



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 2447

UCHWAŁA NR 64/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 rok zamieszczone w załącznikach do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt 1 składa się z:

- a) bilansu jednostki budżetowej,
- b) bilansu z wykonania budżetu gminy Nowy Staw,
- c) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- d) zestawienia zmian w funduszu jednostki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

BOGDAN KĄKOL

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/X/2015
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
BOGDAN KĄKOL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Nowym Stawie ul. Bema 1 82-230 Nowy Staw	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Burmistrz Nowego Stawu
Numer identyfikacyjny REGON 000528965		Wysłać bez pisma przewodniego 1B3D5D464FA18BD2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 117 528,02	44 813 137,57	A Fundusz	44 468 945,46	45 965 846,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 457 479,72	26 990 865,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 349 772,74	34 986 909,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 011 465,74	18 974 981,31
A.II.1 Środki trwałe	33 718 929,26	34 489 677,53	A.II.1 Zysk netto (+)	15 011 465,74	18 974 981,31
A.II.1.1 Grunty	5 004 829,51	4 996 523,59	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 498 555,79	29 179 589,37	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 730,77	197 392,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	30 487,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 813,19	85 684,29	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	630 843,48	497 231,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 395 143,77	847 295,69
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	294 955,28	333 520,54	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 395 143,77	847 295,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 472 800,00	9 492 708,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	546 936,76	73 358,55
A.IV.1 Akcje i udziały	9 472 800,00	9 492 708,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 693,66	40 854,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 107,02	159 963,70
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 958,85	112 154,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 120,99	39 164,48
B Aktywa obrotowe	2 055 874,80	2 349 701,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	511 326,49	421 800,74

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Wojciech

główny księgowy

BeSTia

2015-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1B3D5D464FA18BD2

BURMISTRZ

Jerzy Szafach

(kierownik jednostki)

Jerzy Szafach

B.I Zapasy	5 857,51	7 462,50	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 857,51	7 462,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	14 358,31	16 176,09
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 358,31	16 176,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 534 607,49	1 919 011,42	E Rozliczenia międzyokresowe	294 955,28	333 520,54
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	294 955,28	333 520,54
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 534 607,49	1 919 011,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	515 409,80	423 227,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	95 305,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	76 048,10	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	439 361,70	327 921,87			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 173 402,82	47 162 838,76	Suma pasywów	46 173 402,82	47 162 838,76

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY
mgr Krystyna Wojniewicz
(główny księgowy)
mgr Krystyna Wojniewicz
BeSTia

2015-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
1B3D5D464FA18BD2

BURMISTRZ
Jerzy Szałach
(kierownik jednostki)
Jerzy Szałach

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	85 770,99
8	Umorzenie mienia alikwidowanych jednostek	98 209,63
2	Umorzenie środków trwałych	17 562 405,61
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	853 151,14
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 371 506,82

SKARBNIK GMINY


mgr Krystyna Wojniewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1B3D5D464FA18BD2

BURMISTRZ
Jerzy Szalach

(kierownik jednostki)

Jerzy Szalach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Nowego Stawu ul.Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747922		Wysłać bez pisma przewodniego 13F16921328E2F77 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 707 502,34	49 388 794,09	A Fundusz	48 401 575,09	49 834 577,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 926 508,07	45 070 316,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 939 747,06	39 562 565,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	475 067,02	4 764 260,30
A.II.1 Środki trwałe	38 308 903,58	39 065 334,05	A.II.1 Zysk netto (+)	15 011 465,74	18 974 981,31
A.II.1.1 Grunty	5 004 829,51	4 996 523,59	A.II.2 Strata netto (-)	-14 536 398,72	-14 210 721,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 048 169,57	33 617 263,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	176 571,08	269 494,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	48 156,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 333,42	133 895,40	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	630 843,48	497 231,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 556 465,87	1 782 887,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	294 955,28	333 520,54	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 556 465,87	1 782 887,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 472 800,00	9 492 708,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	548 310,68	80 674,20
A.IV.1 Akcje i udziały	9 472 800,00	9 492 708,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	532 663,68	258 671,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	416 126,77	441 110,47
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	500 917,26	539 056,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 120,99	41 269,74
B Aktywa obrotowe	2 706 873,40	2 747 186,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	511 326,49	421 800,74

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia gr Krystyna Wójciszewska

2015-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

13F16921328E2F77

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Jerzy Szaluch

B.I Zapasy	14 023,24	16 265,07	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	304,22
B.I.1 Materiały	14 023,24	16 265,07	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	161 379,50	184 995,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 379,50	184 995,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 162 352,39	2 281 420,31	E Rozliczenia międzyokresowe	294 955,28	333 520,54
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 165,66	31 647,31	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	294 955,28	333 520,54
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170,00	170,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 126 016,73	2 249 603,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	530 497,77	449 501,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 136,07	121 579,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	439 361,70	327 921,87			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 414 375,74	52 135 980,59	Suma pasywów	51 414 375,74	52 135 980,59

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
13F16921328E2F77

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	101 554,10
2	Umorzenie środków trwałych	18 113 177,21
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 022 656,04
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	8 614 320,92
8	Umorzenie mienia alikwidowanych jednostek	98 209,63

SKARBNIK GMINY


mgr Krystyna Woiniewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

13F16921328E2F77

BURMISTRZ


Jerzy Szalach

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Nowego Stawu ul.Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170747922			Wysłać bez pisma przewodniego C39FA1CD2FBAC5FD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 555 589,39	30 048 172,68
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		25 555 589,39	30 048 172,68
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 150 314,83	24 452 197,67
B.I.	Amortyzacja		1 877 265,04	1 044 195,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 865 447,40	1 761 062,37
B.III.	Usługi obce		2 858 850,42	3 854 291,69
B.IV.	Podatki i opłaty		607 901,42	671 207,30
B.V.	Wynagrodzenia		8 893 439,60	8 508 394,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 578 803,07	2 585 620,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		359 778,24	670 113,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 020 032,39	5 282 489,56
B.X.	Pozostałe obciążenia		88 797,25	74 823,38
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 405 274,56	5 595 975,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		79 237,68	1 116,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		79 237,68	1 116,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne		356 987,36	222 172,99

SKARBNIK GMINY

mgr Tomasz Kowalewicz

BeSTia

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień
C39FA1CD2FBAC5FD

BURMISTRZ

kierownik jednostki
Jerzy Szatach


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	356 987,36	222 172,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 127 524,88	5 374 918,62
G.	Przychody finansowe	51 354,37	51 453,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	46 434,37	44 637,30
G.III.	Inne	4 920,00	6 816,00
H.	Koszty finansowe	703 812,23	662 111,62
H.I.	Odsetki	703 812,23	662 111,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	475 067,02	4 764 260,30
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	475 067,02	4 764 260,30
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	475 067,02	4 764 260,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2015-04-24
rok, miesiąc, dzień
C39FA1CD2FBAC5FD

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Nowego Stawu ul.Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170747922			Wysłać bez pisma przewodniego ACC595DC21F93D49 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		46 093 552,73	47 926 508,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		46 491 977,21	48 249 329,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 469 900,28	15 011 465,74
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		25 746 541,94	29 076 551,79
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 410 127,08	4 056 985,43
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		246 242,15	58 031,39
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1 517 771,53	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 101 394,23	46 295,20
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		44 673 857,74	51 105 520,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 923 101,67	13 382 268,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 199 990,87	29 488 054,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 951 308,00	4 586 769,38
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		587 184,48	831 456,42
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	1 154 130,51
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		3 012 272,72	1 662 842,10
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		47 926 508,07	45 070 316,77
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		475 067,02	4 764 260,30

SKARBNIK GMINY


mgr Krystyna Wojniewicz
główny księgowy
BeSTia

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień
ACC595DC21F93D49 Korekta nr 1

BURMISTRZ


kierownik jednostki
Jerzy Szałach

III.1.	zysk netto (+)	15 011 465,74	18 974 981,31
III.2.	strata netto (-)	-14 536 398,72	-14 210 721,01
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	48 401 575,09	49 834 577,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2015-04-30
rok, miesiąc, dzień
ACC595DC21F93D49 Korekta nr 1

kierownik jednostki

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 64/X/2015
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Budżet miasta i gminy Nowy Staw na 2014 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 345/XLIX/2013 w dniu 04 grudnia 2013 roku wykazywał poniższe wielkości ogółem:

Ø **26.792.381 zł** po stronie dochodów budżetowych (w tym **970.000 złotych** z tytułu dochodów majątkowych),

Ø **27.140.381 zł** po stronie wydatków budżetowych (w tym **2.368.026 złotych** z tytułu wydatków majątkowych)

przy przyjęciu założenia, iż rok budżetowy winien zamknąć się deficytem budżetu w wysokości 348.000 złotych.

W trakcie 2014 roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Burmistrz Miasta wydał łącznie 24 zarządzenia wprowadzających zmiany w budżecie miasta i gminy oraz odnoszących się do jego uszczegółowienia zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych.

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, plan finansowy miasta i gminy Nowy Staw na koniec roku budżetowego 2014 przedstawiał się następująco:

Ø planowane dochody budżetowe **30.727.829 złotych** (zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 3.935.448 zł przy równoległym wzroście w budżecie planowanych dochodów majątkowych o 1.004.717 zł w stosunku do pierwotnie przyjętego w grudniu 2013 roku ich poziomu),

Ø przewidywane wydatki budżetowe **31.273.829 złotych** (zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 4.133.448 zł przy równoległym wzroście w budżecie planowanych wydatków majątkowych o 1.896.464 zł w stosunku do pierwotnie przyjętego w grudniu 2013 roku ich pułapu)

oraz przewidywanym deficycie budżetowym w kwocie 546.000 złotych.

Na dzień 31.12.2014 r. wykonanie planowanych do osiągnięcia w 2014 roku podstawowych wielkości budżetowych przedstawia się następująco:

- dochody ogółem	29.488.054,23 zł
z tego:	
- dochody bieżące	27.774.723,51 zł
- dochody majątkowe	1.713.330,72 zł
- wydatki ogółem	29.255.983,36 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	25.378.429,49 zł
- wydatki majątkowe	3.877.553,87 zł

Budżet Gminy Nowy Staw na koniec 2014 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 232.070,87 złotych.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2014 roku Gmina Nowy Staw zgodnie z Uchwałą Nr 11/III/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 8 grudnia 2014 r. zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 600.000 złotych z przeznaczeniem pozyskanych środków na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) udzielenie pomocy finansowej dla powiatu malborskiego z przeznaczeniem na przebudowę i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 2) remont ulicy Wiejskiej w Nowym Stawie;

3) utwardzenie łącznika drogowego między ul. Kopernika a ul. Gdańską w Nowym Stawie.

Ponadto w związku z realizacją projektu pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dz nr 174, 175 i 177 obr Lubstowo, Gmina Nowy Staw” gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 279.934,62 złotych.

W 2014 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski z/s w Malborku spłaciło pożyczkę w kwocie 14.000 złotych.

Łączne przychody budżetu ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 893.934,62 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu gminy ogółem na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 347.934,62 zł, z tego z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 68.000 złotych oraz spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 279.934,62 złotych. (informacja z wykonania rozchodów została zamieszczona w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu).

Koszty obsługi długu na dzień 31.12.2014 roku wynosiły łącznie 648.976,92 zł, co stanowi 98,27 % wielkości planowanych, z tego:

- odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów – 648.560,92 zł
- prowizje bankowe z tytułu udzielenia kredytów – 416,00 zł

Wskaźnik spłaty kredytów łącznie z kosztami obsługi długu (po wyłączeniach) w relacji do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 2,43 %.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania prawidłowe ogółem wynosiły 1.135.643,10 zł. Gmina Nowy Staw nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy Nowy Staw z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 15.890.810,48 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. wg instytucji finansowych przedstawia poniższe zestawienie:

(w złotych)

Lp.	nazwa instytucji finansowej	zadłużenie na 31.12.2014	ostateczny termin spłaty
1.	PKO BP O/Kwidzyn	200.000,00	31.12.2016
2.	BGK SA O/Gdańsk	1.025.888,98	31.12.2018
3.	BGK SA O/Gdańsk	502.829,90	31.12.2019
4.	BGK SA O/Gdańsk	1.113.091,60	31.12.2019
5.	BGK SA O/Gdańsk	1.589.000,00	31.12.2020
6.	Millenium Bank SA	605.000,00	31.12.2019
7.	SBL Skórcz	240.000,00	31.12.2020
8.	BS Nowy Staw	1.450.000,00	31.12.2020
9.	PBS Kwidzyn	875.000,00	31.03.2022
10.	PBS Kwidzyn	690.000,00	31.12.2022
11.	PKO BP SA - obligacje	7.000.000,00	31.12.2033
12.	PBS Kwidzyn	600.000,00	31.03.2018
	Zadłużenie długoterminowe ogółem:	15.890.810,48	

Wskaźnik zadłużenia gminy Nowy Staw na dzień 31 grudnia 2014r. z tytułu kredytów długoterminowych w relacji do wykonanych dochodów budżetowych wyniósł 53,89 %.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł łącznie 2.644.063,62 zł. W stosunku do poziomu na koniec 2013 roku nastąpił wzrost zadłużenia o 10,45 %.

Strukturę zadłużenia na 31.12.2014 roku w porównaniu do jego stanu na 31.12.2013 roku obrazuje niżej zamieszczona tabela:

T r e ś ć	Stan na 31-12-2013	Stan na 31-12-2014	% (+ wzrost) % (- spadek)
1) najem i dzierżawa, w tym:	1.058.614,37	1.136.936,31	+ 7,40
– mieszkania komunalne	985.028,56	1.065.337,26	+8,15
– lokale użytkowe	73.585,81	71.599,05	- 2,70
2) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz spłata wykupu lokali mieszkalnych i działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23.816,00	35.163,06	+ 47,64
3) podatek rolny, z tego:	257.243,22	270.767,82	+ 5,26
– osoby prawne	0,00	57,00	0,00
– osoby fizyczne	257.243,22	270.710,82	+ 5,24
4) podatek od nieruchomości, z tego:	734.555,63	833.956,49	+ 13,53
– osoby prawne	637.536,29	690.328,70	+ 8,28
– osoby fizyczne	97.019,34	143.627,79	+ 48,04
5) podatek od środków transportu	63.795,42	125.118,42	- 96,12
– osoby prawne	0,00	0,00	0,00
– osoby fizyczne	63.795,42	125.118,42	+96,12
6) opłata za gospodarowanie odpadami	48.938,79	122.602,49	250,52
7) podatki i opłaty, które wpływają do Urzędu Skarbowego (podatek od spadków i darowizn, podatek opłacany w formie karty podatkowej)	55.747,56	52.958,52	- 5,00
8) pozostałe zaległości z tytułu dochodów budżetowych	151.121,10	66.560,51	- 44,04
R a z e m	2.393.832,09	2.644.063,62	+10,45 %

Stan zaległości z tytułu nieuregulowanych należności gminy Nowy Staw oraz podległych jednostek budżetowych.

Na dzień 31.12.2014 r. łączne **wymagalne należności** wynosiły 4.770.479,44 zł, z tego:

1. zaległości czynszowe z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali komunalnych – 1.136.936,31 zł (23,83 % ogółu zaległości);

2. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1.405.403,74 zł (29,46 % ogółu zaległości);

3. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego (MOPS w Nowym Stawie) – 2.117.500,04 zł (44,39 % ogółu zaległości);

4. pozostałe zaległości – 110.639,35 zł (2,32 % ogółu zaległości);

Stan zaległości czynszowych z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali komunalnych

Przeprowadzona na dzień 31.12.2014 r. przez pracownika Urzędu Miejskiego – stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym gminy – analiza stanu zaległości czynszowych wykazała, że na ogólną liczbę 196 najemców lokali komunalnych i socjalnych, 132 najemców tj. 67,35 % ogółu najemców, miało problemy z terminowym regulowaniem płatności czynszowych. Struktura zaległości (bez odsetek) na dzień 31.12.2014 r. kształtowała się następująco:

- zaległości od 1 do 3 miesięcy – 27 najemców – kwota 11.360,47 zł;
- zaległość od 3 do 6 miesięcy – 16 najemców – kwota 13.735,39 zł;
- zaległość od 6 do 12 miesięcy – 10 najemców – kwota 26.369,36 zł;
- zaległość powyżej 12 miesięcy – 79 najemców – 1.013.872,04 zł;

W stosunku do najemców posiadających zadłużenie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Kolejna tabela zawiera zestawienie zaległości podatkowych w przedziałach kwotowych z tytułu dwóch najbardziej znaczących podatków w budżecie miasta i gminy:

Nazwa podatku	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- do 1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Podatek rolny – osoby prawne	1	57,00	-	-	-	-	1	57,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	47	1.054,03	18	7.775,00	18	261.881,79	83	270.710,82
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	-	-	-	-	-	690.328,70	5	690.328,70
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	62	2.978,64	76	24.922,73	23	115.726,42	161	143.627,79

Strukturę zadłużenia w poszczególnych sołectwach z tytułu podatku rolnego prezentuje poniższe zestawienie:

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- -1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Brzózki	1	13,80	2	919,30	1	3.698,70	4	4.631,80
Chlebówka	-	-	-	-	-	-	-	-
Dębina	2	68,00	2	219,00	-	-	4	287,00

Kącik	1	26,00	2	795,90	-	-	3	821,90
Laski	6	51,00	-	-	1	77.801,85	7	77.852,85
Lipinka	10	33,00	-	-	1	135.100,00	11	135.133,00
Lubstowo	-	-	1	479,00	1	48.409,90	2	48.888,90
Martań	2	16,00	-	-	-	-	2	16,00
Mirowo	1	96,00	1	428,00	1	5.163,60	3	5.687,60
Myszewo	3	54,00	2	952,00	-	-	5	1.006,00
Nidowo	-	-	1	239,01	-	-	1	239,01
Nowy Staw	9	235,00	-	-	1	1.952,00	10	2.187,00
Półmieście	-	-	-	-	1	1.567,76	1	1.567,76
Pręgowo	1	63,40	1	514,80	2	10.363,20	4	10.941,40
Stawiec	1	5,00	-	-	2	64.973,42	3	64.978,42
Świerki	4	51,00	3	872,00	5	27.321,69	12	28.244,69
Tralewo	7	207,83	1	862,00	2	17.548,87	10	18.618,70
Trępnowy	9	167,00	1	876,00	1	2.080,80	11	4.123,80
OGÓLEM	47	1.054,03	18	7.775,00	18	261.881,79	83	270.710,82

Strukturę zadłużenia w poszczególnych sołectwach z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- -1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Brzózki	3	178,00	-	-	-	-	3	178,00
Chlebówka	-	-	-	-	-	-	-	-
Dębina	5	164,12	6	1.829,20	1	3.827,00	12	5.820,32
Kącik	1	35,00	-	-	2	5.957,64	3	5.992,64
Laski	-	-	-	-	1	1.399,00	1	1.399,00
Lipinka	6	366,00	11	4.564,58	2	2.897,80	19	7.828,38
Lubstowo	1	71,00	-	-	-	-	1	71,00
Martań	2	134,00	-	-	1	7.062,00	3	7.196,00
Mirowo	2	73,00	1	209,00	-	-	3	282,00
Myszewo	2	31,00	3	335,00	-	-	5	366,00
Nidowo	1	54,00	-	-	-	-	1	54,00
Nowy Staw	27	1.323,62	33	11.405,05	9	83.186,98	69	95.915,65
Półmieście	-	-	-	-	-	-	-	-
Pręgowo	2	71,00	2	887,00	-	-	4	958,00
Stawiec	2	58,90	5	2.638,03	1	1.004,00	8	3.700,93
Świerki	3	117,00	5	829,40	1	3.529,00	9	4.475,40
Tralewo	2	110,00	3	660,70	4	4.771,00	9	5.541,70

Trepanowy	3	192,00	7	1.564,77	1	2.092,00	11	3.848,77
OGÓŁEM	62	2.978,64	76	24.922,73	23	115.726,42	161	143.627,79

Strukturę umorzeń podatkowych prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Ilość podatników	Kwota	Przyczyna
PODATEK ROLNY			
osoby fizyczne	25	7.739,00	trudności finansowe, choroba, upadki losowe
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
osoby prawne	3	7.050,00	trudności finansowe
osoby fizyczne	29	9.200,20	trudności finansowe, choroba, upadki losowe
OPŁATA OD POSIADANI PSÓW			
osoby fizyczne	1	60,00	trudności finansowe
UMORZENIA ODSETEK			
osoby fizyczne	3	31,00	trudności finansowe

W analizowanym okresie sprawozdawczym wystawiono:

- 1327 upomnień,
- 176 wezwań do zapłaty,
- 457 tytułów wykonawczych,
- 2 wnioski o egzekucję komorniczą z tytułu wieczystego użytkowania,
oraz wydano:
 - 31 decyzji z tytułu odroczeń w spłatach zobowiązań podatkowych na sumę 122.550,19 zł,
 - 40 decyzji z tytułu umorzeń podatków i opłat lokalnych na kwotę 24.080,20 zł.

Ustanowiono prawne zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych w formie hipoteki przymusowej u 4 podatników.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na dzień 31.12.2014 r. liczba złożonych deklaracji – 2.240

Stan zaległości z tytułu powyższej opłaty wynosił łącznie 122.602,49 zł.

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

1. zaległości za 2013 rok wynosiły 18.754,20 zł;
2. zaległości za 2014 roku wynosiły 103.848,29 zł;

W ujęciu podmiotowym zaległości dotyczą:

- osoby fizyczne – 117.148,88 zł
- osoby prawne – 5.453,61 zł

W stosunku do osób fizycznych oraz osób prawnych posiadających zadłużenie prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

PODZIAŁ REZERWY OGÓLNEJ

W 2014 roku Burmistrz Nowego Stawu w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską dokonał *podziału rezerwy ogólnej* w kwocie 266.755 złotych przeznaczając ją m.in na:

- zwiększenie środków na wydatki związane z planowaniem przestrzennym- opracowanie koncepcji urbanistycznej rewitalizacji centrum miasta w Nowym Stawie- 35.000 złotych;
- zwiększenie budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem środków na wydatki związane z egzekucją wierzytelności- 7.000 złotych;
- zwiększenie środków finansowych na zadanie pn. „ Remont świetlicy w sołectwie Tralewo ” – 5.000 złotych;
- prowizję bankową od zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubstowo – 416 złotych;
- pokrycie brakujących środków finansowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 8.235 złotych;
- zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 1.865 złotych;
- zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego – 1.980 złotych;
- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej – 13.503 złotych;
- zwiększenie środków na wydatki związane z remontem dróg – 2.300 zł;
- remont budynku przedszkola – 120.000 złotych;
- budowę siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie – 34.000 złotych;
- zwiększenie środków na dotacje celowe związane z organizowaniem imprez z zakresu upowszechniania sportu – 10.000 złotych;
- zwiększenie środków przeznaczonych na remonty świetlic wiejskich – 17.840 złotych;
- zwiększenie budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie – 4.300 złotych;
- zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2.600 złotych;
- zwiększenie środków budżetowych na wydatki związane z dowozami dzieci do szkół – 2.716 złotych.

DOCHODY BUDŻETOWE

W budżecie Gminy Nowy Staw na 2014 rok zaplanowano osiągnięcie dochodów budżetowych ogółem w wysokości 30.727.829 zł, z tego:

- dochody bieżące – 28.753.112,00 zł
- dochody majątkowe – 1.974.717,00 zł

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wykonano dochody w wysokości 29.488.054,23 zł która to wielkość stanowi 95,97 % zaplanowanych rocznych dochodów budżetowych ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 27.774.723,51 zł (wykonanie planu 96,60 %)
- dochody majątkowe – 1.713.330,72 zł (wykonanie planu 86,76 %)

Szczegółowy opis wykonania dochodów budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2014 rok został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Podstawową grupę dochodów gminy stanowią **dochody własne**, których wykonanie na koniec 2014 roku wyniosło 10.749.356,07 zł , co stanowi 36,45 % ogółu dochodów.

Grupę tych dochodów budżetowych tworzą:

1. wpływy z podatków i opłat lokalnych (bez udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) – 9.414.633,59 zł;
2. dochody ze sprzedaży majątku – 424.871,14 zł;
3. dochody z mienia – 694.156,99 zł;
4. pozostałe dochody – 215.694,35 zł;

Na dzień 31.12.2014 r. wpływy **dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat** ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za posiadanie psa, opłata za gospodarowanie odpadami, podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – wyniosły 9.414.633,59 zł. Prognozowany w uchwale budżetowej poziom tych dochodów wynosił 9.902.024 zł, co odpowiada wykonaniu planu w 95,08 %.

W 2014 roku wpływy do gminnego budżetu z tytułu podatków lokalnych w porównaniu z ich wykonaniem w 2013 roku są wyższe o kwotę 3.224.818,11 zł (co w ujęciu dynamicznym daje wzrost o 52,10 %). Spowodowały to m. in wpłaty podatku od nieruchomości przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wykorzystującą energię odnawialną – 23 wiatraki.

