawy przy muzyce, wycieczki piesze, zajęcia literackie, plastyczne, fotograficzne, sportowe i inne. Ponieważ dzieci przebywały w bibliotekach często od ich otwarcia do zamknięcia, ogromnym powodzeniem cieszyły się zgromadzone w bibliotekach gry planszowe, układanki, puzzle, komputery i tablety.

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych otrzymaliśmy od Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego dotację w wysokości - 3000,- złotych.

Ze środków tych zakupiono:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Materiały do prowadzenia zajęć
(papier, bloki techniczne i rysunkowe, brystole,
zeszyty papierów kolorowych, bibułę, ołówki, kredki,
farby plakatowe, pisaki i flamastry, nożyczki, kleje, itp | - na sumę 1802,62 |
| 2) Słodyczne
(cukierki, lizaki, herbatniki, wafelki) | - na sumę 756,88 |
| 3) Gry stolikowe
(gry planszowe: Dzielne myszki, Fruit salad,
Kolorowe biedronki, Łazienki królewskie, Dinozaur
Wielkie zakupy, Znaj znak. Puzzle i układanki (5), Wygibajtus | - na sumę 440,50 |

Razem :

3000,-

Zajęcia prowadzone były w bibliotekach wg planu opracowanego przed feriami.

W okresie ferii zorganizowano 77 różnych imprez i zajęć, w których wzięły udział 1033 osoby. Doskonałym uzupełnieniem zajęć były zgromadzone w bibliotekach gry stolikowe, układanki, klocki skorzystało z nich 647 dzieci i młodzieży. Z Czytelni Internetowej w Nowym Dworze Gd., 6z tabletów w Oddziale dla Dzieci i Czytelni Internetowych w Filiach Bibliotecznych w: Marzęcinie, Lubieszewie, Marynowach, Jazowej i Kmiecinnie skorzystało 1115 osób.

Wiek uczestników zajęć był zróżnicowany od 7 do 18 lat. W zajęciach brały także udział dzieci młodsze poniżej siódmego roku życia – znajdowały się one pod opieką osób pełnoletnich

Aby uzyskać środki finansowe na organizację zajęć w okresie letnim wzięliśmy udział w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji. W okresie wakacji realizowaliśmy projekt „Letni czas woła nas! Wakacje 2016” Zajęcia prowadzone były w Oddziale dla Dzieci i Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, w Filiach Bibliotecznych w: Marynowach, Lubieszewie, Kmiecinnie, Jazowej i Marzęcinie. Zajęcia odbywały się zgodnie z opracowanym przed wakacjami planem, wyjątkiem były dodatkowe, nie ujęte w planie zajęcia, które prowadzone były w lipcu w Oddziale dla Dzieci.

O wakacyjnych zajęciach informowały liczne plakaty, informacja wraz z planem zajęć znalazła się także na stronie internetowej Biblioteki www.bpndg.org. Na stronie internetowej znalazły się także relacje z przebiegu zajęć w poszczególnych bibliotekach z licznymi zdjęciami.

Na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Dwór Gdański podczas wakacji otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim dotację celową - Umowa dotacji celowej Nr RSS.TC.23/2066 –wysokości 4000,-

Środki wydatkowano zgodnie z planem

Ze środków tych zakupiono:

1. Materiały do prowadzenia zajęć (bloki rysunkowe, techniczne, brystole, bibuły, kredki, farby, plasteliny, ołówki, kleje, itp Drobne nagrody za udział w konkursach: długopisy, zeszyty, notesiki, in Skakanki, gumę do skakania	- na sumę	1900,-
2. Gry planszowe (25), układanki, puzzle(7)	- na sumę	1200,-
3. Słodczyce i napoje (woda mineralna, soki, słodczyce, herbatniki)	- na sumę	900,-
Razem:		4000,-

planszowe i układanki przekazano w/w bibliotekom.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przekazano do Urzędu Miejskiego 12 września 2016 r.

