

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2017 r.

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:

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 kwote 215.500 zł (cała rezerwa) na sfinansowanie jednego oddziału więcej aniżeli przewidywaliśmy w ZSP w Marzeczynie 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 pozostała 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 Izb 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 dziewięte 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, Kmieciny 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.

| | 2016 rok | | 2017 rok | |
|--------------------|-----------|-------|----------|--------------------------------------|
| | wartość | ilość | wartość | ilość |
| odroczenia | 182.968 | 4 | 161.427 | 2 |
| umorzenia | 12.411,50 | 12 | 8.068 | 20 (13 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 miejscowości Powalina oraz mechaniczne odmulenie stawu p/poz. 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 Izb 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 cząstkowe na drogach po sezonie zimowym kwota 30.000 zł,

- wyremontowano drogę przy ZSP w Kmiecinnie 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 cząstkowe 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 w 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 Kępkí,
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 dokumentacje 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 31.12.2016 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 Kmiecinie . 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,
 - Kmiecin
 - Kęпки
 - Lubieszewo
 - Rakowo
- prowadzono pozalekcyjne zajęcia profilaktyczno-sportowe i edukacyjne w Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Gd. SP Nr 1, ZSP w Kmiecinie i Marzęcinie, w ŻOK
- zakupiono czasopisma i broszury niezbędne w profilaktyce i przekazano je do jednostek organizacyjnych gminy,
- prowadzono szeroką akcje w zakresie organizacji czasu wolnego w okresie wakacji letnich na która wydatkowano około 60.000 zł zarówno poprzez zlecenia zadania do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz poprzez realizacje 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 - ogółem | 1326 | 1187 | 1034 |
| 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 |
| Niepelnosprawność | 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 |
| dożywanie 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 |
| OGÓLEM | | 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 rodzinnych oraz od 1 kwietnia 2016r. świadczenia wychowawczego .

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

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

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

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.

plan na 2016 r. wykonanie za 2016 r.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---|----------------------|
| świadczenia rodzinne i alimentacyjne | = | <u>7.975.000 zł</u> | = | <u>7.948.049 zł.</u> |
| składki na ubezpieczenie społeczne | = | <u>zł</u> | = | <u>365.284 zł.</u> |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne | = | <u>134.600 zł</u> | = | <u>133.508 zł</u> |
| płace | = | <u>170.222 zł</u> | = | <u>170.222 zł.</u> |
| poходne ZUS | = | <u>zł</u> | = | <u>32.383 zł.</u> |

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

| Rodzaje zasiłków | Wydatki* w złotych 2015 r. | Liczba świadczeń 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.

Pobyty 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 Społeczne 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 |
| łącznie 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 osiągnięcia 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 KMIECIN | 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
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,

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Jacek Michalski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 31 marca 2017 r.