Stopień wykonania planu **dochodów ze sprzedaży majątku** na dzień 31.12.2014 r. wynosił 64,87 %.

Dochody bieżące i majątkowe z mienia komunalnego pochodzą przede wszystkim:

1. z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 75.951,62 zł;
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych (mieszkania i lokale komunalne) – 585.706,96 zł;
3. z wpływów związanych z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 8.184,64 zł;
4. z wpływów z usług i odsetek – 24.313,77 zł;

Wykonanie na koniec 2014 r. powyższych dochodów w stosunku do ich rocznego planowanego poziomu w wysokości 827.000 zł wyniosło 83,94 %.

Drugą co do wielkości grupę dochodów gminy stanowi otrzymana z budżetu państwa **subwencja ogólna**, która wynosiła łącznie 7.914.843 zł, co stanowi 26,84 % ogółu dochodów. W porównaniu z 2013 rokiem otrzymana subwencja ogólna jest niższa o kwotę 721.875 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej w 2014 roku wynosiła 5.802.079 zł i była niższa od uzyskanej subwencji oświatowej w 2013 roku o kwotę 434.488 zł.

Znaczącą grupą dochodów gminy są **środkı otrzymane z budżetu państwa** w formie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, są to

przede wszystkim zadania z zakresu pomocy społecznej. Na te zadania gmina Nowy Staw otrzymała środki w kwocie 5.126.798,22 złotych. Ponadto z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.134.163,83 złotych. Łącznie z budżetu państwa w 2014 roku gmina Nowy Staw otrzymała dotacje celowe w wysokości 6.260.962,05 złotych, co stanowi 21,23 % ogółu wykonanych dochodów.

Dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2.706.253,17 zł, przy planowanych wielkościach w budżecie na poziomie 2.637.638 zł, co stanowi 102,60 % wykonania planu.

Dochody uzyskane z odpłatności za usługi świadczone przez gminne placówki oświatowo-wychowawcze w stosunku do przyjętej prognozy na poziomie 320.934 zł osiągnęły kwotę 342.031,98 zł, co odpowiada poziomowi wykonania dochodów w tej sferze w wysokości 106,57 % planu.

W związku z realizacją przez Gminę Nowy Staw kilku projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano dochody jakie zostaną pozyskane na podstawie podpisanych umów dofinansowania w łącznej kwocie 903.489 zł, z tego zrealizowano dochody w wysokości 847.941,98 zł co stanowi 93,85 % wykonania rocznego planu.

Pozyskane środki związane są z realizacją następujących projektów:

- 1) projekt pn. „Budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dz nr 174, 175 i 177 obr Lubstowo, Gmina Nowy Staw ” współfinansowany w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” Europejskiego Funduszu Rolnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 uzyskano refundację poniesionych przez gminę wydatków w wysokości 450.885,52 zł;
- 2) projekt pn. „ *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw*” w ramach działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 uzyskano dofinansowanie w kwocie 391.349,70 zł;
- 3) projekt pn. „ Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka” uzyskano dofinansowanie w kwocie 5.081,76 zł.

Ponadto gmina pozyskała środki finansowe w formie bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku w łącznej kwocie 518.546,97 złotych na dwa przedsięwzięcia:

- 1) „ Remont budynku mieszkalnego zasiedlonego 5 lokalami mieszkalnymi przejętymi po byłych PGR w miejscowości Świerki 5 F”;
- 2) „ Remont dwóch zasiedlonych lokali mieszkalnych przejętych po byłych PGR znajdujących się w budynkach mieszkalnych w m. Stawiec 22/1 i Nowy Staw, ul. Witosa 27/1”.

WYDATKIBUDŻETOWE

W budżecie Gminy Nowy Staw na 2014 roku zaplanowano wydatki budżetowe ogółem w wysokości 31.273.829,00, z tego:

Ø wydatki bieżące – 27.009.339,00 zł

Ø wydatki majątkowe – 4.264.490,00 zł

Na koniec roku budżetowego zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 29.255.983,36 złotych, która to wielkość stanowi 93,55 % planowanych wydatków budżetowych na 2014 rok, z tego:

Ø wydatki bieżące – 25.378.429,49 zł (wykonanie planu 93,96 %)

Ø wydatki majątkowe – 3.877.553,87 zł (wykonanie planu 90,93 %)

Szczegółowy opis wykonania wydatków budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2014 rok został ujęty w załączniku nr 2 do informacji.

Wydatkowane środki finansowe na przedsięwzięcia inwestycyjne obrazuje – załącznik Nr 3 do informacji.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki bieżące 621.703 zł, poniesione wydatki 611.921,29 zł, wskaźnik wykonania planu 98,43 %.

Wskazany poziom finansowania wydatków związany był z następującymi zdarzeniami:

- przekazano Pomorskiej Izbie Rolniczej kwotę 47.218,67 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego;
- w ramach wydatków bieżących kwotę 564.702,62 zł została przeznaczona na zwrot osobom fizycznym i prawnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2014 roku oraz pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w zakresie realizacji powyższego działania.

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – planowane wydatki ogółem 64.276 zł, poniesione wydatki 21.861,47 zł, wskaźnik wykonania planu 34,01 %.

W ramach **działu 150** realizowany jest projekt pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w którym Gmina Nowy Staw uczestniczy jako partner projektu. Poniesione wydatki dotyczą m.in.: partycypowania w kosztach wykonania strategii rozwoju dla MOF Malborka, studium komunikacyjnego MOF Malborka, studium produktu turystycznego MOF Malborka, studium energetycznego MOF Malborka oraz promocji projektu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki ogółem 1.262.894 zł, poniesione wydatki 1.153.642,69 zł, wskaźnik wykonania planu 91,35 %.

Z wydanej sumy środków pieniężnych przeznaczono:

- kwotę 286.351,58 zł na **wydatki bieżące** związane utrzymaniem publicznych dróg gminnych, z tej sumy m.in.:

Ø kwotę 130.793,82 zł na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłatę na rzecz PFRON (wydatki te częściowo były refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku);

Ø kwotę 155.557,76 zł na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania dróg oraz naprawy nawierzchni szlakowej – 33.539,22 zł;

– zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych – 1.230 zł;

– bieżące naprawy dróg i chodników – 71.533,03 zł;

– transport materiałów do naprawy dróg (piasku, szlaki, płyt drogowych itp.) – 9.411,67 zł;

– regulacja studni kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ulicy Kolejowej w Nowym Stawie – 16.482,00 zł;

– sporządzenie dokumentacji technicznej – przegląd dróg gminnych oraz przegląd obiektów mostowych – 19.495,50 zł;

– pozostałe opłaty – 3.866,34 zł.

- kwotę 867.291,11 zł na **wydatki majątkowe** związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 400.000,00 zł;

2. remont ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Stawie – 44.961,27 zł;

3. remont drogi dojazdowej w sołectwie Półmieście – 6.885,25 zł;

4. remont chodnika w sołectwie Świerki – 20.437,00 zł;

5. remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Trępnowach – 117.297,22 zł;

6. budowa dojścia z ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Stawie do mostka na rzece Świętej – 34.999,99 zł;
7. utwardzenie łącznika drogowego między ulicą Kopernika a ul. Gdańską w Nowym Stawie – 50.545,48 zł;
8. remont ulicy Wiejskiej w Nowym Stawie – 153.588,99 zł;
9. budowa parkingu przy ulicy Słowackiego w Nowym Stawie – 37.937,91 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wydatki ogółem 2.422.764 zł, poniesione wydatki 2.232.312,12 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 1.461.980,71 złotych. Wskaźnik wykonania planu 92,14 %.

Z wydanych środków finansowych przeznaczono m.in.:

· kwotę 770.331,41 zł na **wydatki bieżące**, z tego:

Ø kwotę 186.937,55 zł na remonty zapobiegawcze lokali i budynków komunalnych mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Nowy Staw;

Ø kwotę 150.944,91 zł fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytułu udziału lokali komunalnych;

Ø kwotę 55.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości, sporządzeniem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych, usługami geodezyjnymi i notarialnymi, opłacenie podatku VAT z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów;

Ø kwotę 61.347,00 zł na odsetki od płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (zgodnie z Decyzją Nr 6/2013 z dnia 10.10.2013 r. Zarządu Województwa Pomorskiego części dofinansowania przyznanego na projekt pn. „ *Budowa nowoczesnego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach kompleksu Zespołu Służb Ratowniczych w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostawą wyposażenia*”);

Ø kwotę 316.101,95 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją gminnego zasobu komunalnego tj. mieszkań i lokali komunalnych oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie w tym min.:

§ za dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego – 111.553,40 zł;

§ usługi za dozór techniczny i konserwację urządzeń technicznych, rozliczenia ze wspólnotami oraz wywóz odpadów komunalnych – 169.320,38 zł;

§ utrzymanie czystości w GOZ w Nowym Stawie – 35.228,17 zł;

Ø kwotę 783,10 zł na zakup wody do fontann na Rynkach im. T. Kościuszki i K. Pułaskiego w Nowym Stawie.

· kwotę 1.461.980,71 zł na **wydatki majątkowe**, z tego:

Ø na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 174, 175 i 177 obręb Lubstowo, gmina Nowy Staw ” – 684.379,95 zł;

Ø na zakup działki nr 62/8 położonej w obrębie 1 miasta Nowy Staw – 5.817,50 zł;

Ø na dokumentację projektowo – kosztorysową dot. zadania „ Remont dwóch zasiedlonych lokali mieszkalnych przejętych po byłych PGR znajdujących się w budynkach mieszkalnych w miejscowościach Stawiec 22/1 i Nowy Staw, ul. Witosza 27/1 – 224.349,39 zł;

Ø na dokumentację projektowo – kosztorysową dot. zadania „ Remont budynku mieszkalnego zasiedlonego 5 lokalami mieszkalnymi przejętymi po byłych PGR w miejscowości Świerki 5f – 301.997,58 zł;

Ø zwrot płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z Decyzją Nr 6/2013 z dnia 10.10.2013 r. Zarządu Województwa Pomorskiego zwrot części dofinansowania przyznanego na projekt pn. „*Budowa nowoczesnego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach kompleksu Zespołu Służb Ratowniczych w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostawą wyposażenia*” – 245.436,29 zł;

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane wydatki bieżące 110.500 zł, zrealizowane wydatki 92.378,65 zł, wskaźnik wykonania planu 83,60 %.

Środki pieniężne przeznaczono na:

- kwotę 89.949,90 zł za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji lokalizacji celu publicznego, opracowanie opinii i koncepcji urbanistycznych, opracowanie opinii dot. zasadności do przystąpienia opracowania miejscowego planu oraz zasadności zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe;
- kwotę 2.095,50 zł na dotację celową dla Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na pokrycie kosztów związanych z pracami tej komisji, która zajmuje się opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- kwotę 333,25 zł na opłaty administracyjne związane z zakupem kopii mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki ogółem 3.737.502 zł, poniesione wydatki 3.524.950,91 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 200.862,60 zł. Wskaźnik wykonania planu wyniósł 94,31 %:

wydatki bieżące:

§ Rada Miejska – planowane wydatki ogółem 88.000 zł, zrealizowane wydatki 78.459,09 zł, w tym:

- 68.646,50 zł na wypłatę diet radnych i ryczałtu Przewodniczącego Rady Miejskiej, pozostałe wydatki w wysokości 9.812,59 zł związane były m. in. z zakupami materiałów biurowych, napojów, usług oraz pokryciem kosztów połączeń telefonicznych;

§ administracja państwowa oraz samorządowa – wobec planowanych wydatków w wysokości 3.156.136 zł wydano kwotę 3.006.781,29 zł, co stanowi 95,27 % wykonania planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- na płace i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 2.410.562,66 zł, który to wydatek stanowił 80,17 % poniesionych wydatków ogółem na administrację państwową i samorządową;
- na wypłatę diet dla sołtysów – kwota 15.840 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych, materiałów biurowych i papierniczych, mebli, środków czystości, artykułów spożywczych, flag państwowych, prasy, sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych – kwota 132.015,71 zł;
- dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – kwota 78.395,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych, szkoleniowych, podróże służbowe pracowników urzędu – kwota 52.273,25 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonicznych i internetowych – kwota 15.736,44 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 15.334,20 zł;
- zakup pozostałych usług w łącznej kwocie 192.606,70 zł, w tym przede wszystkim poniesione wydatki na obsługę prawną posiedzeń Rady Miejskiej oraz pracy bieżącej Urzędu Miejskiego (37.800 zł), usługi pocztowe (43.436,91 zł), asysta techniczna systemów komputerowych (12.512,79 zł), ogłoszenia prasowe (2.737,98), abonamenty LEX, BIP, USC, Legislador i Prawo Oświatowe (39.310,96 zł), przeniesienie bazy danych (9.630,90 zł), konserwacja instalacji alarmowej , konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarki oraz za wynajmem drukarek (22.873,95 zł) doradztwo i opinie prawne (1.730 zł), pozostałe usługi (22.573,21 zł);
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 49.642,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym przede wszystkim ubezpieczenie mienia kwota 13.261 zł;
- koszty postępowania egzekucyjnego – 13.647,48 zł;
- koszty odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z zasądzonymi wyrokami sądowymi oraz podpisanymi ugodami – 16.456,14 zł;

§ na promocję gminy przeznaczono kwotę 225.140,79 zł, w tym na *wydatki majątkowe* kwotę 60.663,60 zł, przy planowanym budżecie w tym obszarze na poziomie 267.750 zł (wykonanie planu 84,09 %).

Poniesione **wydatki bieżące** na ten cel związane były m.in.:

- z ufundowaniem nagród przez Burmistrza Nowego Stawu dla zwycięzców konkursów sportowych, uczestników różnego rodzaju turniejów oraz najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie miasta i gminy Nowy Staw (14.610,04 zł);
- ze sporządzeniem materiałów filmowych w ramach umowy z TV Malbork (19.188,00 zł);
- z publikacją materiałów promocyjnych i reklamy w prasie (14.601,60 zł);
- ze sfinansowaniem wydatków związanych z realizacją i montażem audycji telewizyjnej „ Z Żuław i Powiśla” (5.000 zł);
- z opracowaniem i przygotowaniem nowej strategii gminy (5.000 zł);
- z wykonaniem gadżetów promujących miasto i gminę (12.354,12 zł);
- z współuczestnictwem w organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowych (12.960,00 zł);
- oznakowanie ulic w ramach Systemu Identyfikacji Miejskiej (33.714,30 zł);
- z opłaceniem składek członkowskich w Stowarzyszeniach Żuławy „LGD Spichlerz Żuławski, Związek Gmin Wiejskich oraz Polska Unia Mobilności Aktywnej w łącznej kwocie (18.375,73 zł);
- z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Kampania Promocyjna Żuław” – zakup tablic informacyjnych i drogowskich (16.457,40 zł);
- z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Promowanie oferty turystycznej miasta i gminy Nowy Staw poprzez wydanie mapy turystycznej ” – projekt i wydanie mapy turystycznej (7.980,00 zł);
- z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Promowanie turystycznej atrakcyjności obszaru miasta i gminy Nowy Staw poprzez wydanie publikacji” – wykonanie bazy zdjęciowej miasta i gminy Nowy Staw (3.837,00 zł);

§ w ramach zapisanych w budżecie wydatków bieżących dotyczących pozostałej działalności administracji zostało wydanych 74.370,54 zł - były to środki finansowe przeznaczone m.in. na:

- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych w tym przede wszystkim na: zakup formularzy podatkowych i druków resortowych, usług pocztowych, prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa podatkowego oraz opłat komorniczych i kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- środki ochrony indywidualnej oraz obuwie robocze dla osób skazanych prawomocnymi wyrokami, które zostały zobowiązane do odpracowania zasądzonych kar na rzecz gminy;

Poniesione **wydatki majątkowe** w ramach **działu 750** „ Administracja publiczna” związane były:

- z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Kampania Promocyjna Żuław” - wykonanie i montaż witaczy w kwocie 60.663,60 zł;
- z zakupem samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego – kwota 31.980,00 zł;
- z zakupem sprzętu komputerowego oraz wyposażenia serwerowni w klimatyzator – 12.083,50 zł;
- z wykonaniem sieci zintegrowanego systemu monitoringu dla wszystkich gminnych budynków celów publicznych (szkoły i przedszkole, Zespół Służb Ratowniczych, Urząd Miejski, OSIR, Centrum Kultury i Biblioteki) – kwota 96.135,50 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane wydatki bieżące 48.764 zł, poniesione wydatki 46.464 zł, wskaźnik wykonania planu 95,28 %.

Powyższe środki finansowe poniesione zostały na uaktualnienie stałego rejestru spisu wyborów (1.300 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (9.795 zł) oraz wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza (35.369 zł).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

planowane wydatki ogółem 220.800 zł, poniesione wydatki 209.081,31 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 42.500 zł. Wskaźnik wykonania planu 94,69 %.

Wydatkowane środki publiczne zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące w kwocie 166.581,31 zł, z tego :

- na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, nagród kwartalnych dla kierowców pojazdów gaśniczych oraz Gminnego Komendanta OSP (16.163,18 zł);
- na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia zawartej z kierowcami za wykonywanie konserwacji sprzętu ppoż. (4.429,85 zł);
- na zakup paliwa, części zamienne do samochodów oraz wyposażenia p. poż. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Stawu, Myszewa i Lipinki (67.484,85 zł);
- na zakup energii elektrycznej, gazu, wody (19.857,45 zł);
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet (5.190,05 zł);
- na badania techniczne pojazdów strażackich, szkolenia, legalizacja sprzętu ppoż., oraz inne usługi (8.477,48 zł);
- na uiszczenie składek na ubezpieczenie osobowe członków OSP oraz ubezpieczenie OC pojazdów strażackich (12.756,10 zł);
- na remont bieżący samochodów pożarniczych marki „Star 266” oraz „ Star 200” , remont strażnicy OSP Myszewo, remont kapitalny motopompy PO-5 oraz remonty pozostałego sprzętu ppoż. (32.222,35 zł);

wydatki majątkowe w kwocie 42.500 zł z tego:

- przekazano kwotę 37.500 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy ze wskazanym celem tj. zakup oznakowanego pojazdu osobowego dla Komisariatu Policji w Nowym Stawie;
- przekazano kwotę 5.000 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy ze wskazanym celem tj. zakup samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Malborku;

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane wydatki ogółem 660.416 zł, zrealizowane wydatki 648.976,92 zł, wskaźnik wykonania planu 98,27 %.

Poniesione wydatki budżetowe związane były z zapłatą przez Gminę Nowy Staw w pierwszym półroczu br. odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 648.560,92 zł oraz prowizji w kwocie 416 zł od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy świetlicy w Lubstowie.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 70.245 zł odpowiada niepodzielonej kwocie rezerwy ogólnej utworzonej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych oraz rezerwy celowej pozostającej w dyspozycji Burmistrza.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki ogółem 9.324.123 zł, poniesione wydatki 9.176.500,56 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 553.894,23 zł. Wskaźnik wykonania planu 98,42 %.

Wydatki związane z oświatą zostały również ujęte w **dziale 854 – Edukacyjna opiekawychowawcza**, w ramach którego z zaplanowanych wydatków budżetowych w wysokości 426.053 zł, wydatkowano 418.472,41 zł, przeznaczając środki pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących przy placówkach oświatowych w gminie Nowy Staw (186.054,41 zł) oraz na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (232.418 zł), przy wskaźniku wykonania planu wynoszącym 98,22 %.

Łącznie na wykonanie zadań samorządowych z zakresu oświaty i wychowania w 2014 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 9.594.972,97 zł, która to wielkość odpowiada 32,80 % zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem.

Sprawozdanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Stawie w załączeniu

Na dowożenie uczniów do szkół z zaplanowanych środków finansowych na ten cel w wysokości 931.726 zł wydano kwotę 871.110,13 zł, odpowiadającą 93,49 % prognozowanych wydatków budżetowych w tym obszarze.

Powyższe kwoty dotyczą **wydatków bieżących** i związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania dzierżawionych 5 pojazdów przeznaczonych do przewozu uczniów do szkół, w tym na:

- zakupy paliwa – wydano kwotę 198.750,64 zł;
- wynajem pojazdów do przewozów dzieci oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia terapii zajęciowej do ośrodka w Jezierniku prowadzonego przez Fundację Pomoc Dzieciom Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „ WRÓĆ” oraz pozostałych do placówek, w których dzieci niepełnosprawne realizują obowiązek szkolny – wydano kwotę 325.038,38 zł;
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowców pojazdów szkolnych oraz za sprawowanie opieki nad uczniami podczas przewozów – wdano kwotę 339.879,09 zł;

ponadto na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w pomieszczeniach garażowych – wydano 5.663,31;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe wykorzystywane przez kierowców autobusów szkolnych – wydano kwotę 1.778,71 zł;

Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań z zakresu oświaty i wychowania przekazano łącznie kwotę 44.067,89 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w gminie Nowy Staw do przedszkoli niepublicznych położonych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Malborka, Gminy Malbork oraz Nowego Dworu Gdańskiego).

Poniesione w dziale 801 **wydatki majątkowe** w kwocie 553.894,29 zł związane były:

- z rozliczeniem finansowym zadania inwestycyjnego wykonanego w 2013 roku pn. „ Remont pomieszczeń celem powiększenia bazy lokalowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie ” – kwota 252.013,04 zł;
- z zakupem samochodu na potrzeby placówek oświatowych – kwota 20.787 zł;
- realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym na ul. Gdańskiej 53 w Nowym Stawie ” – kwota 100.000 zł;
- z zakupem i montażem pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie – 54.244,56 zł;
- z zakupem tablicy interaktywnej na potrzeby przedszkola w Nowym Stawie – kwota 4.400 zł;
- z remontem przedszkola w Nowym Stawie – 122.449,69 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki ogółem 156.160 zł, poniesione wydatki 125.026,97 zł, wskaźnik wykonania planu 80,06 %.

W ramach działu na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono sumę 96.225,45 zł, która to wielkość stanowiła 100,40 % kwoty uzyskanej w 2014 br. z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok (Uchwała Nr 353/L/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 20.12.2013 roku).

Na terenie gminy działają dwie świetlice socjoterapeutyczne. Jedna z nich mieści się w Nowym Stawie, druga w Myszewie.

Do świetlic uczęszczają dzieci z rodzin patologicznych, w których przyczyną patologii społecznej jest alkoholizm obojga rodziców lub jednego z nich. Nadal utrzymuje się zapotrzebowanie na funkcjonowanie tego typu placówek zgłaszane zarówno przez kierownictwo szkół jak i rodziny.

Z wymienionej kwoty wydanej na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono m.in.:

- kwotę 6.747,62 zł na zakup materiałów, wyposażenia do świetlic, nagród rzeczowych, pucharów oraz dyplomów za udział w konkursach organizowanych przez Posterunek Policji w Nowym Stawie oraz Gimnazjum w Nowym Stawie;
- kwotę 6.361,43 zł na zakup żywności;
- kwotę 3.823,53 zł na opłaty za dostawy energii elektrycznej, gazu, wody do świetlic socjoterapeutycznych;
- kwotę 37.148,55 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kadry zatrudnionej w świetlicach socjoterapeutycznych, diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- kwotę 18.461,72 zł m. in. na badania biegłych sądowych z zakresu psychiatrii i psychologii, opłaty eksploatacyjne za lokal socjoterapeutyczny w Nowym Stawie, za wykonanie 4 warsztatów z zakresu cyberprzemocy tj. „ Omijajmy pułapki sieci, kurs młodego internauty”, 5 warsztatów i 1 seminarium dla rodziców „ Mass media, szansa czy zagrożenie dla dziecka”. Ponadto wykonano autorski program artystyczny z elementami zabawy i warsztatów na temat uzależnień oraz przedstawienie z udziałem dzieci i młodzieży na temat zagrożeń ze strony internetu;
- kwotę 2.677,00 zł na opłaty sądowe za wpis do rejestru wniosków o leczenie odwykowe;
- kwotę 19.005,60 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku, zgodnie z porozumieniem z dnia 01.10.2013 r. zawartym z Urzędem Miasta Malborka.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonywanych w oparciu o postanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Nowy Staw w latach 2007 - 2015 określonego Uchwałą Nr 44/2007 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26.02.2007 roku, poniesiono wydatki w kwocie 6.139,02 zł, co w stosunku do wielkości planowanych w kwocie 7.000 zł stanowi wykonanie planu w 87,70 %. W zakresie profilaktyki i zwalczania narkomanii w 2014 r. zakupiono dla

młodzieży szkolnej materiały edukacyjne na temat palenia i mobbingu oraz sfinansowano 10 warsztatów dla klas IV-VI pt.: „ Nie daj się pożreć żywcom – narkotyki nie mają litości” . Ponadto sfinansowano seminarium dla rodziców/opiekunów i nauczycieli pt.: „ Środki psychoaktywne – alkohol, narkotyki, dopalacze”.