W okresie wakacji zorganizowano 209 różnego rodzaju imprez i zajęć, w których wzięło udział 2284 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. Dzieci do lat 7 brały udział w zajęciach tylko z opiekunem pełnoletnim. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, a dzieci często przebywały w bibliotekach od ich otwarcia aż do zamknięcia. Doskonałym uzupełnieniem zajęć były gry stolikowe, z których skorzystały 1974 osoby. W okresie wakacji z Czytelni Internetowych skorzystało 4144 dzieci i młodzieży.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański wykonuje zadania powiatowej biblioteki dla powiatu nowodworskiego na mocy Porozumienia zawartego 27 maja 1999 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego i Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Porozumienie w dniu 1.01.2002 r. zostaje zawarte po raz kolejny.

W roku 2016 na realizację zadań biblioteki powiatowej otrzymaliśmy ze Starostwa, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gd. kwotę 10000,-

Środki te wydaliśmy na:

1 Szkolenia	-	50,00
1. Zakup materiałów biurowych	-	1791,00
w tym: - materiały biurowe, tonery	-	495,40
-prenumerata czasopism	-	1295,60
<i>(„Poradnik Bibliotekarz „Bibliotekarz”, „Biblioteka Publiczna” „Dziennik Bałtycki”)</i>		
4. Zakup materiałów bibliotecznych tym	-	7659,00
- 246 woluminów książek	-	7541,68
- 6 audiobooków	-	117,32
<i>dla Czytelni , Wypożyczalni dla Dorosłych , Gabinetu Metodycznego i Wypożyczalni Książek do Filii</i>		
5. Zakup usług pozostałych	-	315,-
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	200,-
<i>(telefony do bibliotek na terenie powiatu, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, i in.)</i>		
- opłaty pocztowe	-	115,-
5. Delegacje krajowe	-	185,-

Razem wydatki

- 10.000,-

W roku 2016 wykonano:

- 1) Na podstawie informacji uzyskanych z bibliotek gminnych sporządzono „Sprawozdanie opisowe z działalności bibliotek publicznych powiatu za rok 2015” sporządzone dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wg punktów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 2) Na podstawie danych z bibliotek publicznych powiatu opracowano : „Analizę za 2015 .Dane liczbowe „i „Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych powiatu w roku 2015 sporządzone wg punktów sprawozdania GUS K-03 – sprawozdania przekazano do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
- 3)

3) Udział w szkoleniach, naradach i konferencji:

- 27.01.2016 r. udział dyrektora biblioteki w naradzie dyrektorów bibliotek zorganizowanej przez dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
- 03.02 udział w szkoleniu „Tworzenie bazy Bibliografii Pomorza Gdańskiego i Środkowego” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku
- 17.06. udział w szkoleniu „Prawno-organizacyjny aspekt samorządowych instytucji kultury”

4) Sprawowano opiekę merytoryczną nad bibliotekami poprzez kontakty telefoniczne, wizyty bibliotekarzy w nowodworskiej bibliotece i wyjazdy do bibliotek

- przekazywanie bibliotekom publicznym powiatu aktualnych przepisów prawnych, komentarzy i interpretacji. Przekazywanie informacji z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku do bibliotek gminnych, przekazywanie informacji dotyczących bibliotek publicznych powiatu do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pilotowanie Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
- 03.02.2016 r. wyjazd głównej księgowej do Filii Bibliotecznej w Sztutowie
Zatrudniona w bibliotece w Sztutowie księgowa bardzo poważnie zachorowała, konieczna była fachowa pomoc w zakresie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
- 16.08.2016 wizyta dyrektora biblioteki i pracownika do spraw gromadzenia i opracowania zbiorów do Filii Bibliotecznej w Kątach Rybackich. Filia przygotowywała się do remontu, trzeba było spakować cały księgozbiór, ponieważ mamy doświadczenie w tym zakresie, pomogliśmy zmagazynować księgozbiór,
- 09.11.2016 r.- wizyta w Miejskiej Bibliotece w Krynicy Morskiej dyrektora i pracownika ds. gromadzenia i opracowania zbiorów. Tematem spotkania była praca Miejskiej Biblioteki w Krynicy Morskiej, jej problemy i osiągnięcia, opracowanie zbiorów w programie Libra i uruchomienie katalogu on-line zbiorów biblioteki