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

| Dz. | Rozdział | Paragraf | TREŚĆ | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|----------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 640 371,70 | 1 640 371,70 | 2 570 220,38 | 156,69 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 576 371,70 | 1 576 371,70 | 2 506 220,38 | 158,99 |
| | | 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 | | 0,00 | 19 360,82 | |
| | | 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 | 230 000,00 | 1 595 898,00 | 1 825 898,00 | 1 823 535,99 | 99,87 |
| | 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 | 0,00 | 230 000,00 | 226 880,68 | 98,64 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,44 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 30 035,00 | 30 035,00 | 31 973,71 | 106,45 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 526 028,00 | 526 028,00 | 526 028,00 | 100,00 |
| | | 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 | 7 775 029,00 | 69 954,00 | 7 844 983,00 | 7 244 299,54 | 92,34 |
| | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 27 239,17 | 108,96 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 229 715,85 | 104,42 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 0,00 | 2 074,25 | |
| | | 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 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 181 085,00 | 46 800,00 | 227 885,00 | 231 030,13 | 101,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 181 000,00 | 20 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 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 | |
| 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 | 354 527,81 | 107,43 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 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 |
| | 2920 | 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 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 942 448,00 | 0,00 | 5 942 448,00 | 5 942 448,00 | 100,00 |
| 75814 | | 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 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 849 044,00 | 0,00 | 849 044,00 | 849 044,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata I wychowanie | 739 670,00 | 172 322,00 | 911 992,00 | 932 521,94 | 102,25 |
| 80101 | | 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 |
| | | 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 | 0,00 | | 1 036,00 | 1 036,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | | 1 036,00 | 1 036,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | | 1 036,00 | 1 036,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 7 099 735,00 | 11 973 453,00 | 19 073 188,00 | 18 951 926,37 | 99,36 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 41 482,00 | 41 482,00 | 41 482,00 | 100,00 |
| | | 2030 | 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 |
| | | 2060 | 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 | 0,00 | 250 240,00 | 250 240,00 | 237 899,98 | 95,07 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,87 | |
| | | 2400 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 885 792,00 | 43 290,00 | 1 929 082,00 | 1 924 434,83 | 99,76 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 860 792,00 | 43 290,00 | 1 904 082,00 | 1 889 372,55 | 99,23 |
| | | 0490 | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 1 860 792,00 | 0,00 | 1 860 792,00 | 1 838 962,59 | 98,83 |
| | | 0580 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331,43 | |
| | 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 | 12 112,64 | |
| | 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 opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,62 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 0,00 | 11,10 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000,00 | 20 370,00 | 32 370,00 | 30 370,00 | 93,82 |
| 92116 | | Biblioteki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33 |
| | 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 | 20 370,00 | 20 370,00 | 20 370,00 | 100,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, z 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 28 917,66 | 99,72 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | | 9 000,00 | 8 917,66 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 9 000,00 | 8 917,66 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 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 |
| | | OGÓLEM | 55 164 547,00 | 15 937 847,70 | 71 102 394,70 | 71 611 077,77 | 100,72 |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 31 marca 2017 r.

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

| Dz. | Rozdział | Paragraf | TREŚĆ | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 364 111,00 | 1 674 276,70 | 2 038 387,70 | 2 010 441,72 | 98,63 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 916,73 | 99,83 |
| | | 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 | | 7 995,00 | 7 995,00 | |
| | | 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 | | Wylączenie 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 | | 44 900,00 | 18 500,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | | 30 000,00 | 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 | 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 | | 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 | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | | 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 | Dopłaty 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 |
| | | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | | Promocja jst | 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 |
| | 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 | 1 157 970,00 | 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 | Wynagrodzenie 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 |
| | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 ubezpieczenie 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 | Oplaty 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 |
| | | 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 | Opłaty 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 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | 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 | 78,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 13 800,00 | 57 800,00 | 53 176,93 | 92,00 |
| 854 | | | <i>Edukacyjna Opieka wychowawcza</i> | 1 571 433,00 | 201 244,00 | 1 772 677,00 | 1 743 297,72 | 98,34 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 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 | Opłaty 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 | | <i>Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 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 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 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 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 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 | | 2 682,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 2 682,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna I ochrona środowiska | 3 630 183,00 | | 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 |
| | 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 niezaliczonych 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 udzielną 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 |
| | | OGÓLEM | 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 |

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 31 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE 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, które nie wygasły z upływem roku budżetowego art.. 191 ust.2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych | wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego | wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego | |
|--|------------------|---------------|------------------|--|-----------------------------|---|---|--|--------------------------|
| | | | | ogółem | w tym wymagalne | | | | |
| | | | | | powstałe w latach ubiegłych | | | | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 3 364 786,29 | 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 Marzęcinie | 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 |

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych w latach 2015 i 2016

| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 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 |
| 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 |

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 | Przekształcenie prawa własności os. fiz.i pr. | 19.458,60 | 0,00 | 31.237,26 | - 11.778,66 | 160,53 |
| 14 | Opłata skarbowa. | 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 |

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 31 marca 2017 r.

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

| <i>Lp.</i> | 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 | Opłata za 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 | Opłata adiacencka | 6.550,63 | - | - | 1.200,00 | 5.350,63 | 18,32 |
| 16 | Opłata 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 | - | - | - | - | - | - |

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 31 marca 2017 r.