W ramach **działu 851** wydatkowano również środki budżetowe w kwocie 3.240 zł za pobyt 12 osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowy Staw w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu. Wynika to z zawartego porozumienia z Gminą Miasto Elbląg Nr DSP 5/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ponadto z budżetu gminy udzielono **dotacji celowych** w kwocie 18.687,50 zł na organizowanie zajęć z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe, z tego:

· kwotę 11.749,50 zł dla Fundacji „ Nadzieja II ” im. Stefanii Zaorskiej w Nowym Stawie na zadanie pn. „ Organizowanie zajęć instruktażowych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci ”;

· kwotę 5.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów , Oddział Rejonowy w Nowym Stawie na zadanie pn. „ Aktywizacja, integracja i usprawnienie osób w wieku emerytalnym z terenu miasta i gminy Nowy Staw”;

· kwotę 1.938,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dwójki w Nowym Stawie na zadanie pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – korygujemy wady postawy podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki ogółem 6.698.753 zł, poniesione wydatki 6.226.616,49 zł, wskaźnik wykonania 92,95 %.

Wydatki dotyczące wykonywania zadań gminy z zakresu opieki społecznej w budżecie gminy stanowiły 21,28 % zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem w 2014 roku. Wydatki związane z pomocą społeczną bez uwzględnienia wydatków bieżących odnoszących się do wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły 6.057.113,49 zł.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

w załączeniu

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w budżecie gminy przeznaczono kwotę 169.503,00 zł, wydając z wymienionej sumy:

- kwotę 64.285,58 zł dla lokatorów mieszkań wchodzących do mieszkaniowego zasobu gminy i wspólnot z udziałem Gminy;
- kwotę 102.441,86 zł dla lokatorów mieszkań spółdzielczych, dla lokatorów mieszkań wspólnotowych, dla lokatorów mieszkań pozostałych (zakładowych);
- kwotę 2.775,56 zł na 182 dodatki energetyczne;

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane wydatki ogółem 490.000 zł, poniesione wydatki 372.362,19 zł, wskaźnik wykonania planu 75,99 %.

W tym obszarze działalności Urząd Miejski w Nowym Stawie w 2014 roku rozpoczął realizację projektu **pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw”** w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki ogółem 2.647.075 zł, poniesione wydatki 2.166.043,12 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 167.559,52 zł. Wskaźnik wykonania planu 81,83 %.

W tym obszarze działalności publicznej samorządu gminnego przeznaczono **wydatki bieżące** m.in.:

Ø na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 61.528,27 zł, w tym na:

- czyszczenie sieci burzowej, przegląd techniczny studzienek burzowych – 18.478,27 zł;
- wykonanie inwentaryzacji sieci burzowej – 43.050,00 zł;

Ø na gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 878.910,72 zł, w tym:

- świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych – zgodnie z umową z firmą COMPLEX Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Nowy Staw – 871.064,32 zł;
- koszty usługi monitorowania składowiska odpadów w miejscowości Świerki – analiza wód gruntowych i powierzchniowych, skład gazów i ich emisja itp. – 7.846,40 zł;

Ø na oczyszczanie miasta i wsi kwotę 511.492,25 zł, w tym:

- świadczenie usługi utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – zgodnie z umową z OTOZ ANIMALS w Tczewie (20.000,00 zł);
- zakup pojemników w celu utrzymania porządku i estetyki – 9.284,04 zł;
- zakup akcesoriów i materiałów do bieżącego utrzymania sprzętu wykorzystywanego do prac porządkowych – 3.953,24 zł;
- zakup usług związanych z obsługą przenośnych kabin WC – 12.000,00 zł;
- zakup usług związanych z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów i chodników – zgodnie ze zleceniem dla Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie Sp. z o.o. (458.482,57 zł);

Ø na utrzymanie zieleni w mieście i gminie kwotę 210.791,63 zł, w tym na:

- zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej w okresie sezonu wegetacyjnego i renowacji elementów małej architektury – zgodnie ze

zleceniem dla Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie (179.701,22 zł);

- zakup części zamiennych oraz paliwa do podkaszarek wykorzystywanych do utrzymania zieleni miejskiej oraz do okaszania terenów gminnych (763,63 zł);
- zakup usług okaszania terenów oraz przycinania drzew na terenie gminy – 1.782,00 zł;
- w ramach środków wydzielonych na **fundusz sołecki** wydatkowano środki na zakup sprzętu (wykaszarek i dmuchaw do liści) oraz paliwa do kosiarek i podkaszarek zakupionych dla sołectw w łącznej kwocie 28.544,78 zł;

Ø na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 266.521,67 zł, w tym:

- zakup energii dla oświetlenia ulic, placów i dróg – zgodnie z umową z ENERGA S.A. (164.302,70 zł);
- zakup usługi konserwacji oświetlenia ulicznego – zgodnie z umową ENERGA OŚWIETLENIE S.A. (101.625,02 zł);

Ø **rozdział 90019**: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 68.845,46 zł, z tego:

- na opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi i ulice itp.) w kwocie 26.101,00 zł;
- na zakup worków i rękawic ochronnych na „ Akcję sprzątnięcia świata ” – kwotę 1.601,82 zł;
- na zakup sadzonek drzew – kwotę 6.002,64 zł;
- na wykonanie cięć sanitarno – redukcyjnych drzewa – kwotę 2.160,00 zł;
- na oczyszczanie i udroźnienie rowów – kwotę 29.000,00 zł;
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest – kwotę 19.680,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono m in na:

1. rozliczenie finansowe wykonanej w 2013 roku sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Nowy Staw- - Stawiec w kwocie 147.085,22 zł;

2. zwiększenie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim z/s w Nowym Dworze Gdańskim w kwocie 19.908 zł (36 szt po 553 zł);

3. rozpoczęcie inwestycji pn. Wykonanie sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie – 566,30 zł;

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki ogółem 1.839.001 zł, poniesione wydatki 1.765.108,28 zł, wskaźnik wykonania planu 95,98 %.

W 2014 roku na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano z budżetu gminy środki finansowe w kwocie 1.502.063,79 złotych przeznaczone na **wydatki bieżące**, w tym przede wszystkim na:

· dotacje podmiotowe – dla Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie w łącznej kwocie 1.350.000 złotych, z tego dla Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie kwota 1.128.000 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie kwota 222.000 zł.

· dotacje celowe – dla Stowarzyszenia Miłośników Nowego Stawu w Nowym Stawie na zadanie pn. „, Odkrywamy na nowo walory miasta i gminy Nowy Staw” – 10.000 złotych.

· dotacje celowe – na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 7 w Nowym Stawie (kwota 9.820 zł) oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie (kwota 60.000 zł).

Informacja z działalności Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie w załączeniu

Ponadto w ramach wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe w kwocie 72.243,79 zł na :

- zakup oraz transport piasku w związku z jego wymianą w piaskownicach na gminnych placach zabaw oraz zakup materiałów do bieżących remontów tych placów – 10.911,47 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internet w związku z projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „ Stworzenie mini pracowni komputerowej w świetlicy wiejskiej w Myszewie w gminie Nowy staw poprzez zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia” – 694,84 zł;

– wydatki **funduszu soleckiego** przeznaczone na:

- zakup wyposażenia (namioty) do świetlic wiejskich o w sołectwach Laski, Lipinka, Stawiec – 34.802,27 zł;
- organizację festynów wiejskich w sołectwach Chlebówka, Dębina Wieś, Dębina SHR, Lipinka, Lubstowo, Martąg, Pręgowo Żuławskie oraz Świerki – 16.500 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Mirowo – 9.335,21 zł;

W 2014 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 263.044,49 zł, z tego:

- 1) na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa altany drewnianej na terenie działek nr 63/1 i 63/2 w miejscowości Pręgowo Żuławskie” – 37.508,42 zł;
- 2) na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Stworzenie mini pracowni komputerowej w świetlicy wiejskiej w Myszewie w gminie Nowy staw poprzez zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia” – 14.867,01 zł;
- 3) budowa dwóch placów zabaw na terenie Nowego Stawu – 85.559,71 zł;
- 4) budowa placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Nowym Stawie – 13.724,11 zł;
- 5) zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipinka – 39.540 zł;
- 6) ponadto ze środków **funduszu soleckiego** sfinansowano wydatki majątkowe w kwocie 71.845,24 zł przeznaczając środki m.in. na:

- budowę placu zabaw i ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Brzózki – 5.722,00 zł;
- projekt zagospodarowania działki na plac zabaw w sołectwie SHR Dębina – 738,00 zł;
- remont świetlicy w sołectwie Kącik – 7.033,66 zł;
- zagospodarowanie placu rekreacyjnego w sołectwie Lipinka – 17.500 zł;
- remont świetlicy w sołectwie Martąg – 4.992,69 zł;
- remont świetlicy w sołectwie Tralewo – 15.000 zł;
- rekultywacja boiska sportowego w sołectwie Trępnowy – 15.989,99 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane wydatki ogółem 472.800 zł, poniesione wydatki 464.263,98 zł, wskaźnik wykonania 98,19 % planu.

Zadania własne gminy w wymienionym obszarze realizuje jednostka budżetowa „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie”, która w analizowanym okresie wydatkowała na te cele środki budżetowe w kwocie 312.177,81 zł (wykonanie planu 99,64 %).

Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie w załączeniu.

Równolegle obowiązkowe zadania gminy w obszarze organizowania działalności ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju były realizowane przez gminne placówki oświatowe – wydatkowano kwotę 21.221,87 zł.

Ponadto w ramach **działu 926** z budżetu gminy udzielono **dotacji celowych** w kwocie 96.916,30 zł przeznaczonych na:

- 1) organizowanie zajęć z zakresu upowszechniania sportu dla Stowarzyszenia sportowego Klub Sportowy GROM w Nowym Stawie – 93.000 złotych;
- 2) organizowanie imprez z zakresu kultury fizycznej dla Stowarzyszenia „Radosny Przedszkolak ” w Nowym Stawie na zadanie pt. „ Organizacja zajęć podnoszących sprawność fizyczną i koordynację słuchowo – ruchową dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – 3.916,30 złotych.

W ramach działu 926 poniesiono **wydatki majątkowe** w kwocie 33.948,00 złotych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie”

Podsumowanie

Podjęte kilka lat temu przez Radę Miejską w Nowym Stawie decyzje mające na celu przyciągnięcie do gminy potencjalnych inwestorów przynoszą już widoczne, wymierne dla budżetu Gminy efekty. W 2014 roku wpływy do gminnego budżetu z tytułu podatków lokalnych w porównaniu z ich wykonaniem w 2013 roku są wyższe o ponad 3.200.000

złotych tj. o 52,10 %. Spowodowały to m.in. wpłaty podatku od nieruchomości przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wykorzystaniu energii odnawialnej. Zwiększenie dochodów, w tym przede wszystkim dochodów bieżących oraz ich stabilizacja na zadowalającym poziomie, przekłada się na poprawiającą się kondycję finansową gminy. Ponadto prowadzenie racjonalnie oszczędnej gospodarki finansowej oraz wydatkowanie publicznych środków pieniężnych zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w planie finansowym miasta i gminy z przestrzeganiem zasad celowości oraz efektywności ponoszonych wydatków, spowodowało ukształtowanie się faktycznie poniesionych wydatków budżetowych na poziomie 93,55 % w stosunku do ich rozmiarów planowanych.

Gmina Nowy Staw jak większość samorządów w Polsce boryka się z problemami wynikającymi z utrzymującej się trudnej sytuacji finansowej mieszkańców gminy i złej kondycji ekonomiczno – finansowej wielu podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych gospodarstw rolnych. Problemem są m.in. wysoki stan zaległości podatkowych jak i rosnące zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych oraz lokali socjalnych.

Występowanie obiektywnych trudności w trakcie wykonywania budżetu nie spowodowało jednak istotnego ograniczenia realizacji nałożonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zadań bieżących jak i inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 64/X/2015
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%
				Plan	Wykonanie	
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>564.703,00</u>	<u>564.702,62</u>	<u>99,99</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>564.703,00</u>	<u>564.702,62</u>	<u>99,99</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>564.703,00</i>	<i>564.702,62</i>	<i>99,99</i>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564.703,00	564.702,62	99,99
<u>150</u>			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.081,76</u>	<u>84,70</u>
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.081,76</u>	<u>84,70</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.081,76</i>	<i>84,70</i>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.000,00	5.081,76	84,70
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2.536.914,00</u>	<u>2.088.460,62</u>	<u>82,32</u>

<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.536.914,00</u>	<u>2.088460,62</u>	<u>82,32</u>
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>807.000,00</i>	<i>685.972,35</i>	<i>85,00</i>
047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79.000,00	75.951,62	96,14
075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	700.000,00	585.706,96	83,67
083 0	Wpływy z usług	3.000,00	2.788,06	92,93
092 0	Pozostałe odsetki	25.000,00	21.525,71	86,10
	<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>1.729.914,00</i>	<i>1.402.488,27</i>	<i>81,07</i>
076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	8.184,64	40,92
077 0	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	655.000,00	424.871,14	64,87
628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	604.914,00	518.546,97	85,72
629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450.000,00	450.885,52	100,20

<u>750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>330.363,00</u>	<u>274.706,56</u>	<u>83,15</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>86.700,00</u>	<u>86.700,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>86.700,00</i>	<i>86.700,00</i>	<i>100,00</i>
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.700,00	86.700,00	100,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>182.740,00</u>	<u>183.031,56</u>	<u>100,16</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>182.740,00</i>	<i>183.031,56</i>	<i>100,16</i>
	058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2.230,05	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	182.740,00	180.717,81	98,89
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	83,70	0,00
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>57.123,00</u>	<u>625,00</u>	<u>1,09</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>57.123,00</i>	<i>625,00</i>	<i>1,09</i>

		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57.123,00	625,00	1,09
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.800,00</u>	<u>4.350,00</u>	<u>114,47</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>3.800,00</i>	<i>4.350,00</i>	<i>114,47</i>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	4.350,00	114,47
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>48.764,00</u>	<u>46.464,00</u>	<u>95,28</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,00</i>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00	1.300,00	100,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>37.669,00</u>	<u>35.369,00</u>	<u>93,89</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>37.669,00</i>	<i>35.369,00</i>	<i>93,89</i>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	37.669,00	35.369,00	93,89

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>9.795,00</u>	<u>9.795,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	9.795,00	9.795,00	100,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.795,00	9.795,00	100,00
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	2.000,00	2.000,00	100,00
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>12.589.662,00</u>	<u>12.120.886,76</u>	<u>96,28</u>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.445,37</u>	<u>104,05</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	11.000,00	11.445,37	104,05
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób	10.000,00	11.445,37	104,05

	0	fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0	0,00
<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5.231.124,00</u>	<u>5.150.911,57</u>	<u>98,47</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>5.231.124,00</i>	<i>5.150.911,57</i>	<i>98,47</i>
	031 0	Podatek od nieruchomości	4.865.124,00	4.790.905,14	98,47
	032 0	Podatek rolny	350.000,00	349.825,00	99,95
	033 0	Podatek leśny	4.000,00	3.964,00	99,10
	034 0	Podatek od środków transportowych	5.000,00	4.487,00	89,74
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	853,00	17,06
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	877,43	43,87
<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>3.448.000,00</u>	<u>3.078.140,82</u>	<u>89,27</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>3.448.000,00</i>	<i>3.078.140,82</i>	<i>89,27</i>

	031 0	Podatek od nieruchomości	785.000,00	788.106,37	100,40
	032 0	Podatek rolny	2.300.000,00	2.017.335,44	87,71
	034 0	Podatek od środków transportowych	200.000,00	103.352,00	51,68
	036 0	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.128,00	100,85
	037 0	Opłata od posiadania psów	12.000,00	12.548,00	104,57
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	9.586,00	159,77
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	106.753,61	106,75
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	25.331,40	84,44
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1.211.900,00</u>	<u>1.174.135,83</u>	<u>96,88</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1.211.900,00</i>	<i>1.174.135,83</i>	<i>96,88</i>
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	23.364,38	77,88
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.100,00	95.846,34	79,81
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.050.000,00	1.046.850,95	99,70

		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.800,00	8.074,16	68,42
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2.687.638,00</u>	<u>2.706.253,17</u>	<u>100,69</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2.687.638,00</i>	<i>2.706.253,17</i>	<i>100,69</i>
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.487.638,00	2.515.249,00	101,11
		002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	191.004,17	95,50
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>7.956.558,00</u>	<u>7.957.665,33</u>	<u>100,01</u>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.802.079,00</u>	<u>5.802.079,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>5.802.079,00</i>	<i>5.802.079,00</i>	<i>100,00</i>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.802.079,00	5.802.079,00	100,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.026.608,00</u>	<u>2.026.608,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2.026.608,00</i>	<i>2.026.608,00</i>	<i>100,00</i>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.026.608,00	2.026.608,00	100,00

	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>17.912,00</u>	<u>19.019,33</u>	<u>106,18</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>17.912,00</i>	<i>19.019,33</i>	<i>106,18</i>
		092 0	Pozostałe odsetki	5.000,00	6.107,33	122,15
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.912,00	12.912,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>23.803,00</i>	<i>23.803,00</i>	<i>100,00</i>
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23.803,00	23.803,00	100,00
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>86.156,00</u>	<u>86.156,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>86.156,00</i>	<i>86.156,00</i>	<i>100,00</i>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86.156,00	86.156,00	100,00
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>645.937,00</u>	<u>665.251,29</u>	<u>102,99</u>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>13.429,00</u>	<u>18.879,04</u>	<u>140,58</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>13.429,00</i>	<i>18.879,04</i>	<i>140,58</i>
		069 0	Wpływy z różnych opłat	100,00	205,00	205,00

	083 0	Wpływy z usług	4.500,00	10.061,96	223,60
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.829,00	8.612,08	97,54
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>79.726,00</u>	<u>79.726,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>79.726,00</i>	<i>79.726,00</i>	<i>100,00</i>
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.726,00	79.726,00	100,00
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>212.603,00</u>	<u>212.603,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>212.603,00</i>	<i>212.603,00</i>	<i>100,00</i>
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212.603,00	213.603,00	100,00
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>4.545,00</u>	<u>2.934,50</u>	<u>64,56</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>4.545,00</i>	<i>2.934,50</i>	<i>64,56</i>
	083 0	Wpływy z usług	1.800,00	189,00	10,50
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.745,00	2.745,50	100,00

	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>20.000,00</u>	<u>18.940,25</u>	<u>94,70</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	20.000,00	18.940,25	94,70
		083 0	Wpływy z usług	20.000,00	18.940,25	94,70
	<u>80148</u>		<u>Stolówki szkolne</u>	<u>315.634,00</u>	<u>332.168,50</u>	<u>105,24</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	315.634,00	33.168,50	105,24
		083 0	Wpływy z usług	314.634,00	331.781,02	105,45
		092 0	Pozostałe odsetki	1.000,00	387,48	38,75
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>950,00</u>	<u>735,00</u>	<u>77,37</u>
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>950,00</u>	<u>735,00</u>	<u>77,37</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	950,00	735,00	77,37
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	735,00	77,37
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5.231.152,00</u>	<u>5.145.639,78</u>	<u>98,36</u>

<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>8.400,00</u>	<u>7.596,63</u>	<u>90,44</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	8.400,00	7.596,63	90,44
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	8.400,00	7.596,63	90,44
<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>27.039,00</u>	<u>27.039,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	27.039,00	27.039,00	100,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.039,00	27.039,00	100,00
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.364.800,00</u>	<u>4.296.149,17</u>	<u>98,43</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	4.364.800,00	4.296.149,17	98,43
	092 0	Pozostałe odsetki	1.000,00	940,18	94,02
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	5.790,53	38,60
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.348.800,00	4.261.994,84	98,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0	27.423,62	0,00

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>49.900,00</u>	<u>49.609,88</u>	<u>99,42</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>49.900,00</i>	<i>49.609,88</i>	<i>99,42</i>
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.200,00	22.045,81	99,30
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.700,00	27.564,07	99,51
<u>85214</u>		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>56.000,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>100,00</i>
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.000,00	56.000,00	100,00
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>5.664,00</u>	<u>2.775,56</u>	<u>49,00</u>
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.664,00	2.775,56	49,00
<u>85216</u>		<u>Zasilki stałe</u>	<u>348.000,00</u>	<u>345.687,10</u>	<u>99,33</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>348.000,00</i>	<i>245.687,10</i>	<i>99,33</i>

	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348.000,00	345.687,10	99,33
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>104.100,00</u>	<u>99.437,80</u>	<u>95,52</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>104.100,00</i>	<i>99.437,80</i>	<i>95,52</i>
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	337,80	6,76
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.100,00	99.100,00	100,00
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>27.000,00</u>	<u>21.791,63</u>	<u>80,71</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>27.000,00</i>	<i>21.891,63</i>	<i>81,08</i>
	083 0	Wpływy z usług	27.000,00	21.891,63	81,08
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>240.249,00</u>	<u>239.453,01</u>	<u>99,67</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>240.249,00</i>	<i>239.453,01</i>	<i>99,67</i>
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124.249,00	123.453,01	99,36
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.000,00	116.000,00	100,00

<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>390.366,00</u>	<u>391.349,70</u>	<u>100,25</u>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>390.366,00</u>	<u>391.349,70</u>	<u>100,25</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>350.366,00</i>	<i>104.876,55</i>	<i>29,93</i>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	215.366,00	89.145,07	41,39
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	135.000,00	15.731,48	11,65
			<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>286.473,15</i>	<i>716,18</i>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40.000,00	286.473,15	716,18
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>194.860,00</u>	<u>189.509,00</u>	<u>97,25</u>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>194.860,00</u>	<u>189.509,00</u>	<u>97,25</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>194.860,00</i>	<i>189.509,00</i>	<i>97,25</i>
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	171.635,00	171.635,00	100,00

			bieżących gmin (związków gmin)			
		204 0	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	23.225,00	17.874,00	76,96
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>209.600,00</u>	<u>17.669,21</u>	<u>8,43</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>181.000,00</u>	<u>566,30</u>	<u>0,31</u>
			<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>181.000,00</i>	<i>566,30</i>	<i>0,31</i>
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181.000,00	566,30	0,31
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>27.600,00</u>	<u>15.539,49</u>	<u>56,30</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>27.600,00</i>	<i>15.539,49</i>	<i>56,30</i>
		069 0	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	14.939,49	59,76
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.600,00	600,00	23,08
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.563,42</u>	<u>156,34</u>

			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.563,42</i>	<i>156,34</i>
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.563,42	156,34
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>92120</u>		<u>Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.932,60</u>	<u>79,33</u>
	<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.932,60</u>	<u>79,33</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.932,60</i>	<i>79,33</i>
		083 0	Wpływy z usług	10.000,00	6.816,00	68,16
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	1.116,60	0,00
R A Z E M				30.727.829,00	29.488.054,23	95,96
w tym:						

<i>dochody bieżące</i>	28.753.112,00	27.774.723,51	96,60
<i>dochody majątkowe</i>	1.974.717,00	1.713.330,72	86,76

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 64/X/2015
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

budżetu miasta i gminy za 2014 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>621.703,00</u>	<u>611.921,29</u>	<u>98,43</u>
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>57.000,00</u>	<u>47.218,67</u>	<u>82,84</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>57.000,00</i>	<i>47.218,67</i>	<i>82,84</i>
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57.000,00	47.218,67	82,84
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>564.703,00</u>	<u>564.702,62</u>	<u>99,99</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>564.703,00</i>	<i>564.702,62</i>	<i>99,99</i>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.042,00	1.041,94	99,99
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	145,00	144,55	99,69
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	5.900,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2.485,00	2.485,51	100,02

		430 0	Zakup usług pozostałych	1.501,00	1.500,60	99,97
		443 0	Różne opłaty i składki	553.630,00	553.630,02	100,00
<u>150</u>			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	<u>64.276,00</u>	<u>21.861,47</u>	<u>34,01</u>
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>			
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>24.276,00</i>	<i>21.861,47</i>	<i>90,05</i>
		430 7	Zakup usług pozostałych	18.571,00	17.486,29	94,16
		430 9	Zakup usług pozostałych	5.705,00	4.375,18	76,70
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.600,00	0	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.400,00	0	0,00
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1.262.894,00</u>	<u>1.153.642,69</u>	<u>91,35</u>
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00</u>

		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00</i>
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00	400.000,00	100,00
<i>60016</i>		<i><u>Drogi publiczne gminne</u></i>	<i><u>862.894,00</u></i>	<i><u>753.642,69</u></i>	<i><u>87,34</u></i>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>393.948,00</i>	<i>286.351,58</i>	<i>72,69</i>
	302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.800,00	3.215,00	44,43
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.679,00	62.429,03	55,90
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300,00	15.284,38	99,90
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.208,00	13.932,55	60,03
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.056,86	86,53
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.600,00	13.568,00	99,76
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	34.769,22	77,26
	427 0	Zakup usług remontowych	94.140,00	71.533,03	75,99
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	2.087,00	46,38