5) Organizacja spotkań bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych powiatu

- 25.10.2016 r – spotkanie w nowodworskiej bibliotece bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych powiatu nowodworskiego z Kierownikiem Działu Instrukcyjno Szkoleniowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej panią Moniką Górecką i instruktorami Działu panią Anna Borkowską i Jolantą Siudą,
- 07.12.2016 r. spotkanie integracyjne pracowników zatrudnionych w bibliotekach publicznych powiatu w nowodworskiej bibliotece

6) W roku 2016 kontynuowane były prace związane z gromadzeniem i opracowaniem materiałów bibliotecznych dotyczących naszego regionu. W Czytelni, kontynuowano wpisywanie zawartości kartoteki regionalnej „Żuławy” do pamięci komputera. Sporządzono opisy bibliograficzne z hasłami przedmiotowymi

- 432 artykuły zgromadzone w teczках: XII Uroczystości, VIII Straż Pożarna, XI Nauka, oświata, szkolnictwo. Od 2016 pracownik Czytelni opracowuje artykuły zamieszczane w dodatku do Dziennika Bałtyckiego „Żuławy i Mierzeja” na potrzeby „Bibliografii Pomorza Gdańskiego i Środkowego” Link do Bibliografii znajduje się na naszej stronie <http://bpndg.org>

7) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański udostępnia książki i czasopisma mieszkańcom powiatu. W roku 2016 do bibliotek zapisali się mieszkańcy z 67 miejscowości z powiatu nowodworskiego i powiatów sąsiednich.

Główny Księgowy
Smug
 Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki
Adamiak
 Teresa Adamiak

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W ROKU 2016

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański otrzymała na podstawie Uchwały Nr 130/XIII/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17.12.2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok dotację w wysokości 600.000,00 złotych, w tym 10.000,00 złotych jako środki otrzymane z Powiatu, na wykonanie zadań biblioteki powiatowej dla powiatu nowodworskiego.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 156/XVI/2016 z dnia 03.03.2016 roku Plan finansowy zwiększony został o kwotę 3.000,00 złotych, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 92/X/2015 z dnia 22.10.2015 roku, otrzymała dotację celową na „Organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański podczas wakacji letnich” w kwocie 4.000,00 zł.

Podsumowując:

- 1.kwota dotacji podmiotowej na 2016 rok wyniosła 603.000,00 złotych.**
- 2.kwota dotacji celowej na 2016 rok wyniosła 4.000,00 złotych.**

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki
Abamiak
Teresa Abamiak

I. PRZYCHODY

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, w tym środki finansowe otrzymane na realizację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu nowodworskiego

PLAN	603.000,00	WYKONANIE	603.000,00
------	------------	-----------	------------

w tym wykonano:

- dotacja z Urzędu Miejskiego	593.000,00
- dotacja z Powiatu przyznana na pełnienie zadań biblioteki powiatowej	10.000,00

2. Dotacja celowa na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański podczas wakacji.

PLAN	4.000,00	WYKONANIE	4.000,00
------	----------	-----------	----------

3. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

PLAN	15.980,00	WYKONANIE	15.980,00
------	-----------	-----------	-----------

4. Dochody własne

PLAN	577,95	WYKONANIE	577,95
		w tym:	
		-kapitał odsetek	94,45
		-za zagubione książki	64,00
		-wydruki komputerowe	75,20
		-kserokopie	184,30
		-kary za przetrzymanie	160,00

5. Środki obrotowe własne stan na dzień 01.01.2016 r.