**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,- 7.303,- 160,- 167,- | 1.318,- 7.303,- 160,- 167,- | 9.038,- | Zarz. Nr 269 z 2015r. Akt not. Rep A 549/2016 z 15.03.2016r. |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----------------------------------|---|--|
| 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 |

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

| Lp | Nazwisko i imię właściciela | adres | cena zatwierdzona | bonifika | kwota do zapłaty (lokal i udział w gruncie) | pierwsza opłata z tytułu UW + VAT | nr zarządzenia I | z dnia | Nr zarządzenia 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 Jolanata Helena | ul. Henryka Sienkiewicza 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 | Kępiny 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 | Gozdawa 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 | Załużka 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

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 31 marca 2017 r.

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- Kępiny | 99.000,00 | 99.000,00 |
| Budowa ul. Miłosza- 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 Wiślana 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 cmentarza | 250.000,00 | 101.878,66 |
| 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 |
| Wyposażenie 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 Kmiecin | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Doposażenie placu zabaw sołectwo Różewo | 10.000,00 | 9.938,00 |
| Zakup pompy nawadniającej sołectwo Kmiecin | 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 | 110.000,00 | 33.401,33 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 | | |
| Dz. 926- Kultura Fizyczna | 134.122,00 | 133.855,63 |
| Budżet obywatelski rozwój bazy sportowej w miejscowości Kmiecin | 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 |

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

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

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 31 marca 2017 r.

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 dzierżawy 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania | 160 700,00 | 155 129,07 | | |
| | | 750 | Dochody z najmu dzierżawy 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 dzierżawy 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 |

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 | |
| | | 3.Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych | 1.520 zł | |
| | | | 480 zł | |
| | | 4.Wypoczynek dzieci i młodzieży (zakup nagród) | 2.705 zł | |
| | | RAZEM | 14.705 zł | |

| | | | | |
|----|------------|---|----------------------|--|
| 4. | Lubieszewo | 1.Remont wiaty na placu zabaw (dach) | 0 zł | |
| | | 2.Zakup mundurów strażackich-przeciwpożarowych | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 7. | Orliniec | 1.Wypoczynek dzieci i | 200 zł | |

| | | | | |
|-----|-------------|---|------------------|------------------|
| | | młodzieży (choinka, dzień dziecka, nagrody rzeczowe itp.) | 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 Rakowiska (dożynki) | 2.003 zł | |
| | | 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 | 9.180,82 |
| 9. | Marynowy | 1. Utrzymanie, wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (energia, opał itp.) | 5.641 zł | |
| | | | 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 | 20.633,90 |
| 10. | Kępiny Małe | 1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy | 700 zł | |
| | | | 500 zł | |
| | | 2. Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych | 339 zł | |
| | | | 800 zł | |
| | | 3. Remont dróg gminnych | 10.000 zł | |
| | | RAZEM: | 12.339 zł | 11.679,99 |

| | | | | |
|-----|-----------|---|----------------------------|------------------|
| 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 | 25.632,45 |
| | | | 3.000 zł | |
| | | 2.Remont i modernizacja dróg gminnych (droga Brzozowa, droga dojazdowa do szkoły) | 3.500 zł | |
| | | 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 | |
| 13. | Gozdawa | 1.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 1500 zł | 10.473,77 |
| | | | 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 | |
| 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 | |
| 15. | Stobna | 1.Utrzymanie terenów zielonych w tym rekreacyjnych | 500 zł 2.000 zł | |
| | | 2.Utrzymanie gminnych | 600 zł | |