	430 0	Zakup usług pozostałych	52.500,00	45.389,17	86,46
	443 0	Różne opłaty i składki	7.000,00	3.866,34	55,23
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.221,00	14.221,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	468.946,00	467.291,11	99,65
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468.946,00	467.291,11	99,65
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2.422.764,00</u>	<u>2.232.312,12</u>	<u>92,14</u>
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>2.000,00</u>	<u>783,10</u>	<u>39,15</u>
		Wydatki bieżące:	2.000,00	783,10	39,15
	426 0	Zakup energii	2.000,00	783,10	39,15
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.269.764,00</u>	<u>2.080.584,11</u>	<u>91,67</u>
		Wydatki bieżące:	704.757,00	618.603,40	87,78
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.010,00	3.951,77	78,88
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	576,57	57,66
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	24.400,00	22.489,53	92,17

0					
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.210,30	74,64	
426 0	Zakup energii	134.000,00	111.553,40	83,25	
427 0	Zakup usług remontowych	191.000,00	186.937,55	97,87	
430 0	Zakup usług pozostałych	250.000,00	204.717,47	81,89	
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.932,54	96,63	
439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	10.582,05	70,55	
443 0	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.411,68	80,39	
453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	3.788,54	75,77	
456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61.347,00	61.347,00	100,00	
461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	105,00	5,25	
	Wydatki majątkowe:	1.565.007,00	1.461.980,71	93,42	
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758.914,00	656.071,46	86,45	

	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.992,00	415.991,59	99,99
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.664,00	138.663,87	99,99
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.817,50	96,96
	666 0	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, dotyczące wydatków majątkowych	245.437,00	245.436,29	99,99
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>151.000,00</u>	<u>150.944,91</u>	<u>99,96</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>151.000,00</i>	<i>150.944,91</i>	<i>99,96</i>
	430 0	Zakup usług pozostałych	151.000,00	150.944,91	99,96
<u>710</u>		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>110.500,00</u>	<u>92.378,65</u>	<u>83,60</u>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>110.500,00</u>	<u>92.378,65</u>	<u>83,60</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>110.500,00</i>	<i>92.378,65</i>	<i>83,60</i>
	232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.095,50	83,82
	430 0	Zakup usług pozostałych	105.000,00	89.949,90	85,67

		443 0	Różne opłaty i składki	3.000,00	333,25	11,11
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3.737.502,00</u>	<u>3.524.950,91</u>	<u>94,31</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>86.700,00</u>	<u>86.700,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>86.700,00</i>	<i>86.700,00</i>	<i>100,00</i>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.500,00	64.500,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600,00	9.600,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.850,00	10.850,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	1.750,00	100,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>88.000,00</u>	<u>78.459,09</u>	<u>89,16</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>88.000,00</i>	<i>78.459,09</i>	<i>89,16</i>
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	5.800,00	82,86
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.000,00	68.646,50	96,68
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.863,75	57,27

	430 0	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.081,33	36,04
	437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	67,51	3,37
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>3.211.052,00</u>	<u>3.060.270,49</u>	<u>95,30</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>3.069.436,00</i>	<i>2.920.071,49</i>	<i>95,13</i>
	302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	2.965,32	84,72
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	15.840,00	99,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.851.674,00	1.787.266,14	96,52
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125.922,00	125.917,40	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	342.132,00	312.927,86	91,46
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	46.762,00	41.352,94	88,43
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49.650,00	49.642,00	99,98
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	5.800,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	133.257,00	132.015,71	99,07

426 0	Zakup energii	98.650,00	78.395,91	79,47
427 0	Zakup usług remontowych	15.900,00	15.334,20	96,44
428 0	Zakup usług zdrowotnych	5.600,00	5.523,45	98,63
430 0	Zakup usług pozostałych	214.056,00	192.606,70	89,98
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.217,70	60,88
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.700,00	4.840,62	84,92
437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	9.678,12	87,98
439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	1.000,00	100,00
441 0	Podróże służbowe krajowe	22.500,00	21.516,30	95,63
443 0	Różne opłaty i składki	13.700,00	13.261,00	96,79
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.633,00	47.633,00	100,00
459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13.503,00	13.502,54	99,99
460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	2.953,60	98,45

	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.497,00	13.647,48	94,14
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.000,00	25.233,50	97,05
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>141.616,00</i>	<i>140.199,00</i>	<i>98,99</i>
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.636,00	96.135,50	99,48
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.980,00	44.063,50	97,96
<u>75075</u>		<u><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></u>	<u><i>267.750,00</i></u>	<u><i>225.140,79</i></u>	<u><i>84,09</i></u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>207.086,00</i>	<i>164.477,19</i>	<i>79,42</i>
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.610,04	90,07
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	12.344,00	12.343,05	99,99
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	4.115,00	4.114,35	99,98
	430 0	Zakup usług pozostałych	102.812,00	93.934,51	91,36

	430 7	Zakup usług pozostałych	25.428,00	8.879,61	34,92
	430 9	Zakup usług pozostałych	6.387,00	2.219,90	34,76
	443 0	Różne opłaty i składki	30.000,00	18.375,73	61,25
		Wydatki majątkowe:	60.664,00	60.663,60	99,99
	606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.498,00	45.497,70	99,99
	606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.166,00	15.165,90	99,99
75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>84.000,00</u>	<u>74.370,54</u>	<u>88,54</u>
		Wydatki bieżące:	84.000,00	74.380,54	88,55
	410 0	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	47.000,00	45.357,00	96,50
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	938,72	62,58
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	114,95	22,99
	417 0	Wynagrodzenia osobowe	8.000,00	5.295,79	66,20
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.403,53	60,04
	430 0	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00

	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	10.270,55	93,37
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>48.764,00</u>	<u>46.464,00</u>	<u>95,28</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,00</i>
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,11	100,07
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,82	99,14
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	279,07	100,02
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>37.669,00</u>	<u>35.369,00</u>	<u>93,89</u>
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.360,00	21.060,00	90,15
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	792,79	99,97
	412	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00

	0				
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5.179,00	5.179,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.946,00	1.945,89	99,99
	430 0	Zakup usług pozostałych	5.313,00	5.313,58	100,01
	441 0	Podróże służbowe krajowe	965,00	964,74	99,97
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,00	3,00	100,00
<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>9.795,00</u>	<u>9.795,00</u>	<u>100,00</u>
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,24	100,05
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,08	100,13
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2.493,00	2.493,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.250,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	535,00	534,84	99,97
	441 0	Podróże służbowe krajowe	296,00	295,84	99,95

<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>220.800,00</u>	<u>209.081,31</u>	<u>94,69</u>
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>37.500,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00</i>
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37.500,00	37.500,00	100,00
	<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>173.800,00</u>	<u>166.581,31</u>	<u>95,85</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>173.800,00</i>	<i>166.581,31</i>	<i>95,85</i>
	302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.500,00	16.163,18	92,36
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	350,85	99,96
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	70.850,00	67.484,85	95,25
	426 0	Zakup energii	21.000,00	19.857,45	94,56
	427 0	Zakup usług remontowych	32.500,00	32.222,35	99,15
	430 0	Zakup usług pozostałych	9.270,00	8.477,48	91,45
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.950,00	1.903,48	97,61
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.861,38	95,38
	437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	425,19	85,04
	443 0	Różne opłaty i składki	12.800,00	12.756,10	99,66
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	30,00	100,00
<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	430 0	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0	0,00

<u>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>660.416,00</u>	<u>648.976,92</u>	<u>98,27</u>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>660.416,00</u>	<u>648.976,92</u>	<u>98,27</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>660.416,00</i>	<i>648.976,92</i>	<i>98,27</i>
		430 0	Zakup usług pozostałych	9.416,00	416,00	4,42
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651.000,00	648.560,92	99,62
<u>758</u>			<u>RÓZNE ROZLICZENIA</u>	<u>70.245,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>70.245,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>70.245,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		481 0	Rezerwy	70.245,00	0	0,00
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9.324.123,00</u>	<u>9.176.500,56</u>	<u>98,42</u>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4.415.772,00</u>	<u>4.378.201,12</u>	<u>99,15</u>

	Wydatki bieżące:	3.988.726,00	3.951.156,52	99,06
302 0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230.800,00	221.989,40	96,18
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.532.560,00	2.529.079,39	99,86
404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174.050,00	174.043,03	99,99
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	481.650,00	481.590,45	99,99
412 0	Składki na Fundusz Pracy	51.600,00	51.553,43	99,91
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	121.348,00	119.228,35	98,25
424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.341,00	16.961,02	97,81
426 0	Zakup energii	140.300,00	123.896,62	88,31
428 0	Zakup usług zdrowotnych	4.700,00	4.698,20	99,96
430 0	Zakup usług pozostałych	56.593,00	52.562,91	92,88
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.324,97	94,64
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	891,36	81,03
437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3.500,00	3.499,34	99,98

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.160,82	61,74
	443 0	Różne opłaty i składki	3.595,00	2.905,00	80,81
	444 0	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.849,00	143.849,00	100,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	220,00	217,23	98,74
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.620,00	17.616,00	99,98
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	427.046,00	427.044,60	99,99
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.259,00	406.257,60	99,99
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.787,00	20.787,00	100,00
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>161.731,00</u>	<u>160.456,96</u>	<u>99,21</u>
		Wydatki bieżące:	161.731,00	160.456,96	99,21
	302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.608,00	14.412,94	98,66
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.703,00	111.712,37	99,12

	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.240,00	7.235,01	99,93
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.800,00	22.723,94	99,67
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3.240,00	3.238,70	99,96
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.140,00	1.134,00	99,47
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>1.215.928,00</u>	<u>1.196.589,28</u>	<u>98,41</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1.089.028,00</i>	<i>1.069.739,59</i>	<i>98,21</i>
	302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59.732,00	58.785,83	98,41
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654.360,00	645.016,10	98,57
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.240,00	47.213,10	99,94
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.410,00	125.406,86	99,99
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	8.350,00	8.341,80	90,90
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	41.450,00	39.272,53	94,75
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.800,00	6.757,91	99,38

426 0	Zakup energii	24.400,00	19.385,46	79,45
428 0	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.113,00	74,20
430 0	Zakup usług pozostałych	27.030,00	26.116,14	96,62
433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44.100,00	44.067,89	99,93
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	865,10	96,12
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	935,18	93,52
437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.571,49	98,22
441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	316,50	63,30
443 0	Różne opłaty i składki	1.000,00	995,50	99,55
444 0	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.336,00	41.336,00	100,00
452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.820,00	1.813,20	99,63
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00
	Wydatki majątkowe:	126.900,00	126.849,69	99,96

	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.500,00	122.449,69	99,96
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.400,00	4.400,00	100,00
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1.986.542,00</u>	<u>1.961.882,96</u>	<u>98,76</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1.986.542,00</i>	<i>1.961.882,96</i>	<i>98,76</i>
	302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	143.110,00	134.244,82	93,80
	324 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237.561,00	1.222.713,67	98,80
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.380,00	100.375,88	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.655,00	242.622,43	99,98
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	30.700,00	30.618,56	99,73
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	76.022,00	75.966,29	99,93
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.800,00	6.794,00	99,91
	426 0	Zakup energii	29.400,00	29.368,00	99,89
	428	Zakup usług zdrowotnych	1.420,00	1.323,00	93,17

	0				
	430 0	Zakup usług pozostałych	27.485,00	26.985,50	98,18
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	724,37	99,23
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	599,27	99,88
	437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	2.096,37	95,29
	441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	584,73	97,45
	443 0	Różne opłaty i składki	1.830,00	1.825,50	99,75
	444 0	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.145,00	74.145,00	100,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	84,00	83,77	99,73
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.260,00	7.252,80	99,90
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	559,00	99,82
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>931.726,00</u>	<u>871.110,13</u>	<u>93,49</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>931.726,00</i>	<i>871.110,13</i>	<i>93,49</i>
	302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.720,00	900,00	33,09

	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.406,00	172.519,83	92,55
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.838,00	11.835,85	99,98
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.449,00	47.767,84	86,15
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	8.011,00	6.602,35	82,42
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	95.500,00	91.687,68	96,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	198.750,64	99,37
	426 0	Zakup energii	7.000,00	5.663,31	80,90
	430 0	Zakup usług pozostałych	353.300,00	325.038,38	92,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	1.778,71	74,11
	444 0	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.834,00	5.834,00	100,00
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3.268,00	2.731,54	83,58
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>19.000,00</u>	<u>15.590,45</u>	<u>82,05</u>
		Wydatki bieżące:	19.000,00	15.590,45	82,05

	430 0	Zakup usług pozostałych	16.000,00	13.932,08	87,07
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.658,37	55,28
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>526.059,00</u>	<u>525.404,66</u>	<u>99,87</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>526.059,00</i>	<i>525.404,66</i>	<i>99,87</i>
	302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.143,10	95,26
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.400,00	192.166,55	99,88
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.115,00	13.114,65	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.350,00	34.299,80	99,85
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.894,72	99,82
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.579,09	96,75
	422 0	Zakup środków żywności	259.200,00	259.120,12	99,97
	426 0	Zakup energii	7.890,00	7.882,63	99,91
	444 0	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.204,00	8.204,00	100,00
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>67.365,00</u>	<u>67.265,00</u>	<u>99,85</u>

			<i>Wydatki bieżące:</i>	67.365,00	67.265,00	99,85
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.865,00	66.865,00	100,00
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>156.160,00</u>	<u>125.026,97</u>	<u>80,06</u>
	<u>85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>11.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	11.500,00	0	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	11.500,00	0	0,00
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.139,02</u>	<u>87,70</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	7.000,00	6.139,02	87,70
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	409,02	40,90
		430 0	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.730,00	95,50
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>113.100,00</u>	<u>96.225,45</u>	<u>85,08</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	113.100,00	96.225,45	85,08

	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.010,00	19.005,60	99,97
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.069,58	79,60
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35.400,00	35.078,97	99,09
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.747,62	84,34
	422 0	Zakup środków żywności	14.000,00	6.361,43	45,44
	426 0	Zakup energii	9.000,00	3.823,53	42,48
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	19.090,00	18.461,72	96,71
	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0,00
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.677,00	89,23
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,00
<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.560,00</u>	<u>22.662,50</u>	<u>92,27</u>

			<i>Wydatki bieżące:</i>	24.560,00	22.662,50	92,27
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.860,00	3.240,00	66,66
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18.750,00	18.687,50	99,67
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	480,00	69,06
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6.698.753,00</u>	<u>6.226.616,49</u>	<u>92,95</u>
	<u>85201</u>		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>1.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	1.100,00	0	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	1.100,00	0	0,00
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>189.000,00</u>	<u>148.944,94</u>	<u>78,81</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	189.000,00	148.944,94	78,81

	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189.000,00	148.944,94	78,81
<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	311 0	Świadczenia społeczne	1.100,00	0	0,00
<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>24.900,00</u>	<u>23.953,03</u>	<u>96,20</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>24.900,00</i>	<i>23.954,03</i>	<i>96,20</i>
	430 0	Zakup usług pozostałych	24.900,00	23.954,03	96,20
<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>92,50</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.110,00</i>	<i>92,50</i>
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	185,00	67,27
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	100,00
<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>75.565,00</u>	<u>30.156,85</u>	<u>39,91</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>75.565,00</i>	<i>30.156,85</i>	<i>39,91</i>
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.177,00	4.339,44	35,64

	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1.903,00	617,40	32,44
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	54.485,00	25.200,01	46,25
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	0,00
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.355.800,00</u>	<u>4.268.725,55</u>	<u>98,00</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>4.355.800,00</i>	<i>4.268.725,55</i>	<i>98,00</i>
	291 0	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	7.000,00	6.730,71	96,15
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	311 0	Świadczenia społeczne	4.042.903,00	3.957.788,80	97,89
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.522,00	73.522,00	100,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.580,00	5.580,00	100,00

	0				
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.293,00	184.601,95	99,09
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1.911,00	1.909,95	99,94
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9.093,00	9.093,12	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	8.454,00	8.454,11	100,00
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.314,00	1.313,63	99,97
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	100,00
	437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	641,00	641,00	100,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
	443 0	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	100,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.180,00	2.180,00	100,00
	458 0	Pozostałe odsetki	12.829,00	12.829,60	
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.530,00	1.530,00	100,00
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>56.380,00</u>	<u>49.609,88</u>	<u>87,99</u>

		<u><i>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></u>			
		<i>Wydatki bieżące:</i>	56.380,00	49.609,88	87,99
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56.380,00	49.609,88	87,99
<u>85214</u>		<u><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i></u>	<u>277.220,00</u>	<u>178.835,20</u>	<u>64,51</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	277.220,00	178.835,20	64,51
	311 0	Świadczenia społeczne	277.220,00	178.835,20	64,51
<u>85215</u>		<u><i>Dodatki mieszkaniowe</i></u>	<u>173.264,00</u>	<u>169.503,00</u>	<u>97,83</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	173.264,00	169.503,00	97,83
	311 0	Świadczenia społeczne	173.209,00	169.448,58	97,83
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,42	98,94
<u>85216</u>		<u><i>Zasilki stałe</i></u>	<u>420.000,00</u>	<u>345.687,10</u>	<u>82,31</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	420.000,00	345.687,10	82,31
	311 0	Świadczenia społeczne	420.000,00	345.687,10	82,31
<u>85219</u>		<u><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></u>	<u>716.595,00</u>	<u>675.136,03</u>	<u>94,21</u>

		Wydatki bieżące:	716.595,00	675.136,03	94,21
302 0		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.090,00	3.085,01	99,84
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	496.232,00	485.121,34	97,76
404 0		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.301,00	28.300,95	58,59
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	95.397,00	86.872,37	91,06
412 0		Składki na Fundusz Pracy	7.991,00	7.378,66	92,34
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	10.471,54	48,70
427 0		Zakup usług remontowych	1.500,00	750,00	50,00
428 0		Zakup usług zdrowotnych	950,00	840,00	88,42
430 0		Zakup usług pozostałych	16.600,00	15.318,68	92,28
435 0		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0	0,00
436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	722,90	80,32
437 0		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	1.102,31	84,79

	441 0	Podróże służbowe krajowe	1.746,00	1.465,29	83,92
	443 0	Różne opłaty i składki	14.000,00	9.248,03	66,06
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.288,00	13.226,18	99,53
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.400,00	10.113,77	97,25
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	1.119,00	46,62
<u>85220</u>		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>15.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.400,00	0	0,00
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>78.980,00</u>	<u>58.385,70</u>	<u>73,92</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>78.980,00</i>	<i>58.385,70</i>	<i>73,92</i>
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1.410,00	0	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	72.000,00	58.385,70	81,09

	0					
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>312.249,00</u>	<u>276.568,21</u>	<u>88,57</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>		<i>312.249,00</i>	<i>276.568,21</i>	<i>88,57</i>
	311 0	Świadczenia społeczne		308.000,00	272.515,20	88,48
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	186,15	62,05
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		3.469,00	3.469,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych		480,00	397,86	82,89
<u>853</u>		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>490.000,00</u>	<u>372.362,19</u>	<u>75,99</u>
<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>490.000,00</u>	<u>372.362,19</u>	<u>75,99</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>		<i>201.500,00</i>	<i>85.889,04</i>	<i>42,62</i>
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000,00	6.714,12	67,14
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.000,00	1.184,84	39,49
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00	1.185,70	39,52
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000,00	209,21	20,92

	9				
	412 7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	164,50	16,45
	412 9	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	29,03	5,81
	427 7	Zakup usług remontowych	10.000,00	0	0,00
	427 9	Zakup usług remontowych	5.000,00	0	0,00
	430 7	Zakup usług pozostałych	121.550,00	43.916,13	36,13
	430 9	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.749,91	38,75
	435 7	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	4.590,00	91,80
	435 9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	810,00	40,50
	443 7	Różne opłaty i składki	16.500,00	16.435,26	99,61
	443 9	Różne opłaty i składki	2.950,00	2.900,34	98,32
		Wydatki majątkowe:	288.500,00	286.473,15	99,30
	606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000,00	243.502,18	99,39
	606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.500,00	42.970,97	98,78

<u>854</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>426.053,00</u>	<u>418.472,41</u>	<u>98,22</u>
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>187.284,00</u>	<u>186.054,41</u>	<u>99,34</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>187.284,00</i>	<i>186.054,41</i>	<i>99,34</i>
	302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.030,00	17.015,89	99,92
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.999,00	120.046,28	99,21
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.530,00	9.529,84	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.045,00	25.037,99	99,97
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3.540,00	3.298,65	93,18
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	997,98	99,80
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1487,78	99,18
	444 0	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>238.769,00</u>	<u>232.418,00</u>	<u>97,34</u>

			Wydatki bieżące:	238.769,00	232.418,00	97,34
		324 0	Stypendia dla uczniów	1.000,00	0	0,00
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	237.769,00	232.418,00	97,75
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2.647.075,00</u>	<u>2.166.043,12</u>	<u>81,83</u>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>431.604,00</u>	<u>229.087,79</u>	<u>53,08</u>
			Wydatki bieżące:	63.000,00	61.528,27	97,66
		430 0	Zakup usług pozostałych	63.000,00	61.528,27	97,66
			Wydatki majątkowe:	268.000,00	86.123,25	32,14
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	37.604,00	19.908,00	52,94
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331.000,00	147.651,52	44,61
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1.010.000,00</u>	<u>956.491,61</u>	<u>94,70</u>
			Wydatki bieżące:	1.010.000,00	956.491,61	94,70
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	344,40	3,44

	430 0	Zakup usług pozostałych	1.000.000,00	956.147,21	95,61
<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>593.615,00</u>	<u>433.911,36</u>	<u>73,09</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>593.615,00</i>	<i>433.911,36</i>	<i>73,09</i>
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	13.237,28	73,54
	430 0	Zakup usług pozostałych	567.615,00	412.901,68	72,74
	443 0	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.772,40	97,15
<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>227.906,00</u>	<u>210.791,63</u>	<u>92,49</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>227.906,00</i>	<i>210.791,63</i>	<i>92,49</i>
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39.406,00	29.308,41	74,37
	430 0	Zakup usług pozostałych	188.500,00	181.483,22	96,28
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>295.000,00</u>	<u>266.521,67</u>	<u>90,35</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>295.000,00</i>	<i>266.521,67</i>	<i>90,35</i>
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	593,95	11,88

	426 0	Zakup energii	180.000,00	164.302,70	91,28
	430 0	Zakup usług pozostałych	110.000,00	101.625,02	92,39
<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>87.950,00</u>	<u>68.845,46</u>	<u>78,28</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>87.950,00</i>	<i>68.845,46</i>	<i>78,28</i>
	296 0	Przelewy redystrybucyjne	26.110,00	26.101,00	99,96
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	7.604,46	69,13
	430 0	Zakup usług pozostałych	50.840,00	35.140,00	69,12
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>	<u>393,60</u>	<u>39,36</u>
	430 0	Zakup usług pozostałych	1.000,00	393,60	39,36
<u>921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.839.001,00</u>	<u>1.765.108,28</u>	<u>95,98</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.128.000,00</u>	<u>1.128.000,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1.128.000,00</i>	<i>1.128.000,00</i>	<i>100,00</i>
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.128.000,00	1.128.000,00	100,00

<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>222.000,00</u>	<u>222.000,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>Wydatki bieżące:</i>		222.000,00	222.000,00	100,00
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		222.000,00	222.000,00	100,00
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		<u>70.000,00</u>	<u>69.820,00</u>	<u>99,74</u>
	<i>Wydatki bieżące:</i>		70.000,00	69.820,00	99,74
272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		70.000,00	69.820,00	99,74
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>419.001,00</u>	<u>345.288,28</u>	<u>82,41</u>
	<i>Wydatki bieżące:</i>		118.294,00	82.243,79	69,52
283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10.000,00	10.000,00	100,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		62.440,00	44.975,74	72,03
421 7	Zakup materiałów i wyposażenia		7.113,00	0	0,00
421 9	Zakup materiałów i wyposażenia		1.778,00	0	0,00

		427 0	Zakup usług remontowych	14.240,00	9.335,21	65,56
		430 0	Zakup usług pozostałych	21.000,00	17.238,00	82,08
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	323,00	129,93	40,23
		435 7	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.119,00	451,93	40,39
		435 9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	281,00	112,98	40,21
			Wydatki majątkowe:	300.707,00	263.044,49	87,46
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.333,00	220.462,92	90,23
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.099,00	34.065,26	75,53
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.275,00	8.516,31	75,53
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>472.800,00</u>	<u>464.263,98</u>	<u>98,19</u>
	92604		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>313.300,00</u>	<u>312.177,81</u>	<u>99,64</u>
			Wydatki bieżące	313.300,00	312.177,81	99,64
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.830,00	1.829,12	99,95