PLAN	1.387,44	WYKONANIE	1.387,44
------	----------	-----------	----------

OGÓŁEM PLAN 624.945,39

OGÓŁEM WYKONANIE 624.945,39

Główny Księgowy

 Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki

 Teresa Adamiak

II. KOSZTY:**1. Wynagrodzenia**

PLAN	414.746,00	WYKONANIE	414.745,83
		w tym:	
		-środki gminne	414.745,83
w tym wykonano:			
-płace, nagrody			370.315,83
-nagrody jubileuszowe			16.950,00
-odprawa emerytalna			4.680,00
- prace zlecone (palacz w filii bibliotecznej w Marzęcinie, Informatyk, zastępstwa Nowym Dworze Gd.)			22.800,00

2.Świadczenia na rzecz pracowników

PLAN	82.256,00	WYKONANIE	82.253,23
		w tym:	
		-środki gminne	82.203,23
		-środki powiatowe	50,00

w tym wykonano:

- składki na ubezpieczenie społeczne	62.580,24
- składki na Fundusz Pracy	3.070,34
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.831,50
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.136,00
- badania lekarskie, zaświadczenia	304,50
- zakup środków ochrony osobistej	330,65
- szkolenia	3.000,00

3.Zakup materiałów i wyposażenia

PLAN	18.841,39	WYKONANIE	17.251,02
		w tym:	
		-środki gminne	15.082,57
		-środki powiatowe	1.791,00
		-środki własne	377,45

w tym wykonano:

- tonery i tusze do kserokopiarek i drukarek	1.000,73
- prenumerata czasopism	4.373,22
- środki czystości	1.902,74
-materiały biurowe, materiały do konserwacji książek	5.780,25
- sprzęt i programy komputerowe, antywirusowe	1.791,07
- zakup materiałów i części na nieprzewidziane awarie	819,01
- uzupełnienie wyposażenia bibliotek	1.584,00

3 a. Zakup materiałów na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

PLAN	3.000,00	WYKONANIE	3.000,00
		w tym:	
		-środki gminne	3.000,00

Ze środków tych zakupiono:

1. Materiały do prowadzenia zajęć na sumę 1.802,62
(papier, bloki techniczne i rysunkowe, brystole, zeszyty, papier kolorowy, bibuła, ołówki, kredki, farby plakatowe, pisaki, flamastry, nożyczki, kleje itp.)
2. Słodycze na sumę 756,88
(cukierki, lizaki, herbatniki, wafelki)
3. Gry stolikowe na sumę 440,50
(Gry planszowe szt.7: Dzielne myszki, Fruit salad, Kolorowe biedronki, Łazienki królewskie, Dinozaur, Wielkie zakupy, Znaj znak puzzle oraz układanki szt.5: Wygibajtus)

Zajęcia prowadzone były w bibliotekach wg planu opracowanego przed feriami. Zorganizowano 77 różnych imprez i zajęć, w których wzięło udział 1033 osób. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, a dzieci często przebywały w bibliotekach od ich otwarcia do zamknięcia, stąd doskonałym uzupełnieniem zajęć były zgromadzone w bibliotekach gry stolikowe, skorzystało z nich 647 dzieci. Z Czytelni Internetowych w Nowym Dworze Gdańskim w Oddziale dla Dzieci i Czytelni Internetowych w Filiach Bibliotecznych w Marzęcinie, Lubieszewie, Marynowach, Jazowej i Kmiecinie skorzystało 1115 osób.

3 b. Zakup materiałów na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański podczas wakacji

PLAN-	4.000,00	WYKONANIE	4.000,00
-------	----------	-----------	----------

Ze środków tych zakupiono:

1. Materiały do prowadzenia zajęć 1.900,00
(bloki techniczne i rysunkowe, papier ksero, brystole, kredki, ołówki, bibuła, bańki mydlane, drobne nagrody za udział w konkursach: długopisy, zeszyty notesiki, skakanki itp.)
2. Gry planszowe 25 szt. i puzzle 7 szt. 1.200,00
3. Słodycze i napoje (woda mineralna, soki, słodycze) 900,00

W okresie wakacji zorganizowano 209 różnego rodzaju imprez i zajęć, w których wzięło udział 2284 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. Dzieci do lat 7 brały udział w zajęciach tylko z opiekunem pełnoletnim. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, a dzieci często przebywały w bibliotekach od ich otwarcia aż do zamknięcia. Doskonałym uzupełnieniem zajęć były gry stolikowe, z których skorzystało 1974 osoby. W okresie wakacji z Czytelni Internetowych skorzystało 4144 dzieci i młodzieży.