| | | | | |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|------------------|
| | | obiektów | 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 Żuławskie | 1.Remont i poprawa stanu dróg wiejskich | 9.000 zł | |
| | | 2.Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych | 1.508 zł | |
| | | RAZEM: | 10.508 zł | 10.508,00 |
| 17. | Rakowo | 1.Utrzymanie terenów rekreacyjno- sportowych (m.in. zakup materiałów na remont, paliwo, farby, krzewy itp.) | 3.170 zł | |
| | | 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 Druha i Rakowo | 5.000 zł | |
| | | RAZEM: | 14.170 zł | 14.100,40 |
| 18. | Orłowo | 1.Wzmocnienie aktywności mieszkańców Orłowa (imprezy rekreacyjno- sportowe na boisku w Orłowie w okresie letnim, dożynki) | 3.000 zł | |
| | | 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 | 19.946,32 |
| 19. | Kępki | 1.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (m.in. naprawa kosiarki, paliwo, części itp.) | 0 zł | |
| | | | 1.000 zł | |
| | | 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 | 12.098,64 |
| 20. | Tuja | 1.Utrzymanie dróg gminnych (m.in. odśnieżanie) | 300 zł | |
| | | 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 Orłówko 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 | 1.100 zł | |

| | | | | |
|-----|----------|--|--------------------|------------------|
| | | młodzieży(m.in. zakup nagród rzeczowych, wycieczka, materiały edukacyjne itp.) | 2.000 zł | 14.596,11 |
| | | RAZEM: | 15.268 zł | |
| 21. | Wierciny | 1.Wypoczynek dzieci i młodzieży | 1.500 zł | 11.406,61 |
| | | 2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (wyposażenie 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 Kmiecina | 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 | 1.750 zł | |

| | | | | |
|-----|---------------|---|----------------------|-------------------|
| | | młodzieży (Wycieczki, zakup nagród rzeczowych, spotkania integracyjne) | 1.750 zł | |
| | | 3.Dożynki, spotkania integracyjne | 2.500 zł | |
| | | 4.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (Zakupy, węgiel, światło, woda, ścieki itp.) | 2.000 zł | |
| | | | 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 | 19.655,49 |
| 24. | Różewo | 1.Doposażenie placu zabaw | 10.000 zł | |
| | | 2.Utrzymanie terenów zielonych | 460 zł | |
| | | | 132 zł | |
| | | 3.Budowa chodnika w Rakowym Polu | 0 zł | |
| | | RAZEM: | 10.592 zł | 10.589,58 |
| 25. | Gozdawa Osada | 1.Wiata przystankowa, zakup kosza na odpady | 2.100 zł | |
| | | | 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 | 12.137,19 |
| | | Razem Fundusz Sołecki na rok 2016 | 365.793,00 zł | 350.326,50 |

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY
Nowy Dwór Gdański
ZA 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 zaciągnięciem 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 rozchody 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 supf | 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 |

Realizacja przedsięwzięć WPF 31.12.2016R.

| 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 | 1 516 262,00 | 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 | <i>*Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żulaw poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żulawskich oraz stworzenie spójn</i> | Urząd Miejski | 2015 | 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 | <i>*Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żulaw poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żulawskich oraz stworzenie spójn</i> | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 1 283 101,00 | 98 438,00 | 33 401,33 |
| 1.1.2.2 | <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. 346</i> | 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 | 498 396,46 |
| 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 | 860 372,26 |
| 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Kajakiem 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 Dąbrowskiego | Urząd Miejski | 2014 | 2017 | 4 112 872,00 | 2 960 835,00 | 2 354 007,05 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja ulicy Willowej - 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 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 110 000,00 | 110 000,00 | 24 700,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-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 Szkolno-Przedszkolnym w Marzęcinie - Porawa 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. Obrońców Westerplatte | Urząd Miejski | 2015 | 2016 | 51 000,00 | 51 000,00 | 50 191,43 |

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 31 marca 2017 r.

**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 | | | | |
| 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 |

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

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” WYNOŚI 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” WYNOŚI 54 721 476,59 ZŁ

GRUPA „3”:

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

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

KOTŁOWNIA OLEJOWO-GAZOWA:

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

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY:

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

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

GRUPA „4”:

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

GRUPA „8” :

URZĄDZENIA TELEFONICZNE

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

KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

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

WAGI

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

SPEKOL- URZĄDZENIE DO BADANIA ZAWARTOŚCI FOSFORU

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

MASZYNA DO PISANIA „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” WYNOŚI 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

**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 | Kotłownia 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 | 661119 | Muzeum użytkowane przez Klub Nowodworski |
| 14. | ul. Sienkiewicza | 1 | 19 797 | Wydierżawiony „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. |

**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