401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.035,00	149.992,53	99,97
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.668,00	11.666,22	99,98
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.941,00	28.561,47	98,69
412 0	Składki na Fundusz Pracy	3.801,00	3.303,12	86,90
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16.226,00	16.185,00	99,75
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47.460,00	47.403,41	99,88
426 0	Zakup energii	19.805,00	19.768,23	99,81
428 0	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,00
430 0	Zakup usług pozostałych	18.500,00	18.439,15	99,98
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	528,00	528,00	100,00
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.650,00	1.649,66	99,98
437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	743,00	742,73	99,96
441 0	Podróże służbowe krajowe	450,00	447,74	99,50

	443 0	Różne opłaty i składki	5.340,00	5.339,27	99,99
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.558,00	5557,16	99,98
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>125.500,00</u>	<u>118.138,17</u>	<u>94,13</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>125.500,00</i>	<i>118.138,17</i>	<i>94,13</i>
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102.500,00	96.916,30	94,55
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.381,97	67,64
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.400,00	12.395,50	99,96
	430 0	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.444,40	97,22
92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>34.000,00</u>	<u>33.948,00</u>	<u>99,85</u>
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>34.000,00</i>	<i>33.948,00</i>	<i>99,85</i>
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	33.948,00	99,85
R A Z E M			31.273.829,00	29.255.983,36	93,55

w tym:			
<i>wydatki bieżące</i>	27.009.339,00	25.378.429,49	93,96
<i>wydatki majątkowe</i>	4.264.490,00	3.877.553,87	90,93

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 64/X/2015
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

budgetu miasta i gminy za 2014 rok

I N F O R M A C J A
O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH GMINY
w 2014 roku

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Planowane nakłady w 2014 r.	Wykonanie	%
1.	Remont ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	45.000,00	44.961,27	99,91
2.	Remont drogi dojazdowej w sołectwie Półmieście (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	6.926,00	6.885,25	99,41
3.	Remont chodnika w sołectwie Świerki (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	20.520,00	20.437,00	99,60
4.	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2919G relacji Nowy Staw-Laski-Malbork tj. ul. Matejki w Nowym Stawie na działkę nr 121/4 obręb 6 Nowy Staw (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	1.200,00	615,00	51,25
5.	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Trępnowach – działka nr 103 (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	117.300,00	117.297,72	99,99
6.	Budowa dojścia z ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Stawie do mostka na rzece Świętej (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	35.000,00	34.999,99	99,99
7.	Utwardzenie łącznika drogowego między ulicą Kopernika, a ulicą Gdańską w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	51.000,00	50.545,48	99,11
8.	Remont ulicy Wiejskiej w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	154.000,00	153.588,99	99,73
9.	Budowa parkingu przy ul. Słowackiego w Nowym Stawie	38.000,00	37.937,91	99,84

	(dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)			
10.	Remont dwóch zasiedlonych lokali mieszkalnych przejętych po byłych PGR znajdujących się w budynkach mieszkalnych w miejscowościach Stawiec 22/1 i Nowy Staw, ul. Witosa 27/1 (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	241.009	22.4349,39	93,09
11.	Remont budynku mieszkalnego zasiedlonego 5 lokalami mieszkalnymi przejętymi po byłym PGR w miejscowości Świerki 5f (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	302.000,00	301.997,58	99,99
12.	Budowa ogrodzenia śmietnika z utwardzeniem terenu przy ulicy Powstańców w Nowym Stawie (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	11.905,00	0,00	0,00
13.	Zakup działki nr 62/8 położonej w obrębie 1 miasta Nowy Staw (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	6.000,00	5.817,50	96,95
14.	Remont nawierzchni podwórza wewnętrznego bloków mieszkalnych przy Rynku Kościuszki 16 i ul. Jana Pawła II 1 w Nowym Stawie (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	46.000,00	760,50	0,17
15.	Budowa zintegrowanego systemu monitoringów (dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	96.636,00	96.135,50	99,48
16.	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie (dz. 750, rozdz. 75023, § 6060)	31.980,00	31.980,00	100,00
17.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym na ul. Gdańskiej 53 w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050)	100.000,00	100.000,00	100,00
18.	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050)	54.245,00	54.244,56	99,99
19.	Zakup samochodu na potrzeby placówek oświatowych	20.787,00	20.787,00	100,00

	(dz. 801, rozdz. 80101, § 6060)			
20.	Remont budynku Przedszkola przy ulicy Gdańskiej 43B w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80104, § 6050)	122.500,00	122.449,69	99,96
21.	Zakup tablicy interaktywnej na potrzeby Przedszkola w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80104, § 6060)	4.400,00	4.400,00	100,00
22.	Zakup udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. z/s w Nowym Dworze Gdańskim (dz. 900, rozdz. 90001, § 6010)	37.604,00	19.908,00	52,94
23.	Wykonanie sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	181.000,00	566,30	0,31
24.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Brzózki (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	9.800,00	4.738,00	48,35
25.	Zagospodarowanie działki i zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie SHR Dębina (dz. 921, § 92195, § 6050)	10.655,00	738,00	6,93
26.	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipinka (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	40.000,00	39.540,00	98,85
27.	Budowa placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	14.000,00	13.724,11	98,03
28.	Zakup i montaż pieca w świetlicy w Tralewie (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	5.300,00	4.869,00	91,87
29.	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie (dz. 926, rozdz. 92695, § 6050)	34.000,00	33.948,00	99,85

	R A Z E M	1.838.767,00	1.548.221,74	84,20
--	------------------	---------------------	---------------------	--------------

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 64/X/2015
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 23 czerwca 2015 r. *Załącznik Nr 3a do informacji
z wykonania*

*Załącznik Nr 3a do informacji z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2014 rok*

I N F O R M A C J A
O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
W 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2014 r.	Wykonanie	%
1.	Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie (dz. 750, rozdz. 75023, §§ 6050, 6060)	13.000,00	12.083,50	92,95
2.	Remont pomieszczeń celem powiększenia bazy lokalowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050)	252.014,00	252.013,04	100,00
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Nowy Staw - Stawiec (dz. 900, rozdz. 90001, §§ 6050)	150.000,00	147.085,22	98,06
4.	Budowa placu zabaw w sołectwie Brzózki (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	1.800,00	984,00	54,67
5.	Remont świetlicy w sołectwie Kącik (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	7.283,00	7.033,66	96,58
6.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w sołectwie Lipinka (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	17.500,00	17.500,00	100,00
7.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w sołectwie Martąg (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	8.430,00	4.992,69	59,23

8.	Remont świetlicy w sołectwie Tralewo (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	15.000,00	15.000,00	100,00
9.	Rekultywacja boiska sportowego w sołectwie Trępnowy (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	15.990,00	15.989,99	99,99
10.	Remont i budowa dwóch placów zabaw na terenie Nowego Stawu (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	85.609,00	85.559,71	99,94
	R A Z E M	566.626,00	558.205,81	98,52

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 64/X/2015

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

budżetu miasta i gminy za 2014 rok

W Y K O N A N I E
WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30.06.2005 roku
o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych)
w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota wynikająca z umowy – plan na 2014 r.	Kwota wynikająca z umowy – wykonanie	%	Udział własny gminy – plan na 2014 r.	Udział własny gminy -wykonanie	%
1.	150	15013	4307	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Malborka	18.571,00	17.486,29	94,16	x	x	x
			4309		x	x	x	5.705,00	4.375,18	76,70
			6057		30.600,00	0	0,00	x	x	x
			6059		x	x	x	9.400,00	0	0,00
2.	700	70005	6050	Budowa budynku świetlic wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 174, 175 i 177 obręb Lubstowo, gmina Nowy Staw	x	x	x	158.000,00	121.711,28	77,03
			6057		415.992,00	415.991,59	99,99	x	x	x
			6069		x	x	x	138.664,00	138.663,87	99,99
				Kampania Promocyjna Żuław						

3.	750	75075	421		12.344,00	12.343,05	99,9	x	x	x
			7		x	x	x	4.115,00	4.114,35	99,98
			421		45.498,00	45.497,70	99,9	x	x	x
			9		x	x	x	15.166,00	15.165,90	99,99
4.	750	75075	430	Oznakowanie szlaku rowerowego Trępnowy – Nowy Staw – Laski – Tralewo na terenie gminy Nowy Staw	3.914,00	0	0,00	x	x	x
			7		x	x	x	981,00	0	0,00
5.	750	75075	430	Promowanie oferty turystycznej miasta i gminy Nowy Staw poprzez wydanie mapy turystycznej	x	x	x	6.528,00	6.384,00	97,79
			7		1.632,00	1.596,00	97,7	x	x	x
6.	750	75075	430	Promowanie turystycznej atrakcyjności obszaru miasta i gminy Nowy Staw poprzez wydanie publikacji	x	x	x	4.312,00	717,49	16,64
			0		14.976,00	2.495,61	16,6	x	x	x
			430		x	x	x	3.774,00	623,90	16,53
7.	853	85395	401		10.000,00	6.714,12	67,1	x	x	x
			7		x	x	x	3.000,00	1.184,84	39,49
			401							
			9							

			411 7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw	3.000,00	1.185,70	39,5 2	x	x	x
			411 9		x	x	x	1.000,00	209,21	20,92
			412 7		1.000,00	164,50	16,4 5	x	x	x
			412 9		x	x	x	500,00	29,03	5,81
			421 9		x	x	x	10.000,00	0	0,00
			427 7		10.000,00	0	0,00	x	x	x
			427 9		x	x	x	5.000,00	0	0,00
			430 7		121.550,00	43.916,13	36,1 3	x	x	x
			430 9		x	x	x	20.000,00	7.749,91	38,75
			435 7		5.000,00	4.590,00	91,8 0	x	x	x
			435 9		x	x	x	2.000,00	810,00	40,50
			443 7		16.500,00	16.435,26	99,6 1	x	x	x
			443 9		x	x	x	2.950,00	2.900,34	98,32
			606 7		245.000,00	243.502,18	99,3 9	x	x	x
			606 9		x	x	x	43.500,00	42.970,97	98,78
8.	921	92195	605 0	Budowa altany drewnianej na terenie działek nr 63/1 i 63/2 w miejscowości Pręgowo Żuławskie	x	x	x	8.752,00	7.013,85	80,14
			605		30.441,00	24.395,66	80,1	x	x	x

			7				4				
			605 9			x	x	x	7.611,00	6.098,91	80,13
9.	921	92195	421 0	Stworzenie mini pracowni komputerowej w świetlicy wiejskiej w Myszewie w gminie Nowy Staw poprzez zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia		x	x	x	2.045,00	0	0,00
			421 7			7.113,00	0	0,00	x	x	x
			421 9			x	x	x	1.778,00	0	0,00
			435 0			x	x	x	323,00	129,93	40,23
			435 7			1.119,00	451,93	40,3 9	x	x	x
			435 9			x	x	x	281,00	112,98	40,21
			605 0			x	x	x	4.214,00	2.780,01	65,97
			605 7			14.658,00	9.669,60	65,9 7	x	x	x
			605 9			x	x	x	3.664,00	2.417,40	65,98
RAZEM						1.028.691,,00	846.435,32	82,28	433.490,00	366.163,25	84,47

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 64/X/2015

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*budgetu miasta i gminy za 2014 rok***WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2014 rok**

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY		%	ROZCHODY		%
		P l a n	Wykonanie		P l a n	Wykonanie	
903	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	280.000	279.934,62	99,98			
	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie budowy świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowości Lubstowo	280.000	279.934,62	99,98			
951	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	14.000	14.000	100,00			
	Spłata pożyczki przez LGD Spichlerz Żuławski z/s w Malborku	14.000	14.000	100,00			
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	600.000	600.000	100,00			
	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na:	600.000	600.000	100,00			

	<p>a) udzielenie pomocy finansowej dla powiatu malborskiego z przeznaczeniem na przebudowę i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;</p> <p>b) remont ulicy Wiejskiej w Nowym Stawie;</p> <p>c) utwardzenie łącznika drogowego między ulicą Kopernika, a ulicą Gdańską w Nowym Stawie</p>						
963	<p><i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i></p> <p>Splata pożyczki udzielonej na wyprzedzające finansowanie budowy świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowości Lubstowo</p>				280.000	279.934,62	99,98
					280.000	279.934,62	99,98
992	<p><i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i></p> <p>1. Splata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK o/Gdańsk w 2008 r. przeznaczonego na:</p> <p>a) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na sfinansowanie inwestycji drogowej na odcinku drogi powiatowej nr 2906G Świerki – Nidowo,</p> <p>b) wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego przy ulicach oraz drogach na terenie miasta i gminy Nowy Staw,</p> <p>c) budowę remizy OSP w Nowym Stawie z drogą dojazdową,</p> <p>d) remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Brzózki, Martąg, Mirowo - umowa nr 08/0558</p>				50.500	50.500	100,00

2. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2011 r. przeznaczonego na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu malborskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg powiatowych podstawą poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego programu Przebudowy dróg Lokalnych na lata 2008-2011 – umowa nr 1695/2011/0				17.500	17.500	100,0 0
R A Z E M	894.000	893.934,62	99,99	348.000	347.934,62	99,98

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 64/X/2015

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y			W Y D A T K I		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>564.703,00</u>	<u>564.702,62</u>	<u>99,99</u>	<u>564.703,00</u>	<u>564.702,62</u>	<u>99,99</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>564.703,00</u>	<u>564.702,62</u>	<u>99,99</u>	<u>564.703,00</u>	<u>564.702,62</u>	<u>99,99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	564.703,00	564.702,62	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.042,00	1.041,94	99,99
		4120	Składki na fundusz Pracy				145,00	144,55	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.900,00	5.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.485,00	2.485,51	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych				1.501,00	1.500,60	99,97
		4430	Różne opłaty i składki				553.630,00	563.630,02	100,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>87.236,00</u>	<u>88.374,00</u>	<u>101,30</u>	<u>86.700,00</u>	<u>86.700,00</u>	<u>100,00</u>

<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>87.236,00</u>	<u>88.374,00</u>	<u>101,30</u>	<u>86.700,00</u>	<u>86.700,00</u>	<u>100,00</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	536,00	1.674,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.700,00	86.700,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64.500,00	64.500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9.600,00	9.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.850,00	10.850,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1.750,00	1.750,00	100,00
<u>751</u>	<u>URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>		<u>48.764,00</u>	<u>46.464,00</u>	<u>95,28</u>	<u>48.764,00</u>	<u>46.464,00</u>	<u>95,28</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.300,00	1.300,00	100,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150,00	150,11	100,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy				21,00	20,82	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				850,00	850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				279,00	279,07	100,02
<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>37.669,00</u>	<u>35.369,00</u>	<u>93,89</u>	<u>37.669,00</u>	<u>35.369,00</u>	<u>93,89</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.669,00	35.369,00	93,89			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23.360,00	21.060,00	90,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				793,00	792,79	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy				110,00	110,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.179,00	5.179,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.946,00	1.945,89	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych				5.313,00	5.313,58	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe				965,00	964,74	99,97
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				3,00	3,00	100,00

	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>9.795,00</u>	<u>9.795,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9.795,00</u>	<u>9.795,00</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.795,00	9.795,00	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4.720,00	4.720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				440,00	440,24	100,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy				61,00	61,08	100,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.493,00	2.493,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.250,00	1.250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				535,00	534,84	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe				296,00	295,84	99,95
<u>801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8.829,00</u>	<u>8.612,08</u>	<u>97,54</u>	<u>8.829,00</u>	<u>8.612,08</u>	<u>97,54</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>8.829,00</u>	<u>8.612,08</u>	<u>97,54</u>	<u>8.829,00</u>	<u>8.612,08</u>	<u>97,54</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				88,00	0	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8.741,00	8.612,08	98,53

<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>950,00</u>	<u>735,00</u>	<u>77,37</u>	<u>950,00</u>	<u>735,00</u>	<u>77,37</u>
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>950,00</u>	<u>735,00</u>	<u>77,37</u>	<u>950,00</u>	<u>735,00</u>	<u>77,37</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	735,00	77,37			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				695,00	480,00	69,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				155,00	155,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych				100,00	100,00	100,00
<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4.573.483,00</u>	<u>4.418.645,52</u>	<u>96,61</u>	<u>4.500.913,00</u>	<u>4.410.269,22</u>	<u>97,99</u>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.421.370,00</u>	<u>4.270.371,14</u>	<u>96,58</u>	<u>4.348.800,00</u>	<u>4.261.994,84</u>	<u>98,00</u>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	72.570,00	8.376,30	11,54			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.348.800,00	4.261.994,84	98,00			

3020	ustawami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4.042.903,00	3.957.788,80	97,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.522,00	73.522,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.580,00	5.580,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.293,00	184.601,95	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.911,00	1.909,95	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.093,00	9.093,12	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.454,00	8.454,11	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.314,00	1.313,63	99,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	100,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	641,00	641,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.180,00	2.180,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	12.829,00	12.829,60	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.530,00	1.530,00	100,00

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>22.200,00</u>	<u>22.045,81</u>	<u>99,31</u>	<u>22.200,00</u>	<u>22.045,81</u>	<u>93,31</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.200,00	22.045,81	99,31			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22.200,00	22.045,81	99,31
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>5.664,00</u>	<u>2.775,56</u>	<u>49,00</u>	<u>5.664,00</u>	<u>2.775,56</u>	<u>49,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.664,00	2.775,56	49,00			
3110	Świadczenia społeczne				5.609,00	2.721,14	48,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55,00	54,42	98,95
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>124.249,00</u>	<u>123.453,01</u>	<u>99,36</u>	<u>124.249,00</u>	<u>123.453,01</u>	<u>99,36</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.249,00	123.453,01	99,36			

	3110	Świadczenia społeczne				120.000,00	119.400,00	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				300,00	186,15	62,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.469,00	3.469,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				480,00	397,86	82,89
R A Z E M			5.283.964,00	5.126.798,22	97,03	5210.859,00	5.117.482,92	98,21

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 64/X/2015

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*Załącznik Nr 7 do informacji z wykonania**budżetu miasta i gminy za 2014 rok*

W Y K O N A N I E
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje otrzymane			Wydatki bieżące/majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60014	630 0	Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiat Malborski	x	x	x	400.000,00	400.000,00	100,0 0
2.	710	71004	232 0	Porycie wydatków związanych z działalnością Powiatowej Komisji Urbanistycznej	Powiat Malborski	x	x	x	2.500,00	2.500,00	100,0 0
3.	754	75412	232 0	Zakup sprzętu do działań dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipince	Powiat Malborski	2.000,00	2.000,00	100,0 0	x	x	x
4.	801	80104	433 0	Pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem uczniów zamieszkałych	Miasto Malbork,						

				na terenie Gminy Nowy Staw do Przedszkola w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Nowy Dwór Gd.	x	x	x	44.100,00	44.067,89	99,93
5.	851	85154	231 0	Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku	Miasto Malbork	x	x	x	19.010,00	19.005,60	99,97
6.	851	85195	231 0	Pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi osób znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu	Miasto Elbląg	x	x	x	4.860,00	3.240,00	66,66
7.	900	90001	630 0	Dofinansowanie wykonania sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie	Gmina Lichnowy	181.000,00	566,30	0,31	x	x	x
8.	900	90019	232 0	Pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska	Powiat Malborski	2.600,00	600,00	23,08	x	x	x
9.	921	92120	271 0	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy renowacji w kościele św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie	Powiat Malborski	10.000,00	10.000,00	100,0 0	x	x	x
RAZEM						195.600,00	13.166,30	6,73	470.470,00	468.813,49	99,65

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 64/X/2015

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

budgetu miasta i gminy za 2014 rok

**WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO
w 2014 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Brzózki (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz.921, rozdz. 92195, §§ 4210, 6050)	10.544,00	5.958,75	56,51
2.	Chlebówka (dz. 900, rozdz. 90004 § 4210, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300)	9.492,00	8.144,59	85,80
3.	Dębina Wieś (dz. 600, rozdz. 60016, § 4270, 900, rozdz. 90004, § 4210, (dz. 921, rozdz. 92195, § 4210)	11.595,00	8.908,90	76,83
4.	Dębina SHR (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4300, 6050)	12.955,00	2.729,00	21,07
5.	Kącik (dz.900, rozdz. 90004, § 4300, dz. 921, rozdz. 92195 § 6050)	7.483,00	7.033,66	93,99
6.	Laski (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300 (dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 4300, 6050)	10.080,00	8.188,00	81,23
7.	Lipinka (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300, 6050)	30.920,00	29.804,82	96,39
8.	Lubstowo (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 4300)	12.584,00	12.567,90	99,87
9.	Martąg (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, 921, rozdz. 92195, §§ 4300, 6050)	12.151,00	8.186,90	67,38
10.	Mirowo (dz. 921, rozdz. 92195, § 4270)	9.338,00	9.335,21	99,97
11.	Myszewo (dz. 600, rozdz. 60016, § 4270, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300)	12.553,00	7.511,56	59,84
12.	Nidowo (dz. 921, rozdz. 92195, § 4210)	7.792,00	7.519,11	96,50
13.	Pręgowo Żuławskie (dz. 900, rozdz. 90004 §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300)	8.503,00	4.966,76	58,41
14.	Półmieście	6.926,00	6.885,25	99,41

	(dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)			
15.	Stawiec (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, § 4210)	8.194,00	6.884,60	84,02
16.	Świerki (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 921, rozdz. 92195, § 4300)	17.160,00	17.160,00	100,00
17.	Tralewo (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 6050)	14.223,00	14.029,95	98,64
18.	Trępnowy (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	14.378,00	14.378,00	100,00
OGÓŁEM		216.871,00	180.192,96	83,09

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 64/X/2015
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

**ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
w 2014 roku**

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92109, § 2480)	1.128.000,00	1.128.000,00	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480)	222.000,00	222.000,00	100,00
RAZEM		1.350.000,00	1.350.000,00	100,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 64/X/2015

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

budgetu miasta i gminy za 2014 rok

**ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2014 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej		
		Plan	Wykonanie	%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	Organizowanie zajęć z zakresu ochrony zdrowia (dz. 851, rozdz. 85195, § 2830)	18.750,00	18.603,80	99,67
2.	Organizowanie mieszkań chronionych (dz. 852, rozdz. 85220, § 2830)	15.400,00	0	0,00
3.	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (dz. 921, rozdz. 92195, § 2830)	10.000,00	9.920,43	99,20
4.	Organizowanie zajęć z zakresu upowszechniania sportu (dz. 926, rozdz. 92605, § 2830)	93.000,00	93.000,00	100,00
5.	Organizowanie imprez z zakresu kultury fizycznej (dz. 926, rozdz. 92605, § 2830)	9.500,00	4.000,00	42,11

RAZEM	146.650,00	125.524,23	85,59
--------------	-------------------	-------------------	--------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 64/X/2015
 Rady Miejskiej w Nowym Stawie
 z dnia 23 czerwca 2015 r. *Załącznik Nr 11 do informacji
 z wykonania*

*Załącznik Nr 11 do informacji z wykonania
 budżetu miasta i gminy za 2014 rok*

**WYKONANIE
 DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
 w 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90019	069 0	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	14.939,49	59,76
900	90019	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.600,00	600,00	23,08
Razem				27.600,00	15.539,49	56,30
WYDATKI						
900	90019	296 0	Przelewy redystrybucyjne	26.110,00	26.101,00	99,96
900	90019	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	7.604,46	69,13
900	90019	430 0	Zakup usług pozostałych	50.840,00	35.140,00	69,12

R a z e m				87.950,00	68.845,46	78,28

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 64/X/2015
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

S P R A W O Z D A N I A
JEDNOSTEK PODLEGLYCH

Zespół Szkolno-Przedszkolny
82-230 NOWY STAW
ul. Bankowa 2
tel./fax 55 271-51-44
REGON: 221342057 NIP 579-225-19-20

A. Część tabelaryczna – Dochody jednostki – rok 2014 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>			
		0690	Wpływy z różnych usług	100,00	205,00	205,00
		0830	Wpływy z usług	4.500,00	10.061,96	223,60
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>			
		0830	Wpływy z usług	1.800,00	189,00	10,50
			Razem	6.400,00	10.455,96	163,38
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>			
		0830	Wpływy z usług	314.634,00	331.781,02	105,45
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	387,48	38,75
		Razem	315.634,00	332.168,50	105,24	
		Ogółem	322.034,00	342.624,46	106,39	

758	75814	0920	RÓŻNE ROZLICZENIA			
			Różne rozliczenia finansowe			
			Pozostałe odsetki	0,00	770,44	0,00
Ogółem				0,00	770,44	0,00

B. Część opisowa – dochody jednostki

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody budżetowe w wysokości: **7.043,96 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, **1.600,00 zł** z tytułu zwrotu wynagrodzenia zgodnie z sygnaturą KTL VP 604/13P, **1.607,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu, która to wielkość odpowiada 162,71% zaplanowanych wpływów z wymienionego tytułu w badanym okresie; - **331.781,02 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i pracowników, która to wielkość odpowiada 105,45% zaplanowanych wpływów z wymienionego tytułu w badanym okresie; **387,48 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, która to wielkość odpowiada 38,75% planowanych wpływów.