4. Zakup materiałów bibliotecznych

PLAN	28.074,00	WYKONANIE	28.073,64
		w tym:	
		-środki gminne	20.414,64
		-środki powiatowe	7.659,00

4a. Zakup materiałów bibliotecznych w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

PLAN	15.980,00	WYKONANIE	15.980,00
------	-----------	-----------	-----------

5. Zakup energii, wody i węgla

PLAN	31.285,00	WYKONANIE	31.282,31
		w tym:	
		-środki gminne	31.282,31
w tym:			
- energia elektryczna do 6 bibliotek			11.189,08
- energia cieplna (NDG, Lubieszewo)			11.932,66
- woda			409,34
- zakup opału (Marzęcino, Marynowy)			4.151,23
- utrzymanie filii w Kmiecinie			3.600,00

6. Zakup usług pozostałych

PLAN	22.913,00	WYKONANIE	22.904,79
		w tym:	
		-środki gminne	22.589,79
		-środki powiatowe	315,00
w tym:			
- opłaty za telefon			2.532,86
- opłaty za Internet			5.019,12
- prowizje i koszty bankowe			2.009,75
- elektroniczny monitoring biblioteki			885,60
- wywóz nieczystości			2.646,59
- przegląd i wymiana gaśnic			344,40
- opłaty pocztowe i radiofoniczne			774,10
- roczne opłaty serwisowa za programy komputerowe			3.328,38
- BHP			2.460,00
- przegląd kserokopiarki			516,60
- inne usługi (usuwanie awarii, wodomierze, renowacja 15 krzeseł i fotela)			2.387,39

7. Delegacje krajowe

PLAN	830,00	WYKONANIE	829,73
		w tym:	
		-środki gminne	644,73
		-środki powiatowe	185,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA OKRES

OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2016 ROKU

Treść	Plan	Wykonanie
I PRZYCHODY:	624.945,39	624.945,39
1.Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	603.000,00	603.000,00
2.Dotacja Celowa z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	4.000,00	4.000,00
3.Dochody własne: ksero, kary za przetrzymanie książek, odsetki bankowe	577,95	577,95
4.Dotacja z Biblioteki Narodowej	15.980,00	15.980,00
5.Środki obrotowe na dzień 01.01.2015 r.	1.387,44	1.387,44

Główny Księgowy
Małgorzata Śmug
Małgorzata Śmug

Dyrektor Biblioteki
Teresa Adamiak
Teresa Adamiak

Treść	Plan ogółem	Wykonanie środki z Urzędu Miejskiego	Wykonanie Dotacji celowej środki z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Programu Biblioteki Narodowej	Wykonanie środki własne	Wykonanie ogółem
II WYDATKI PLAN:	624.945,39	603.000,00	4.000,00	15.980,00	1.965,39	623.357,45
1. Wynagrodzenia:	414.746,00	414.745,83	0,00	0,00	0,00	414.745,83
- fundusz płac (podwyżki, nagrody)	370.316,00	370.315,83				370.315,83
- nagrody jubileuszowe	16.950,00	16.950,00				16.950,00
- odprawa emerytalna	4.680,00	4.680,00				4.680,00
- prace zleczone i umowy o dzieło	22.800,00	22.800,00				22.800,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników:	82.256,00	82.253,23	0,00	0,00	0,00	82.253,23
- składki na ubezpieczenie społeczne	62.581,00	62.580,24				62.580,24
- składki na Fundusz Pracy	3.071,00	3.070,34				3.070,34
- odpis na ZFŚS	11.832,00	11.831,50				11.831,50
- ekwiwalent za pranie	1.136,00	1.136,00				1.136,00
- badania lekarskie, książeczki zdrowia	305,00	304,50				304,50
- zakup środków ochrony osobistej	331,00	330,65				330,65
- szkolenia	3.000,00	3.000,00				3.000,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	18.841,39	16.873,57	0,00	0,00	377,45	17.251,02
- tonery do kserokoparki i drukarek	1.000,00	1.000,73				1.000,73
- prenumerata czasopism	4.374,00	4.373,22				4.373,22
- środki czystości	1.903,00	1.902,74				1.902,74
- materiały biurowe, druki biblioteczne, kody kreskowe i materiały do konserwacji książek	7.368,39	5.402,80			377,45	5.780,25
- sprzęt i programy komputerowe, antywirusowe itp.	1.792,00	1.791,07				1.791,07
- zakup materiałów i części na nieprzewidziane awarie	820,00	819,01				819,01
- uzupełnienie wyposażenia bibliotek	1.584,00	1.584,00				1.584,00

Treść	Plan	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie Dotacji celowej środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Programu Biblioteki Narodowej	Wykonanie środków własne	Wykonanie ogółem
3a Zakup materiałów:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
- zakup materiałów na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	3.000,00	3.000,00				3.000,00
3b Zakup materiałów :	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
- zakup materiałów na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański podczas wakacji	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4. Zakup materiałów bibliotecznych	44.054,00	28.073,64	0,00	15.980,00	0,00	44.053,64
5. Zakup energii, wody i węgla:	31.285,00	31.282,31	0,00	0,00	0,00	31.282,31
- energia elektryczna dla 6 bibliotek	11.190,00	11.189,08				11.189,08
- energia ciepła (Nowy Dwór Gd., Lubieszewo,)	11.933,00	11.932,66				11.932,66
- woda	410,00	409,34				409,34
- zakup opału do filii w Marynowach i Marzęcinie	4.152,00	4.151,23				4.151,23
- utrzymanie filii w Kmiecinie	3.600,00	3.600,00				3.600,00

Treść	Plan	Wykonanie środki z Urzędu Miejskiego	Wykonanie Dotacji celowej środki z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Programu Biblioteki Narodowej	Wykonanie środki własne	Wykonanie ogółem
6. Zakup usług pozostałych:	22.913,00	22.904,79	0,00	0,00	0,00	22.904,79
- opłaty za telefony	2.533,00	2.532,86				2.532,86
- opłaty za Internet	5.020,00	5.019,12				5.019,12
- prowizje i koszty bankowe	2.010,00	2.009,75				2.009,75
- elektroniczny monitoring biblioteki	886,00	885,60				885,60
- wywóz nieczystości	2.650,00	2.646,59				2.646,59
- przegląd i wymiana gąsienic	345,00	344,40				344,40
- opłaty pocztowe i radiofoniczne	775,00	774,10				774,10
- roczne opłaty licencyjne za programy komputerowe	3.329,00	3.328,38				3.328,38
- za wykonanie obowiązków służby bhp	2.460,00	2.460,00				2.460,00
- przeglądy kserokopiarki	517,00	516,60				516,60
- inne usługi: usuwanie awarii, wodomierze i inne	2.388,00	2.387,39				2.387,39
7. Delegacje krajowe	830,00	829,73	0,00	0,00	0,00	829,73
8. Ubezpieczenie mienia	3.020,00	3.036,90	0,00	0,00	0,00	3.036,90
RAZEM PLAN/WYKONANIE	624.945,39	603.000,00	4.000,00	15.980,00	377,45	623.357,45

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016: 1.587,94

Główny Księgowy
Danuż
Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki
Teresa Młotniak

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

w tym:

- Powiat Nowodworski
- Orange Polska
- Energa Obrót
- Ares Service

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

2.090,80

1.340,88

46,74

629,38

73,80

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki
Alamiak
Teresa Alamiak