Uzyskano również dochody budżetowe w wysokości **205,00 zł** z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, która to wielkość odpowiada 205,00% planowanych wpływów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody budżetowe w wysokości **770,44 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym Stawie
T. Bojarski
mgr Tomasz Bojarski

Zespół Szkolno-Przedszkolny
82-230 NOWY STAW
ul. Benkowa 2
tel./fax 55 271-51-44
REGON 221942057 NIP 579-225-19-20

A. Część tabelaryczna – Wydatki jednostki – rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.906.418,00	7.819.594,81	98,90
	80101		Szkoły podstawowe	4.163.758,00	4.126.188,08	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	230.800,00	221.989,40	96,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.532.560,00	2.529.079,39	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.050,00	174.043,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481.650,00	481.590,45	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.600,00	51.553,43	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.348,00	119.228,35	97,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.341,00	16.961,02	97,81
		4260	Zakup energii	140.300,00	123.896,62	88,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.700,00	4.698,20	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	56.593,00	52.562,91	92,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.324,97	94,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	891,36	81,03
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	3.499,34	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.160,82	61,74
		4430	Różne opłaty i składki	3.595,00	2.995,00	83,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.849,00	143.849,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	217,23	98,74
		4520	Opłaty na rzecz budż. jst	17.620,00	17.616,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3.000,00	3.000,00	100,00

		6050	korpusu służby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.245,00	154.244,56	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inw. J.b.	20.787,00	20.787,00	100,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>161.731,00</u>	<u>160.456,96</u>	<u>99,21</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.608,00	14.412,94	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.703,00	111.712,37	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.240,00	7.235,01	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.800,00	22.723,94	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.240,00	3.238,70	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.140,00	1.134,00	99,47
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>1.049.328,00</u>	<u>1.030.071,70</u>	<u>98,17</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.732,00	58.785,83	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654.360,00	645.016,10	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.240,00	47.213,10	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.410,00	125.406,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.350,00	8.341,80	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.450,00	39.272,53	94,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.800,00	6.757,91	99,38
		4260	Zakup energii	24.400,00	19.385,46	79,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.113,00	74,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27.030,00	26.116,14	96,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	900,00	865,10	96,12
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1.000,00	935,18	93,52
		4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.571,49	98,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	316,50	63,30

		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	995,50	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.336,00	41.336,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jst	1.820,00	1.813,20	99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00
		6060	Wydatki za zakupy inw. J.b.	4.400,00	4.400,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.986.542,00	1.961.882,96	98,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143.110,00	134.244,82	93,81
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237.561,00	1.222.713,67	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.380,00	100.375,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.655,00	242.622,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.700,00	30.618,56	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.022,00	75.966,29	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.800,00	6.794,00	99,91
		4260	Zakup energii	29.400,00	29.368,00	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.420,00	1.323,00	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	27.485,00	26.985,50	98,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	724,37	99,23
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	600,00	599,27	99,88
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00	2.096,37	95,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	584,73	97,46
		4430	Różne opłaty i składki	1.830,00	1.825,50	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.145,00	74.145,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84,00	83,77	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budż. jst	7.260,00	7.252,80	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	560,00	559,00	99,82

			korpusu służby cywilnej			
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>19.000,00</u>	<u>15.590,45</u>	<u>82,06</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	13.932,08	87,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.658,37	55,28
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>526.059,00</u>	<u>525.404,66</u>	<u>99,88</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.143,10	95,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.400,00	192.166,55	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.115,00	13.114,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.350,00	34.299,80	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.894,72	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6.800,00	6.579,09	96,75
		4220	Zakup środków żywności	259.200,00	259.120,12	99,97
		4260	Zakup energii	7.890,00	7.882,63	99,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.204,00	8.204,00	100,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWANKA</u>	<u>210.509,00</u>	<u>203.928,41</u>	<u>96,87</u>
	85401		<u>Świetlica szkolna</u>	<u>187.284,00</u>	<u>186.054,41</u>	<u>99,34</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.030,00	17.015,89	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.999,00	120.046,28	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.530,00	9.529,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.045,00	25.037,99	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.540,00	3.298,65	93,18
		4210	Zakup materiałów i wypos.	1.000,00	997,98	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.487,78	99,19
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>23.225,00</u>	<u>17.874,00</u>	<u>76,96</u>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23.225,00	17.874,00	76,96

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23.000,00	21.221,87	92,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.000,00	21.221,87	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.381,97	67,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.400,00	12.395,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.444,40	97,22

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym Stawie
T. Bojarczuk
mgr Tomasz Bojarczuk

Zespół Szkolno-Przedszkolny
82-230 NOWY STAW
ul. Bankowa 2
tel./fax 55 271-51-44
REGON 221942857 NIP 579-225-10-20

B. Część opisowa – Wydatki jednostki – 2014 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE planowane wydatki **7.906.418,00** złotych, wydatkowano kwotę **7.819.594,81** złotych, przy wskaźniku wykonania wynoszącym **98,90 %**.

Z wymienionej sumy przeznaczono:

- 413.633,75 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich;
- 3.260,10 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej wykonane przez pracowników;
- 4.362,24 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników;
- 9.320,00 zł na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
- 3.000,00 zł na wypłatę stypendium dla uczniów;
- 4.700.688,08 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników;
- 341.981,67 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 906.643,48 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;
- 96.647,21 zł - składki na Fundusz Pracy;
- 30.706,61 zł na zakup materiałów do konserwacji, bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń szkolnych;
- 31.222,38 zł na zakup środków czystości;
- 100.531,43 zł na zakup opału;
- 25.599,60 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, druków szkolnych, czasopism;
- 215,00 zł na zakup wiertarki;
- 2.696,74 zł na zakup sprzętu AGD;
- 1.237,00 zł na zakup drukarek;
- 2.584,49 zł na zakup kosiarek;
- 2.506,74 zł na zakup termosów do przewozu obiadów;

- 469,50 zł na zakup bojlera;
- 5.534,84 zł na zakup rolet;
- 970,00 zł na zakup odkurzaczy;
- 2.042,06 zł na zakup wagi lekarskiej i tablic do badania wzroku;
- 13.858,92 zł na zakup krzesel, biurka, szafki, stołów uczniowskich;
- 1.241,16 zł na zakup radiomagnetofonów;
- 801,67 zł na zakup tablic korkowych;
- 329,89 zł na zakup kamizelek odblaskowych;
- 1.368,73 zł na zakup stroi dla dzieci;
- 17.129,50 zł na zakup części do komputerów, i, zdjęć do kroniki szkolnej, stolika zabiegowego, wykładziny, filtrów do odkurzacza, paliwa do kosiarki i samochodu, zakup środków opatrunkowych w celu uzupełnienia apteczek, czajników, żarówek, piasku, antyram;
- 903,00 zł na zakup ekranów projekcyjnych;
- 6.545,00 zł na zakup projektorów;
- 1.318,94 zł na zakup radiomagnetofonu i radioodtwarzacza;
- 7.575,98 zł na zakup zabawek do grup przedszkolnych;
- 1.691,93 zł na zakup książek w celu doposażenia księgozbioru bibliotecznego;
- 5.000,00 zł na zakup komputerów do gabinetu informatycznego;
- 8.612,08 zł na zakup podręczników dla uczniów klas I szkoły podstawowej oraz materiałów edukacyjnych;
- 80.906,83 zł – energia elektryczna;
- 14.686,50 zł – woda;
- 7.882,63 zł – gaz;
- 77.056,75 zł – energia cieplna;
- 7.134,20 zł na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników;
- 786,15 zł na opłaty i prowizje bankowe;

- 1.746,60 zł – opłata za monitoring i patrol interwencyjny;
- 3.306,02 zł na opłaty za usługi pocztowe;
- 1.107,00 zł za nadzór bhp;
- 2.003,67 zł za przegląd kopiarek;
- 8.171,02 zł na wykonanie instalacyjnych prac teletechnicznych i okablowania sieci komputerowej;
- 4.649,90 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska;
- 2.700,00 zł za usługi edukacyjne – rytmika;
- 3.000,00 zł za wykonanie projektu instalacji oświetlenia awaryjnego i oddymiania;
- 19.468,10 zł za techniczną obsługę sprzętu komputerowego;
- 6.838,80 zł za dzierżawę kopiarek;
- 2.767,50 zł za usługę kominiarską;
- 3.600,00 zł za wykonanie ogrodzenia z bramą;
- 1.700,00 zł za przebudowę rozdzielnic;
- 2.418,70 zł za konserwację urządzeń dźwigowych;
- 1.230,00 zł na wykonanie projektu placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie ul. Gdańska 53;
- 18.247,71 zł na opłatę za naprawę samochodu, serwer, przeglądy instalacji gazowej, aktualizacja programu świadectwa, wynajem autobusu, za badania laboratoryjne miała, naprawa centrali telefonicznej, dorobienie kluczy, naprawa instalacji elektrycznej, założenie lamp, usługi transportowe;
- 2.745,50 – wymiana polsko-niemiecka młodzieży (gimnazjum);
- 19.177,88 zł za ścieki;
- 2.914,44 zł na opłatę za Internet;
- 2.425,81 zł na opłatę zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;
- 7.167,20 zł na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej;

- 3.062,05 zł na podróże służbowe krajowe;
- 5.816,00 zł na ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych;
- 267.534,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 26.682,00 zł za wywóz odpadów komunalnych;
- 301,00 zł na opłatę podatku od nieruchomości z tytułu wynajmu pomieszczenia na świadczenia zdrowotne;
- 3.989,00 zł na szkolenia pracowników;
- 13.932,08 zł na dopłatę na dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli;
- 1.658,37 zł na podróże służbowe w związku z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
- 259.120,12 zł na zakup środków żywności;
- 24.761,13 zł na wykonanie ogrodzenia placu zabaw (częściowa zapłata);
- 71.048,80 zł za wykonanie palcu zabaw przy SP Nr 2 ul. Gdańska 53;
- 20.787,00 zł na zakup samochodu;
- 58.434,63 zł na zakup pieców centralnego ogrzewania;
- 4.400,00 zł na zakup tablicy interaktywnej.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane wydatki **210.509,00 zł**, wydatkowano **203.928,41 zł**, przy wskaźniku wykonania wynoszącym 96,87%.

Z wymienionej sumy przeznaczono:

- 17.015,89 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli;
- 120.046,28 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli;
- 9.529,84 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 25.037,99 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne;

- 3.298,65 zł – składki na Fundusz Pracy;
- 997,98 zł na zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych;
- 1.487,78 zł na zakup gier i ekranu projekcyjnego;
- 8.640,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 17.874,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych, Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane wydatki **23.000,00 zł**, wydatkowano **21.221,87 zł**, przy wskaźniku wykonania **92,27%**.

Z wymienionej sumy przeznaczono:

- 3.381,97 zł na zakup pucharów, medali, materiałów biurowych;
- 12.395,50 zł na zakup sprzętu sportowego;
- 4.325,10 zł na wynajem środków transportu w celu przewozu dzieci na zawody sportowe;
- 1.119,30 zł na pranie odzieży reprezentantów klubu UKS Delta.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym Stawie
T. Bojarczuk
mgr Tomasz Bojarczuk

Sprawozdanie z wykonania budżetu przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie
za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

A. Część tabelaryczna – Dochody jednostki

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>			
		920	Pozostałe odsetki	-	1 839,32	-
			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			
852						
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>			
		970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	7 596,63	90,43
			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
	85212					
		970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 790,53	
		920	Pozostałe odsetki	1 000,00	940,18	
			<i>razem</i>	<i>16 000,00</i>	<i>6 730,71</i>	<i>42,07</i>
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			
		970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	337,80	6,76
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			
		830	Wpływy z usług	27 000,00	21 891,63	81,08
	OGÓŁEM			56 400,00	38 396,09	68,08

dział 852 Pomoc Społeczna

W okresie 01.01.2014 do 31.12.2014r. uzyskano dochody w wysokości 38.396,09 zł. Co stanowi 68,08% planu. W rozdziale 85202 znajduje się odpłatność rodzica z tytułu utrzymania dziecka w Domu Pomocy Społecznej. Dochody wykazane w rozdziale 85212 stanowią zwroty z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 0970 to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz należne wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 85228 znajdują się odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych.

Stan na 31.12.2014

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	%
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	480	69,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100	
			POMOC SPOŁECZNA			
	85201		Placówki opiek.- wychowawcze			
		3110	Świadczenie społeczne	1 100,00	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych Jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	148 944,94	78,81
	85203	3110	Świadczenie społeczne	1 100,00	0,00	0
	85204		Rodziny zastępcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	23 954,03	96,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	185,00	67,27
		4700	Szkolenie	925,00	925,00	100
	85206		Wspieranie rodziny			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 177,00	4 339,44	35,64
		4120	Składki na fundusz pracy	1 903,00	617,40	32,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 485,00	25 200,00	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	100,00	100,00	100
		3110	Świadczenie społeczne	4 042 903,00	3 957 788,80	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 522,00	73 522,68	100
		4040	Roczne wynagrodzenia dodatkowe	5 580,00	5 580,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 293,00	184 601,95	99,09
		4120	Składki na fundusz pracy	1 911,00	1 909,95	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 093,00	9 093,12	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 454,00	8 454,11	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 314,00	1 313,63	99,97
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	100
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	641,00	641,00	100
		4410	Krajowe podróże służbowe	400,00	400,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	12 829,00	12 829,60	100

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	100
852	Razem 85212			4 348 800,00	4 261 994,84	98
	85213		<u>Ubezpieczenia zdrowotne</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 380,00	49 609,88	87,99
	85214		<u>Zasiłki celowe i pomoc w naturze</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	277 220,00	178 835,20	64,51
			<u>W tym:</u>			
			Zadania samorządowe	221 220,00	122 835,20	55,53
			Zasiłki okresowe /par.2030/	56 000,00	56 000,00	100
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	108 923,00	105 163,00	96,55
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	345 687,10	82,31
852	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 090,00	3 085,01	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 232,00	485 121,34	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 301,00	28 300,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 397,00	86 872,37	91,06
		4120	Składki na fundusz pracy	7 991,00	7 378,66	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 471,54	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	750,00	50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	840,00	88,42
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	15 318,68	92,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	722,90	80,32
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 102,31	84,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 746,00	1 465,29	83,92
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 248,03	66,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 288,00	13 226,18	99,53
		4610	Koszty postępowania sądowego	10 400,00	10 113,77	97,25
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	1 119,00	46,63
	Razem 85219			716 595,00	675 136,03	94,21
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-15 400,00	0,00	0

	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0,00	0
		4120 Składki na fundusz pracy	1 410,00	0,00	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	58 385,70	81,09
	85295	<i>Pozostała działalność</i>			
		3110 Świadczenia społeczne	308 000,00	272 515,20	88,48
		W tym:			
		Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			
		Zadania samorządowe:	72 000,00	37 115,20	51,55
		- gorący posiłek	39 000,00	19 642,40	50,37
		- zasiłki celowe, dożywianie	25 000,00	10 327,20	41,31
		- prace społeczno-użyteczne	8 000,00	7 145,60	89,32
		Zadania rządowe §2030 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	116 000,00	116 000,00	100
		- gorący posiłek		64 219,50	
		- zasiłki celowe, dożywianie		51 780,50	
		KARTA DUŻEJ RODZINY (§.2010)			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	186,15	62,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	17,86	17,86
		Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgniacyjnego (§.2010)			
		3110 Świadczenia społeczne	120 000,00	119 400,00	99,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00	3 189,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100
	OGÓLEM		6 628 362,00	6 156 280,77	92,88

B. Część opisowa – Wydatki jednostki

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetowych związanych z prowadzoną działalnością jednostki:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85195 - - Pozostała działalność

planowane wydatki 950 zł, wydatkowano 735 zł. tj. 69 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 21 decyzji, których koszt oszacowano na kwotę 35 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki 6.627.592,00 zł, wydatkowano kwotę 6.155.545,78 złotych, przy wskaźniku wykonania wynoszącym 92,9 %.

rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

- 148.944,94 zł wydatkowano na opłatę za pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej, Średnio-miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS po potrąceniu wkładu własnego wyniósł w 2.068,68 zł.

rozdział 85204- Rodziny zastępcze

- 23.954,03 zł kwota wydana za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych /w pierwszym roku 10% kosztów utrzymania za 8 dzieci; w 3 roku 30% za 1 dziecko, 50% za 2 dzieci /

rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie(Zespół Interdyscyplinarny)

- 185,00 zł kwota wydana na zakup materiałów /ogłoszenia i ulotki/
- 925,00 zł szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego

rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

W 2014 r. jest zatrudniony asystent rodziny na umowę zlecenie który obejmuje opieką 20 rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Po przystąpieniu do konkursu Urząd Marszałkowski przyznał refundację kosztów zatrudnienia asystenta na 2014 r w wysokości 27.039,00 zł. co stanowi 89,66% wydatków na zatrudnienie asystenta.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 3.957.788,80 zł. wydatki na świadczenia społeczne t.j.:
 - ▶ 3.177.500,45 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych
w tym:
 - 870.353,00 zasiłki rodzinne (liczba świadczeń; 8.754)
oraz dodatki do zasiłków rodzinnych
 - 125.070,00 z tyt. samotnego wychowywania (liczba świadczeń; 681)
 - 56.560,00 kształcenie i rehabilitacja (liczba świadczeń; 736)
 - 68.370,00 dojazdy dzieci do szkoły (liczba świadczeń;1261)
 - 22.019,00 urlopy wychowawcze (liczba świadczeń; 67)
 - 119.400,00 dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego (liczba świadczeń; 598)
 - 129.600,00 wychowanie w rodz. Wielodzietnej (liczba świadczeń;1620)
 - 65.884,00 specjalny zasiłek Opiekuńczy (liczba świadczeń;129)
 - 815.490,00 zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeń;5.330)
 - 437.276,00 świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeń;)
 - 64.000,00 becikowe (liczba świadczeń; 64)
 - 37.000,00 z tyt. urodzenia dziecka (liczba świadczeń;37)
 - 432.778,30 zasiłki dla opiekuna z wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 - ▶ 780.288,35 – fundusz alimentacyjny (liczba świadczeń; 1958)
 - 73.522,68 zł na wypłatę wynagrodzeń 3 pracowników
 - 5.580,00 zł na wypłatę rocznego wynagrodzenia dodatkowego
 - 184.601,95 zł składki na ubezpieczenia społeczne w tym:
 - 171.001,80 zł -opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze
 - 13.600,15 zł. składki od wynagrodzeń osobowych pracowników
 - 1.909,95zł na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych
 - 9.093,12 zł zakup materiałów w tym;
 - 373,19 - za druki
 - 1.570,39 - papier i materiały biurowe do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
 - 680,15 - rolki do ksera, toner do drukarki
 - 154,84 - obsługa ośrodka (ręczniki papierowe, pieczętka)
 - 2.423,10 - komputer
 - 1.100,00 - niszczarki
 - 222,00 - paliwo do samochodu
 - 822,87 - UPS /3 szt/
 - 453,00 - fax
 - 1.393,41 - pozostałe: pieczętki, ręczniki pap., podstawy do drukarek, koperty, czajnik, drzwiczki do szafki
 - 8.454,11 zł pozostałe usługi w tym;
 - 787,70 - opłata za usługi bankowe i prowizje
 - 3.184,75 – opłata za przedłużenie licencji i certyfikatów
 - 3.210,20 – usługi pocztowe
 - 1.066,46 – obsługa serwisowa kserokopiarki
 - 205,00 – usługi bhp

- 1.313,63 zł - opłaty za usługi Internetowe
- 350,00 zł - opłaty za usługi telekom. telefonii komórkowej
- 641,00 zł- opłaty za usługi telekom. telefonii stacjonarnej
- 400,00 zł- opłaty z tyt. podróży służbowych pracowników
- 1.700,00 zł.- polisa OC samochodu
- 2.180,90 zł- odpis na ZFŚS
- 12.547,32 zł- odsetki wypłacone osobom które uzyskały prawo do zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dn.04.04.2014r Dz.U z 2014 poz. 567
- 1.530,00 zł- szkolenia pracowników

rozdział 85213 Ubezpieczenie zdrowotne

- 49.609,88 zł wydatkowano na składki zdrowotne
 - 22.045,81 za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (§ 2010)
 - 27.564,07 za osoby pobierające zasiłki stałe (§ 2030)

rozdział 85214 Zasiłki celowe i pomoc w naturze

Obejmuje wydatki kwoty:

- 178.836,20 zł z tytułu:

Zadań własnych (§ 2030)

- 56.000,00 zł - zasiłki okresowe (liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie 102 z liczbą osób w rodzinie – 329, liczba świadczeń 236).

Zadań samorządowych

- 57.165,97 zł – kwota zasiłków celowych (liczba osób korzystających ze świadczenia – 227, liczba osób w rodzinie – 676 ; liczba świadczeń 280,)

- 3.180,00 zł – kwota wydatkowana na pochówki

- 65.669,23 zł - opłaty za pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych i AGAPE (liczba osób korzystających ze świadczenia – 22 ; liczba świadczeń 2085)

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- 102.441,86 zł wydatkowano na dodatki mieszkaniowe
- 2.721,14 zł wydatkowano na dodatki energetyczne

rozdział 85216 Zasiłki stałe

- 345.687,10 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych
(liczba osób kwalifikujących się do uzyskania zasiłku stałego 81; liczba świadczeń 846
Ilość osób w rodzinie 141)

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

- 3.085,01 zł wydatkowano na ekwiwalent za pranie i używanie odzieży dla pracowników socjalnych:
 - w tym 480,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 485.121,34 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń pracowników
 - w tym 75.576,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 28.300,95 zł wydatkowano na wypłaty dodatkowego wynagrodzenie rocznego
 - w tym 5.570,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 86.872,37 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz od wynagrodzenia rocznego dodatkowego.
 - w tym 13.940,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 7.378,66 zł wydatkowano na opłacenie składek na fundusz pracy.

- 10.471,54 zł zakup materiałów i wyposażenia - kwota ta zawiera wydatki na:
 - 3.329,14 zakup paliwa do samochodu
 - 488,24 druki pomocy społecznej
 - 802,19 materiały biurowe, papier, tusze do drukarek
 - 522,75 certyfikaty i oprogramowanie
 - 541,20 UPS
 - 1.350,04 akcesoria samochodowe
- 2.423,10 komputer
- 441,57 monitor
- 550,00 niszczarka
- 527,75 oprogramowanie Windows
- 1.328,30 wyposażenie ośrodka (tusze, książki nadawcze, świetlówki, listwy antyprzebieciowe, środki czystości, wyposażenie apteczki, itp.)

- 750,00 zł koszty remontu samochodu
- 840,00 zł wydatkowano na usługi zdrowotne- badania profilaktyczne
- 15.318,68 zł zakup usług w tym:
 - 3.884,06 odnowienia certyfikatów, oprogramowania, licencji
 - 338,00 usługi bankowe
 - 6.121,05 usługi pocztowe
 - 2.050,00 usługi BHP
 - 1.226,00 obsługa serwisowa kserokopiarki
 - 1.058,07 pozostałe: abonament rtv, transport żywności, podpis kwalifikowany
 - 641,50 usługi serwisowe samochodu Renault
- 722,90 - usługi telefonii komórkowej
- 1.102,31 zł wydatkowano na opłatę usług telefonii stacjonarnej.
- 1.465,29 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników
 - w tym 246,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 9.248,03 zł różne opłaty w tym:
 - 587,00 zł wydatkowano na opłacenie składek ubezpieczeniowych mienia od ognia , kradzieży, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej
 - 8.661,03 wydatki na utrzymanie i opiekę dzieci w Domu Dziecka
- 13.226,18 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - w tym 2.188,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 10.113,77 zł stanowią koszty postępowania egzekucyjnego(dot. Dłużników alimentacyjnych)

- 1.119,00361zł wydatkowano na szkolenia pracowników

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- 58.385,70 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze (16 osób objętych tą formą pomocy, pełny koszt usługi za 1 godz. wynosi 10,20 zł , zakupiono 5.661 godzin).

rozdział 85295- Pozostała działalność

- 276.568,21 zł z tego wydatkowano na realizację programu

I. „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 145.969,60 która obejmuje:

- ▶ wydatki samorządu 29.969,60 zł
 - na dożywianie dzieci w placówkach szkolno - wychowawczych, internatach, szkołach, przedszkolu w kwocie – 19.642,40 zł
 - zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 10.327,20 zł.
- ▶ wydatki z dotacji rządowej 116.000,00 zł
 - na dożywianie dzieci w placówkach szkolno wychowawczych, internatach, szkołach, przedszkolu w kwocie – 64.220,00 zł
 - zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 35.080,00 zł.
 - zasiłki rzeczowe – 16.700,00 zł.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 722 osoby, w tym dożywianiem w szkole objęto 204 dzieci, liczba rodzin 106; oraz liczba osób w rodzinach 521

II. - Prace społecznie użyteczne

Kwotę 7.145,60zł wydano na świadczenia w zakresie programu prace społecznie użyteczne (20 osób miesięcznie przepracowało łącznie 2.200 godzin; zaangażowano na wypłaty 18.064,00 zł, a refundacja Urzędu Pracy to – 10.838,40 zł.).

III. - Program pomocy państwa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

to kwota **122.969,00** pochodzi z dotacji rządowej w tym;

- 119.400,00 zł dodatkowe świadczenia społeczne na dzieci niepełnosprawne
- 3.189,00 zł zakup materiałów biurowych, toner, szafa aktowa,
- 380,00 zł pozostałe usługi /prowizja bankowa, usługa BHP/

IV. – Karta Dużej Rodziny

wydano kwotę **484,01** zł na obsługę kart **Dużej Rodziny** w całości finansowanej z dotacji rządowej w tym:

- 186,15 wynagrodzenie pracownika
- 280,00 zakup materiałów biurowych
- 17,86 zakup usług serwisowych

Łączne wydatki Ośrodka w 2014r wyniosły 6.156.270,77 zł, co stanowi 92,88 % planu.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Krupińska

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2014 rok

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej

A. CZĘŚĆ TABELARYCZNA – WYDATKI JEDNOSTKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2014 r. (01.01.- 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>Wskaźnik wykonania na 31.12.2014</i>
Przychody – dotacja		313 300,00	312 177,81	99,64%
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 830,00	1 829,12	99,95%
Wynagrodzenia osobowe	4010	150035,00	149 992,53	99,97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 668,00	11666,22	99,98%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	28 941,00	28 561,47	98,69%
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 801,00	3 303,12	86,90%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 226,00	16 185,00	99,75%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 460,00	47 403,41	99,88%
Zakup energii	4260	19 805,00	19 768,23	99,81%
Zakup usług zdrowotnych	4280	565,00	565,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300	18 500,00	18 439,15	99,67%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	528,00	528,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 650,00	1 649,66	99,98%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	743,00	742,73	99,96%
Podróże krajowe służbowe	4410	450,00	447,74	99,50%
Różne opłaty i składki	4430	5 340,00	5 339,27	99,99%
Odpisy na ZFŚS	4440	5 558,00	5 557,16	99,98%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4700	200,00	200,00	100,00%

B. CZĘŚĆ OPISOWA – WYDATKI JEDNOSTKI

§	Wyszczególnienie	Wykonanie do 31.12.2014r.
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 829,12
4010	Wynagrodzenia osobowe	149 992,53
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 561,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 185,00
4210	Zakup wyposażenia i materiałów - materiały biurowe i reklamowe (art. biurowe, nagrody, dyplomy, art. na turnieje i zawody sportowe...) - środki czystości - zakup drobnych materiałów - nasiona traw i środki ochrony - przedmioty nietrwałe(żarówki na ORLIK, żyłka, haczka...) - paliwo i olej -sprzęt sportowy(siatka, haczyki, hantle, stojak modułowy...) -pozostałe zakupy(loga OSiR, krzesło, bateria zlew, farba, drzwi...) -materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego -zakup akcesoriów komputerowych	9 603,80 1 770,74 2 194,52 1 831,68 2 008,17 11 464,69 3 873,85 9 565,55 163,59 4 926,82
4260	Zakup energii - zakup wody - zakup energii -zakup gazu ziemnego	1 739,78 8 236,16 9 792,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00
4300	Zakup usług pozostałych - ścieki wywóz nieczystości - opłaty bankowe - opłaty pocztowe - konserwacja - pozostałe usługi (serwis pieca gazowego, zabezpieczenie medyczne, wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebudowy stadionu ...)	1 226,66 2 236,40 68,25 203,83 1 080,00 13 624,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	528,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1649,66

4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	742,73
4410	Podróże krajowe służbowe	447,74
4430	Różne opłaty i składki	5 339,27
4440	Odpisy na ZFŚS	5 557,16
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 666,22

1. Okres działalności OSiR- od 01.06.2009r.
2. Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. -5 osób, z tego w etatach:
 - a) dyrektor - 1 etat
 - b) księgowa - ½ etatu
 - c) instruktor - 1 etat
 - d) instruktor - 1 etat
 - e) pracownik gospodarczy - 1 etat

Na dzień 31.12.2014r. dodatkowo zatrudniony był instruktor piłki nożnej oraz instruktor BHP (umowy zlecenie).

3. Średnie zatrudnienie od 01.01.2014 wynosiło 5,08 etatu a średnie wynagrodzenie 2 537,06 zł. W średnim wynagrodzeniu uwzględniono refundację z PUP Malbork.
 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. - 0 zł.
 Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2014r. - 441,83 zł.

A. CZĘŚĆ TABELARYCZNA – DOCHODY JEDNOSTKI

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
758	75814		KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury			

926	92604	0920	fizycznej			
		0830	Pozostałe odsetki	0,00	415,45	
926	92604		Wpływy z usług	10 000,00	6 816,00	68,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 116,60	
OGÓLEM				10000,00	8 348,05	

B. CZĘŚĆ OPISOWA – DOCHODY JEDNOSTKI

1. Przychody własne za okres 01.01.2014 – 31.12.2014r. Wynoszą – 8 348,05 zł, z tego:

- a) odsetki bankowe - 415,45 zł
- b) za siłownię i kajaki - 6 816,00 zł
- c) zwrot należności z lat ubiegłych - 1 116,60 zł.

Na koniec 2014r. roku jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 27 975,60 zł. dotyczące składek ZUS, zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych, zakupu paliwa, zakupu hantli na siłownię opłaty za wodę i kanalizację.

Należności wymagalne jednostki (wraz z odsetkami) wynoszą 7 075,03 zł. i dotyczą wynajmu płyty boiska sportowego przez MKS SS"GRÓM" Nowy Staw.

C. REALIZACJA ZADAŃ JEDNOSTKI

Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnił bazę sportową na potrzeby szkół oraz organizował zawody na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, na potrzeby Szkolnych Związków Sportowych. Na potrzeby Gimnazjum została udostępniona siłownia.

Posiadamy siłownię plenerową oraz plac zabaw, obiekty te cieszą się dużym zainteresowaniem. W budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji mieści się siłownia i sala fitness, prowadzone są zajęcia z instruktorem na które z dnia na dzień przychodzi coraz więcej osób. Raz w tygodniu organizowane są zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, działający przy NCKiB.

Jako animatorzy wykonujemy dodatkową pracę na orlikach, wykorzystując przy tym środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. Dzięki temu w okresie od marca do listopada Ośrodek Sportu i Rekreacji może być czynny także w niedzielę.

- **Zawody organizowane przez OSiR Nowy Staw**
 - Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy/11.01.2014r./

- „Ferie na sportowo”- sporządzono osobne sprawozdanie /21.01-01.02.2014r./ - w okresie ferii Halowy Turniej Piłki Nożnej pod **Patronatem Burmistrza Nowego Stawu** /24.01.2014r./
- Turniej Piłki Siatkowej o **Mistrzostwo Nowego Stawu** /01.03.2014r./
- Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Kobiet – UKS Delta /08.03.2014r./
- XIV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku - **etap gminny** /13.03.2014r./
- Turniej Tenisa Stołowego /15.03.2014r./
- XIV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku – **etap powiatowy** /18.03.2014r./
- Turniej Piłki Nożnej COCA – COLA CUP – faza grupowa- żeńska /16.04.2014r./
- II majowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet /01.05.2014r./
- Dzień Otwarty **Projektów Unijnych** /11.05.2014r./
- Uczczenie Roku w PTTK: „Turystyka Łączy Pokolenia „ **IX Pomorski Sejmik Przewodników Turystyki Kolarskiej PTTK** /18.05.2014r./
- Wydarzenia i współpraca w dyscyplinie sportowej junior F1- E1 maj - czerwiec 2014
- Bieg Majowy „**Polska Biega**” „ZSP klasy IV-VI /22.05.2014r.,trzy - cztery-pięcioletki szkoła podstawowa 0 – III klasa /23.05.2014r./
- Turniej Piłki Nożnej „ Mini Piłka Nożna” - chłopców – **Mistrzostwa Powiatu Malborskiego** /29.05.2014r./
- Turniej Piłki Nożnej z okazji **Dnia Dziecka** /04.06.2014r./
- Turniej Piłki Nożnej „Mini Piłka Nożna” - **półfinał wojewódzki** Igrzysk Młodzieży Szkolnej /06.06.2014r./
- Turniej Piłki Nożnej „Mini Piłka Nożna” - **finał wojewódzki** Igrzysk Młodzieży Szkolnej /13.06.2014r./
- Dzień Nowego Stawu /14.06.2014r./
- Narodowy Dzień Sportu /14.06.2014r./
- Turniej **Plażowej Piłki Siatkowej** /14.06.2014r./
- **XI Spływ Kajakowy Żuław** /20-22.06.2014r./
- Dzień **Aktywnego Emeryta** /02.08.2014r./
- Turniej Piłki Nożnej dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego /07.08.2014r./
- Festiwal w Rytmie Disco „Żuławy w Rytmie Disco /16.08.2014r./
- Wakacyjny bieg dla dzieci, młodzieży i dorosłych /19.08.2014r.
- Wakacyjny chód dla chętnych Nordic Walking /19.08.2014r./
- **Półfinał** Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnych“Mini Piłka Nożna”/29.05.2014/ Chłopców
- **Grand Prix** Nowego Stawu Turniej Plażowej Piłki Siatkowej /02,09,23.08.2014r./
- **Wakacyjny** Turniej Piłki Nożnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw / 14.08.2014r/
- Turniej Piłki Nożnej “Zakończenie Wakacji” dla dzieci /28.08.2014r./
- **Piknik** kajakowy /06.09.2014r./
- **Dożynki Gminne** – 14.09.2014r.
- **Jesienny** Turniej Piłki Nożnej /25.10.2014r./
- Turniej Piłki Nożnej **Junior E1 – F1** /26.10.2014r./
- **Mikołajkowy** Turniej Piłki Nożnej / 06.12.2014r./
- **Eliminacje gminne**, V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska – chłopcy grupa młodsza rocznik 2002-2003 /10.09.2014r/
- **Eliminacje gminne**, IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska – dziewczęta grupa młodsza rocznik 2002-2003 /11.09.2014r/
- **I eliminacje wojewódzkie**, IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska - dziewczęta grupa starsza rocznik 2000-2001/22.09.2014r/
- **II eliminacje wojewódzkie**, IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska-

02.10.2014r.

- Zajęcia z piłki siatkowej dla mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw /14.11.2014 - 26.06.2015r./
 - Udział pracowników OSiR-u w Akcji Charytatywnej
 - 10.12.2014r. - mini turniej piłki siatkowej kobiet
 - 09.12.2014r. - mini turniej piłki nożnej mężczyzn
- Zgodnie ze statutem celem działalności OSiR jest realizacja zadań Gminy Nowy Staw z zakresy kultury fizycznej i rekreacji, tworzenie warunków do **rozwoju sportu dzieci i młodzieży w tym sportu amatorskiego, wspomaganie sportu wyczynowego, turystyki, wypoczynku, administrowanie i zarządzanie przekazanymi obiektami i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi.**

Obiekty OSiR są użyczane w celu wspomżenia Stowarzyszenia Sportowego jakim jest KS GROM Nowy Staw, który zajmuje się rozwojem dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna.

Stowarzyszenie Sportowe KS GROM Nowy Staw użycza obiekty OSiR-u w celu przeprowadzenia treningów oraz rozgrywania meczy ligowych w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 oraz w rundzie jesiennej sezonu 2014/2015.

OLÓWNIK PRACOWNIK
Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr Malgorzata Gismont

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr inż. Marek Galczyński

**część I. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU I PÓŁROZCZE ROKU 2014 w układzie rozdziałowym**

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

NOWOSTAWSKIE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
ul. Jana Pawła II, RP-260 Nowy Staw
tel/fax 58-274-5156, 581-6024-23
PIN 570-22-59-977

A. Część tabelaryczna
NOWOSTAWSKIE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W NOWYM STAWIE

Nazwa	Plan na 2014 rok		Wykonanie do 31/12/2014	Wskaźnik wykonania %
	1	2		
Przychody ogółem w tym:		1 410 675,66	1 380 074,77	97,83
I. Przychody własne		282 675,66	252 074,77	89,17
II. Dotacja organizatora w tym:		1 128 000,00	1 128 000,00	100,00
dotacja na działalność bieżącą instytucji		1 128 000,00	1 128 000,00	100,00

Nazwa	Plan na 2014 rok		Wykonanie do 31/12/2014	Wskaźnik wykonania %
	1	2		
Koszty ogółem w tym:		1 410 675,66	1 370 016,37	97,12
I. Amortyzacja		36 047,76	36 047,76	100,00
II. Koszty zużycia materiałów i energii		252 986,81	227 897,19	90,08
III. Wynagrodzenia		679 247,38	670 963,79	98,78
osobowe (plus fundusz nagród)		505 544,26	499 689,63	98,84
bezosobowe		173 703,12	171 274,16	98,60
IV. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		138 637,53	136 014,72	98,11
V. Koszty usług obcych		214 358,22	210 874,60	98,37
VI. Podatki i opłaty		75 480,50	75 058,46	99,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 890,96	8 804,89	99,03
VIII. Koszty finansowe		2 198,50	1 528,43	69,52
IX. Pozostałe koszty operacyjne		2 558,00	2 556,53	99,94
X. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu		270,00	270,00	100,00

CELÓWIA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr Malgorzata Ejsmont

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Osiejewski

B. Część opisowa: koszty w układzie rodzajowymNOWOSTAWIEC CENTRUM
KULTURY I REKREACJI

Nazwa	Wykonanie
1	3
Koszty ogółem w tym:	1 370 016,37 zł
I. Amortyzacja	36 047,76 zł
kocioł gazowy WENUS NOK	294,00 zł
sprzęt nagłaśniający NOK	7 832,16 zł
bus GMB 19RU NOK	8 921,16 zł
akumulator, 2 kasy fiskalne, gilotyna, saksofon altowy	3 575,04 zł
4 szt zestawy komputerowe, 4 biurka komputerowe	3 887,60 zł
czajnik bezprzewodowy, 8 szt stoły, wózek do transportu krzeseł, wózek do sprzątania SALA	3 298,67 zł
telefon stacjonarny, mikrofalówka, wózek do mycia podłogi, 3 szt krzesła biurowe, 3 szt biurko NOK	2 954,80 zł
maszyna do popcornu, zestaw komputerowy Simens NOK	2 330,22 zł
drukarka laserowa, tablet Intuos Pen& Touch sekcja plastyczna	668,00 zł
2 szt zestaw komputerowy świetlice wiejskie	1 800,00 zł
skrzypce, sekcja muzyczna	348,00 zł
wartości niematerialne i prawne - program AMST - środki trwałe	138,11 zł
II. Koszty zużycia materiałów i energii w tym:	227 897,19 zł
I. Koszty zużycia materiałów w tym:	104 759,14 zł
A. materiały biurowe w tym:	7 349,76 zł
a) materiały NOK	5 196,01 zł
długopisy, tonery, papier, segregatory, klej, szpilki, koperty, koszulki A4, prenumerata itp.	5 196,01 zł
b) materiały świetlice wiejskie (bieżąca działalność)	1 890,95 zł
c) materiały (Galeria Żuławska)	262,80 zł
B. środki czystości w tym:	8 138,97 zł
a) środki czystości NOK	2 106,22 zł
papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, chemia, worki na śmieci itp.	2 106,22 zł
b) środki czystości świetlice wiejskie	2 278,20 zł
c) sala konferencyjna	3 346,59 zł
worki na śmieci, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, chemia itp.	3 346,59 zł
d) Galeria Żuławska	407,96 zł
worki na śmieci, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, chemia itp.	407,96 zł
C. materiały do drobnych napraw i konserwacji w tym:	5 172,64 zł
a) materiały do drobnych napraw i konserwacji NOK	2 349,78 zł
żyłka do kosiarki, klej, kołki, smar, farba, pędzel, zamek do drzwi itp.	2 349,78 zł
b) materiały do drobnych napraw i konserwacji świetlice wiejskie	934,07 zł
żyłka do kosiarki, głowica baterii, materiały do mocowania tabliczek, do odnowienia drzwi	934,07 zł
c) materiały do drobnych napraw i konserwacji SALA	1 833,85 zł
grzałka wamnik, farba, pigmenty, wkłady do zamka, kołki, naczynie przepompowe	1 833,85 zł
d) materiały do drobnych napraw i konserwacji GALERIA ŻUŁAWSKA	54,94 zł
kołki, smar, klej, materiały do naprawy sztalug, tablic informacyjnych	54,94 zł
D. opał na świetlice wiejskie	14 803,48 zł
węgiel	1 648,96 zł
drewno	- zł
miat	13 154,52 zł
E. paliwo do busa, koszenia trawy w tym:	8 546,59 zł
a) paliwo	8 546,59 zł
paliwo do busa	7 913,00 zł
paliwo do kosiarki (park, tereny wokół świetlic wiejskich, Sali konferencyjnej, pola koncertowego)	633,59 zł
F. koszty zakupu sprzętu i wyposażenia NOK w tym:	13 213,02 zł
NOK	4 813,71 zł
kamister, pompony, naczynia kuchnia NOK, roleta, 3 szt wentylator, 2 szt UPS, szafka na klucze, baner	4 813,71 zł
ŚWIETLICE WIEJSKIE	1 527,59 zł
tabliczki informacyjne, gry, skakanki, identyfikatory, płyta z regulaminem boiska, drabina	1 527,59 zł
SALA KONFERENCYJNA	1 741,14 zł
naczynia w celu uzupełnienia wyposażenia kuchni, roleta	1 741,14 zł
GALERIA ŻUŁAWSKA	5 130,58 zł
manekiny, młotek, stojak	5 130,58 zł

G. materiały zużyte na przygotowanie imprez w tym:	35 308,40 zł
NOK	27 966,81 zł
WOŚP	1 722,61 zł
DZIEŃ NOWEGO STAWU	2 096,54 zł
MAJÓWKA Z NOKIEM / GRILLOWANIE POD CHMURKĄ	455,13 zł
FESTIWALE SMAKÓW ŻUŁAWSKICH	1 306,93 zł
FERIE ZIMOWE	777,92 zł
DZIEŃ KOBIET	231,34 zł
TURNIEJE SZACHOWE W TYM POMORSKI	608,21 zł
TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO	67,63 zł
DZIEŃ DZIECKA	1 385,54 zł
WAKACJE Z NOK	955,46 zł
ZŁOT CITROENÓW	3,25 zł
DOŻYNKI GMINNE	1 632,71 zł
KONKURS POLSKA TO MY	34,25 zł
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ	7 751,82 zł
FESTIWAL DISCO POLO	1 398,22 zł
MIKOŁAJKI	1 027,02 zł
SZOPKA NA RYNKU NOWEGO STAWU	495,58 zł
BAL SYLWESTROWY	862,38 zł
KOMKURS ŚLADAMI UNII EUROPEJSKIEJ	207,81 zł
ZŁOT VW	415,60 zł
DZIEŃ BABCI I DZIADKA	91,59 zł
ZABAWA KARNAWAŁOWA	161,29 zł
WYSTAWY	1 100,08 zł
AKCJA JAK ONI ŚPIEWAJĄ	113,31 zł
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ	182,01 zł
WARSZTATY CHOINKOWE	113,89 zł
DZIEŃ SENIORA	486,08 zł
TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO	25,68 zł
ANDRZEJKI ZABAWA BILETOWANA	347,34 zł
KONKURS PASTORAŁEK	6,91 zł
SPOTKANIA ZLECONE	1 586,71 zł
KONCERT KOŁĘD	100,00 zł
ANDRZEJKI Z NOK	215,97 zł
ŚWIELICE WIEJSKIE	7 341,59 zł
H. materiały dla sekcji NOK w tym:	4 329,98 zł
TANE CZNA	409,29 zł
tkaniny	409,29 zł
b) SZACHY	40,65 zł
	40,65 zł
c) ORKIESTRA DĘTA	1 486,44 zł
	1 486,44 zł
d) FLAŻOLETY, POI, FIRE SHOW	590,38 zł
	590,38 zł
e) SEKCJA MUZYCZNA	362,42 zł
	362,42 zł
f) SEKCJA PLASTYCZNA	1 366,04 zł
	1 366,04 zł
g) SEKCJA TENISA STOŁOWEGO	74,76 zł
	74,76 zł
I. materiały na nagrody w tym:	6 179,91 zł
na organizowane konkursy, turnieje, imprezy	6 179,91 zł
J. materiały, części i artykuły do busa:	874,26 zł
plyn do spryskiwaczy, żarówka, łożysko, czujnik ABS, srobacka	874,26 zł
K. materiały opatrunkowe - wyposażenie apteczek	36,45 zł
	36,45 zł
L. materiały UMIWERSYTET III WIEKU	805,68 zł
2. Koszty zużycia energii w tym:	123 138,05 zł
energia elektryczna w tym:	53 901,52 zł
a) energia elektryczna NOK	5 851,48 zł
b) energia elektryczna świetlice wiejskie	15 170,67 zł
c) energia elektryczna SALA KONFERENCYJNA	14 768,08 zł
c) energia elektryczna GALERIA ŻUŁAWSKA	18 111,29 zł
energia gaz w tym:	23 852,98 zł

S

Ⓚ

a) NOK	6 241,21 zł
b) świetlice (napelnianie butli gazem na bieżącą działalność)	400,03 zł
c) SALA KONFERENCYJNA	17 211,74 zł
d) GALERIA ŻUŁAWSKA	- zł
energia CO świetlice wiejskie w tym:	40 335,20 zł
Lipinka	9 052,00 zł
Dębina	5 095,72 zł
Galeria Żuławska	26 187,48 zł
woda i ścieki w tym:	5 048,35 zł
a) woda i ścieki NOK	1 237,65 zł
b) woda i ścieki świetlice wiejskie	1 591,22 zł
c) woda i ścieki SALA KONFERENCYJNA	1 462,01 zł
d) woda i ścieki POLE KONCERTOWE	55,41 zł
e) woda i ścieki GALERIA ŻUŁAWSKA	702,06 zł
III. Wynagrodzenia	670 963,79 zł
osobowe	489 616,65 zł
dyrektor NOK	72 360,00 zł
główna księgowa z placami i kadrami + sekretariat	82 949,18 zł
pracownicy merytoryczni	51 485,27 zł
instruktorzy NOK	42 562,74 zł
pracownicy świetlic wiejskich	126 895,21 zł
pracownicy gospodarzy NOK	55 641,83 zł
pracownicy GALERIA ŻUŁAWSKA	20 160,00 zł
pracownik gospodarzy - SALA KONFERENCYJNA	37 562,42 zł
nagrody	10 072,98 zł
bezosobowe w tym:	171 274,16 zł
a) umowy zlecenia	61 506,16 zł
prowadzenie sekcji wokalne	2 100,00 zł
prowadzenie sekcji szachowej	12 000,00 zł
prowadzenie sekcji plastycznej	5 283,00 zł
prowadzenie sekcji tenisa stołowego	3 948,66 zł
pozostałe (folder, obsługa SALI KONF.)	20 300,00 zł
imprezy (organizacja balu sylwestrowego i spotkania na Rynku Nowego Stawu w celu przywitania Nowego Roku)	14 907,00 zł
prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	200,00 zł
prowadzenie sekcji tanecznej	2 767,50 zł
b) umowy o dzieło	109 768,00 zł
orkiestra dęta	34 257,00 zł
imprezy	73 572,00 zł
biletowane (zlot WY. Bal Sylwestrowy, Andrzejk)	8 176,00 zł
plenerowe (Rynek, Pole koncertowe, teren OSIR)	32 044,00 zł
Dni Solecw	7 806,00 zł
GALERIA ŻUŁAWSKA	24 203,00 zł
Dzień Edukacji Narodowej	292,00 zł
sekcja taneczna (prowadzenie)	771,00 zł
pozostałe	1 168,00 zł
IV. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	136 014,72 zł
składki ubezpieczeń społecznych, wypadkowego i Fundusz Pracy	99 395,44 zł
środki przekazane za ZFŚS	21 300,63 zł
świadczenia na rzecz pracowników BHP:	3 579,48 zł
a) badania lekarskie	1 611,95 zł
b) szkolenia BHP	1 720,00 zł
c) inne świadczenia	247,53 zł
szkolenia	4 122,00 zł
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (bilet miesięczny, odprawa)	7 617,17 zł
V. Koszty usług obcych w tym:	210 874,60 zł
usługi transportowe w tym:	682,61 zł
usługi kurierskie	682,61 zł
roczny abonament RTV	1 330,20 zł
opłaty telefoniczne i internetowe w tym:	5 010,21 zł
NOK	3 304,40 zł
Świetlice wiejskie	321,96 zł
GALERIA ŻUŁAWSKA	1 383,85 zł
usługi pocztowe	1 713,30 zł
czynsze dzierżawne w tym:	9 764,13 zł
1. czynsz dzierżawny NOK	1 925,52 zł
2. czynsze dzierżawne świetlice wiejskie	4 911,81 zł

3. czynsz dzierżawny SALA KONFERENCYJNA:	2 926,80 zł
usługi utrzymania Centrum Kształcenia w Lipince	2 426,04 zł
usługi remontowe i naprawcze	5 220,87 zł
usługi obce IMPREZY w tym:	113 520,51 zł
NOWY STAW	109 951,71 zł
a) Ferie Zimowe z NOK (przewóz dzieci)	200,00 zł
b) Wakacje	582,50 zł
c) Dzień Nowego Stawu	21 995,53 zł
d) Festiwal Disco Polo	18 371,01 zł
e) Dożynki Gminne	31 864,55 zł
f) Przywitanie Nowego Roku na Rynku Nowego Stawu	5 284,55 zł
g) Złot VW	1 804,31 zł
h) spektakle teatralne, koncerty, wystawy (Galeria Żuławska)	29 009,26 zł
i) Aktywny Senior	210,00 zł
j) Dzień Dziecka	630,00 zł
ŚWIETLICE WIEJSKIE	3 568,80 zł
a) Dni Sołectw	465,20 zł
b) Ferie zimowe (przewóz dzieci)	508,00 zł
c) Dzień Dziecka	1 640,20 zł
d) Festyn rodzinny	720,40 zł
e) Wyjazdy	235,00 zł
usługi obce pozostałe w tym:	59 206,73 zł
a) NOK	8 263,16 zł
abonament na ulepszenia programu płacowo-kadrowego GRATYFIKANT, www	1 680,26 zł
pozostałe	1 486,50 zł
usługa wymiany opon BUS, przegląd techniczny	1 956,40 zł
przeład gwarancyjny sceny	3 140,00 zł
b) SALA KONFERENCYJNA	290,50 zł
przeład i wymiana gaśnic	290,50 zł
c) SEKCJE	32 826,79 zł
sekcja muzyczna	380,00 zł
wokalna	500,00 zł
fitness (prowadzenie zajęć)	6 020,00 zł
Orkiestra Dęta	25 926,79 zł
d) GALERIA ŻUŁAWSKA	16 900,78 zł
e) ŚWIETLICE WIEJSKIE	82,50 zł
przeład gaśnic	82,50 zł
f) UNIWERSYTET III WIEKU	843,00 zł
usługi obce - stała obsługa prawna	12 000,00 zł
VI. Podatki i opłaty	75 058,46 zł
1. ZAIKS	22 098,54 zł
a) opłaty stałe	5 040,00 zł
b) opłaty imprezy	11 662,55 zł
c) opłaty przy najmie	5 395,99 zł
2. opłaty sądowe i skarbowe	628,24 zł
3. ochrona środowiska (Urząd Marszałkowski)	1 369,00 zł
4. podatek VAT naliczony bez zwrotu i odliczenia	45 242,08 zł
5. opłata za wywóz odpadów komunalnych:	5 720,60 zł
NOK	224,40 zł
Świetlice wiejskie	2 681,00 zł
SALA	2 590,80 zł
GALERIA ŻUŁAWSKA	224,40 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 804,89 zł
usługi bankowe	235,40 zł
podróże służbowe:	3 128,06 zł
a) ryczałt jazdy lokalne (Dyrektor)	1 208,10 zł
b) koszty przejazdu w tym zwrot wg ewidencji przebiegu pojazdu	1 874,96 zł
c) diety i koszty noclegów	45,00 zł
koszty reprezentacji i reklamy:	1 207,28 zł
a) reklamy	998,02 zł
b) reprezentacja	209,26 zł

<i>pozostałe koszty</i>	330,00 zł
<i>koszty ubezpieczenia (mienie + bus)</i>	3 904,15 zł
VIII. Koszty finansowe	1 528,43 zł
odsetki za zwłoki	3,50 zł
provizje i odsetki od kredytów	1 524,93 zł
IX. Pozostałe koszty operacyjne	2 556,53 zł
zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku VAT	3,53 zł
kary	100,00 zł
korekta podatku VAT za 2014 rok	2 453,00 zł
X. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	270,00 zł

POZOSTAŁE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Liczba pracowników zatrudnionych w NCKiB na dzień 31.12.2014r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: **23,67**

Stan środków pieniężnych (*rachunek bieżący*) na : 01.01.2014r. 21 566,65 zł
 w tym MBP 75,61 zł
 31.12.2014r. **27 057,25 zł**

Stan środków pieniężnych (*kasa*) na : 01.01.2014r. 1 326,68 zł
 31.12.2014r. **972,42 zł**

Stan środków pieniężnych (*rachunek ZFŚS*) na : 01.01.2014r. 672,72 zł
 31.12.2014r. **1 902,97 zł**

Stan środków pieniężnych (*r-k pomocniczy BGŻ*) na : 01.01.2014r. 2,00 zł
 31.12.2014r. **251,73 zł**

Stan zadłużenia (*rachunek kredytowy*) na : 01.01.2014r. minus 25200,00 PLN
 31.12.2014r. **minus 3960,00 PLN**

Stan należności na dzień 31.12.2014r. **3 684,39 zł**
 w tym wymagalne - zł
 w tym VAT za 12/2014 3 357,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r. **50 907,04 zł**
 w tym z tytułu dostaw i usług 14 937,91 zł
 w tym z tytułu dostaw i usług wymagalne - zł
 w tym składki ZUS za 12/2014 26 548,13 zł
 w tym zał PDOF za 12/2014 9 421,00 zł
 w tym VAT za 12/2014 - zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 NOWOSTARSZEGO CENTRUM
 KULTURY I BIBLIOTEKI
 mgr Małgorzata Ejsmont

DYREKTOR
 NOWOSTARSZEGO CENTRUM
 KULTURY I BIBLIOTEKI
 mgr inż. Krzysztof Osiejewski

NOWOSTAWIAŃSKIE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
ul. Jana Pawła II 2, 82-250 Nowy Staw
tel./fax 56-271-51-56, skr. poczt. 23
NIP 879-22-62-977

CZĘŚĆ II. A. Część opisowa: przychody MBP

Nazwa	Wykonanie 2014 rok
1	3
I. Przychody własne w tym:	1 756,92 zł
1. sprzedaż pozostałych usług	822,11 zł
usługi ksero, wydruk komp.	822,11 zł
4. przychody finansowe	46,86 zł
odsetki od lokat i rachunków bankowych	46,86 zł
odsetki za zwłokę w zapłacie należności	- zł
naliczone lub zrealizowane dodatnie różnice kursowe	- zł
5. pozostałe przychody operacyjne	887,95 zł
darowizna książek	887,95 zł
II. Dotacja przekazana przez organizatora	222 000,00 zł
III. Dotacja Gmina Malbork	3 000,00 zł
IV. Dotacja Biblioteka Narodowa	6 000,00 zł
V. Dotacja Orange dla Bibliotek	1 326,78 zł
Przychody ogółem:	234 083,70 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWIAŃSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI

mgr Malgorzata Ejsmont

DYREKTOR
NOWOSTAWIAŃSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI

mgr inż. Krzysztof Osiejewski

NOWOSTAWSKI CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
ul. Jana Pawła II 2, 87-030 Nowy Staw
tel./fax 55 271-01-06, 510 100 23
NIP 670-22-82-977

CZĘŚĆ II. B. Część opisowa - koszty Miejska Biblioteka Publiczna

Lp	wyszczególnienie	Wykonanie 01-12/2014
I	Amortyzacja	16 272,40
	amortyzacja zbiory bibl.	16 272,40
II	Koszty zużycia materiałów i energii	8 679,58
	zużycie materiałów	2 671,60
1	materiały biurowe i reklamowe, prenumerata	1 944,02
2	środki czystości	417,50
3	materiały konserwatorskie i remontowe	75,03
4	czasopisma	211,20
5	materiały imprezy	23,85
	zużycie energii	6 007,98
1	elektryczna	2 205,92
2	gaz	2 959,21
3	woda	842,85
III	Koszty usług obcych	4 471,44
	czynsz	750,75
	abonament RTV	51,00
	usługi pocztowe	127,05
	usługi telekomunikacyjne (internet DSL)	1 840,12
	usługi bankowe	26,25
	usługi pozostałe (serwis Libry 2000, pieca)	1 676,27
IV	Podatki i opłaty	1 369,36
	podatek VAT naliczony niepodlegający zwrotowi	1 048,96
	opłata wywóz odpadów komunalnych	320,40
V	Wynagrodzenia	166 709,80
	osobowe	166 209,80
	w tym nagroda jubileuszowa	3 744,75
	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
VI	część społecznych i świadczeń na rzecz pracowników	35 221,97
	składki ZUS i Fundusz Pracy	28 229,10
	odpis na ZFŚS	5 834,25
	świadczenia pracownicze	728,62
	badania lekarskie	430,00
	szkolenia	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 192,67
	ubezpieczenie mienia	475,32
	podróże służbowe	133,10
	zakup aktualizacji programu Kaspersky	584,25
VIII	Koszty reprezentacji i reklamy	50,00
VIII	Koszty finansowe	0,10
	RAZEM	233 967,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKI CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI

mgr Malgorzata Bismont

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI

mgr inż. Krzysztof Osiejewski

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 64/X/2015
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

W Y K A Z

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Stawie
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie

INSTYTUCJE KULTURY

1. Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 64/X/2015
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Informacja dotyczy obrotu mieniem komunalnym – stan na 31.12.2014 roku i obejmuje:

- 1/ powierzchnia gruntów do której Gmina Nowy Staw posiada prawo własności,
- 2/ dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych – użytkowania wieczystego , posiadania / użytkowanie , zarząd /,
- 3/ zmiany w stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2014 roku,
- 4/ majątek finansowy Gminy Nowy Staw.

AD. 1 Gminne mienie komunalne stanowią :

- użytki rolne – grunty orne ,łąki , pastwiska
- grunty zabudowane i zurbanizowane tj. tereny mieszkaniowe , tereny przemysłowe , inne tereny zabudowane , zurbanizowane tereny niezabudowane , tereny rekreacyjne tereny komunikacyjne, grunty pod wodami nieużytki tereny różne
- drogi, ulice

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku Gmina Nowy Staw dysponowała prawem własności gruntów o łącznej powierzchni **362.2805 ha** w tym :

- w obrębach wiejskich - 247.5514 ha o wartości 1.424.999,50 zł
- w obrębach miejskich - 114.7291 ha o wartości 3.415.739,20 zł

Stan władania gruntami przedstawia się następująco :

obręby wiejskie

- grunty tworzące zasób gruntów komunalnych **242,6949 ha grupa rej. 4.1**
- grunty komunalne w zarządzie jedn. org. gmin **0,79 ha grupa rej. 4.2**
- pozostałe grunty gminy **2,515 ha grupa rej. 4.3**
- grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych **1,1315 ha grupa rej 5.1**
- grunty w użytkowaniu wieczystym innych osób **0,42 ha grupa rej. 5.4**

obręby miejskie

- grunty tworzące zasób gruntów komunalnych **83,8885 ha grupa rej. 4.1**
- grunty komunalne w zarządzie jedn. org. gmin **4,6837 ha grupa rej. 4.2**
- pozostałe grunty gminne **0,0126 ha grupa rej. 4.3**
- grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych **10,7266 ha grupa rej. 5.1**
- grunty w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej **1,532 ha grupa 5.3**
- grunty w użytkowaniu wieczystym innych osób **13,8857 ha grupa rej.5.4**

Powierzchnię gruntów z określeniem stanu władania w poszczególnych obrębach wiejskich i miejskich zawierają załączone tabele .

AD. 2 Z powyższego wynika , że nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Nowy Staw w części obciążone są prawem użytkowania wieczystego i zarządu na rzecz następujących podmiotów - osób fizycznych a także prawnych tj.

- Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Nowym Stawie
- Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Polskiego Związku Działkowców
- Banku Spółdzielczego Nowy Staw
- Spółki Wodno- Ściekowej Nogat w Malborku
- Elbląskich Zakładów Energetycznych

Wieczyści użytkownicy oraz osoby , którym oddano nieruchomości gruntowe w zarząd ponoszą opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku .

Wysokość opłat rocznych uzależniona jest od przeznaczenia gruntów i wynosi od 1% do 3% aktualnej wartości gruntów .

Na dzień 31.12.2014 r. w zarządzie gminy Nowy Staw pozostawało następujące mienie, stanowiące gminny zasób tj.:

Budynki ogółem - 124

Budynki z wyłącznym udziałem Gminy – 39

TABELA nr 1 - stan na dzień 31.12. 2014 roku

Wyszczególnienie	Liczba lokali	Pow. użytkowa w m ²
lokale mieszkalne gminne	171	7.532,56
w tym: lokale gminne we wspólnotach	154	6.795,76
lokale mieszkalne socjalne	24	611,24
Razem lokale mieszkalne	195	8.143,80
lokale użytkowe gminne	13	947,18
w tym: lokale użytkowe we wspólnotach	9	880,45
Garaże	22	420,33
Świetlice NOK	14	3.261,13
Razem lokale użytkowe	49	4.628,64
Ogółem	244	12.772,44

Gospodarowanie mieniem będącym w zasobie Gminy Nowy Staw odbywało się wyłącznie w oparciu o podjęte przez Radę Miejską uchwały i obowiązujące przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz.518 z późn.zm.)

AD. 3 Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Staw – stan na 31.12.2014 r.

1. W ciągu roku nastąpił ubytek mienia komunalnego w wyniku :

sprzedano niżej wymienione nieruchomości lokalowe:

L. p	Położenie nieruchomości lokalowej	Cena Sprzedaży
------	-----------------------------------	----------------

1.	Rynek Kazimierza Pułaskiego 1/1	3.066,00 zł
2.	Mickiewicza 12/6	3.977,00 zł
3.	Wita Stwosza 18/1	2.740,00 zł
4.	Ogrodowa 5/1	4.758,00 zł
5.	Gdańska 6/4	2.732,00 zł
6.	Grunwaldzka 3/9	1.844,00 zł
7.	Obrońców Westerplatte 24/2	3.050,00 zł
8.	Gdańska 18/2	5.018,00 zł
9.	Rynek Kazimierza Pułaskiego 1/3	6.314,00 zł
10.	Obrońców Westerplatte 15/1	4.233,18 zł

Sprzedaż nieruchomości lokalowych nastąpiła na rzecz najemcy .

Wraz ze sprzedażą lokali oddano w użytkowanie wieczyste lub na własność przynależną do nabytych lokali część gruntu.

Nabywcy lokali korzystali z przysługujących bonifikat określonych uchwałą Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw ze zmianami – Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 44 z dnia 21 kwietnia 2011 roku.

Przy sprzedaży nieruchomości lokalowych wprowadzono następujące bonifikaty :

- 95% wartości lokalu mieszkalnego w budynku w zabudowie jednorodzinnej
- 95 % wartości lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.

zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal użytkowy – garaż przy

ul. Obrońców Westerplatte 22/1 w Nowym Stawie za cenę 14.452,00 zł. (sprzedaż ratalna).

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) zbyto w trybie bezprzetargowym niżej wymienione nieruchomości;

- działkę nr 33/17 o pow. 0,0134 ha, położoną w obrębie 1 miasta Nowy Staw z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 4.910,16 zł brutto (sprzedaż ratalna),
- działkę nr 33/16 o pow. 0,0188 ha, położoną w obrębie 1 miasta Nowy Staw z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 6.847,41 zł brutto (sprzedaż ratalna),
- działkę nr 33/11 o pow. 0,0432 ha, położoną w obrębie 1 miasta Nowy Staw z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 15.598,86 zł brutto (sprzedaż ratalna),
- działkę nr 33/14 o pow. 0,0056 ha, położoną w obrębie 1 miasta Nowy Staw z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 2.113,14 zł brutto,
- działkę nr 73/18 o pow. 0,0210 ha, położoną w obrębie 1 miasta Nowy Staw z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 12.560,76 zł brutto,
- działkę nr 160/1 o pow. 0,0128 ha, położoną w obrębie Laski Gmina Nowy Staw z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 2.013,00 zł,
- działkę nr 31 o pow. 0,1035 ha, położoną w obrębie 5 miasta Nowy Staw

z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 18.601,00 zł.
Użytkowanie wieczyste pierwsza opłata roczna 5.7129,81 zł brutto,

- działkę nr 132/2 o pow. 0,0468 ha, położoną w obrębie 6 miasta Nowy Staw

z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 20.724,00 zł.
Użytkowanie wieczyste pierwsza opłata roczna 6.372,63 zł brutto,

zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną działką nr 9/3 o pow. 1,16 ha, położoną w obrębie Lipinka Gmina Nowy Staw za cenę 31.792,00 zł.

Przeznaczenie – tereny rolne.

zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną działką nr 34/2 o pow. 1,75 ha, położoną w obrębie Lubstowo Gmina Nowy Staw za cenę 90.000,00 zł.

Przeznaczenie – tereny rolne.

zbyto w drodze rokowań nieruchomość gruntową , oznaczoną jako działka nr 62/9

o pow. 0,4990 ha, położoną w obrębie Chlebówko Gmina Nowy Staw za cenę 177.277,44 zł brutto (sprzedaż ratalna),

zbyto w drodze rokowań nieruchomość gruntową , oznaczoną jako działka nr 2/8

o pow. 0,1396 ha, położoną w obrębie 1 miasta Nowy Staw za cenę 30.750,00 zł brutto (sprzedaż ratalna),

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dokonano zamiany nieruchomości tj. działki nr 93/3, nr 93/4 i nr 93/5 o łącznej pow. 2,9375 ha, położonej w obrębie Tralewo, stanowiącej własność Gminy Nowy

na nieruchomość o łącznej pow. 0,2744 ha, położoną w obrębie Tralewo , oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 95/4 i nr 95/6, stanowiąca własność Przedsiębiorstwa Rolnego „MALWA” Eksport-Import Sp. z o.o. w Tralewie.

Wartość działek nr 93/3, nr 93/4 i nr 93/5 określona została na kwotę 125.111,00 zł, do której doliczono koszt przygotowania nieruchomości do zamiany w kwocie 1.390,00 zł, co stanowiło łącznie 126.501,00 zł, natomiast wartość działek nr 95/4 i nr 95/6 określona została na kwotę 11.687,00 zł.

W wyniku zamiany różnica ceny stanowiła kwotę 114.814,00 zł.

w okresie sprawozdawczym na wniosek użytkownika wieczystego w oparciu o ustawę

z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z dnia 12 września 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałę Nr 134/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niżej podanych nieruchomości gruntowych tj. :

- nieruchomości oznaczonej działką nr 160/5 i nr 161/1 o łącznej pow. 0,0298 ha, położonej

w obrębie 1 miasta Nowy Staw – opłata za przekształcenie 3.168,00 zł, po zastosowaniu 90 % bonifikaty 316,80 zł.

2. Do zasobu gruntów komunalnych pozyskane zostały grunty :

realizując uchwałę Nr 300/XL/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia

25 czerwca 2013 r. nabyto do gminnego zasobu od Agencji Nieruchomości Rolnych niżej wymienione nieruchomości:

a/ Infrastruktura mieszkaniowa, obręb Świerki:

- działka nr 7/3 o pow. 0,0322 ha, udział 5/6 , zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 5F

o pow. 322,00 m²,

- działka nr 7/4 o pow. 0,1736 ha, udział 5/6, zabudowana budynkiem gospodarczym murowanym, parterowym o pow. 60,00 m² przynależnym do budynku mieszkalnego 5F.

b/ Infrastruktura drogowa:

Obręb Świerki:

- działka nr 7/2 o pow. 0,0366 ha,
- działka nr 7/11 o pow. 0,1522 ha,
- działka nr 13/8 o pow. 0,1788 ha.

Obręb Dębina:

- działka nr 28/121 o pow. 0,0217 ha.

realizując uchwałę Nr 362/LI/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 stycznia 2014 r. nabyto do zasobu mienia komunalnego Gminy Nowy Staw od Skarbu Państwa działkę nr 62/8 o pow. 0,0017 ha, położoną w obrębie 1 miasta Nowy Staw.

realizując uchwałę Nr 384/LIV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości nabyto działkę nr 95/4 o pow. 0,1987 ha i nr 95/6 o pow. 0,0757 ha, położoną w obrębie Tralewo.

AD. 4UDZIAŁY W SPÓLKACH :

1. Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim

- 13.136 udziałów po 553 zł każdy tj. 7.264.208,- zł

2. Zakład Ciepłowniczy Spółka z o.o z siedzibą w Nowym Stawie :

- 565 udziałów po 500 zł każdy tj. 282.500, - zł

3. Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o.o. w Nowym Stawie

- 3.892 udziałów po 500 zł każdy tj. 1.946.000, - zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr 64/X/2015

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

WYKAZ GRUNTÓW GMINNYCH WG. GRUP REJESTROWYCH - STAN NA 31.12.2014 ROK. OBRĘBY WIEJSKIE												
Lp.	OBRĘB	4.1	4.2	4.3	RAZEM 4	5.1	5.2	5.3	5.4	RAZEM 5	OGÓLEM	WARTOŚĆ GRUNTÓW
1.	Brzózki	21,842	0,79	-	22,632	-	-	-	-	0	22,632	124540
2.	Chlebówka	7,474	-	-	7,474	0,6789	-	-	-	0,6789	8,1529	40016
3.	Dębina	22,2405	-	-	22,2405	0,0938	-	-	-	0,0938	22,3343	125607,29
4.	Kącik	4,9734	-	-	4,9734	-	-	-	-	0	4,9734	26061
5.	Laski	11,7274	-	-	11,7274	-	-	-	-	0	11,7274	50786,2
6.	Lipinka	15,1935	-	1,3884	16,5819	-	-	-	-	0	16,5819	101015
7.	Lubstowo	37,0539	-	-	37,0539	-	-	-	0,11	0,11	37,1639	143662
8.	Martąg	1,6641	-	-	1,6641	-	-	-	-	0	1,6641	38834,62
9.	Mirowo	9,75	-	-	9,75	-	-	-	0,12	0,12	9,87	56180
10.	Myszewo	19,4116	-	-	19,4116	-	-	-	-	0	19,4116	104776
11.	Nidowo	6,7526	-	-	6,7526	-	-	-	-	0	6,7526	45534
12.	Półmieście	10,3728	-	-	10,3728	-	-	-	-	0	10,3728	50984
13.	Pręgowo	8,6482	-	-	8,6482	-	-	-	-	0	8,6482	42026
14.	Stawiec	10,6998	-	-	10,6998	-	-	-	-	0	10,6998	121810,38
15.	Świerki	30,4527	-	1,1266	31,5793	-	-	-	0,09	0,09	31,6693	182098,44
16.	Tralewo	11,5282	-	-	11,5282	0,1988	-	-	0,1	0,2988	11,827	80948,97
17.	Trępnowy	12,9102	-	-	12,9102	0,16	-	-	-	0,16	13,0702	90119,6
	Razem:	242,6949	0,79	2,515	245,9999	1,1315	0	0	0,42	1,5515	247,5514	1424999,5
4.1 gminny zasób nieruchomości												
4.2 grunty komunalne w zarządzie jedn. org. gmin.												

4.3 pozostałe grunty gminy (związki m. gmin.)							
4 razem grunty gminne							
5.1 wieczyste użytkowanie osób fizycznych							
5.2 wieczyste użytkowanie gminnych osób prawnych							
5.3 wieczyste użytkowanie spółdzielni mieszkaniowych							
5.4 wieczyste użytkowanie innych osób							
5 razem grunty gminne w użytkowaniu wieczystym							

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr 64/X/2015
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

1. OŚWIATA

Grupa środków	N a z w a	W a r t o ś ć
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie</i>		
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3.400
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270
3	Kotły i maszyny energetyczne	58
6	Urządzenia techniczne	46
7	Środki transportu	21
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	80
R a z e m		3.875

2. OPIEKA SPOŁECZNA

Grupa środków	N a z w a	W a r t o ś ć
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42
6	Urządzenia techniczne	1
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7
R a z e m		50

3. URZĄD MIEJSKI W NOWYM STAWIE

Grupa środków	N a z w a	W a r t o ś ć
0	Grunty	4.996
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	20.446
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.209
3	Kotły i maszyny energetyczne	16
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	463
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	29
6	Urządzenia techniczne	365
7	Środki transportu	288
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	240
R a z e m		52.052

4. NOWOSTAWSKIE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Grupa środków	N a z w a	W a r t o ś ć

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4
6	Urządzenia techniczne	78
7	Środki transportu	47
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18
R a z e m		147

5. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Grupa środków	N a z w a	W a r t o ś ć
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.024
R a z e m		3.024

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol