



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 2 sierpnia 2017 r.

Poz. 2898

UCHWAŁA NR 277/XXXVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok zamieszczone w załącznikach do niniejszej uchwały.

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

- a) bilansu z wykonania budżetu gminy Nowy Staw,
- b) bilansu jednostki budżetowej,
- 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 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za 2016 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Nowego Stawu ul.Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY STAW sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego B48A43E4879F3589 
Numer identyfikacyjny REGON 170747922		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	645 397,70	1 397 600,68	I Zobowiązania	16 196 303,40	15 534 582,40
I.1 Środki pieniężne	645 397,70	1 397 600,68	I.1 Zobowiązania finansowe	16 190 810,48	15 515 810,48
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	562 717,70	1 302 285,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	82 680,00	95 315,58	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 190 810,48	15 515 810,48
II Należności i rozliczenia	11 826,28	1 223,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 492,92	18 771,92
II.1 Należności finansowe	11 400,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	11 400,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 003 342,42	-14 604 574,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	119 915,55	1 398 768,08
II.2 Należności od budżetów	426,28	1 223,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	119 915,55	1 398 768,08
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 123 257,97	-16 003 342,42
			III Inne pasywa	464 263,00	468 816,00

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna W. Jędrzejewicz
skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jerzy Szlach
zarząd

BeSTia

B48A43E4879F3589

Strona 1 z 3

Suma aktywów	657 223,98	1 398 824,06	Suma pasywów	657 223,98	1 398 824,06

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY


mgr Krystyna Wróblewicz

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Krzysztof Szlach

burmistrz

BeSTia

B48A43E4879F3589

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Nowego Stawu ul.Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW Numer identyfikacyjny REGON 170747922	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 0BB82D8F6C3AB6F4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 548 760,62	48 213 730,66	A Fundusz	51 143 064,03	48 798 560,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 124 644,87	47 532 713,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 821 176,82	40 294 546,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 018 419,16	1 265 846,95
A.II.1 Środki trwałe	39 145 102,82	39 842 788,86	A.II.1 Zysk netto (+)	17 608 832,56	20 744 316,85
A.II.1.1 Grunty	5 304 051,08	5 550 215,57	A.II.2 Strata netto (-)	-14 590 413,40	-19 478 469,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 380 437,07	33 615 435,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 797,29	476 844,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 678,61	58 984,01	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	131 138,77	141 309,33	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 676 074,00	451 757,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 916 960,95	1 460 163,14
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	207 778,80	150 779,15	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 916 960,95	1 460 163,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 519 805,00	7 768 405,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 921,45	34 773,32
A.IV.1 Akcje i udziały	9 519 805,00	7 768 405,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	394 293,35	102 712,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	461 584,95	482 634,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	561 222,70	565 323,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 758,31	82 203,66

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Wojtkiewicz

(główny księgowy) *Wojtkiewicz*

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0BB82D8F6C3AB6F4

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Jędrzejczak

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 947 886,55	2 421 087,23	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	429 986,12	192 300,81
B.I Zapasy	19 049,59	20 932,79	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	194,07	215,61
B.I.1 Materiały	19 049,59	20 932,79	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	228 843,39	225 314,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 843,39	225 314,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 416 489,31	2 189 388,93	E Rozliczenia międzyokresowe	207 778,80	150 779,15
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 903,00	25 887,90	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	207 778,80	150 779,15
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 392 416,31	2 163 501,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	512 347,65	210 765,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 101,75	61 774,13			
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	459 245,90	148 991,38			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Wojniewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0BB82D8F6C3AB6F4

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Suma aktywów	53 496 647,17	50 634 817,89	Suma pasywów	53 496 647,17	50 634 817,89

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoŝci i przejrzystoŝci sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Wojniewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0BB82D8F6C3AB6F4


BURMISTRZ

(kierownik jednostki)
Jerzy Szlach

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	173 618,98
2	Umorzenie środków trwałych	22 488 954,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 272 472,09
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	6 963 956,70
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
5	Umorzenie mienia zlikwidowanych jednostek	98 209,63
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 555 657,32
9	Trwała utrata wartości udziałów gminy w Spółce Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nowym Stawie	1 751 400,00

SKARBNIK GMINY


mgr Krystyna Wojniłowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0BB82D8F6C3AB6F4

BURMISTRZ


(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Burmistrz Nowego Stawu ul.Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW Numer identyfikacyjny REGON 170747922			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0F778D790F6A0528	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 986 924,15	34 933 498,04
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		29 986 924,15	34 933 498,04
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 178 479,40	31 204 571,13
B.I.	Amortyzacja		2 149 311,19	2 310 483,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 679 122,70	1 884 762,87
B.III.	Usługi obce		3 856 265,06	3 751 699,08
B.IV.	Podatki i opłaty		689 411,31	864 308,09
B.V.	Wynagrodzenia		9 149 686,91	9 282 359,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 712 695,94	2 668 206,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		603 760,05	382 693,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 223 006,89	9 984 908,41
B.X.	Pozostałe obciążenia		115 219,35	75 149,46
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 808 444,75	3 728 926,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 014,98	525,85
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 014,98	525,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne		316 494,39	271 620,88

SKARBNIK GROMINY
mgr Krystyna Wojniewicz
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Jerzy Jasiński
kierownik jednostki

BeSTia

mer Krystyna Wojniewicz

0F778D790F6A0528


Strona 1 z 3

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	316 494,39	271 620,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 493 965,34	3 457 831,88
G.	Przychody finansowe	53 661,94	72 303,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48 894,71	67 012,59
G.III.	Inne	4 767,23	5 291,07
H.	Koszty finansowe	529 208,12	2 264 288,59
H.I.	Odsetki	529 208,12	512 888,59
H.II.	Inne	0,00	1 751 400,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 018 419,16	1 265 846,95
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)	3 018 419,16	1 265 846,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
1	Twała utrata wartości udziałów w Spółce Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nowym Stawie	1 751 400,00

SKARBNIK GMINY


mgr Krystyna Wojniewicz
główny księgowy

BeSTia

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

0F778D790F6A0528

BURMISTRZ
kierownik jednostki


Jerzy Łańcuch

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Burmistrz Nowego Stawu ul. Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
170747922			849619267869A346	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		45 070 316,77	48 124 644,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		52 529 160,45	54 938 142,19
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 974 981,31	17 608 832,56
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		29 550 995,33	33 305 899,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 473 414,33	2 250 423,54
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		397 319,79	1 716 456,55
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	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		132 449,69	56 530,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		49 474 832,35	55 530 073,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 210 721,01	14 590 413,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 699 327,88	34 765 088,86
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 997 939,11	3 922 266,23
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		89 465,55	32,61
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		477 378,80	2 252 272,14
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		48 124 644,87	47 532 713,82

SKARBNIK GMINY
mgr Krystyna Wójciewicz
główny księgowy
mgr Krystyna Wójciewicz

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 018 419,16	1 265 846,95
III.1.	zysk netto (+)	17 608 832,56	20 744 316,85
III.2.	strata netto (-)	-14 590 413,40	-19 478 469,90
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	51 143 064,03	48 798 560,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Trwała utrata wartości udziałów gminy w spółce Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nowym Stawie	1 751 400,00

SKARBNIK GMINY

KWO
mgr Krystyna Wojniewicz
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Jerzy Szaduch
kierownik jednostki

BeSTia

849619267869A346

Strona 2 z 3

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania

budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2016 rok

Część opisowa

Budżet miasta i gminy Nowy Staw na 2016 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 131/XVII/2015 w dniu 22 grudnia 2015 roku wykazywał poniższe wielkości ogółem:

Ø26.808.909 zł po stronie dochodów budżetowych (w tym **630.000 złotych** z tytułu dochodów majątkowych),

Ø25.945.309 zł po stronie wydatków budżetowych (w tym **873.189 złotych** z tytułu wydatków majątkowych)

przy przyjęciu założenia, iż rok budżetowy winien zamknąć się nadwyżką budżetową w wysokości 863.600 złotych.

W trakcie 2016 roku Rada Miejska podjęła 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Burmistrz Nowego Stawu wydał łącznie 25 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie miasta i gminy.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, plan finansowy miasta i gminy Nowy Staw na dzień 31.12.2016 roku przedstawiał się następująco:

Øplanowane dochody budżetowe w kwocie **35.379.886,38 złotych** (w tym 1.123.918 złotych z tytułu dochodów majątkowych),

Øprzewidywane wydatki budżetowe w kwocie **34.892.354,38 złotych** (w tym 2.461.325 złotych z tytułu wydatków majątkowych)

oraz przewidywaną nadwyżką budżetową w kwocie 487.532 złotych.

Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie podstawowych wielkości budżetowych przedstawia się następująco:

- dochody ogółem	34.765.088,86 zł
z tego:	
- dochody bieżące	33.989.183,24 zł
- dochody majątkowe	775.905,62 zł
- wydatki ogółem	33.366.320,78 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	31.176.318,48 zł
- wydatki majątkowe	2.190.002,30 zł

Budżet miasta i gminy Nowy Staw na koniec 2016 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.398.768,08 złotych.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem kwotę 1.187.468,06 złotych, z tego:

- 176.068,06 złotych – wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 11.400,00 złotych – przychody ze spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski z/s w Malborku;

- 1.000.000,00 złotych – z tytułu zaciągniętego zgodnie z Uchwałą Nr 214/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 25 października 2016 r. kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu gminy ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.675.000 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (informacja z wykonania rozchodów została zamieszczona w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu).

Koszty obsługi długu na dzień 31.12.2016 roku wyniosły łącznie 512.888,59 zł, co stanowi 93,25 % wielkości planowanych, z tego:

· odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów – 512.888,59 zł

Wskaźnik spłaty kredytów łącznie z kosztami obsługi długu (po wyłączeniach) w relacji do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 6,29 %.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania prawidłowe krótkoterminowe ogółem wyniosły 424.836,26 zł. Gmina Nowy Staw nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Nowy Staw z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 15.515.810,48 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wg instytucji finansowych przedstawia poniższe zestawienie:

(w złotych)

Lp.	nazwa instytucji finansowej	zadłużenie na 31.12.2016	ostateczny termin spłaty
1.	BGK SA O/Gdańsk	325.888,98	31.12.2018
2.	BGK SA O/Gdańsk	322.829,90	31.12.2019
3.	BGK SA O/Gdańsk	1.113.091,60	31.12.2019
4.	BGK SA O/Gdańsk	1.419.000,00	31.12.2020
5.	Millenium Bank SA	350.000,00	31.12.2019
6.	SBL Skórcz	240.000,00	31.12.2020
7.	BS Nowy Staw	1.050.000,00	31.12.2020
8.	PBS Kwidzyn	790.000,00	31.03.2022
9.	PBS Kwidzyn	680.000,00	31.12.2022
10.	PKO BP SA - obligacje	7.000.000,00	31.12.2033
11.	PBS Kwidzyn	375.000,00	31.03.2025
12.	PKO BP O/Elbląg	850.000,00	31.03.2025
13.	PBS Kwidzyn	1.000.000,00	31.12.2026
	Zadłużenie długoterminowe ogółem:	15.515.810,48	

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł łącznie 2.692.563,66 zł. W stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku nastąpił wzrost zadłużenia o 3,83 %.

Strukturę zadłużenia na 31.12.2016 roku w porównaniu do jego stanu na 31.12.2015 roku obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Treść	Stan na 31-12-2015	Stan na 31-12-2016	% (+ wzrost) % (- spadek)
1) najem i dzierżawa, w tym:	1.198.771,43	1.247.022,06	+ 3,89
– mieszkania komunalne	1.134.643,77	1.183.308,00	+ 4,29
– lokale użytkowe	64.127,66	63.714,06	- 3,10
2) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz splata	84.983,11	86.294,91	+ 1,54

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	50	2.683,40	56	17.863,69	24	71.116,16	130	91.663,25
-------------------------------------------	----	----------	----	-----------	----	-----------	-----	-----------

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	982,10	1	4.450,07	2	5.432,17
Chlebówka	-	-	2	525,00	-	-	2	525,00
Dębina	3	94,00	1	164,00	-	-	4	258,00
Kącik	2	57,00	1	955,00	-	-	3	1.012,00
Laski	1	49,00	1	186,00	1	1.146,65	3	1.381,65
Lipinka	5	44,00	-	-	1	63.776,65	6	63.820,65
Lubstowo	-	-	1	657,00	-	--	1	657,00
Martań	1	1,00	-	-	-	-	1	1,00
Mirowo	1	7,00	-	-	1	1.174,00	2	1.181,00
Myszewo	1	28,00	2	1.296,00	-	-	3	1.324,00
Nidowo	-	-	1	331,87	-	-	1	331,87
Nowy Staw	12	239,72	2	483,00	-	-	14	722,72
Pólmieście	-	-	1	177,00	-	-	1	177,00
Pręgowo	1	18,80	2	950,10	1	1.159,80	4	2.128,70
Stawiec	1	3,00	-	-	2	67.487,42	3	67.490,42
Świerki	3	32,30	3	1.586,00	2	6.005,00	8	7.623,20
Tralewo	2	98,00	2	1.109,00	1	15.133,69	5	16.340,69
Trępnowy	7	104,00	-	-	2	3.833,20	9	3.937,20
OGÓŁEM	40	775,72	20	9.402,07	12	164.166,48	72	174.344,27

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	-	-	1	109,00	-	-	1	109,00

Chlebówka	-	-	1	138,00	-	-	1	138,00
Dębina	3	229,00	3	634,00	2	4.741,40	8	5.604,40
Kącik	2	58,00	1	981,00	1	2.959,80	4	3.998,80
Laski	-	-	-	-	2	5.818,75	2	5.818,75
Lipinka	5	255,00	7	3.083,34	3	5.437,20	15	8.775,54
Lubstowo	-	-	1	108,00	-	-	1	108,00
Martań	1	50,90	-	-	1	9.300,00	2	9.350,90
Mirowo	-	-	2	735,80	-	-	2	735,80
Myszewo	1	44,60	2	364,00	-	-	3	408,60
Nidowo	1	77,00	-	-	-	-	1	77,00
Nowy Staw	30	1.529,70	21	5.392,34	8	27.512,93	59	34.434,97
Pólmieście	-	-	-	-	-	-	-	-
Pręgowo	2	106,20	1	428,00	-	-	3	534,20
Stawiec	-	-	3	1.055,39	2	3.571,00	5	4.626,39
Świerki	3	191,00	3	1.022,27	1	4.478,00	7	5.691,27
Tralewo	-	-	4	1.945,73	3	5.139,08	7	7.084,81
Trępnowy	2	142,00	6	1.866,82	1	2.158,00	9	4.166,82
OGÓŁEM	50	2.683,40	46	17.863,69	24	71.116,16	130	91.663,25

Strukturę umorzeń podatkowych prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Ilość podatników	Kwota	Przyczyna
PODATEK ROLNY			
osoby fizyczne	2	900,00	trudności finansowe, choroba, upadki losowe
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
osoby fizyczne	6	482,00	trudności finansowe
ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE (podatek rolny i podatek od nieruchomości)			
osoby fizyczne	7	2.792,50	trudności finansowe

W analizowanym okresie sprawozdawczym wystawiono:

- 943 upomnienia,
- 215 wezwań do zapłaty,
- 434 tytuły wykonawcze,
oraz wydano:
- 11 decyzji z tytułu odroczeń w spłatach zobowiązań podatkowych na sumę 31.768,18 zł,
- 15 decyzji z tytułu umorzeń podatków i opłat lokalnych na kwotę 4.174,50 zł.

Ustanowiono prawne zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych w formie hipoteki przymusowej u 13 podatników.

Ponadto zostały wszczęte 2 postępowania egzekucyjne w trybie administracyjnym z nieruchomości dłużnika niespłacającego swoich zobowiązań finansowych z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na dzień 31.12.2016 r. liczba złożonych deklaracji – 2.345

Stan zaległości z tytułu powyższej opłaty wynosił łącznie 181.824,32 zł.

Struktura zaległości na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

- zaległości za 2013 rok wynosiły – 10.893,92 zł (spadek o 7,39 %)
- zaległości za 2014 rok wynosiły – 34.312,77 zł (spadek o 7,12 %)
- zaległości za 2015 rok wynosiły – 45.187,90 zł (spadek o 20,34 %)
- zaległości za 2016 rok wynosiły – 91.432,73 zł.

W ujęciu podmiotowym zaległości dotyczą:

- osoby fizyczne – 178.241,42 zł
- osoby prawne – 3.582,90 zł

W stosunku do osób fizycznych oraz osób 2016 r. wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 257 tytułów wykonawczych.

PODZIAŁ REZERWY OGÓLNEJ

W 2016 roku Burmistrz Nowego Stawu w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską dokonał *podziału rezerwy ogólnej* w kwocie 205.389 złotych przeznaczając ją m.in na:

- zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 2.709 złotych;
- przeznaczenie środków finansowych na zakup aparatów oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku – 6.000 złotych;
- 20 % udział własny gminy w związku z wypłatą stypendiów i zasiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 19.255 złotych;
- zwiększenie środków na dotacje celowe związane z organizowaniem wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 3.500 złotych;
- zwiększenie środków przeznaczonych na doposażenie świetlic i placów zabaw na terenach wiejskich – 10.296 złotych;
- zwiększenie budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie – 36.564 złotych;
- zwiększenie budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie – 45.455 złotych;
- zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów sądowych – 18.000 złotych;
- zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na remonty dróg gminnych – 25.000 złotych;
- zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe – 6.500 złotych;

- zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na odpis na Izbę Rolniczą – 750 złotych;
- zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na prace remontowo- konserwatorskie – 9.360 złotych;
- zwiększenie środków finansowych na budowę wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Lipinka – 22.000 złotych.

DOCHODY BUDŻETOWE

W budżecie miasta i gminy Nowy Staw na 2016 rok zaplanowano osiągnięcie dochodów budżetowych ogółem w wysokości 35.379.886,38 złotych, z tego:

- dochody bieżące – 34.255.968,38 złotych
- dochody majątkowe – 1.123.918,00 złotych

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wykonano dochody w wysokości 34.765.088,86 złotych, która to wielkość stanowi 98,26 % zaplanowanych rocznych dochodów budżetowych ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 33.989.183,24 zł (wykonanie planu 99,22 %)
- dochody majątkowe – 775.905,62 zł (wykonanie planu 69,04 %)

Szczegółowy opis wykonania dochodów budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2016 rok został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Podstawową grupę dochodów gminy stanowią **dochody własne**, których wykonanie na dzień 31.12.2016 roku wyniosło 11.695.343,37 zł , co stanowi 33,64 % 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) – 10.699.559,60 zł;
2. dochody ze sprzedaży majątku – 163.294,70 zł;
3. dochody z mienia – 671.166,77 zł;
4. pozostałe dochody – 161.322,30 zł;

Na dzień 31.12.2016 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 10.699.559,60 zł. Prognozowany w uchwale budżetowej poziom tych dochodów wynosił 10.969.980 zł, co odpowiada wykonaniu planu w 97,53 %.

Stopień wykonania planu **dochodów ze sprzedaży majątku** na dzień 31.12.2016 r. wynosił 30,79 % (plan – 500.000 zł).

Dochody bieżące i majątkowe z mienia komunalnego pochodzą przede wszystkim:

1. z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 94.586,44 zł;
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych (mieszkania i lokale komunalne) – 565.308,70 zł;
3. z wpływów związanych z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9.367,20 zł;
4. z wpływów z usług i odsetek – 11.271,63 zł;

Wykonanie na koniec 2016 roku powyższych dochodów w stosunku do ich rocznego planowanego poziomu w wysokości 678.000 zł wyniosło 100,4 %.

Drugą co do wielkości grupą dochodów gminy są **środki 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 w 2016 roku otrzymała środki w kwocie 10.145.196,74 złotych (w tym na „ program 500+” kwota 4.318.376,26 zł). Ponadto z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.169.169,71 złotych. Łącznie z budżetu państwa w 2016 roku gmina Nowy Staw otrzymała dotacje celowe w wysokości 11.314.366,45 złotych, co stanowi 32,55 % 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.

Znaczącą grupę dochodów gminy stanowi otrzymana z budżetu państwa *subwencja ogólna*, która wynosiła łącznie 6.966.724 zł, co stanowi 20,04 % ogółu dochodów.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 3.295.956,97 zł, przy planowanych wielkościach w budżecie na poziomie 3.231.839 zł, co stanowi 101,98 % wykonania planu.

Dochody uzyskane z odpłatności za **usługi świadczone przez gminne placówki oświatowo-wychowawcze** w stosunku do przyjętej prognozy na 296.350 zł osiągnęły kwotę 287.853,42 zł, co odpowiada poziomowi wykonania dochodów w tej sferze w wysokości 97,13 % 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 2016 rok zaplanowano dochody jakie zostaną pozyskane na podstawie podpisanych umów dofinansowania w łącznej kwocie 103.011 zł, z tego zrealizowano dochody w wysokości 89.089,74 zł co stanowi 86,49 % wykonania rocznego planu.

Pozyskane środki związane są z realizacją następujących projektów:

- 1) projekt pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw**” współfinansowany w ramach działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013 uzyskano refundację poniesionych przez gminę wydatków w wysokości 34.002 zł;
- 2) projekt pn. „ **Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Stawu do 2020 roku** ” uzyskano dofinansowanie w kwocie 22.140 zł.
- 3) projekt pn. „ **Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim** „ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie . Uzyskano dofinansowanie w kwocie 19.941,01 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W budżecie miasta i gminy Nowy Staw na 2016 rok zaplanowano wydatki budżetowe ogółem w wysokości 34.892.354,38 złotych, z tego:

- wydatki bieżące – 32.431.029,38 złotych,
- wydatki majątkowe – 2.461.325,00 złotych

Na koniec roku budżetowego poniesiono wydatki budżetowe ogółem w kwocie 33.366.320,78 złotych, która to wielkość stanowi 95,63 % planowanych wydatków budżetowych na 2016 rok, z tego:

- wydatki bieżące – 31.176.318,48 zł (wykonanie planu 96,13 %)
- wydatki majątkowe – 2.190.002,30 zł (wykonanie planu 88,98 %)

Szczegółowy opis wykonania wydatków budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2016 rok został ujęty w załączniku nr 2 do informacji.

Kierunki wydatkowania środków finansowych na przedsięwzięcia inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3 do informacji.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki bieżące 730.316,38 zł, poniesione wydatki 730.313,38 zł, wskaźnik wykonania planu 100 %.

Wskazany poziom finansowania wydatków związany był z następującymi zdarzeniami:

·przekazano Pomorskiej Izbie Rolniczej kwotę 38.007,00 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego;

·w ramach wydatków bieżących kwotę 692.306,38 zł została przeznaczona na zwrot osobom fizycznym i prawnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2016 roku oraz pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w zakresie realizacji powyższego działania.

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – planowane wydatki ogółem 358 zł, poniesione wydatki 0,00 zł, wskaźnik wykonania planu 0 %.

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. Planowane wydatki dotyczą m.in.: promocji projektu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki ogółem 1.245.282,00 zł, poniesione wydatki 1.168.811,01 zł, wskaźnik wykonania planu 93,86 %.

Z wydatkowanej sumy środków pieniężnych przeznaczono:

·kwotę 447.106,51 zł na **wydatki bieżące** związane utrzymaniem publicznych dróg gminnych, z tej sumy m.in.:

- kwotę 125.541,70 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);

- kwotę 321.564,81 zł na:

– zakup szlaki do bieżącego utrzymania i napraw dróg śródpolnych na terenie gminy – 4.520,55 zł;

– zakup materiałów do bieżącej naprawy nawierzchni dróg gminnych oraz chodników – 29.637,65 zł;

– zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych – 8.665,87 zł;

– zmiana organizacji ruchu w centrum Nowego Stawu – 26.133,74 zł;

– transport materiałów do naprawy dróg (piasku, szlaki, płyt drogowych itp.) – 21.474,06 zł;

– renowacja przystanku autobusowego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Westerplatte w Nowym Stawie – 5.861,70 zł;

– koszty projektu zmiany organizacji ruchu w centrum Nowego Stawu – 3.075 zł;

– udrożnienie sieci kanalizacji burzowej – 600 zł;

– odkrzaczanie i odtworzenie dróg śródpolnych – 26.479,32 zł;

– złagodzenie łuku drogi gminnej w Martągu – 2.460 zł;

– remont chodnika przy ul. Westerplatte w Nowym Stawie – 19.969,85 zł;

– remont nawierzchni ul. Sportowej w Nowym Stawie – 75.091,50 zł;

– remont drogi gminnej Myszewo-Półmieście – 63.369,60 zł;

– pozostałe opłaty – 6.124,23 zł.

·kwotę 119.232 zł na dofinansowanie świadczenia usług zorganizowanego przewozu pasażerskiego na trasach: Malbork-Lubstowo-Nowy Staw, Nowy Staw-Brzózki-Mirowo oraz Nowy Staw-Pręgowo Żuławskie;

·kwotę 602.472,50 zł na **wydatki majątkowe** związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. budowa obwodnicy miasta Nowy Staw od ul. Słowackiego do ul. Gdańskiej wraz z infrastrukturą – 48.265 zł;

2. remont mostu betonowego na rzece Świętej – 20.000 zł;
3. utwardzenie placu wokół świetlicy w Nidowie – 8.179,50 zł;

4. udzielenie zgodnie z Umową Partnerstwa z dnia 15 lipca 2016 roku, pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowy Dwór Gdański na realizację zadania pn. „ Budowa ul. Dworcowej i ul. Dąbrowskiego w Nowym Dworze Gdańskim ” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie 526.028 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wydatki ogółem 1.359.257 zł, poniesione wydatki 1.288.268,89 zł. Wskaźnik wykonania planu 94,78 %.

Z wydatkowanych środków finansowych przeznaczono m.in.:

·kwotę 664.766,47 zł na **wydatki bieżące**, z tego:

- kwotę 59.247,84 zł na remonty zapobiegawcze lokali i budynków komunalnych mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Nowy Staw;
- kwotę 38.417,85zł na zakup materiałów i drobnych narzędzi niezbędnych do wykonywania remontów w gminnym zasobie komunalnym;
- kwotę 173.891,30 zł fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytułu udziału lokali komunalnych;
- kwotę 7.183,16 zł na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości, sporządzeniem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych, usługami geodezyjnymi i notarialnymi,;
- kwotę 369.693,40 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 – 105.927,29 zł;
- usługi za dozór techniczny i konserwację urządzeń technicznych, rozliczenia ze wspólnotami oraz wywóz odpadów komunalnych – 263.766,11 zł;
- kwotę 396,93 zł na zakup wody do fontann na Rynkach im. T. Kościuszki i K. Pułaskiego w Nowym Stawie;
- pozostałe wydatki – 15.935,99 zł;

·kwotę 623.502,42 zł na **wydatki majątkowe** związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) kwotę 110.000 zł na „ Zakup składników majątku Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nowym Stawie ”;
- 2) kwotę 33.350 zł na „ Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej dz. Nr 62/23 obręb 1 Nowy Staw;
- 3) kwotę 128,00 zł na „ Zakup części działek nr 70/5, 70/6, 71/9 obręb Chlebówka;
- 4) kwotę 40.000,00 zł na zakup nieruchomości zabudowanej dz. Nr 26/16 obręb Dębina SHR (I rata);
- 5) kwotę 6.334,50 zł na zakup agregatu prądotwórczego;
- 6) kwotę 398.692,92 zł na remont trzech zasiedlonych lokali mieszkalnych przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych po byłych PGR w miejscowości Lubstowo;
- 7) kwotę 34.997,00 zł na budowę konstrukcji stalowej do zamieszczania informacji o sprzedaży działek budowlanych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane wydatki bieżące 85.045 zł, zrealizowane wydatki 67.984,93 zł, wskaźnik wykonania planu 79,94 %.

Środki pieniężne przeznaczono na:

- kwotę 58.988,20 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 2.496,73 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 6.500,00 zł na koncepcję rozbudowy cmentarza komunalnego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki ogółem 3.903.580 zł, poniesione wydatki 3.660.300,86 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 26.000,00 zł. Wskaźnik wykonania planu wyniósł 93,77 %:

wydatki bieżące:

Rada Miejska – planowane wydatki ogółem 101.000 zł, zrealizowane wydatki 98.088,93 zł, w tym:

- kwota 95.300,50 zł na wypłatę diet radnych i ryczałtu Przewodniczącego Rady Miejskiej, pozostałe wydatki w wysokości 2.788,43 zł związane były m. in. z zakupami materiałów.
- administracja państwowa oraz samorządowa – wobec planowanych wydatków w wysokości 3.560.855 zł wydano kwotę 3.362.035,95 zł, co stanowi 94,42 % wykonania planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
 - na płace i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 2.698.414,78 zł, który to wydatek stanowił 80,26 % poniesionych wydatków ogółem na administrację państwową i samorządową;
 - na wypłatę diet dla sołtysów – kwota 32.052,71 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 108.363,64 zł;
 - dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – kwota 78.828,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych, szkoleniowych, podróże służbowe pracowników urzędu – kwota 41.979,63 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonicznych i internetowych – kwota 12.740,01 zł;
 - zakup usług remontowych – kwota 668,10 zł;
 - zakup pozostałych usług w łącznej kwocie 147.903,31 zł, w tym przede wszystkim poniesione wydatki na usługi pocztowe (26.755,61 zł), ogłoszenia prasowe (1.238,61 zł), asysta techniczna systemów komputerowych, abonamenty LEX, BIP, USC, Legislator i Prawo Oświatowe (34.372,80 zł), konsultacje serwisowe (1.200 zł), konserwacja instalacji alarmowej , konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarki oraz za wynajem drukarek (33.696,05 zł) doradztwo i opinie prawne (12.626 zł), pozostałe usługi (19.988,89 zł);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 61.225 zł;
 - różne opłaty i składki, w tym przede wszystkim ubezpieczenie mienia kwota 16.353,45 zł;
 - koszty odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z zasądzonymi wyrokami sądowymi oraz podpisanymi ugodami – 29.773,87 zł;
- na promocję gminy przeznaczono kwotę 130.288,51 zł, przy planowanym budżecie w tym obszarze na poziomie 148.725 zł (wykonanie planu 87,60 %).

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 – 14.699,32 zł;

- ze sporządzeniem materiałów filmowych w ramach umowy z TV Malbork – 22.140 zł;
- z wykonaniem gadżetów promujących miasto i gminę – 11.257,59 zł;
- z współuczestnictwem w organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowych – 41.886,64 zł;
- wznowienie druku książki „ Dzieje Nowego Stawu” – 14.970 zł;
- utrzymanie stron internetowych – 1.285 zł ;
- z opłaceniem składek członkowskich w Stowarzyszeniach Żuławy „LGD Spichlerz Żuławski, Związek Gmin Pomorskich, Polska Unia Mobilności Aktywnej, Związek Gmin Wiejskich RP, Gmin i Powiatu Malborskiego oraz członkostwo w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny w łącznej kwocie – 20.698,56 zł.

w ramach zapisanych w budżecie wydatków bieżących dotyczących pozostałej działalności administracji została wydana kwota 69.887,47 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 budową sieci teleinformatycznej łączącej budynek Urzędu Miejskiego z budynkiem przy ul. Obr. Westerplatte 20 w Nowym Stawie – kwota 26.000 zł;
- rozbudową sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie – 6.185,36 zł;
- zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych – 7.060,20 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane wydatki bieżące 5.318 zł, poniesione wydatki 5.317,58 zł, wskaźnik wykonania planu 100 %.

Powyższe środki finansowe poniesione zostały na uaktualnienie stałego rejestru spisu wyborów.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA –

planowane wydatki ogółem 326.000 zł, poniesione wydatki 305.394,32 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 19.998,03 zł. Wskaźnik wykonania planu 93,68 %.

Wydatkowane środki publiczne zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące w kwocie 285.396,29 zł, z tego :

- na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych OSP kwota 15.163,76 zł;
- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi kwota 137.234,01 zł;
- na zakup paliwa, części zamienne do samochodów oraz wyposażenia p. poż. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Stawu, Myszeva i Lipinki kwota 56.291,14 zł;
- na zakup energii elektrycznej, gazu, wody kwota 19.134,78 zł;
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet kwota 3.329,24 zł;
- na badania techniczne pojazdów strażackich, szkolenia, legalizacja sprzętu ppoż., oraz inne usługi kwota 10.435,33 zł;
- na uiszczenie składek na ubezpieczenie osobowe członków OSP oraz ubezpieczenie OC pojazdów strażackich kwota 10.879,70 zł;
- na remont bieżący samochodu pożarniczego marki „ Star 200” , remont podnośnika SH 18P OSP Nowy Staw, remont samochodu pożarniczego Magirus OSP Lipinka oraz remonty pozostałego sprzętu ppoż. kwota 32.928,33 zł;

wydatki majątkowe w kwocie 19.998,03 zł z tego:

- przekazano kwotę 5.998,03 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy ze wskazanym celem tj. zakup aparatów oddechowych dla Państwowej Straży Pożarnej w Malborku;
- przekazano kwotę 14.000,00 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy ze wskazanym celem tj. zakup pojazdów służbowych oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji – pojazd użytkowany przez Komisariat Policji w Nowym Stawie.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane wydatki ogółem 550.000 zł, zrealizowane wydatki 512.888,59 zł, wskaźnik wykonania planu 93,25 %.

Poniesione wydatki budżetowe związane były z zapłatą przez Gminę Nowy Staw w 2016 roku odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 512.888,59 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 69.308 zł odpowiada niepodzielonej kwocie rezerwy ogólnej utworzonej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych (rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 64.973 zł) oraz rezerwy celowej pozostającej w dyspozycji Burmistrza w kwocie 4.335 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki ogółem 8.979.970 zł, poniesione wydatki 8.782.693,55 zł. Wskaźnik wykonania planu 97,80 %.

Wydatki związane z oświatą zostały również ujęte w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w ramach którego z zaplanowanych wydatków budżetowych w wysokości 260.649 zł, wydatkowano 242.922,74 zł, przeznaczając środki pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących przy placówkach oświatowych w gminie Nowy Staw (98.549,74 zł) oraz na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (144.373 zł), przy wskaźniku wykonania planu wynoszącym 93,20 %.

Łącznie na wykonanie zadań samorządowych z zakresu oświaty i wychowania w 2016 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 9.025.616,29 zł, która to wielkość odpowiada 27,05 % 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 846.836 zł wydano kwotę 797.054,01 zł, odpowiadającą 94,12 % prognozowanych wydatków budżetowych w tym obszarze.

Powyższe kwoty dotyczą **wydatków bieżących** i związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania dzierżawionych 4 pojazdów przeznaczonych do przewozu uczniów do szkół, w tym na:

- zakupy paliwa – wydano kwotę 149.135,39 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 292.150,30 zł;
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowców pojazdów szkolnych oraz za sprawowanie opieki nad uczniami podczas przewozów – wdano kwotę 346.286,85 zł;

ponadto na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w pomieszczeniach garażowych – wydano 7.862,77 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe wykorzystywane przez kierowców autobusów szkolnych – wydano kwotę 1.538,70 zł;

Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2016 roku przekazano łącznie kwotę 53.332,31 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w gminie Nowy Staw do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Malborka, Gminy Malbork, Nowego Dworu Gdańskiego

) oraz środki przeznaczone na pomoc socjalną dla rencistów i emerytowanych nauczycieli w kwocie 69.709,00 zł.

W ramach **działu 801** wydatkowano również środki budżetowe z przeznaczeniem na **dotacje celowe** w kwocie 17.750 zł na organizowanie zajęć z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe, z tego:

- dotacja w kwocie 3.990 zł dla Stowarzyszenia Coolturalny Nowy Staw na zadanie publiczne pt. „Zaczytani – promocja książki i czytelnictwa”;
- Dotacja w kwocie 3.000 zł dla Stowarzyszenia Coolturalny Nowy Staw na zadanie pt. „ Dzień dziecka – zabawa poprzez edukację”
- dotacja w kwocie 3.460 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dwójki w Nowym Stawie na zadanie pt. „ Mędrca szkiełko i oko”;
- dotacja w kwocie 3.500 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie na zadanie pt. „ Obóz letni dla dzieci z Nowego Stawu”
- dotacja w kwocie 3.800 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego RP na organizację obozu naukowego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki ogółem 150.734 zł, poniesione wydatki 125.818,20 zł, wskaźnik wykonania planu 83,47 %.

W ramach działu na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono sumę 98.750,66 zł, która to wielkość stanowiła 112,27 % kwoty uzyskanej w 2016 roku 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 2016 rok (Uchwała Nr 125/XVI/2015 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30.11.2015 roku).

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

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

- kwotę 10.823,95 zł na zakup materiałów, wyposażenia do świetlic, nagród rzeczowych, pucharów oraz dyplomów za udział w konkursach organizowanych przez Komisariat Policji w Nowym Stawie oraz Gimnazjum w Nowym Stawie;
- kwotę 11.037,48 zł na zakup żywności;
- kwotę 4.243,00 zł na opłaty za dostawy energii elektrycznej, gazu, wody do świetlic socjoterapeutycznych;
- kwotę 42.816,35 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kadry zatrudnionej w świetlicach socjoterapeutycznych, diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- kwotę 7.984,88 zł m. in. na badania biegłych sądowych z zakresu psychiatrii i psychologii, opłaty eksploatacyjne za lokal socjoterapeutyczny w Nowym Stawie, za realizację dwóch programów z zakresu profilaktyki uzależnień pt.: „ Koleczasta przyjaźń” i „Pętla zdarzeń” placówkach szkolnych oraz widowisko artystyczne zrealizowane w Przedszkolu w Nowym Stawie pt.: „ Z miłości do serduszka”;
- koszty sądowe – 3.112,00 zł;
- kwotę 18.528,00 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 2016 - 2020 określonego Uchwałą Nr 124/XVI/2015 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30.11.2015 r., w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.624,04 zł. W zakresie profilaktyki i zwalczania narkomanii sfinansowano zakup filmów edukacyjnych „ Dopalacze – Zabijacze” i „ Samoookaleczenia” oraz zakup nagród w realizowanym przez placówki oświatowe z zakresu profilaktyki uzależnień.

W ramach **działu 851** wydatkowano również środki budżetowe w kwocie 3.510 zł za pobyt 13 osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowy Staw w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu. Wynika to z zawartego porozumienia z Gminą Miasto Elbląg Nr RZISS 2/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ponadto z budżetu gminy udzielono **dotacji celowych** w kwocie 16.749,50 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 oraz pokazowe ćwiczenia ruchowe dla rodziców z udziałem dzieci niepełnosprawnych”;

·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”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki 11.595.358 zł, poniesione wydatki 11.272.392,97 zł. Wskaźnik wykonania planu wynosi 97,21 %.

W 2016 roku wydatki z zakresu opieki społecznej w budżecie gminy stanowiły 33,78 % zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie w załączeniu

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w budżecie gminy przeznaczono kwotę 138.528,28 zł, wydając z wymienionej sumy:

- kwotę 135.777,21 zł dla lokatorów mieszkań wchodzących do mieszkaniowego zasobu gminy i wspólnot z udziałem Gminy oraz dla lokatorów mieszkań spółdzielczych, dla lokatorów mieszkań wspólnotowych, dla lokatorów mieszkań pozostałych (zakładowych);
- kwotę 2.751,07 zł na dodatki energetyczne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane wydatki ogółem 130.877 zł, poniesione wydatki 55.341,01 zł, wskaźnik wykonania planu 42,28 %.

W tym obszarze działalności realizowane są trzy projekty, a mianowicie:

1. projekt 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 – 2016, poniesiono wydatki w kwocie – 10.800 zł;

2. projekt pt. „**Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Stawu do 2020 roku**” – poniesione wydatki 24.600 zł;

3. projekt pt. „**Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim**”, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie. W 2016 roku wydatkowano kwotę 19.941,01 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki ogółem 2.203.794 zł, poniesione wydatki 1.978.140,13 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 97.017,99 zł. Wskaźnik wykonania planu 89,76 %.

Samorząd gminny, w tym obszarze działalności publicznej poniósł **wydatki bieżące** m.in.:

- na gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 1.035.865,12 zł, w tym:
 - świadczenie usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych – zgodnie z umową z firmą COMPLEX Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Nowy Staw – 399.165,06 zł;
 - świadczenie usługi przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – 629.184,76 zł;
- monitorowanie składowiska śmieci w Świerkach – 7.515,30 zł.

- na oczyszczanie miasta i wsi kwotę 405.376,84 zł, w tym:
 - zakup akcesoriów i części zamiennych do bieżących napraw sprzętu wykorzystywanego do prac porządkowych – 39.678,39 zł;
 - zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego przy oczyszczaniu miasta i gminy – 23.217,92 zł;
 - zakup materiałów do zimowego oczyszczania miasta i gminy (piasek, sól) – 21.696,25 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy w łącznej kwocie – 227.5317,35 zł;
 - zimowe oczyszczanie miasta i gminy – 26.939,83 zł;
 - koszty remontu i bieżących napraw sprzętu 3.511,65 zł;
 - zakup usług związanych z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów i chodników – 39.625,05 zł;
 - koszty przyjęcia do schroniska w Tczewie bezdomnych psów – 8.000,00 zł
 - pozostałe wydatki – 15.170,40 zł;
- na utrzymanie zieleni w mieście i gminie kwotę 46.893,56 zł, w tym na:
 - zakup trawy i sadzonek kwiatów przeznaczonych na skwery na terenie gminy – 9.426,16 zł;
 - realizację funduszu sołeckiego z przeznaczeniem środków na zakup drobnych narzędzi, sprzętu i części zamiennych oraz paliwa do sprzętu wykorzystywanego do utrzymania gminnych terenów zielonych (28.568,37 zł) oraz na konserwację i przegląd sprzętu – 799,03 zł (sołectwo Pręgowo Żuławskie i Martąg);
- na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 331.146,26 zł, w tym:
 - zakup energii dla oświetlenia ulic, placów i dróg – zgodnie z umową z ENERGA S.A. kwota 30.280,05 zł;
 - zakup usługi oświetlenia ulicznego – zgodnie z umową ENERGA OŚWIETLENIE S.A. kwota 276.690,20 zł;
- **rozdział 90019**: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 44.101,72 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 27.551 zł;
 - zakup sadzonek drzew – 6.013,98 zł;
 - Zakup worków i rękawic ochronnych na „ Akcję sprzątanie świata ” – 1.208,40 zł;
 - na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Nowy Staw na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2024 – 5.400 zł;
 - na koszty wycinki drzew z terenów gminnych – 3.928,34 zł;
- **Wydatki majątkowe** w kwocie 97.017,99 zł – przeznaczono m in na:
 1. budowę kanalizacji sanitarnej Lipinka – Dębina – 50.000,00 zł;
 2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej do osiedla przy ul. Obr. Westerplatte w Nowym Stawie – 20.000 zł;
 3. zakup w ramach funduszu sołeckiego :
 - trzech kosiarek samojezdnych dla sołectw Brzózki, Lubstowo i Myszewo na łączną kwotę 20.996,99 zł;
 - zestawu oświetleniowego dla sołectwa Stawiec – 6.021 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki ogółem 1.839.467 zł, poniesione wydatki 1.747.169,51 zł, wskaźnik wykonania planu 94,98 %.

W 2016 roku na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano z budżetu gminy środki finansowe w kwocie 1.608.366,81 złotych przeznaczone na **wydatki bieżące**, w tym przede wszystkim na:

·dotacje podmiotowe – dla Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie w łącznej kwocie 1.414.000 złotych, z tego dla Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie kwota 1.169.000 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie kwota 245.000 zł;

·dotacje celowe – dla Stowarzyszenia Coolturałny Nowy Staw z siedzibą w Nowym Stawie na dwa zadania, tj.:

1. pt.: „ Dzień Zwycięstwa – obchody upamiętniające zakończenie II wojny światowej ” – 5.000 zł;

2. pt.: „ Muzyka łączy pokolenia – od juniora do seniora – cykl warsztatów rozwijających zdolności twórcze mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw – 10.000 zł;

·dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, a mianowicie:

- prace polegające na konserwacji drzwi frontowych w budynek mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 12 – 10.000 złotych;

- prace polegające na remoncie fundamentów i elewacji północnej części kościoła p.w. Św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie – 38.000 złotych.

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

Ponadto w ramach wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe w kwocie 92.006,81 zł na :

– wydatki **funduszu soleckiego** poniesiono na:

– zakup wyposażenia placów zabaw oraz do świetlic wiejskich we wszystkich sołectwach – 65.066,48 zł;

– organizację festynów m.in z okazji Dnia Dziecka – 18.884 zł;

– wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „„ **Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty**” przeznaczone na stworzenie programu rewitalizującego przestrzeń funkcjonalno-użytkową w kwocie 39.360 zł.

W 2016 roku poniesiono **wydatki majątkowe** w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 138.802,70 zł, z tego:

1) na realizację projektu pn. „ **Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty**” – 34.699,98 zł;

2) na realizację **funduszu soleckiego** przeznaczonego na:

– budowę lub wyposażenie placów zabaw i boisk w sołectwach Brzózki, Dębina, Dębina SHR, Kącik, Myszewo, Pręgowo Żuławskie, Tralewo, Stawiec, Świerki, Trępnowy wydatkowano środki w łącznej kwocie 72.771,92 zł;

– remonty i modernizację świetlic wiejskich w sołectwach Lipinka, Mirowo – 31.330,80 złotych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane wydatki ogółem 1.457.041 zł, poniesione wydatki 1.422.563,11 zł, wskaźnik wykonania 97,63 % 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 473.266,21 zł .

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

Równoległe 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 12.639,86 zł.

Ponadto w ramach **działu 926** z budżetu gminy udzielono **dotacji celowych** w kwocie 267.693,94 zł przeznaczonych na:

- 1) organizowanie zajęć z zakresu upowszechniania sportu dla Stowarzyszenia sportowego Klub Sportowy GROM w Nowym Stawie – 265.000 złotych;
- 2) organizowanie zajęć podnoszących sprawność fizyczną oraz propagujących aktywność ruchową wśród dzieci w wieku szkolnym dla Myszewskiego Towarzystwa Sportowego „ Real ” w Myszewie – 10.000 złotych;
- 3) organizowanie zajęć w ramach zadania publicznego pt. „ Nad wodą bezpiecznie i zdrowo” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w Nowym Stawie – 3.886 złotych.

W ramach **działu 926** poniesiono **wydatki majątkowe** w kwocie 668.963,10 złotych w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja stadionu miejskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie – 509.191,06 złotych;
2. Wykonanie ogrodzenia stadionu miejskiego w Nowym Stawie – 28.814 złotych;
3. Zakup świetlnej tablicy wyników na stadion miejski w Nowym Stawie – 31.607,24 złotych;
4. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipinka – 99.350,80 złotych.

Podsumowanie

Gmina Nowy Staw jak większość samorządów w Polsce, boryka się z problemami wynikającymi z nadal utrzymującej się trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy i nie najlepszej kondycji ekonomiczno – finansowej podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych gospodarstw rolnych. Istotnym problemem Gminy jest m.in. wysoki stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych jak i ciągle rosnące zadłużenie czynszowe lokatorów mieszkań komunalnych oraz lokali socjalnych.

Powyższa sytuacja wymusza 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. Występowanie obiektywnych trudności w trakcie wykonywania budżetu nie spowodowało istotnych ograniczeń w realizacji nałożonych przez Radę Miejską w Nowym Stawie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY

za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%
				Plan	Wykonanie	
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>692 306,38</u>	<u>692 306,38</u>	<u>100,00</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>692 306,38</u>	<u>692 306,38</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>692 306,38</i>	<i>692 306,38</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692 306,38	692 306,38	100,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 580 000,00</u>	<u>1 235 319,25</u>	<u>78,18</u>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 580 000,00</u>	<u>1 235 319,25</u>	<u>78,18</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>670 000,00</i>	<i>673 331,63</i>	<i>100,50</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	4 016,00	40,16
		0550	Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00	90 570,44	101,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	554 000,00	565 308,70	102,23
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 164,86	108,24
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 271,63	75,14
			<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>910 000,00</i>	<i>561 987,62</i>	<i>61,76</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 367,20	93,67
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000,00	153 927,50	30,79
		6280	Środki otrzymane od pozostałych	400 000,00	398 692,92	99,67

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>190 300,00</u>	<u>186 351,41</u>	<u>97,92</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>83 300,00</u>	<u>83 300,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>83 300,00</i>	<i>83 300,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00	83 300,00	100,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>107 000,00</u>	<u>103 051,41</u>	<u>96,31</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>107 000,00</i>	<i>103 938,26</i>	<i>97,14</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	102 938,26	96,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	113,15	0,00
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>5 318,00</u>	<u>5 317,58</u>	<u>99,99</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>5 318,00</u>	<u>5 317,58</u>	<u>99,99</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>5 318,00</i>	<i>5 317,58</i>	<i>99,99</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 318,00	5 317,58	99,99
<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>13 101 819,00</u>	<u>12 971 255,21</u>	<u>99,00</u>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10 500,00</u>	<u>10 328,59</u>	<u>98,37</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 328,59</i>	<i>98,37</i>

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 328,59	103,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	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>6 687 080,00</u>	<u>6 579 344,03</u>	<u>98,39</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>6 687 080,00</i>	<i>6 579 344,03</i>	<i>98,39</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 414 030,00	6 318 910,09	98,52
	0320	Podatek rolny	263 000,00	252 955,00	96,18
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 580,00	119,33
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 403,00	120,15
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	759,00	18,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	70,60	141,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	666,34	66,33
<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>2 973 000,00</u>	<u>2 932 508,66</u>	<u>98,64</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2 973 000,00</i>	<i>2 932 508,66</i>	<i>98,64</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	890 000,00	880 379,10	98,92
	0320	Podatek rolny	1 650 000,00	1 637 552,47	99,25
	0340	Podatek od środków transportowych	191 000,00	183 304,81	95,97
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 525,00	7 749,00	57,29
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	3 362,00	112,07
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	190 242,59	97,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 639,59	190,99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	22 279,10	89,12

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>199 400,00</u>	<u>153 116,96</u>	<u>76,79</u>
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>199 400,00</i>	<i>153 116,96</i>	<i>76,79</i>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 026,76	108,11
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 400,00	87 956,75	70,70
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	38 133,45	76,27
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 231 839,00</u>	<u>3 295 956,97</u>	<u>101,98</u>
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>3 231 839,00</i>	<i>3 295 956,97</i>	<i>101,98</i>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 101 839,00	3 166 956,00	102,10
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	129 000,97	99,23
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>7 043 976,00</u>	<u>7 047 859,77</u>	<u>100,06</u>
<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 989 200,00</u>	<u>5 989 200,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>5 989 200,00</i>	<i>5 989 200,00</i>	<i>100,00</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 989 200,00	5 989 200,00	100,00
<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>894 946,00</u>	<u>894 946,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>894 946,00</i>	<i>894 946,00</i>	<i>100,00</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	894 946,00	894 946,00	100,00
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>77 252,00</u>	<u>81 135,77</u>	<u>105,03</u>
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>49 362,00</i>	<i>53 245,77</i>	<i>107,87</i>
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	23 716,25	118,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 142,00	29 142,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>27 890,00</i>	<i>27 890,00</i>	<i>100,00</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	27 890,00	27 890,00	100,00

		państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>82 578,00</u>	<u>82 578,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>82 578,00</i>	<i>82 578,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 578,00	82 578,00	100,00
<u>801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>595 854,00</u>	<u>580 692,64</u>	<u>97,46</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>47 453,00</u>	<u>44 849,33</u>	<u>94,51</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>47 453,00</i>	<i>44 849,33</i>	<i>94,51</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	305,00	122,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 441,99	74,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 203,00	28 102,34	96,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>30 140,00</u>	<u>30 140,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>30 140,00</i>	<i>30 140,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	30 140,00	100,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>317 140,00</u>	<u>322 807,72</u>	<u>101,79</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>317 140,00</i>	<i>322 807,72</i>	<i>101,79</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 900,00	35 637,25	105,12
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 100,00	90 814,53	105,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 540,00	194 540,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	2 600,00	1 815,94	69,84

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>31 021,00</u>	<u>26 240,94</u>	<u>84,59</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>31 021,00</i>	<i>26 240,94</i>	<i>84,59</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 275,00	23 495,44	83,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 746,00	2 745,50	99,98
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>170 100,00</u>	<u>156 654,65</u>	<u>92,10</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>170 100,00</i>	<i>156 654,65</i>	<i>92,10</i>
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	156 311,75	91,95
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	342,90	342,90
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 184,00</u>	<u>1 184,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 184,00</u>	<u>1 184,00</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 (związkom gmin) ustawami	1 184,00	1 184,00	100,00
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>10 158 624,00</u>	<u>10 135 342,11</u>	<u>99,77</u>
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>13 200,00</u>	<u>264,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>264,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 200,00	264,00
	<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>39 356,00</u>	<u>39 356,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>39 356,00</i>	<i>39 356,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 356,00	39 356,00	100,00
	<u>85211</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>4 333 740,00</u>	<u>4 318 376,26</u>	<u>99,65</u>

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 333 740,00	4 318 376,26	99,65
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 965 000,00</u>	<u>4 977 955,38</u>	<u>100,26</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>4 965 000,00</i>	<i>4 977 955,36</i>	<i>100,26</i>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	147,06	14,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 487,79	54,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 954 000,00	4 947 869,70	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 450,81	0,00
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>75 950,00</u>	<u>75 264,71</u>	<u>99,10</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>75 950,00</i>	<i>75 264,71</i>	<i>99,10</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 300,00	41 776,05	98,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 650,00	33 488,66	99,52
<u>85214</u>		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>78 180,00</u>	<u>62 980,00</u>	<u>80,56</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>78 180,00</i>	<i>62 980,00</i>	<i>80,56</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 180,00	62 980,00	80,56
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 107,00</u>	<u>2 751,07</u>	<u>88,54</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>3 107,00</i>	<i>2 751,07</i>	<i>88,54</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 107,00	2 751,07	88,54

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<u>85216</u>	<u>Zasilki stałe</u>		<u>419 200,00</u>	<u>418 058,92</u>	<u>99,73</u>
	<i>Dochody bieżące:</i>		<i>419 200,00</i>	<i>418 058,92</i>	<i>99,73</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	217,87	72,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 900,00	417 841,05	99,75
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>112 926,00</u>	<u>112 098,00</u>	<u>99,27</u>
	<i>Dochody bieżące:</i>		<i>112 926,00</i>	<i>112 098,00</i>	<i>99,27</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	172,00	17,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 326,00	111 326,00	100,00
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>25 000,00</u>	<u>18 182,95</u>	<u>72,73</u>
	<i>Dochody bieżące:</i>		<i>25 000,00</i>	<i>18 182,95</i>	<i>72,73</i>
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 182,95	72,73
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>101 165,00</u>	<u>97 118,84</u>	<u>96,00</u>
	<i>Dochody bieżące:</i>		<i>101 165,00</i>	<i>97 118,84</i>	<i>96,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,00	117,92	71,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	97 000,00	96,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00

<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>103 011,00</u>	<u>87 904,99</u>	<u>85,34</u>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>103 011,00</u>	<u>87 904,99</u>	<u>85,34</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>103 011,00</i>	<i>87 904,99</i>	<i>85,34</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 871,00	65 764,99	81,32
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 819,00	18 819,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 321,00	3 321,00	100,00
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>113 466,00</u>	<u>113 466,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>113 466,00</u>	<u>113 466,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 466,00	113 466,00	100,00
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 137 500,00</u>	<u>1 055 369,91</u>	<u>92,78</u>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 113 000,00</u>	<u>1 036 263,78</u>	<u>93,11</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 113 000,00</i>	<i>1 036 263,78</i>	<i>93,11</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 100 000,00	1 024 261,36	93,11

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 749,46	77,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 252,96	141,77
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>22 500,00</u>	<u>17 106,13</u>	<u>76,03</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>22 500,00</i>	<i>17 106,13</i>	<i>76,03</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 303,13	71,52
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2320	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>921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>460 000,00</u>	<u>461 184,75</u>	<u>100,26</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>390 000,00</u>	<u>390 000,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	100,00
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00

	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>0,00</u>	<u>1 184,75</u>	<u>0,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 184,75</i>	<i>0,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 184,75	0,00
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>196 528,00</u>	<u>191 534,86</u>	<u>97,46</u>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>186 028,00</u>	<u>186 028,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>186 028,00</i>	<i>186 028,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 028,00	66 028,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	120 000,00	120 000,00	100,00
	<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>10 500,00</u>	<u>5 506,86</u>	<u>52,45</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>10 500,00</i>	<i>5 506,86</i>	<i>52,45</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 983,20	49,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	523,66	104,73
R A Z E M				35 379 886,38	34 765 088,86	98,26
w tym:						
<i>dochody bieżące</i>				<i>34 255 968,38</i>	<i>33 989 183,24</i>	<i>99,22</i>
<i>dochody majątkowe</i>				<i>1 123 919,00</i>	<i>775 905,62</i>	<i>69,04</i>

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				P l a n	W y k o n a n i e	
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>730 316,38</u>	<u>730 313,38</u>	<u>99,99</u>
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>38 010,00</u>	<u>38 007,00</u>	<u>99,99</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>38 010,00</i>	<i>38 007,00</i>	<i>99,99</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 010,00	38 007,00	99,99
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>692 306,38</u>	<u>692 306,38</u>	<u>100,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>692 306,38</i>	<i>692 306,38</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,48	1 377,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10	191,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,29	3 336,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869,76	869,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	678 731,75	678 731,75	100,00
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	<u>358,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>358,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4309	Zakup usług pozostałych	358,00	0,00	0,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 245 282,00</u>	<u>1 168 811,01</u>	<u>93,86</u>
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>120 000,00</u>	<u>119 232,00</u>	<u>99,36</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 232,00</i>	<i>99,36</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 232,00	99,36
<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 125 282,00</u>	<u>1 049 579,01</u>	<u>93,27</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>487 574,00</i>	<i>447 106,51</i>	<i>91,70</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 977,50	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	75 562,90	75,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 506,00	9 506,97	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 424,00	12 558,15	76,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 194,00	5 006,18	96,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 898,00	8 207,00	75,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 850,00	68 957,81	93,38
	4270	Zakup usług remontowych	162 937,00	162 858,95	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	690,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 231,00	83 623,82	98,11
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 124,23	76,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>637 708,00</i>	<i>602 472,50</i>	<i>94,47</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 680,00	76 444,50	68,45
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 028,00	526 028,00	100,00
<u>700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 359 257,00</u>	<u>1 288 268,89</u>	<u>94,78</u>
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>2 000,00</u>	<u>396,93</u>	<u>19,85</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>396,93</i>	<i>19,85</i>
	4260	Zakup energii	2 000,00	396,93	19,85
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 183 357,00</u>	<u>1 113 980,66</u>	<u>94,14</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>549 444,00</i>	<i>490 478,24</i>	<i>89,27</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 822,00	38 417,85	83,84
	4260	Zakup energii	115 000,00	105 927,29	92,11
	4270	Zakup usług remontowych	71 957,00	59 247,84	82,34
	4300	Zakup usług pozostałych	282 865,00	263 766,11	93,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 183,16	71,83
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	13 836,27	82,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 068,00	41,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	31,72	1,59
		Wydatki majątkowe:	633 913,00	623 502,42	98,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 100,00	433 689,92	98,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 813,00	189 812,50	97,94
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>173 900,00</u>	<u>173 891,30</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki bieżące:	173 900,00	173 891,30	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00	173 891,30	99,99
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>85 045,00</u>	<u>67 984,93</u>	<u>79,94</u>
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>78 500,00</u>	<u>61 484,93</u>	<u>78,32</u>
		Wydatki bieżące:	78 500,00	61 484,93	78,32
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 496,73	49,93
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	58 988,20	80,26
	72035	<u>Cmentarze</u>	<u>6 545,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>99,31</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 545,00	6 500,00	99,31
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3 903 580,00</u>	<u>3 660 300,86</u>	<u>93,77</u>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>83 300,00</u>	<u>83 300,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące:	83 300,00	83 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 300,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00
<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>101 000,00</u>	<u>98 088,93</u>	<u>97,12</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>101 000,00</i>	<i>98 088,93</i>	<i>97,12</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 300,50	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 788,43	55,77
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 425 355,00</u>	<u>3 239 490,39</u>	<u>94,57</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>52 200,00</i>	<i>39 245,56</i>	<i>75,18</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 376,23	78,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 052,71	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 208,00	2 068 919,28	120,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 847,00	161 846,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 548,00	371 558,84	94,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 258,00	33 735,45	90,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	61 225,00	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 690,00	46,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 748,00	108 363,64	96,11
	4260	Zakup energii	90 000,00	78 828,06	87,59
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	668,10	7,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 263,00	75,19
	4300	Zakup usług pozostałych	159 317,00	147 903,31	92,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 740,01	84,93
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 820,00	1 811,60	99,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 044,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 649,23	94,13
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 353,45	96,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 665,00	57 665,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	29 773,87	90,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 067,40	75,34
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>52 200,00</i>	<i>39 245,56</i>	<i>75,18</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	32 185,36	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 060,20	35,30
<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>148 725,00</u>	<u>130 288,51</u>	<u>87,60</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>148 725,00</i>	<i>130 288,51</i>	<i>87,60</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 150,00	85,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 200,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 520,00	12 639,20	76,51
	4300	Zakup usług pozostałych	93 505,00	88 600,75	94,75
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 698,56	99,99
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>93 000,00</u>	<u>69 887,47</u>	<u>75,15</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>93 000,00</i>	<i>69 887,47</i>	<i>75,15</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	50 000,00	39 193,00	78,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 546,82	61,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	123,21	24,64
	4170	Wynagrodzenia osobowe	11 000,00	7 259,53	65,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 679,61	53,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 684,96	61,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	15 400,34	85,56

<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>5 318,00</u>	<u>5 317,58</u>	<u>100,00</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>5 318,00</u>	<u>5 317,58</u>	<u>100,00</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>5 318,00</i>	<i>5 317,58</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	226,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,00	1 283,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100,00
<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>326 000,00</u>	<u>305 394,32</u>	<u>93,68</u>
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	<u>75410</u>	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 998,03</u>	<u>99,97</u>
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 998,03</i>	<i>99,97</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	5 998,03	99,97
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>306 000,00</u>	<u>285 396,29</u>	<u>93,27</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>306 000,00</i>	<i>285 396,29</i>	<i>93,27</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	15 153,76	91,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 828,00	113 739,41	94,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 132,00	17 093,24	80,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935,00	2 371,36	80,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 365,00	56 291,14	99,87

		4260	Zakup energii	20 000,00	19 134,78	95,67
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	32 928,33	97,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 435,33	75,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 329,24	55,49
		4430	Różne opłaty i składki	11 110,00	10 879,70	97,93
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	30,00	100,00
<u>757</u>			<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>550 000,00</u>	<u>512 888,59</u>	<u>93,25</u>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>550 000,00</u>	<u>512 888,59</u>	<u>93,25</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>550 000,00</i>	<i>512 888,59</i>	<i>93,25</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	512 888,59	93,25
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>69 308,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>69 308,00</u>	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>69 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	69 308,00	0,00	0,00
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8 979 970,00</u>	<u>8 782 693,55</u>	<u>97,80</u>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 977 976,00</u>	<u>3 889 930,93</u>	<u>97,79</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>3 977 976,00</i>	<i>3 889 930,93</i>	<i>97,79</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210 530,00	207 954,55	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 976,00	2 437 991,50	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 961,00	204 958,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 745,00	457 961,02	99,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 056,00	54 736,15	95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 490,00	136 122,80	98,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 983,00	47 210,67	96,38
	4260	Zakup energii	145 170,00	140 932,60	97,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 246,93	85,45
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	44 509,28	98,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 158,74	90,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 785,20	61,56
	4430	Różne opłaty i składki	4 423,00	4 321,32	97,70
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 577,00	123 125,60	98,83
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	216,00	86,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 765,00	17 361,92	97,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 338,22	99,50
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>84 863,00</u>	<u>84 071,88</u>	<u>99,07</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>84 863,00</i>	<i>84 071,88</i>	<i>99,07</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 269,00	7 264,99	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 598,00	57 415,63	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 226,00	3 323,84	103,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747,00	10 163,85	94,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 252,59	98,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	821,00	820,98	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>1 182 296,00</u>	<u>1 172 435,83</u>	<u>99,17</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 182 296,00</i>	<i>1 172 435,83</i>	<i>99,17</i>

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 530,00	63 267,82	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 541,00	692 484,23	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 141,00	54 137,91	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 822,00	133 638,32	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 434,00	9 352,34	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	59 253,35	99,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 035,00	4 033,53	99,96
	4260	Zakup energii	28 250,00	27 908,89	98,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 275,00	98,08
	4300	Zakup usług pozostałych	23 470,00	22 812,20	97,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 160,00	53 332,31	87,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 392,48	98,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	164,71	82,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 575,00	1 573,00	99,87
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 769,00	39 769,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	3 022,00	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	<u>1 970 419,00</u>	<u>1 947 484,36</u>	<u>98,84</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 970 419,00</i>	<i>1 947 484,36</i>	<i>98,84</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132 030,00	131 367,09	99,50
	3240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 257,00	1 213 680,20	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 704,00	99 703,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 138,00	248 669,54	99,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 988,00	25 513,26	94,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 230,00	74 105,97	93,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	23 495,44	78,32
	4260	Zakup energii	29 500,00	24 643,70	83,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 550,00	91,18
	4300	Zakup usług pozostałych	21 546,00	21 518,39	99,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 037,68	97,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	897,68	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 103,00	67 103,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	83,00	83,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 260,00	7 252,80	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>846 836,00</u>	<u>797 054,01</u>	<u>94,12</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>846 836,00</i>	<i>797 054,01</i>	<i>94,12</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 220,00	929,34	22,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 316,00	180 106,86	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 363,00	12 362,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 997,00	50 968,32	92,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00	6 135,16	78,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	87 076,53	95,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 159,00	149 135,39	85,63
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 862,77	87,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	292 150,30	99,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 538,70	64,11

	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	5 834,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 220,00	2 874,24	89,26
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>22 879,00</u>	<u>22 305,05</u>	<u>97,49</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>22 879,00</i>	<i>22 305,05</i>	<i>97,49</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	329,00	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 449,00	97,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 549,00	1 527,05	98,58
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>521 282,00</u>	<u>512 522,96</u>	<u>98,32</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>521 282,00</i>	<i>512 522,96</i>	<i>98,32</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 365,08	97,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 555,00	207 979,16	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 369,00	15 368,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 844,00	36 262,75	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	2 819,80	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 991,09	99,87
	4220	Zakup środków żywności	229 800,00	227 331,96	98,93
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 973,13	66,37
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00	8 431,00	100,00
<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>285 340,00</u>	<u>268 929,53</u>	<u>94,25</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>285 340,00</i>	<i>268 929,53</i>	<i>94,25</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 790,00	18 798,04	90,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 791,00	192 099,84	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 380,00	4 377,83	99,95

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 650,00	37 701,68	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	4 798,08	84,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 078,53	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,00	523,07	96,86
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 895,32	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	48,07	80,12
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	529,51	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	75,87	94,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	24,75	82,50
		4430	Różne opłaty i składki	65,00	63,68	97,97
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 499,00	5 630,40	59,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	254,08	97,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	30,78	87,94
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>88 079,00</u>	<u>87 959,00</u>	<u>99,86</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>88 079,00</i>	<i>87 959,00</i>	<i>99,86</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 370,00	14 250,00	99,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 709,00	69 709,00	100,00
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>150 734,00</u>	<u>125 818,20</u>	<u>83,47</u>
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 624,04</u>	<u>52,48</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 624,04</i>	<i>52,48</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	624,04	62,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>119 400,00</u>	<u>98 750,66</u>	<u>82,71</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>119 400,00</i>	<i>98 750,66</i>	<i>82,71</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 727,15	57,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 390,00	41 089,20	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	10 823,95	83,39
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	11 037,48	64,93
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 243,00	47,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 984,88	66,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 010,00	18 528,00	97,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 112,00	77,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00
<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 334,00</u>	<u>24 443,50</u>	<u>92,82</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>26 344,00</i>	<i>24 443,50</i>	<i>92,82</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 750,00	16 749,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614,00	100,00
	4300	Usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	5 400,00	3 510,00	65,00

		samorządu terytorialnego			
<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>11 595 358,00</u>	<u>11 272 392,97</u>	<u>97,21</u>
	<u>85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>1 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>240 000,00</u>	<u>236 167,88</u>	<u>98,40</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>240 000,00</i>	<i>236 167,88</i>	<i>98,40</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	236 167,88	98,40
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
	<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>100 800,00</u>	<u>91 970,57</u>	<u>91,24</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>100 800,00</i>	<i>91 970,57</i>	<i>91,24</i>
	4430	Różne opłaty i składki	100 800,00	91 970,57	91,24
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 100,00</u>	<u>47,66</u>	<u>4,33</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 100,00</i>	<i>47,66</i>	<i>4,33</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	47,66	9,53
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>74 916,00</u>	<u>48 945,43</u>	<u>65,33</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>74 916,00</i>	<i>48 945,43</i>	<i>65,33</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 173,00	7 043,03	46,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	1 002,06	46,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 087,00	40 900,34	71,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<u>85211</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>4 333 740,00</u>	<u>4 318 376,26</u>	<u>99,65</u>
	3110	Świadczenia społeczne	4 244 818,00	4 234 719,01	99,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 528,00	24 527,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00	4 223,63	81,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	600,96	81,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 616,00	39 350,91	94,56
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	8 363,87	83,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00	739,10	77,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,92	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 687,00	1 687,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	797,36	99,67
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 960 120,00</u>	<u>4 953 722,42</u>	<u>99,87</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>4 960 120,00</i>	<i>4 953 722,42</i>	<i>99,87</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 120,00	5 852,72	95,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 580 045,00	4 579 595,61	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 946,00	75 093,86	95,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 820,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 210,00	254 203,82	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 983,26	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 413,00	4 413,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	11 423,25	99,99

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 422,00	9 421,40	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 814,00	1 578,70	87,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	22,00	12,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 155,00	1 828,80	84,86
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>75 950,00</u>	<u>75 264,71</u>	<u>99,10</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>75 950,00</i>	<i>75 264,71</i>	<i>99,10</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 950,00	75 264,71	99,10
<u>85214</u>		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>255 855,00</u>	<u>154 146,80</u>	<u>60,25</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>255 855,00</i>	<i>154 146,80</i>	<i>60,25</i>
	3110	Świadczenia społeczne	255 855,00	154 146,80	60,25
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>139 607,00</u>	<u>138 528,28</u>	<u>99,23</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>139 607,00</i>	<i>138 528,28</i>	<i>99,23</i>
	3110	Świadczenia społeczne	139 545,00	138 474,34	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	53,94	87,00
<u>85216</u>		<u>Zasilki stałe</u>	<u>419 200,00</u>	<u>417 841,05</u>	<u>99,68</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>419 200,00</i>	<i>417 841,05</i>	<i>99,68</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 900,00	417 841,05	99,75
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>748 368,00</u>	<u>661 862,77</u>	<u>88,44</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>478 368,00</i>	<i>661 862,77</i>	<i>88,44</i>

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 750,00	2 450,87	89,12
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 963,00	471 536,75	90,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 200,00	33 917,30	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 308,00	79 096,66	83,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 347,00	7 067,89	62,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 719,70	90,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	10 257,18	87,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 444,99	90,31
	4300	Zakup usług pozostałych	18 628,00	10 636,38	57,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00	1 770,12	99,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	818,56	54,39
	4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	23 510,03	92,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	10 440,22	73,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	55,94	55,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 655,00	4 540,18	97,53
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>47 950,00</u>	<u>45 677,32</u>	<u>95,26</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>47 950,00</i>	<i>45 677,32</i>	<i>95,26</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 850,00	45 677,32	95,46
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>195 552,00</u>	<u>129 841,82</u>	<u>66,40</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>195 552,00</i>	<i>129 841,82</i>	<i>66,40</i>
	3110	Świadczenia społeczne	195 387,00	129 723,90	66,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	52,92	52,92

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>130 877,00</u>	<u>55 341,01</u>	<u>42,28</u>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>130 877,00</u>	<u>55 341,01</u>	<u>42,28</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>130 877,00</i>	<i>55 341,01</i>	<i>42,28</i>
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00	6 500,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 438,00	8 380,20	99,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,00	1 745,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	183,82	61,27
		4129	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	9,00	20,93
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	165,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,99	99,97
		4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 596,00	3 083,00	46,74
		4308	Zakup usług pozostałych	64 933,00	18 819,00	28,98
		4309	Zakup usług pozostałych	19 947,00	5 781,00	28,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	100,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>260 649,00</u>	<u>242 922,74</u>	<u>93,20</u>
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>115 076,00</u>	<u>98 549,74</u>	<u>85,64</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>115 076,00</i>	<i>98 549,74</i>	<i>85,64</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 017,00	10 175,15	84,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 934,00	65 027,88	91,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 025,00	3 218,78	35,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 212,00	12 405,38	81,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	1 663,58	93,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	282,57	94,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	967,40	96,74
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	100,00
<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>144 873,00</u>	<u>144 373,00</u>	<u>99,65</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>144 873,00</i>	<i>144 373,00</i>	<i>99,65</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	144 373,00	144 373,00	100,00
<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
<u>900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 203 794,00</u>	<u>1 978 140,13</u>	<u>89,76</u>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>85 245,00</u>	<u>85 245,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>15 245,00</i>	<i>15 245,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 075,00	13 075,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 039 000,00</u>	<u>1 035 865,12</u>	<u>99,70</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 039 000,00</i>	<i>1 035 865,12</i>	<i>99,70</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 038 000,00	1 035 865,12	99,79
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>594 897,00</u>	<u>405 376,84</u>	<u>68,14</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>494 897,00</i>	<i>405 376,84</i>	<i>68,14</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 880,00	4 223,22	71,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 281,00	182 308,77	85,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 071,00	3 840,48	94,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 561,00	32 853,42	85,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 349,00	4 311,46	80,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	84 592,56	81,34
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 511,65	87,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 755,00	66 564,88	80,44
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 170,40	66,20
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>77 912,00</u>	<u>67 890,55</u>	<u>87,14</u>
		Wydatki bieżące:	56 912,00	46 893,56	82,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 862,00	37 994,53	82,84
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	8 899,03	80,53
		Wydatki majątkowe:	21 000,00	20 996,99	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 996,99	99,99
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>356 890,00</u>	<u>337 167,26</u>	<u>94,47</u>
		Wydatki bieżące:	350 600,00	331 146,26	94,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 176,01	99,49
	4260	Zakup energii	48 200,00	30 280,05	62,82
	4300	Zakup usług pozostałych	278 100,00	276 690,20	99,49
		Wydatki majątkowe:	6 290,00	6 021,00	95,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 290,00	6 021,00	95,72
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>47 350,00</u>	<u>44 101,72</u>	<u>93,14</u>
		Wydatki bieżące:	47 350,00	44 101,72	93,14

	2960	Przelewy redystrybucyjne	28 000,00	27 551,00	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	7 350,72	78,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 200,00	92,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 493,64</u>	<u>99,75</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 493,64</i>	<i>99,75</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 493,64	99,75
<u>921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 839 467,00</u>	<u>1 747 169,51</u>	<u>94,98</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 169 000,00</u>	<u>1 169 000,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 169 000,00</i>	<i>1 169 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 169 000,00	1 169 000,00	100,00
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>245 000,00</u>	<u>245 000,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>245 000,00</i>	<i>245 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>199 593,00</u>	<u>122 059,98</u>	<u>61,15</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>87 360,00</i>	<i>87 360,00</i>	<i>100,00</i>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	39 360,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>112 233,00</i>	<i>34 699,98</i>	<i>30,92</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 948,00	28 700,00	90,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 971,00	3 554,27	7,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 314,00	2 445,71	7,34
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>225 874,00</u>	<u>211 109,53</u>	<u>93,46</u>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>120 507,00</i>	<i>107 006,81</i>	<i>88,80</i>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 607,00	69 122,81	83,68
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 884,00	99,93
		Wydatki majątkowe:	105 367,00	104 102,72	98,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 367,00	104 102,72	98,80
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>1 457 041,00</u>	<u>1 422 563,11</u>	<u>97,63</u>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>642 192,00</u>	<u>608 541,86</u>	<u>94,76</u>
		Wydatki majątkowe	642 192,00	608 541,86	94,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 192,00	608 541,86	94,76
	<u>92604</u>	<u>Institucje kultury fizycznej</u>	<u>533 969,00</u>	<u>533 687,45</u>	<u>99,95</u>
		Wydatki bieżące	473 547,00	3 266,21	0,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	882,12	98,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 312,00	207 231,33	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 033,12	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 161,00	40 160,17	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 878,00	3 876,45	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 282,00	34 281,22	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 308,00	73 283,76	99,97
	4260	Zakup energii	25 268,00	25 267,62	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 289,00	30 280,90	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 089,00	2 088,77	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	968,98	96,90
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 382,00	99,67

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00	6 169,77	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	60 422,00	60 421,24	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 422,00	60 421,24	99,99
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>280 880,00</u>	<u>280 333,80</u>	<u>99,81</u>
		Wydatki bieżące:	280 880,00	280 333,80	99,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 992,00	263 807,94	99,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 888,00	3 886,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 552,83	88,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 123,69	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	5 963,34	98,57
R A Z E M			34 892 354,38	33 366 320,78	95,63
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>			32 431 029,38	31 176 318,48	96,13
<i>wydatki majątkowe</i>			2 461 325,00	2 190 002,30	88,98

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

I N F O R M A C J A

O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY

w 2016 roku

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Planowane nakłady w 2016 r.	Wykonanie	%
1.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Nidowie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	8 180,00	8 179,50	99,99
2.	Remont trzech zasiedlonych lokali mieszkalnych przejętych po byłych PGR znajdujących się w trzech różnych budynkach mieszkalnych w miejscowości: Lubstowo 46A/1, Lubstowo 46C/2, Lubstowo 46D/1 (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	405 100,00	398 692,92	98,42
3.	Zakup części działek nr 70/5, 70/6, 71/9 obręb Chlebówka (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	128,00	128,00	100,00
4.	Zakup agregatu prądotwórczego (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	6 335,00	6 334,50	100,00
5.	Budowa sieci teleinformatycznej łączącej budynek Urzędu Miejskiego z budynkiem przy ul. Obr. Westerplatte 20 w Nowym Stawie (dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	26 000,00	26 000,00	100,00
6.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie (dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	6 200,00	6 185,36	99,76
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej Lipinka - Dębina (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	50 000,00	50 000,00	100,00
8.	Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie (dz. 900, rozdz. 90003, § 6060)	100 000,00	0,00	0,00
9.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Brzózki (dz. 900, rozdz. 90004, § 6060)	7 000,00	6 999,00	99,98
10.	Zakup kosiarki samojezdnej oraz podkaszarki dla sołectwa Lubstowo (dz. 900, rozdz. 90004, § 6060)	7 000,00	6 999,00	99,98
11.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Myszewo	7 000,00	6 998,99	99,98

	(dz. 900, rozdz. 90004, § 6060)			
12.	Zakup zestawu oświetleniowego dla sołectwa Stawiec (dz. 900, rozdz. 90015, § 6060)	6 290,00	6 021,00	95,72
13.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzózki (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	2 525,00	2 525,00	100,00
14.	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Dębina (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	6 985,00	6 980,25	99,93
15.	Budowa placu zabaw w sołectwie Dębina SHR (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	9 672,00	8 917,50	92,20
16.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Kącik (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	6 925,00	6 925,00	100,00
17.	Remont posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipinka (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	19 000,00	18 999,99	100,00
18.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Myszewo (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	5 615,00	5 615,00	100,00
19.	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w sołectwie Pręgowo Żuławskie (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	6 178,00	6 177,78	100,00
20.	Budowa placu zabaw w sołectwie Stawiec (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	1 210,00	1 208,00	99,83
21.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w sołectwie Tralewo (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	8 500,00	8 500,00	100,00
22.	Budowa placu zabaw w miejscowości Świerki (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	16 276,00	16 276,00	100,00
23.	Wykonanie ogrodzenia stadionu miejskiego w Nowym Stawie (dz. 926, rozdz. 92604, § 6050)	28 814,00	28 814,00	100,00
24.	Zakup świetlanej tablicy wyników na stadion miejski w Nowym Stawie (dz. 926, rozdz. 92604, § 6050)	31 608,00	31 607,24	99,99
	R A Z E M	772 541,00	665 084,03	86,09

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

I N F O R M A C J A
O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
W 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2016 r.	Wykonanie	%
1.	Budowa obwodnicy miasta Nowy Staw od ulicy Słowackiego do ulicy Gdańskiej wraz z infrastrukturą (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	50 000,00	48 265,00	96,53
2.	Remont mostu betonowego na rzece Świętej (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	Remont nawierzchni ulicy i chodników ulicy Jana Pawła II w Nowym Stawie wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	33 500,00	0,00	0,00
4.	Budowa konstrukcji stalowej do zamieszczania informacji o sprzedaży działek budowlanych (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	35 000,00	34 997,00	99,99
5.	Zakup składników majątku Administracji Domów Mieszkalnych Spółki z o.o. w Nowym Stawie (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	110 000,00	110 000,00	100,00
6.	Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej dz. nr 62/23 obręb 1 Nowy Staw (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	33 350,00	33 350,00	100,00
7.	Zakup nieruchomości zabudowanej dz. nr 28/16 obręb Dębina (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	44 000,00	40 000,00	90,91
8.	Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie (dz. 750, rozdz. 75023, § 6060)	20 000,00	7 060,20	35,30
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do osiedla przy ulicy Obrońców Westerplatte w Nowym Stawie (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	Rekultywacja boiska sportowego w sołectwie Trępnowy (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	9 650,00	9 647,39	99,97
11.	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mirowie	12 831,00	12 330,81	96,10

(dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)				
12.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipinka (dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)	133.000,00	99 350,80	74,70
10.	Modernizacja stadionu miejskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie (dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)	509.192,00	509 191,06	99,99
	R A Z E M	1.030.523,00	944 192,26	91,92

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 13 czerwca 2017 r.

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 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota wynikająca z umowy – plan na 2016 r.	Kwota wynikająca z umowy – wykonanie	%	Udział własny gminy – plan na 2016 r.	Udział własny gminy -wykonanie	%
1.	150	15013	4309	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Malborka	x	x	x	358,00	0	0,00
2.	853	85395	4360	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw	x	x	x	10 800,00	10 800 ,00	100,00
3.	853	85395	4308	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Stawu do 2020	64 933,00	18 819,00	28,98	x	x	x
			4309		x	x	x	19 947,00	5 781,00	28,98
4.	853	85395	3119	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno - zawodowa	x	x	x	8 438,00	8 380,20	99,31
			4019		x	x	x	1 745,00	1.745,00	100,00
			4119		x	x	x	300,00	183,82	61,27
			4129		x	x	x	43,00	9,00	20,93
			4137		165,00	0	0,00	x	x	x
			4170		11 250,00	0	0,00	x	x	x
			4217		40,00	39,99	99,97	x	x	x
			4287		120,00	0	0,00	x	x	x
			4307		6 596,00	3 083,00	46,74	x	x	x

5.	921	92120	6050	Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław	x	x	x	28 948,00	28 700,00	99,14
			6057		49 971,00	3 554,27	7,11	x	x	x
			6059		x	x	x	33 314,00	2 445,71	7,34
6.	921	92195	4360	Stworzenie mini pracowni komputerowej w świetlicy wiejskiej w Myszewie w gminie Nowy Staw	x	x	x	2 520,00	0	0,00
				RAZEM	133 075,00	25 496,26	19,16	106 413,00	58 044,73	54,55

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 13 czerwca 2017 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2016 rok

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY		%	ROZCHODY		%
		P l a n	Wykonanie		P l a n	Wykonanie	
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	176 068	176 068,06	100,00			
951	<i>Przychody ze sprzedaży pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	11 400	11 400	100,00			
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i> Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 000 000	1 000 000	100,00			
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> 1. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez PKO BP S.A. O/Kwidzyn w 2006 r. przeznaczanego na uruchomienie pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej na jej odcinku zlokalizowanym na terenie gminy				100 000	100 000	100,00

Nowy Staw – umowa Nr 310-13/3/II/14/2006						
<p>2. Spłata 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>				600 000	600 000	100,00
<p>3. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK o/Gdańsk w 2009 r. przeznaczonego na</p> <p>budowę dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Służb Ratowniczych w Nowym Stawie – umowa nr 09/3368</p>				180 000	180 000	100,00
<p>4. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Millennium Bank S.A. O/ Elbląg w 2010 r. przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nowym Stawie – umowa Nr 1207/10/400/04</p>				200 000	200 000	100,00
<p>5. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK o/Gdańsk w 2010 r. przeznaczonego na:</p> <p>a) budowę dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Służb Ratowniczych</p>				170 000	170 000	100,00

<p>w Nowym Stawie, b) budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) w Nowym Stawie, c) rewitalizację zabytkowych rynków oraz północno- wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie przebruku nawierzchni Rynku Tadeusza Kościuszki i Rynku Kazimierza Pułaskiego w Nowym Stawie wraz z odwodnieniem, d) przebudowę drogi gminnej nr 192039R z odwodnieniem i oświetleniem - umowa nr 10/0932</p>						
<p>6. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie w 2011 r. przeznaczonego na: a) remont budynku Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie, b) rewitalizację zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławską, c) budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie, d) remont świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowości Dębina, e) przebudowę drogi gminnej nr 192039G</p>				300 000	300 000	100,00

z odwodnieniem i oświetleniem, f) budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie umowa nr 1/2011/inw						
7. 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				65 000	65 000	100,00
8. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2012 r. przeznaczonego na rewitalizację zabytkowych rynków oraz północno- wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławską – umowa nr 828/2012/21				10 000	10 000	100,00
9. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2014 r. przeznaczonego na: a) udzielenie pomocy finansowej dla powiatu malborskiego z przeznaczeniem na przebudowę i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, b) remont ulicy Wiejskiej w Nowym Stawie,				50 000	50 000	100,00

c) utwardzenie łącznika drogowego między ulicą Kopernika a ulicą Gdańską w Nowym Stawie. umowa nr 1414/2014/21							
R A Z E M	1 187 468	1 187 468,06	100,00	1 675 000	1 675 000	100,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 13 czerwca 2017 r.

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
w 2016 roku**

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	%
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>692 306,38</u>	<u>692 3063,38</u>	<u>100,00</u>	<u>692 306,38</u>	<u>692 306,38</u>	<u>100,00</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>692 306,38</u>	<u>692 306,38</u>	<u>100,00</u>	<u>692 306,38</u>	<u>692 306,38</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	692 306,38	692 306,38	<u>100,00</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 377,48	1 377,48	100,00
		4120	Składki na fundusz Pracy				191,10	191,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 336,29	3 336,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				869,76	869,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				678 731,85	678 731,75	100,00
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>84 500,00</u>	<u>85 563,00</u>	<u>101,26</u>	<u>83 300,00</u>	<u>83 300,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>84 500,00</u>	<u>85 563,00</u>	<u>101,26</u>	<u>83 300,00</u>	<u>83 300,00</u>	<u>100,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 263,00	188,58			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	83 300,00	83 300,00	100,00			

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 300,00	62 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 000,00	21 000,00	100,00
751			<u>URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>5 318,00</u>	<u>5 317,58</u>	<u>99,99</u>	<u>5 318,00</u>	<u>5 317,58</u>	<u>99,99</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>5 318,00</u>	<u>5 317,58</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	5 318,00	5 317,58	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				227,00	226,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 283,00	1 283,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 808,00	3 808,00	100,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>57 478,00</u>	<u>51.597,78</u>	<u>89,77</u>	<u>57 478,00</u>	<u>51 597,78</u>	<u>89,77</u>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>29 203,00</u>	<u>28 102,34</u>	<u>96,23</u>	<u>29 203,00</u>	<u>28 102,34</u>	<u>96,23</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 203,00	28 102,34	96,23			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				29 203,00	28 102,34	96,23
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>28 275,00</u>	<u>23 495,44</u>	<u>83,10</u>	<u>28 275,00</u>	<u>23 495,44</u>	<u>83,10</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 275,00	23 495,44	83,10			

		4240	ustawami Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				28 275,00	23 495,44	83,10
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 184,00</u>	<u>1 184,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 184,00</u>	<u>1 184,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 184,00</u>	<u>1 184,00</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	1 184,00	1 184,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70,00	70,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				614,00	614,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	100,00	100,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>9 405 385,00</u>	<u>9 318.432,21</u>	<u>99,08</u>	<u>9 333 912,00</u>	<u>9 311 491,00</u>	<u>99,76</u>
	<u>85211</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>4 333 740,00</u>	<u>4 318 376,26</u>	<u>99,65</u>	<u>4 333 740,00</u>	<u>4 318 376,26</u>	<u>99,65</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 333 740,00	4 318 376,26	99,65			
		3110	Świadczenia społeczne				4 244 818,00	4 234 719,01	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 528,00	24 527,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 192,00	4 223,63	81,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy				739,00	600,96	81,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 616,00	39 350,91	94,56
		4270	Zakup usług remontowych				2 460,00	2 460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 040,00	8 363,87	83,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				953,00	739,10	77,56
		4410	Podróże służbowe krajowe				87,00	86,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 687,00	1 687,00	100,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				820,00	820,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	797,36	99,67
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 025 473,00</u>	<u>4 954 810,91</u>	<u>98,59</u>	<u>4 954 000,00</u>	<u>4 947 869,70</u>	<u>99,88</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 473,00	6 941,21	9 71			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 954 000,00	4 947 869,70	99,88			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne				4 580 045,00	4 579 595,61	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 946,00	75 093,86	95,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 820,00	5 820,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				255 210,00	254 203,82	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 995,00	1 983,26	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 413,00	4 413,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 424,00	11 423,25	99,99
	4270	Zakup usług remontowych				300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				9 422,00	9 421,40	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 814,00	1 578,70	87,03
	4410	Podróże służbowe krajowe				170,00	22,00	12,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 186,00	2 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 155,00	1 828,80	84,86
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>42 300,00</u>	<u>41 776,05</u>	<u>98,76</u>	<u>42 300,00</u>	<u>41 776,05</u>	<u>98,76</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 300,00	41 776,05	98,76			

		ustawami						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				42 300,00	41 776,05	98,76
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 107,00</u>	<u>2 751,07</u>	<u>88,54</u>	<u>3 107,00</u>	<u>2 751,07</u>	<u>88,54</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 107,00	2 751,07	88,54			
	3110	Świadczenia społeczne				3 045,00	2 697,13	88,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				62,00	53,94	87,00
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</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	600,00	600,00	100,00			
<u>85295</u>	3110	Świadczenia społeczne				600,00	600,00	100,00
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>165,00</u>	<u>117,92</u>	<u>71,47</u>	<u>165,00</u>	<u>117,92</u>	<u>71,47</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165,00	117,92	71,47			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100,00	52,92	52,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				30,00	30,00	100,00
R A Z E M			10 246 171,38	10 154 400,95	99,10	10 173 498,38	10 145 196,74	99,72

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

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 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje otrzymane			Wydatki bieżące/majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60016	6300	Udzielenie pomocy finansowej na zadanie „Budowa ul. Dworcowej i ul. Dąbrowskiego w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Nowy Dwór Gd.	x	x	x	526 028,00	526 028,00	100,00
2.	710	71004	2320	Porycie wydatków związanych z działalnością Powiatowej Komisji Urbanistycznej	Powiat Malborski	x	x	x	5 000,00	2 496,73	49,93
3.	750	75075	2310	Partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika biura Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego	Gmina Nowy Dwór Gd.	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00
4.	801	80104	2310	Dotacja na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miłoradz do przedszkola w Nowym Stawie	Gmina Miłoradz	2 600,00	1 815,94	69,84	x	x	x

5.	801	80104	4330	Pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Staw do Przedszkola w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim	Miasto Malbork, Gmina Nowy Dwór Gd.	x	x	x	61 160,00	53 332,31	87,20
6.	851	85154	4330	Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku	Miasto Malbork	x	x	x	19.010,00	18 528,00	97,46
7.	851	85195	2320	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim	Powiat Malborski	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00
8.	851	85195	4330	Pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi osób znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu	Miasto Elbląg	x	x	x	5 400,00	3 510,00	65,00
9.	900	90019	2320	Utrzymywanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie miasta i gminy Nowy Staw	Powiat Malborski	2 000,00	2 000,00	100,00	x	x	x
10.	900	90019	2320	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Powiat Malborski	500,00	500,00	100,00	x	x	x
11.	900	90095	2320	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady	Powiat Malborski	2 000,00	2 000,00	100,00	x	x	x

				zrównoważonego rozwoju – Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Las w czterech porach roku”							
11.	921	92109	2310	Funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury - domu kultury	Gmina Nowy Dwór Gd.	390 000,00	390 000,00	100,00	x	x	x
12.	921	92116	2310	Funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury – biblioteki	Gmina Nowy Dwór Gd.	70 000,00	70 000,00	100,00	x	x	x
						467 100,00	466 315,94	99,83	621 598,00	606 895,04	97,63

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Brzózki (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 6060, dz.921, rozdz. 92195, § 6050)	12 062,00	12 042,08	99,83
2.	Chlebówka (dz. 900, rozdz. 90004 § 4210, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300)	10 992,00	10 885,04	99,03
3.	Dębina Wieś (dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 4300, 6050)	13 275,00	13 269,99	99,96
4.	Dębina SHR (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 4300, 6050)	14 774,00	13 817,53	93,53
5.	Kącik (dz.900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300 dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4300, 6050)	8 600,00	8 448,07	98,23
6.	Laski (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210 (dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 4300)	11 455,00	11 424,42	99,73
7.	Lipinka (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300, 6050)	35 686,00	35 676,79	99,97
8.	Lubstowo (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 6060, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 4300)	14 524,00	14 516,43	99,95
9.	Martąg (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210,4300)	13 704,00	13 675,20	99,79
10.	Mirowo (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	10 991,00	10 987,66	99,97
11.	Myszewo (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 6060, dz. 921, rozdz. 92195 § 6050)	14 096,00	14 030,77	99,54
12.	Nidowo (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 921, rozdz. 92195, § 4210)	8 886,00	8 885,65	100,00
13.	Pręgowo Żuławskie (dz. 900, rozdz. 90004 §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300, 6050)	9 778,00	9 760,76	99,82
14.	Pólmieście (dz.600, rozdz. 60016, § 4300)	7 994,00	7 994,00	100,00
15.	Stawiec (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 900, rozdz. 90015, § 6060, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 6050)	9 635,00	9 348,52	97,03

16.	Świerki (dz. 600, rozdz. 60016, § 4210, dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 4300, 6050)	19 735,00	19 728,57	99,97
17.	Tralewo (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 6050)	16 452,00	16 512,54	100,37
18.	Trepnowy (dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 6050)	15 845,00	15 841,58	99,98
O G Ó Ł E M		248 484,00	246 845,60	99,34

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

ZESTAWIENIE

PRZEKAZANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY w 2016 roku

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92109, § 2480)	1 169 000,00	1 169 000,00	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480)	245 000,00	245 000,00	100,00
RAZEM		1 414 000,00	1 414 000,00	100,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
 Rady Miejskiej w Nowym Stawie
 z dnia 13 czerwca 2017 r.

ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej		
		Plan	Wykonanie	%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	Organizacja zajęć z zakresu edukacji i wychowania (dz. 801, rozdz. 80195, § 2820)	14 370,00	14 250,00	99,16
2.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Staw (dz. 801, rozdz. 80195, § 2830)	3 500,00	3 500,00	100,00
3.	Organizacja zajęć z zakresu ochrony zdrowia (dz. 851, rozdz. 85195, § 2820)	16 750,00	16 749,50	99,99
4.	Realizacja projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” (dz.853, rozdz. 85395, § 2817)	6 500,00	6 500,00	100,00
5.	Organizowanie zajęć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury (dz. 921, rozdz. 92195, § 2820)	15 000,00	15 000,00	100,00
6.	Powierzenie zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (dz. 926, rozdz. 92605, § 2820)	263 992,00	263 807,94	99,93

7.	Organizacja zajęć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (dz. 926, rozdz. 92605, § 2830)	3 880,00	3 886,00	99,95
RAZEM		329 400,00	323 693,44	98,27

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

WYKONANIE**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
w 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 303,13	71,52
900	90019	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
R a z e m				22 500,00	16 803,13	74,68
WYDATKI						
900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	28 000,00	27 551,00	98,40
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	7 350,72	78,62
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 200,00	92,00
R a z e m				47 350,00	44 101,72	93,14

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Z E S T A W I E N I E
PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC
REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE
JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje otrzymane	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					P l a n	Wykonanie	%	P l a n	Wykonanie	%
1.	921	92120	272 0	x	48 000,00	48 000,00	100,0 0	x	x	x
RAZEM				x	48 000,00	48 000,00	100,0 0	x	x	x

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIA
JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

485001 DZKARNOCI IASZCZYNIE
82-200 NOWY STAW
ul. Bankowa 2
tel./fax 66 271-51-44
REGON 201042037 NIP 670 220-15-10

A. Część tabelaryczna – Dochody jednostki – rok 2016 r.

Dział	Rozdz.	§§	Treść	DOCHODY		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. %
801	80101		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			
			<u>Szkoły podstawowe</u>			
		0690	Wpływy z różnych usług	250,00	305,00	122,00
		0830	Wpływy w usług	6.000,00	4.441,99	74,03
		Razem		6.250,00	4.746,99	75,95
	80104		<u>Przedszkola</u>			
		0660	Wpływy w opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33.900,00	35.637,25	105,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienie w jedn. realiz. Zadania z zakresu wych. przedszkolnego	86.100,00	90.814,53	105,47
		Razem		120.000,00	126.451,78	105,38
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>			
0830		Wpływy z usług	170.000,00	156.311,75	91,95	
0920		Pozostałe odsetki	100,00	342,90	342,90	
	Razem		170.100,00	156.654,65	92,10	

	Ogółem			296.350,00	288.606,26	97,39
758	75814	0920	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> <u>Różne rozliczenia finansowe</u> Pozostałe odsetki	0,00	752,84	0,00
Ogółem				296.350,00	289.359,10	97,64

B. Część opisowa – dochody jednostki

Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody budżetowe w wysokości 4.441,99 zł z tytułu wynajmu sprzętu i pomieszczeń szkolnych, która to wielkość odpowiada 74,03% zaplanowanych wpływów; - 35.637,25 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (105,12%); - 90.814,53 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (105,47%); - 156.311,75 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i nauczycieli w stołówce szkolnej (91,95%); - 342,90 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności (342,90%).

Uzyskano również dochody budżetowe w wysokości 305,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych, która to wielkość odpowiada 122,00% planowanych wpływów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody budżetowe w wysokości 758,84 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny
82-230 NOWY STAW
ul. Bankowa 2
tel./fax 56 271-81-44
REGON 221942037 NIP 579 225-10-10

A. Część tabelaryczna – Wydatki jednostki – rok 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>7.980.156,00</u>	<u>7.840.609,49</u>	<u>98,25</u>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.977.976,00</u>	<u>3.889.930,93</u>	<u>97,79</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210.530,00	207.954,55	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.503.976,00	2.437.991,50	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.961,00	204.958,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461.745,00	457.961,02	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.056,00	54.736,15	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.490,00	136.122,80	98,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.983,00	47.210,67	96,38
		4260	Zakup energii	145.170,00	140.932,60	97,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	3.246,93	85,45
		4300	Zakup usług pozostałych	45.300,00	44.509,28	98,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.700,00	5.158,74	90,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	1.785,20	61,56
		4430	Różne opłaty i składki	4.423,00	4.321,32	97,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.577,00	123.125,60	98,83
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	216,00	86,40
		4520	Opłaty na rzecz budż. jst	17.765,00	17.361,92	97,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb	2.350,00	2.338,22	99,50
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>84.863,00</u>	<u>84.071,88</u>	<u>99,07</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	7.269,00	7.264,99	99,94

		4010	wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.598,00	57.415,63	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.326,00	3.323,84	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.747,00	10.163,85	94,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.272,00	1.252,59	98,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	821,00	820,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830,00	3.830,00	100,00
	80104		Przedszkola	1.117.397,00	1.115.364,78	99,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.530,00	63.267,82	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.541,00	692.484,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.141,00	54.137,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.822,00	133.638,32	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.434,00	9.352,34	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.600,00	59.253,35	99,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.035,00	4.033,53	99,96
		4260	Zakup energii	28.250,00	27.908,89	98,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.275,00	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	23.470,00	22.812,20	97,20
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.420,00	2.392,48	98,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	164,71	82,36
		4430	Różne opłaty i składki	1.575,00	1.573,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.769,00	39.769,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jst	3.030,00	3.022,00	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.970.419,00	1.947.484,36	98,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132.030,00	131.367,09	99,50
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.217.257,00	1.213.680,20	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.704,00	99.703,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.138,00	248.669,54	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.988,00	25.513,26	94,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.230,00	74.105,97	93,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000,00	23.495,44	78,32
	4260	Zakup energii	29.500,00	24.643,70	83,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.550,00	91,18
	4300	Zakup usług pozostałych	21.546,00	21.518,39	99,87
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	3.037,68	97,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	897,68	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	1.573,00	1.573,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.103,00	67.103,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	83,00	83,00
	4520	Opłaty na rzecz budż. jst	7.260,00	7.252,80	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>22.879,00</u>	<u>22.305,05</u>	<u>97,49</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	330,00	329,00	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.449,00	97,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.549,00	1.527,05	98,58
	80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>521.282,00</u>	<u>512.522,96</u>	<u>98,32</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	1.365,08	97,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.555,00	207.979,16	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.369,00	15.368,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.844,00	36.262,75	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.883,00	2.819,80	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7.000,00	6.991,09	99,87
	4220	Zakup środków żywności	229.800,00	227.331,96	98,93
	4260	Zakup energii	9.000,00	5.973,13	66,37
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.431,00	8.431,00	100,00

	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, liceach ogólnokszt., profilowanych i szk. zawod. oraz szk. artystycznych</u>	<u>285.340,00</u>	<u>268.929,53</u>	<u>94,25</u>
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowe	20.790,00	18.798,04	90,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.791,00	192.099,84	96,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.380,00	4.377,83	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.650,00	37.701,68	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.650,00	4.798,08	84,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.080,00	2.078,53	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,00	523,07	96,86
		4260	Zakup energii	1.900,00	1.895,32	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	48,07	80,12
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	529,51	99,91
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	75,87	94,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	24,75	82,50
		4430	Różne opłaty i składki	65,00	63,68	97,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.499,00	5.630,40	59,27
		4520	Opłaty na rzecz budż. Jst	260,00	254,08	97,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	30,78	87,94
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWANKA</u>	<u>115.776,00</u>	<u>98.549,74</u>	<u>85,12</u>
	<u>85401</u>		<u>Świetlica szkolna</u>	<u>115.076,00</u>	<u>98.549,74</u>	<u>85,64</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.017,00	10.175,15	84,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.934,00	65.027,88	91,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.025,00	3.218,78	35,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.212,00	12.405,38	81,55

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.779,00	1.663,58	93,51
		4210	Zakup materiałów i wypos.	300,00	282,57	94,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	967,40	96,74
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.809,00	4.809,00	100,00
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.493,64</u>	<u>99,75</u>
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.493,64</u>	<u>99,75</u>
		4210	Zakup materiałów i wypos.	2.500,00	2.493,64	99,75
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.639,86</u>	<u>97,23</u>
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.639,86</u>	<u>97,23</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	1.552,83	88,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200,00	5.123,69	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6.050,00	5.963,34	98,57

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

82-230 NOWY ŚLĄSK
ul. Bankowa 2
tel./fax 55 271-51-44
REGON 221542637 NIP 679 2-3-19-20

B. Część opisowa – Wydatki jednostki – rok 2016 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE planowane wydatki **7.980.156,00** złotych, wydatkowano kwotę **7.840.609,49** złotych, przy wskaźniku wykonania wynoszącym **98,25 %**.

Z wymienionej sumy przeznaczono:

- 408.651,89 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli;
- 3.221,62 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej wykonane przez pracowników;
- 6.677,76 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników;
- 8.850,00 zł na wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
- 2.616,30 zł na zakup herbaty dla pracowników;
- 3.000,00 zł na wypłatę stypendium dla uczniów;
- 4.801.650,56 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników;
- 381.870,61 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 924.397,16 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;
- 98.472,22 zł - składki na Fundusz Pracy;
- 22.654,44 zł na zakup materiałów do konserwacji, bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń szkolnych;
- 32.931,71 zł na zakup środków czystości;
- 119.453,72 zł na zakup opatu;
- 21.201,29 zł na zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, druków szkolnych, czasopism;
- 5.065,00 zł na zakup komputerów;
- 1.053,27 zł na zakup głośników;
- 11.498,70 zł na zakup projektorów;
- 2.605,00 zł na zakup maszyny do waty cukrowej i popcornu;

- 7.023,92 zł na zakup drzwi aluminiowych do przedszkola;
- 5.117,53 zł na zakup wykładziny do przedszkola;
- 715,00 zł na zakup aparatów telefonicznych;
- 1.519,00 zł na zakup siatki maskującej;
- 1.877,90 zł na zakup drukarek;
- 517,86 zł na zakup tablic korkowych;
- 599,00 zł na zakup kosiarki;
- 3.280,58 zł na zakup artykułów gospodarstwa domowego;
- 1.892,97 zł na zakup szatkownicy;
- 7.110,00 zł na zakup krzeseł i blatów;
- 32.763,85 zł na zakup części do komputerów, zdjęć do kroniki szkolnej, filtrów do odkurzacza, paliwa, wentylatorów, naczyń jednorazowych, kart graficznych, telefaksu, uchwytów sufitowych, dozowników do ręczników papierowych, opraw, świetlówek, mat, plakatów, środków opatrunkowych do apteczek, gaśnic, lamp, flag;
- 9.470,91 zł za zakup książek do grup przedszkolnych, materiałów edukacyjnych, gier;
- 51.597,78 zł na zakup podręczników i ćwiczeń edukacyjnych;
- 15.015,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
- 101.853,88 zł – energia elektryczna;
- 11.372,70 zł – woda;
- 5.973,13 zł – gaz
- 82.153,93 zł – energia cieplna;
- 6.120,00 zł na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników;
- 3.075,00 zł – opłata za monitoring;
- 3.062,52 zł na opłaty za usługi pocztowe;
- 1.081,07 zł za dostęp do Serwisu Edukacyjnego i Prawo Oświatowe;
- 1.974,15 zł za przegląd kopiarek;

- 22.139,00 zł za techniczną obsługę sprzętu komputerowego, usługa Administrator Bezpieczeństwa Informacji;
- 7.380,00 zł za dzierżawę kopiarek i usługę serwisową;
- 3.136,50 zł za usługę kominarską;
- 1.854,84 zł na nadzór autorski programu finansowego i programu Płace;
- 1.053,74 za pakiet strony internetowej;
- 4.988,88 zł za konserwację urządzeń dźwigowych;
- 928,29 zł za remont podejścia wodomierza;
- 600,00 zł za przegląd roczny budynków;
- 1.648,20 zł za przegląd i konserwację urządzeń gazowych;
- 1.360,00 zł za naprawę zmywarki;
- 2.745,50 zł koszty transportu na wyjazd Niemiec młodzieży z gimnazjum (projekt);
- 3.000,00 zł za wykonanie pomiarów oświetleniowych;
- 4.408,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska;
- 7.715,19 zł na opłatę abonamentu RTV, naprawę bojlera, dorobienie kluczy, badanie bakteriologiczne wody, przegląd techniczny samochodu, usługi transportowe, dostęp do sieci Arkusz;
- 1.960,00 zł za dostęp do E-dziennik;
- 15.258,50 zł za ścieki;
- 10.664,77 zł na opłatę zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 2.872,34 zł na podróże służbowe krajowe;
- 7.531,00 zł na ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych;
- 247.889,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 27.890,80 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 299,00 zł na opłatę podatku od nieruchomości z tytułu wynajmu pomieszczenia na świadczenia zdrowotne;
- 2.939,00 na szkolenia pracowników;

- 20.449,00 zł na dopłatę na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli;
- 1.527,05 zł na podróże służbowe w związku z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
- 227.331,96 zł na zakup środków żywności.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane wydatki **115.776,00 zł**, wydatkowano **98.549,74 zł**, przy wskaźniku wykonania wynoszącym **85,12%**.

Z wymienionej sumy przeznaczono:

- 10.175,15 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli;
- 65.027,88 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli;
- 3.218,78 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 12.405,38 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne;
- 1.663,58 zł – składki na Fundusz Pracy;
- 282,57 zł na zakup materiałów biurowych i papierniczych;
- 967,40 zł na zakup gier;
- 4.809,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki **2.500,00 zł**, wydatkowano **2.493,64**, przy wskaźniku wykonania **99,75%**.

Z wymienionej sumy przeznaczono:

- 2.493,64 zł na zakup materiałów na Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Las w czterech porach roku”

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane wydatki **13.000,00 zł**, wydatkowano **12.639,86 zł**, przy wskaźniku wykonania **97,23%**.

Z wymienionej sumy przeznaczono:

- 1.552,83 zł na zakup pucharów, statuetek, zdjęć do kroniki, materiałów papierniczych;
- 5.123,69 zł na zakup sprzętu sportowego, rowerów, bramek;
- 5.763,34 zł na wynajem środków transportu w celu przewozu dzieci na zawody sportowe;
- 200,00 zł – wpisowe na teleturniej.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie
za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

A. Część tabelaryczna – Dochody jednostki

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		920	Pozostałe odsetki	-	1 310,24	-
			POMOC SPOŁECZNA			
852						
	85202		Domy pomocy społecznej			
		970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 200,00	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 487,79	
		920	Pozostałe odsetki	1 000,00	147,06	
			<i>razem</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 634,85</i>	<i>51,23</i>
			Zasiłki stałe			
		970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	217,87	72,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		690		0,00	0,00	
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	172,00	17,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		830	Wpływy z usług	25 000,00	18 182,95	72,73
	OGÓŁEM			42 300,00	38 717,91	91,53

Dział 852 Pomoc Społeczna

W okresie 01.01.2016 do 31.12.2016r. uzyskano dochody w wysokości 38.717,91 zł.- co stanowi 91,53% planu. W rozdziale 85202 znajduje się odpłatność z tytułu utrzymania członka rodziny 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 85216 to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych

Rozdział 85219 to należne wynagrodzenie dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego. W rozdziale 85228 znajdują się odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych.

Stan na 31.12.2016

WYDATKI

				2016		
dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	%
851	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100	100
		Razem		1 184,00	1 184,00	100
852			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	240 000,00	236 167,88	98,4
	85203	3110	Świadczenie społeczne	1 100,00	0,00	0
	85204		Rodziny zastępcze			
		4430	Różne opłaty i składki	100 800,00	91 970,57	91,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	47,66	4,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	47,66	9,53
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenie	400,00	0,00	0
	85206		Wspieranie rodziny	74 916,00	48 945,43	65,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 173,00	7 043,03	46,42
		4120	Składki na fundusz pracy	2 156,00	1 002,06	46,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 087,00	40 900,34	71,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	85211		Świadczenie wychowawcze 500+			
		3110	Świadczenie społeczne	4 244 818,00	4 234 719,01	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 528,00	24 527,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00	4 223,63	81,35
		4120	Składki na fundusz pracy	739,00	600,96	81,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 616,00	39 350,91	94,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	8 363,87	83,31
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	953,00	739,10	77,56
		4410	Krajowe podróże służbowe	87,00	86,92	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 687,00	1 687,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	797,36	99,67
		Razem		4 333 740,00	4 318 376,26	99,65

	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0
	3110	Świadczenie społeczne	4 580 045,00	4 579 595,61	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 946,00	75 093,86	95,12
	4040	Roczne wynagrodzenia dodatkowe	5 820,00	5 820,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 210,00	254 203,82	99,61
	4120	Składki na fundusz pracy	1 995,00	1 983,26	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 413,00	4 413,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	11 423,25	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9 422,00	9 421,40	99,99
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 814,00	1 578,70	87,03
	4410	Krajowe podróże służbowe	170,00	22,00	12,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 155,00	1 828,80	84,86
	Razem 85212		4 954 000,00	4 947 869,70	99,88
	85213	<u>Ubezpieczenia zdrowotne</u>			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 950,00	75 264,71	99,1
	85214	<u>Zasiłki celowe i pomoc w naturze</u>			
	3110	Świadczenia społeczne	255 855,00	154 146,80	60,25
		W tym:			
		Zadania samorządowe	177 675,00	91 166,80	51,31
		Zasiłki okresowe /par.2030/	78 180,00	62 980,00	80,56
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>			
	3110	Świadczenia społeczne	418 900,00	417 841,05	99,75
852	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 750,00	2 450,87	89,12
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 963,00	471 536,75	90,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 200,00	33 917,30	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 308,00	79 096,66	83,87
	4120	Składki na fundusz pracy	11 347,00	7 067,89	62,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 719,70	90,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	10 257,18	87,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 444,99	90,31
	4300	Zakup usług pozostałych	18 628,00	10 636,38	57,1
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 782,00	1 770,12	99,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	818,56	54,39
	4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	23 510,03	92,56

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	10 440,22	73,63
	4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	55,94	55,94
	4700	Szkolenia pracowników	4 655,00	4 540,18	97,53
	Razem 85219		748 368,00	661 862,77	88,44
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u>	47 950,00	45 677,32	95,26
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 850,00	45 677,32	95,46
85295		<u>Pozostała działalność</u>			
	3110	Świadczenia społeczne	195 552,00	129 841,82	66,4
		W tym:			
		Zadania samorządowe:	94 387,00	32 723,90	34,67
		Pomoc państwa w zakresie dożywiania			
		- gorący posiłek	38 000,00	3 715,00	9,78
		- zasiłki celowe, dożywianie	50 000,00	22 917,70	45,84
		- prace społeczno-użyteczne	6 387,00	6 091,20	95,37
		Zadania rządowe §2030 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			
		- zasiłki celowe, dożywianie	101 000,00	97 000,00	96,04
		-Karta Dużej Rodziny (dot.2010)			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	52,92	52,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100
853					
85395		<u>Pozostała działalność</u>	28 697,00	13 441,01	46,84
	3119	Świadczenia społeczne	8 438,00	8 380,20	99,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,00	1 745,00	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	183,82	61,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	9,00	20,93
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	165,00	0,00	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,99	99,98
	4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0
	4307	Zakup usług pozostałych	6 596,00	3 083,00	46,74
	OGÓLEM		11 479 212,00	11 142 636,98	97,07

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 1.184,00 zł., wydatkowano 100 % 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. Ośrodek wydał w 2016r 21 decyzji.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA –

planowane wydatki: w 2016r. - 11.479.212,00 zł / (por. w 2015r.-6.592.715,00 zł),
wykonanie na kwotę: w 2016r. - 11.142.636,98 zł / (por. w 2015r.- 6.145.086,25 zł.), przy wskaźniku wykonania wynoszącym w 2016r. - 97,07% / (por. w 2015r.-93,2 %.)

Wymienioną kwotę przeznaczono na:

rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

- 236.167,88zł wydatkowano na opłatę za pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej, Koszty utrzymania mieszkańca DPS kształtują się w granicach od 2.712 zł. do 3.441,68 zł. Średnio-miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przez Gminę po potrąceniu wkładu własnego wyniósł 2.287,37 zł.

rozdział 85204- Rodziny zastępcze

- 91.970,57zł kwota wydana za opiekę i wychowanie 11 dzieci w rodzinach zastępczych / odpłatność za koszty utrzymania – w 3 roku 30% za 1 dziecko, 50% za 10 dzieci /

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

- 47,66zł materiały dla Zespołu Interdyscyplinarnego

rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

W 2016 r. przez okres 7 miesięcy są zatrudnieni 2 asystenci rodziny na umowę zlecenie które obejmują opieką 29 rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Od miesiąca sierpnia jest zatrudniony jeden asystent rodziny. Ośrodek przystąpił do konkursu Urzędu Marszałkowskiego o refundację kosztów zatrudnienia asystentów za 2016r.

Środki samorządowe przeznaczone na wynagrodzenia asystentów to 9.589,43 zł.
Środki Urzędu Marszałkowskiego to 39.356,00 zł.

rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Za okres od 01.04 2016r. do 31.12.2016r. wypłacono 8.470 świadczeń na kwotę 4.234.719,01 zł. co stanowi 942 świadczenia miesięcznie.

- 24.528,00zł to kwota wydatkowana na pensję i dodatki dla pracowników
- 5.192,00zł Ubezpieczenia społeczne pracowników
- 739,00zł Składki na Fundusz Pracy
- 39.350,91zł zakup materiałów w tym:
 - 16.394,36zł.- komputer, monitory, pamięć, UPS, szafa serwerowa, serwer
 - 13.957,37zł.- szafy, biurka, nadstawka na biurko, drzwi, krzesła, wykładziny, rolety, stanowisko do obsł. klienta, stolik dla interesanta, stół konferencyjny
 - 1.800,43zł.- druki do świadczenia wychowawczego
 - 2.659,57zł.- pozostałe: książka, materiały biurowe, folia do faxu, pieczątki, czajnik, kalkulator, świetlówki
 - 3.849,18zł – materiały budowlane: m.in. okna, płyty, wkręty, kleje, farby, kształtowniki, folie itp
 - 690,00zł.- niszczarka
- 8.363,87zł. zakup usług pozostałych w tym:
 - 4.340,68zł.- rozszerzenie licencji na moduł. Świadczenia wychowawcze, przedłużenie licencji na program antywirusowy, dostęp do LEX, nadzór z asystą techniczną nad programem FIN SQL oraz nad programem Płace
 - 1.127,90zł.- usługi pocztowe
 - 1.223,14zł.- obsługa serwisowa ksero
 - 1.672,15zł – pozostałe: m.in. wywóz odpadów po remoncie, instalacja alarmu, koszty przesyłek
- 739,10 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych
- 797,36 zł. Szkolenie pracowników
- 1.687,00 zł Ubezpieczenie samochodu służbowego

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

- 4.579.595,61zł. wydatki na świadczenia społeczne t.j.:
 - ▶ 3.860.882,38zł na wypłatę świadczeń rodzinnych w tym:
 - 973.495,00zł: zasiłki rodzinne (liczba świadczeń; 8.591) oraz dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - 112.283,00zł- z tyt. samotnego wychowywania (liczba świadczeń; 579)
 - 63.000,00zł.- kształcenie i rehabilitacja (liczba świadczeń; 628)
 - 72.738,00zł.- dojazdy dzieci do szkoły (liczba świadczeń; 1.062)
 - 54.400,00zł – rozpoczęcie roku szkolnego (liczba świadczeń: 544)
 - 27.762,00zł.- urlopy wychowawcze (liczba świadczeń; 78)
 - 131.610,00zł.- wychowanie w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeń; 1.449)

- 219.440,00zł.- Zasiłek Dla Opiekuna (liczba świadczeń: 422)
 - 220.455,00zł.- Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (liczba świadczeń; 451)
 - 850.068,00zł.- Zasiłki Pielęgniacyjne (liczba świadczeń; 5.556)
 - 750.870,00zł.- Świadczenia Pielęgniacyjne (liczba świadczeń; 580)
 - 55.000,00zł.- becikowe (liczba świadczeń; 55)
 - 32.000,00zł.- z tyt. urodzenia dziecka (liczba świadczeń; 32)
 - 281.485,00zł.- świadczenie rodzicielskie (liczba świadczeń: 311)
 - 16.276,74zł.- zasiłek rodzinny-złotówka za złotówkę(liczba świadczeń: 413)
 - ▶ 718.713,23zł. – fundusz alimentacyjny (liczba świadczeń; 1.814)
- 75.093,86zł na wypłatę wynagrodzeń 2 pracowników
 - 5.820,00zł. na wypłatę rocznego wynagrodzenia dodatkowego
 - 4.413,00zł na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło (wyk. archiwizacji)
 - 254.203,82zł składki na ubezpieczenia społeczne w tym:
 - 240.264,13zł - opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (135 osób)
 - 13.939,69zł składki od wynagrodzeń osobowych pracowników
 - 1.983,26zł na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych
 - 11.423,25zł zakup materiałów:
 - 483,36zł- druki do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 - 332,29,10zł.- książka do FA, pieczętka
 - 1.963,46zł.- papier do ksero, mat. biurowe, kartony do archiwizacji
 - 2.607,78zł-wyposażenie biura: min. szafy aktowe, tel.bezprzewodowy, krzesła biurowe, czajnik
 - 408,66zł – artykuły sanitarne: m.in. mydło, ręczniki papierowe, gąbki do naczyń odświeżacze, płyny do naczyń, żele antybakteryjne
 - 5.627,70zł - pozostałe: pamięć RAM, zestawy bezprzewodowe do komputera (klawiatura + mysz), listwy zasilające, UPS do serwera, laptop
 - 9.421,40 zł pozostałe usługi w tym;
 - 3.994,10zł. - opłata za usługi pocztowe
 - 1.671,43zł. - obsługa serwisowa ksero
 - 1.852,07zł – przedłużenie licencji na program Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
 - 1.303,80zł – pozostałe: wykonanie instalacji elektrycznej w nowych pomieszczeniach, naprawa instalacji telefonicznej
 - 600,00zł – obsługa prawna
 - 1.578,70zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
 - 22,00zł- opłaty z tyt. podróży służbowych pracowników
 - 2.186,00zł- odpis na ZFŚS
 - 1.828,80zł- szkolenia pracowników
 - 300,00zł – usługa remontowa: naprawa układu paliwowego w samochodzie służbowym

rozdział 85213 Ubezpieczenie zdrowotne

- 75.264,71zł wydatkowano na składki zdrowotne
 - 41.776,05zł. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (§ 2010)
 - 33.488,66zł. za osoby pobierające zasiłki stałe (§ 2030)

rozdział 85214 Zasiłki celowe i pomoc w naturze

Obejmuje wydatki kwoty:

- 154.146,80zł z tytułu:

Zadań własnych (§ 2030)

- 62.980,00zł - zasiłki okresowe (liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie 77 z liczbą osób w rodzinie – 199, liczba świadczeń 209).

Zadań samorządowych

- 19.215,00zł – kwota zasiłków celowych (liczba osób korzystających ze świadczenia –168, liczba osób w rodzinie - 470)
- 71.951,80zł - opłaty za pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych i AGAPE (liczba osób korzystających ze świadczenia – 14, l. Świadczeń 2.056)

rozdział 85216 Zasiłki stałe

- 417.841,05zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych (liczba osób kwalifikujących się do uzyskania zasiłku stałego 81; liczba świadczeń 828 ilość osób w rodzinie 131)

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

- 2.450,87zł. - ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży dla pracowników socjalnych,
- w tym 450,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 600,00zł. -wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna sądowego
- 471.536,75zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń pracowników
- w tym 83.578,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 33.917,30zł wydatkowano na wypłaty dodatkowego wynagrodzenie rocznego
- w tym 6.500,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 79.096,66zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz od rocznego wynagrodzenia dodatkowego.
- w tym 14.188,53 środki pochodzące z dotacji rządowej

- 7.067,89zł wydatkowano na opłacenie składek na fundusz pracy.
- 3.719,70zł wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia.

- 10.257,18zł. zakup materiałów i wyposażenia, w tym 1.850,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
Kwota ta zawiera wydatki na:
 - 1.395,04zł zakup mat. biurowych, papier ksero
 - 2.296,40zł zakup paliwa do samochodu
 - 1.690,84zł pozostałe: pieczętki, świetlówki, alarmy osobiste, pocztówki świąteczne, ręczniki papierowe, bukiety okolicznościowe
 - 423,22zł druki do pomocy społecznej
 - 1.000,17zł książki, prenumeraty, książki nadawcze
 - 559,86zł materiały budowlane: m.in. kołki, łaty, deski,(przystosowanie pomieszczeń)
 - 1.882,39zł wyposażenie biura: m.in. aparaty telefoniczne, UPS do urządzeń sieciowych, wycieraczki, rolety
 - 1.009,26zł opony letnie do samochodu służbowego, filtr paliwa

- 1.444,99 zł wydatkowano na usługi zdrowotne- badania profilaktyczne
- 10.636,38zł zakup usług, w tym 1.198,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
Kwota ta zawiera wydatki na:
 - 2.893,07zł.- odnowienia certyfikatów, oprogramowania, licencji,dostęp do LEX, dostęp do SPPiUS
 - 2.237,50zł.- usługi pocztowe
 - 1.886,93zł. - obsługa serwisowa ksero
 - 2.500,00zł - opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
 - 492,00zł – usł. Transportowa -przewóz żywności
 - 626,88zł.- pozostałe: abonament rtv, gwarancja, przesyłki , prowizje bankowe, przegląd ksero, przegląd samochodu służbowego, wymiana opon

- 1.770,12 zł wydatkowano usługi telekomunikacyjne
- 818,56 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników
- 23.510,03 zł różne opłaty w tym:
 - 22.976,03zł.- wydatki na utrzymanie i opiekę dzieci w Domu Dziecka
 - 534,00 zł.- polisy ubezpieczeniowe

- 10.440,22zł. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w tym 2.180,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 55,94zł – koszty postępowania sądowego
- 4.540,18 zł wydatkowano na szkolenia pracowników
w tym 845,36zł. środki pochodzące z dotacji rządowej

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- 45.677,32zł wydatkowano na usługi opiekuńcze (18 osób objętych tą formą pomocy, pełny koszt usługi za 1 godz. wynosi 11,50 zł , zakupiono 4.083 godzin).

rozdział 85295- Pozostała działalność

- 129.723,90zł kwota wydatku obejmuje:
- realizację programu

I. „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 123.632,70zł która obejmuje:

- ▶ wydatki samorządu 26.632,70zł (21,54% udział środków własnych w programie)
 - 3.715,00zł na dożywiane dzieci w placówkach szkolno - wychowawczych, internatach, szkołach, przedszkolu
 - 22.917,70zł to zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie.

- ▶ wydatki dotacji rządowej 97.000,00zł(78,46% udział środków rządowych w programie
 - 42.847,70zł na dożywiane dzieci w placówkach szkolnych i wychowawczych, internatach, szkołach, przedszkolu
 - 54.152,30zł. zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie

Ośrodek uzyskał pozwolenie Urzędu Wojewódzkiego na obniżenie udziału środków własnych w programie z **40 na 20%**.

W ramach programu „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” skorzystało 482 osoby, w tym dożywianiem w szkole objęto 147 dzieci.

II. - Karta Dużej Rodziny

- 117,92zł. z tego wydatkowano na realizację programu w tym:
 - 52,92zł. - Wynagrodzenie pracownika
 - 35,00zł. - Materiały biurowe
 - 30,00zł – usługi pocztowe

III. - Prace społecznie użyteczne

Kwotę 6.091,20zł wydano na świadczenia w zakresie programu prace społecznie użyteczne (przez cały rok 27 osób przepracowało łącznie 1.730 godzin; zaangażowano na wypłaty 15.228,00 zł, a refundacja Urzędu Pracy to – 9.136,80 zł).

rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Ośrodek ujmuje wydatki związane z realizacją projektu EFS „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim- aktywizacja społeczno-zawodowa”

I. Zostały zaangażowane środki samorządowe w postaci wkładu własnego :

- 8.380,82 zł. zasiłki celowe dla uczestników projektu
- 1.745,00 zł. wynagrodzenie pracowników socjalnych
- 183,82 zł. składki na ubezpieczenie społeczne
- 9,00 zł. składki na Fundusz Pracy

II .Środki dotacji EFS przeznaczono na:

- 39,99 zł. materiały dla uczestników projektu
- 3.083,00 zł. konsultacje psychologiczne, usł. cateringowa, spotkanie z doradcą zawodowym

Łączne wydatki Ośrodka w 2016r wyniosły 11.142.636,98 zł, co stanowi 97,1% wykorzystania zaplanowanych wydatków.

DIREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Stawie
Wioletta Pielak

CZĘŚĆ I. SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016 w układzie rodzajowym

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

A. Część tabelaryczna

NOWOSTAWSKIE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W NOWYM STAWIE

NOWOSTAWSKIE CENTRUM
 KULTURY I BIBLIOTEKI
 ul. Jana Pawła II 2, 82-220 Nowy Staw
 tel./fax 55-271-51-56, skł. poczta 23
 NIP 579-92-62-977

Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie do 31/12/2016	Wskaźnik wykonania %
I	2	3	4
Przychody ogółem w tym:	1 594 597,17	1 571 460,43	98,55
I. Przychody własne	425 597,17	402 460,43	94,56
II. Dotacja organizatora w tym: dotacja na działalność bieżącą instytucji	1 169 000,00	1 169 000,00	100,00
	1 169 000,00	1 169 000,00	100,00
I	2	3	4
Koszty ogółem w tym:	1 594 597,17	1 526 329,15	95,72
I. Amortyzacja	46 568,00	46 349,13	99,53
II. Koszty zużycia materiałów i energii	287 722,69	260 412,62	90,51
III. Wynagrodzenia	715 609,74	701 755,18	98,06
osobowe (plus fundusz nagród)	483 963,28	481 102,68	99,41
bezosobowe	231 646,46	220 652,50	95,25
IV. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	140 889,26	129 888,57	92,19
V. Koszty usług obcych	278 592,27	266 873,81	95,79
VI. Podatki i opłaty	101 186,21	97 905,04	96,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 808,00	19 934,32	95,80
VIII. Koszty finansowe	1 111,00	1 110,08	99,92
IX. Pozostałe koszty operacyjne	1 860,00	1 850,40	99,48
X. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	250,00	250,00	100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
 KULTURY I BIBLIOTEKI

mgr Małgorzata Ejsmont

DYREKTOR
 NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
 KULTURY I BIBLIOTEKI

mgr inż. Krzysztof Osinewski

A. Część opisowa: przychody NOK

Nazwa 1	Wykonanie 2016 rok 3
I. Przychody własne w tym:	402 460,43 zł
1. sprzedaż usług statutowych	158 649,29 zł
składka sekcja muzyczna	2 655,00 zł
karnet - zajęcia fitness	1 148,16 zł
składka sekcja taneczna	615,00 zł
jęz. Angielski	240,00 zł
jęz. Włoski	280,00 zł
impresje biletowe (Zlot VW, Festiwal Disco Polo, Andrzejki, Bal Sylwestrowy)	152 111,13 zł
inne (np. koncerty orkiestry dętej)	1 600,00 zł
2. sprzedaż pozostałych usług	189 801,23 zł
wynajem sal NOK i świetlice wiejskie w tym:	18 093,28 zł
a) NOK	12 636,69 zł
b) świetlice wiejskie	5 456,59 zł
wynajem sceny, sprzętu nagałaśniającego, barierek, pola koncertowego	10 099,59 zł
refaktura kosztów w tym:	2 528,76 zł
a) media	1 438,91 zł
b) ZAIKS przy najmach	- zł
c) zwrot za braki powstałe przy najmach	1 089,85 zł
wynajem SALI konferencyjnej	40 441,95 zł
wynajem przyłącza i węzła co	487,80 zł
usługi ksero	1 830,07 zł
wynajem pokoi gościnnych	75 039,28 zł
wynajem barierek	- zł
dzierżawa gruntu Nidowo	24,39 zł
organizacja spotkań i imprez zleconych	41 256,11 zł
3. przychody ze sprzedaży towarów "Ołówki"	406,50 zł
4. przychody finansowe	1 008,74 zł
odsetki od lokat i rachunków bankowych	1 008,74 zł
odsetki za zwłokę w zapłacie należności	- zł
naliczone lub zrealizowane dodatnie różnice kursowe	- zł
5. pozostałe przychody operacyjne	52 594,67 zł
otrzymane darowizny w tym:	29 834,40 zł
a) na cele statutowe	386,00 zł
b) celowe - Festiwal Smaku Wielkanocnego	800,00 zł
c) celowe - brydż	300,00 zł
d) celowe - Dzień Dziecka	2 600,50 zł
e) celowe - Dzień Dziecka wieś Dębina	1 000,00 zł
f) celowe - zlot VW	330,00 zł
g) celowe - "Azyl dla ducha i ciała"	21 267,90 zł
h) celowe - Festiwal Przymaku Bożonarodzeniowego	1 000,00 zł
i) Mikołajki	1 850,00 zł
j) dożynki	300,00 zł
refundacja z PUP	10 154,63 zł
pozostałe przychody operacyjne (np. odszkodowania, wynagrodzenie z ZUS, US)	3 832,83 zł
przychody z tytułu otrzymania środka trwałego, z tyt. Rozliczenia nadwyżek inwentar.	1 812,82 zł
zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku VAT, roczna korekta VAT	2 459,99 zł
przychodu ze sprzedaży środka trwałego (scena)	4 500,00 zł
II. Dotacja przekazana przez organizatora	1 169 000,00 zł
Przychody ogółem:	1 571 460,43 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI

mgr Małgorzata Eismont

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI

mgr inż. Krzysztof Osijewski

B. Część opisowa: koszty w układzie rodzajowym		Wykonanie 2016
Nazwa	1	3
Koszty ogółem w tym:		1 526 329,15 zł
I. Amortyzacja		46 349,13 zł
ogrodzenie i oświetlenie pola koncertowego		1 622,80 zł
klimatyzacja Sala konferencyjna		3 033,38 zł
kocioł gazowy WENUS NOK		294,00 zł
sprzęt nagłaśniający NOK		7 832,16 zł
MONITORING 2014		1 306,80 zł
środki trwałe niskocenne (butawa, stoły, rejestrator cyfrowy, statyw, kamera, brukarka, wykaszarka, laminator, laptopy, konsola XBOX, telewizor, regał, ekspozycja repliki żołnierza, stojak, stoły)		31 900,65 zł
wartości niematerialne i prawne (licencja program FAKT-SQL)		359,34 zł
II. Koszty zużycia materiałów i energii w tym:		260 412,62 zł
I. Koszty zużycia materiałów w tym:		126 347,97 zł
A. materiały biurowe w tym:		10 120,15 zł
a) materiały NOK		5 333,34 zł
długopisy, tonery, papier, segregatory, druki akcydensowe, koperty, koszulki A4, pruneratora itp.		5 333,34 zł
b) materiały świetlice wiejskie		4 786,81 zł
rakietki, zestaw do pin ponga, igły, nici, art. na zajęcia plastyczne itp.		4 786,81 zł
c) Galeria Żuławska		- zł
		- zł
B. środki czystości w tym:		10 907,40 zł
a) środki czystości NOK		2 091,84 zł
papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, chemia, worki na śmieci itp.		2 091,84 zł
b) środki czystości świetlice wiejskie		2 415,15 zł
c) sala konferencyjna		5 559,58 zł
worki na śmieci, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, chemia itp.		5 559,58 zł
d) Galeria Żuławska		840,83 zł
worki na śmieci, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, chemia itp.		840,83 zł
C. materiały do drobnych napraw i konserwacji w tym:		18 365,02 zł
a) materiały do drobnych napraw i konserwacji NOK		2 711,45 zł
zarówki, materiały, farby do odświeżenia ścian, podkładki pod meble, części do kosiarki itp.		2 711,45 zł
b) materiały do drobnych napraw i konserwacji świetlice wiejskie		10 677,80 zł
materiały do remontu instalacji co, łopata, żarówki, deski sedesowe, szyba itp.		10 677,80 zł
c) materiały do drobnych napraw i konserwacji SALA		4 397,99 zł
uchwyt, świetlówki, materiały do montażu internetu, tynk mozaikowy, farby itp.		4 397,99 zł
d) materiały do drobnych napraw i konserwacji GALERIA ŻUŁAWSKA		481,84 zł
taśmy, sznurek, drabina, klucze		481,84 zł
e) pole koncertowe		95,94 zł
żyłka, olej do kosiarki, taśma oznacz.		95,94 zł
D. opał na świetlice wiejskie		4 303,62 zł
węgiel		709,37 zł
drewno		- zł
miel		3 594,25 zł
E. paliwo do busa, koszenia trawy w tym:		4 979,78 zł
a) paliwo		4 979,78 zł
paliwo do busa		4 494,44 zł
paliwo do kosiarki (park, tereny wokół świetlic wiejskich, Sali konferencyjnej, pola koncertowego)		485,34 zł
F. koszty zakupu sprzętu i wyposażenia NOK w tym:		15 277,94 zł
NOK		3 517,48 zł
ŚWIETLICE WIEJSKIE		802,24 zł
czajnik, siatka na bramkę		802,24 zł
SALA KONFERENCYJNA		5 812,22 zł
naczynia, pościel, oświetlenie, tuner, antena		5 812,22 zł
GALERIA ŻUŁAWSKA		5 146,00 zł
bombki choinkowe		5 146,00 zł

G. materiały zużyte na przygotowanie imprez w tym:	43 656,33 zł
NOK i POLE KONCERTOWE	23 220,34 zł
a) WOŚP	84,25 zł
słodycze	84,25 zł
b) DZIEŃ NOWEGO STAWU	2 243,77 zł
zużycie materiałów (plakaty, art. spożywcze, klej, rączniki papierowe, art. biurowe, kamizelki, itp..)	2 243,77 zł
c) ferie zimowe	184,52 zł
foremki do pieczenia, art. spożywcze, klej do plakatów	184,52 zł
d) ZLOT VW	898,15 zł
art. spożywcze, środki czystości, naklejki, taśma, klej	898,15 zł
e) WAKACJE	2 119,56 zł
art. na organizację ogniska, kredki do malowania twarzy, art. festyn wakacyjny, art. biurowe, art. na zajęcia kulinarne	2 119,56 zł
f) DZIEŃ DZIECKA	4 032,36 zł
bańki mydlane, bidony, gry, art. biurowe, opaski, naczynia jednorazowe, wata cukrowa, popcorn, frytki	4 032,36 zł
g) DNI ZWYCIĘSTWA	53,67 zł
naczynia jednorazowe, art. spożywcze	53,67 zł
h) SPOTKANIA ZLECONE	1 467,53 zł
art. Dzień Kobiet w Pęgowie, Dzień Dziecka w Chlebowie, art. Dzień Pęgowa	1 467,53 zł
i) ORSZAK TRZECH KRÓLI	189,32 zł
art. spożywcze, naczynia jednorazowe, koszulki	189,32 zł
j) FESTIWAL DISCO POLO	6 447,39 zł
smycze, opaski, matryca, plakaty, bilety, art. biurowe, art. spożywcze, kamizelki, baner, materiały promocyjne	6 447,39 zł
k) DOŻYŃKI	4 764,79 zł
plakaty, środki czystości, kredki do malowania twarzy, kamizelki, art. biurowe, wyroby regionalne	4 764,79 zł
l) ANDRZEJKI	466,92 zł
klej, naczynia jednorazowe, środki czystości, art. spożywcze	466,92 zł
l) SZOPKA NA RYNKU	241,24 zł
kołki, gwoździe, wkrety, opaski, sznurek, przedłużacz	241,24 zł
m) BIEGI RODZINNE	26,87 zł
art. spożywcze	26,87 zł
GALERIA ŻUŁAWSKA	8 279,23 zł
j) TEST WIEDZY O NOWYM STAWIE	37,92 zł
art. spożywcze, naczynia jednorazowe, klej do plakatów	37,92 zł
k) FESTIWAL PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	167,73 zł
art. spożywcze	167,73 zł
l) WEEKEND ZA PÓŁ CENY	2 132,34 zł
art. spożywcze, art. biurowe, naczynia jednorazowe	2 132,34 zł
m) WYSTAWY I INNE IMPREZY (Galeria Żuławska)	1 421,98 zł
art. spożywcze, art. biurowe, kwiaty Dzień Kobiet, art. wernisarz R. Siwiec, art. zakończenie roku kulturalnego)	1 421,98 zł
n) DZIEŃ BABCI I DZIADKA	473,90 zł
art. spożywcze, klej do plakatów	473,90 zł
l) BAJKI SERCEM PISANE	99,70 zł
pędzelki, farby	99,70 zł
l) ZLOT FANÓW WALTA DISNEYA	627,29 zł
art. biurowe, naczynia jednorazowe, foremki do pieczenia, balony, art. spożywcze	627,29 zł
m) MIKOŁAJKI	1 984,18 zł
plakaty, słodycze na paczki dla dzieci, naczynia jednorazowe, art. biurowe	1 984,18 zł
n) DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI	2,44 zł
klej	2,44 zł
o) Akeja JAK ONI ŚPIEWAJĄ	78,98 zł
naczynia jednorazowe, art. biurowe	78,98 zł
p) POLSKA TO MY	312,56 zł
słodycze, kawa, herbata	312,56 zł
r) KONKURS PASTORAŁEK	79,81 zł
art. biurowe, art. spożywcze	79,81 zł
s) warsztaty choinkowe	540,30 zł
naczynia jednorazowe, art. biurowe	540,30 zł
t) DZIEŃ SENIORA	272,74 zł
ciasto	272,74 zł
u) ZADUSZKI MUZYCZNE	47,36 zł
art. spożywcze	47,36 zł
ŚWIETLICE WIEJSKIE	9 176,09 zł
Lipinka (art. na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wakacje, Dzień Sołectwa, Andrzejki, Mikołajki)	2 073,94 zł
Martąg (art. na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sołectwa, Mikołajki)	554,55 zł
Tralewo (art. na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki)	469,43 zł
Kącik (art. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sołectwa, Mikołajki)	315,85 zł
Dębina (art. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień sołectwa, Andrzejki, Mikołajki)	1 857,23 zł

G. materiały zużyte na przygotowanie imprez w tym:	43 656,33 zł
NOK i POLE KONCERTOWE	23 220,34 zł
a) WOŚP	84,25 zł
słodycze	84,25 zł
b) DZIEŃ NOWEGO STAWU	2 243,77 zł
zużycie materiałów (plakaty, art. spożywcze, klej, rączniki papierowe, art. biurowe, kamizelki, itp..)	2 243,77 zł
c) ferie zimowe	184,52 zł
foremki do pieczenia, art. spożywcze, klej do plakatów	184,52 zł
d) ZLOT VW	898,15 zł
art. spożywcze, środki czystości, naklejki, taśma, klej	898,15 zł
e) WAKACJE	2 119,56 zł
art. na organizację ogniska, kredki do malowania twarzy, art. festyn wakacyjny, art. biurowe, art. na zajęcia kulinarne	2 119,56 zł
f) DZIEŃ DZIECKA	4 032,36 zł
bańki mydlane, bidony, gry, art. biurowe, opaski, naczynia jednorazowe, wata cukrowa, popcorn, frytki	4 032,36 zł
g) DNI ZWYCIĘSTWA	53,67 zł
naczynia jednorazowe, art. spożywcze	53,67 zł
h) SPOTKANIA ZLECONE	1 467,53 zł
art. Dzień Kobiet w Pęgowie, Dzień Dziecka w Chlebowie, art. Dzień Pęgowa	1 467,53 zł
i) ORSZAK TRZECH KRÓLI	189,32 zł
art. spożywcze, naczynia jednorazowe, koszulki	189,32 zł
j) FESTIWAL DISCO POLO	6 447,39 zł
smycze, opaski, matryca, plakaty, bilety, art. biurowe, art. spożywcze, kamizelki, baner, materiały promocyjne	6 447,39 zł
k) DOŻYŃKI	4 764,79 zł
plakaty, środki czystości, kredki do malowania twarzy, kamizelki, art. biurowe, wyroby regionalne	4 764,79 zł
l) ANDRZEJKI	466,92 zł
klej, naczynia jednorazowe, środki czystości, art. spożywcze	466,92 zł
l) SZOPKA NA RYNKU	241,24 zł
kołki, gwoździe, wkrety, opaski, sznurek, przedłużacz	241,24 zł
m) BIEGI RODZINNE	26,87 zł
art. spożywcze	26,87 zł
GALERIA ŻUŁAWSKA	8 279,23 zł
j) TEST WIEDZY O NOWYM STAWIE	37,92 zł
art. spożywcze, naczynia jednorazowe, klej do plakatów	37,92 zł
k) FESTIWAL PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	167,73 zł
art. spożywcze	167,73 zł
l) WEEKEND ZA PÓŁ CENY	2 132,34 zł
art. spożywcze, art. biurowe, naczynia jednorazowe	2 132,34 zł
m) WYSTAWY I INNE IMPREZY (Galeria Żuławska)	1 421,98 zł
art. spożywcze, art. biurowe, kwiaty Dzień Kobiet, art. wernisarz R. Siwiec, art. zakończenie roku kulturalnego)	1 421,98 zł
n) DZIEŃ BABCI I DZIADKA	473,90 zł
art. spożywcze, klej do plakatów	473,90 zł
l) BAJKI SERCEM PISANE	99,70 zł
pędzelki, farby	99,70 zł
l) ZLOT FANÓW WALTA DISNEYA	627,29 zł
art. biurowe, naczynia jednorazowe, foremki do pieczenia, balony, art. spożywcze	627,29 zł
m) MIKOŁAJKI	1 984,18 zł
plakaty, słodycze na paczki dla dzieci, naczynia jednorazowe, art. biurowe	1 984,18 zł
n) DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI	2,44 zł
klej	2,44 zł
o) Akeja JAK ONI ŚPIEWAJĄ	78,98 zł
naczynia jednorazowe, art. biurowe	78,98 zł
p) POLSKA TO MY	312,56 zł
słodycze, kawa, herbata	312,56 zł
r) KONKURS PASTORAŁEK	79,81 zł
art. biurowe, art. spożywcze	79,81 zł
s) warsztaty choinkowe	540,30 zł
naczynia jednorazowe, art. biurowe	540,30 zł
t) DZIEŃ SENIORA	272,74 zł
ciasto	272,74 zł
u) ZADUSZKI MUZYCZNE	47,36 zł
art. spożywcze	47,36 zł
ŚWIETLICE WIEJSKIE	9 176,09 zł
Lipinka (art. na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wakacje, Dzień Sołectwa, Andrzejki, Mikołajki)	2 073,94 zł
Martąg (art. na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sołectwa, Mikołajki)	554,55 zł
Tralewo (art. na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki)	469,43 zł
Kącik (art. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sołectwa, Mikołajki)	315,85 zł
Dębina (art. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień sołectwa, Andrzejki, Mikołajki)	1 857,23 zł

Brzeźki (art. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Ziemniaka, Mikołajki)	524,91 zł
Trępnowy (art. Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki)	207,61 zł
Myszewo (Mikołajki)	698,56 zł
Nidowo (Mikołajki)	57,62 zł
Lubstowo (art. na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sołectwa, Andrzejki, Mikołajki)	1 217,21 zł
Świerki (art. na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sołectwa, Andrzejki, Mikołajki)	1 199,18 zł
SALA KONFERENCYJNA	
a) FESTIWALE SMAKÓW ŻUŁAWSKICH	2 980,67 zł
serwetki, art. spoż., ozdoby świąteczne, naczynia jednorazowe, art. biurowe	1 649,25 zł
b) TURNIEJE SZACHOWE W TYM POMORSKI	345,86 zł
art. spożywcze, naczynia jednorazowe, baterie	345,86 zł
c) TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO	49,32 zł
piłeczki, woda, klej	49,32 zł
d) TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ	- zł
e) ANDRZEJKI ZABAWA BILETOWANA	- zł
art. spożywcze	780,05 zł
f) DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ	780,05 zł
art. spożywcze	127,08 zł
g) BAL SYLWESTROWY	127,08 zł
świeczki, taśma, klej	29,11 zł
	29,11 zł
H. materiały dla sekcji NOK + UTW w tym:	3 512,22 zł
TANECZNA	13,87 zł
woda	13,87 zł
b) SZACHY	53,82 zł
kawa, herbata, baterie	53,82 zł
c) ORKIESTRA DĘTA	761,25 zł
art. biurowe, stroiki, smar, pałki jazz, czapka	761,25 zł
d) KLUB PODRÓŻNIKA	171,74 zł
art. biurowe, mapa ścienna, przewodnik	171,74 zł
e) SEKCJA MUZYCZNA	189,13 zł
baterie, pałeczki do perkusji	189,13 zł
f) SEKCJA PLASTYCZNA	956,21 zł
art. biurowe	956,21 zł
g) SEKCJA TENISA STOŁOWEGO	- zł
	- zł
h) UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU	1 366,20 zł
art. na zajęcia gastronomiczne, art. biurowe	1 366,20 zł
I. materiały na nagrody w tym:	13 613,74 zł
Turniej Piłki Siatkowej	107,32 zł
konkurs TEST WIEDZY O NOWYM STAWIE	200,00 zł
Turnieje Szachowe w tym Pomorski	985,85 zł
Turnieje Tenisa Stołowego	564,71 zł
Turniej Brydza Sportowego (nagrody pieniężne + puchary)	1 143,50 zł
złot VW	325,21 zł
Dzień Dziecka w Pręgowie, Dzień Pręgowia	844,36 zł
Dzień Dziecka w Martagu, Lipince, Dębnie SHR, Dzień Martaga, Świerek, Lubstowa, Lipinki, Kącika - konkursy	5 088,39 zł
Dzień Nowego Stawu - konkursy	681,56 zł
Festiwal Smaku Wielkanocnego	901,99 zł
Dożynki	1 249,48 zł
Biegi rodzinne	362,52 zł
Konkurs z okazji Świąt Wilkanocnych i Bożego Narodzenia	284,55 zł
Konkurs Pisanka Wielkanocna	268,00 zł
Konkurs Pastorałek	606,30 zł
	606,30 zł
J. materiały, części i artykuły do busa:	1 580,16 zł
lusterka zewnętrzne, płyn, żarówka, olej, szapmon, opony zimowe	1 580,16 zł
K. materiały - wyposażenie apteczek	31,61 zł
2. Koszty zużycia energii w tym:	134 064,65 zł
energia elektryczna w tym:	63 996,09 zł
a) energia elektryczna NOK	8 508,24 zł
b) energia elektryczna świetlice wiejskie w tym:	22 242,14 zł
	Lipinka 2 026,10 zł
	Martag 640,17 zł
	Tralewo 1 293,28 zł
	Dębina 3 746,42 zł
	Lubstowo 6 286,18 zł

	Trepnowy	4 444,63 zł
	Mirowo	446,41 zł
	Brzózki	1 696,53 zł
	Kącik	1 316,79 zł
	Świerki	1 892,01 zł
	Nidowo	218,90 zł
	Myszewo	1 234,72 zł
c) energia elektryczna SALA KONFERENCYJNA		18 196,74 zł
c) energia elektryczna pole koncertowe- imprezy		2 229,73 zł
d) energia elektryczna GALERIA ŻUŁAWSKA		12 819,24 zł
energia gaz w tym:		22 187,42 zł
a) NOK		6 910,02 zł
b) świetlice (napełnianie butli gazem na bieżącą działalność)		134,15 zł
c) SALA KONFERENCYJNA		15 143,25 zł
energia CO świetlice wiejskie w tym:		14 325,78 zł
Lipinka		9 295,70 zł
Dębina		5 030,08 zł
energia CO GALERIA ŻUŁAWSKA		28 502,06 zł
woda i ścieki w tym:		5 053,30 zł
a) woda i ścieki NOK		892,27 zł
b) woda i ścieki świetlice wiejskie w tym:		1 361,27 zł
Tralewo		185,75 zł
Kącik		140,36 zł
Myszewo		38,70 zł
Brzózki		66,48 zł
Lubstowo		336,68 zł
Świerki		232,60 zł
Martag		57,88 zł
Nidowo		58,41 zł
Lipinka		244,41 zł
c) woda i ścieki SALA KONFERENCYJNA		2 095,35 zł
d) woda i ścieki POLE KONCERTOWE		97,90 zł
e) woda i ścieki GALERIA ŻUŁAWSKA		606,51 zł
III. Wynagrodzenia		701 755,18 zł
osobowe		481 102,68 zł
dyrektor NOK		75 220,00 zł
główna księgowa, sekretarka		58 875,00 zł
pracownicy merytoryczni (impresariat+informatyk)		78 672,30 zł
instruktorzy NOK		45 638,95 zł
pracownicy gospodarczy NOK		49 203,00 zł
pracownik gospodarczy - opiekun świetlicy		101 000,91 zł
pracownik gospodarczy SALA KONFERENCYJNA		24 652,00 zł
pracownik gospodarczy GALERIA ŻUŁAWSKA		24 277,52 zł
Fundusz Nagród		23 563,00 zł
bezosobowe w tym:		220 652,50 zł
a) umowy zlecenia		102 060,50 zł
prowadzenie sekcji wokalne		5 766,00 zł
prowadzenie sekcji szachowej		12 000,00 zł
imprezy		31 801,00 zł
prowadzenie sekcji tenisa stołowego		- zł
prowadzenie sekcji Klub Podróżnika		2 520,00 zł
prowadzenie sekcji tanecznej		5 812,50 zł
świetlice wiejskie		6 056,00 zł
prowadzenie UTW		4 965,00 zł
pozostałe (obsługa SALI KONF., obsługa informatyczna)		33 140,00 zł
b) umowy o dzieło		118 592,00 zł
orkiestra dęta		39 030,00 zł
imprezy		79 562,00 zł
zabawa karnawałowa UTW		234,00 zł
Walenynki Zakochani są wśród nas		1 168,00 zł
Dzień Dziecka Lipinka, Chlebowo, Dębina, dni Solectw		8 598,00 zł
Dzień Nowego Stawu		11 000,00 zł
Wakacje (festyn)		1 986,00 zł
Andrzejki		4 089,00 zł
Bał Sylwestrowy		5 150,00 zł
Dzień Edukacji Narodowej		467,00 zł
Złot Ww		350,00 zł
Festiwal Disco Polo		36 578,00 zł
Dożynki		7 247,00 zł
Dzień Seniora		183,00 zł
Święto Niepodległości		2 512,00 zł
Pozostałe imprezy i wystawy (Galeria Żuławska)		- zł
pozostałe		- zł
pozostałe		- zł
IV. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		129 888,57 zł

składki ubezpieczeń społecznych, wypadkowego i Fundusz Pracy		
środki przekazane za ZFSS		99 063,68 zł
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:		18 030,66 zł
a) badania lekarskie		12 794,23 zł
b) stały nadzór BHP		1 205,00 zł
d) inne świadczenia (woda dla pracowników, bilet, odprawa emerytalna)		2 160,00 zł
e) szkolenia pracowników (księgowość, impresariat, pozostali pracownicy)		5 179,23 zł
		4 250,00 zł
V. Koszty usług obcych w tym:		266 873,81 zł
usługi transportowe w tym:		
usługi kurierskie		1 422,48 zł
		1 422,48 zł
roczny abonament RTV		1 881,55 zł
opłaty telefoniczne i internetowe w tym:		
1. opłaty telefoniczne i internetowe NOK (stacjonarny i komórkowy)		3 791,19 zł
2. opłaty telefoniczne i internetowe Galeria Żuławska		2 069,59 zł
3. św. Trępnowy - opłata za internet		970,36 zł
4. Sala Konf. - opłata za internet		321,96 zł
5. Lokal nr 10 - opłata za internet		241,47 zł
usługi pocztowe		187,81 zł
		2 247,24 zł
czynsze dzierżawne w tym:		
1. czynsz dzierżawny NOK		10 834,60 zł
2. czynsze dzierżawne świetlice wiejskie w tym:		1 925,52 zł
		5 824,80 zł
	Kącik	285,00 zł
	Trępnowy	131,88 zł
	Myszewo	1 908,48 zł
	Dębina	533,76 zł
	Lubstowo	814,68 zł
	Mirowo	208,80 zł
	Nidowo	530,40 zł
	Lipinka	646,56 zł
	Martag	332,64 zł
	Brzózki	228,84 zł
	Tralewo	203,76 zł
3. czynsz dzierżawny SALA KONFERENCYJNA:		
4. Lokal nr 10		2 926,80 zł
usługi utrzymania Centrum Kształcenia w Lipince:		157,48 zł
		295,13 zł
usługi komulane		
Sala Konferencyjna		538,89 zł
usługi remontowe i naprawcze w tym:		
1. NOK		538,89 zł
naprawa wykasarki, pralki		16 145,28 zł
2. ŚWIETLICE WIEJSKIE		510,08 zł
naprawa co Świerki, przerobienie hydrauliki Nidowo		510,08 zł
3. SALA KONFERENCYJNA		5 080,00 zł
naprawa pralki, prasowalnic, przygotowanie dokumentacji do remontu kuchni, remont Sali konf.		10 555,20 zł
		10 555,20 zł
usługi obce IMPREZY w tym:		
	NOK i POLE KONCERTOWE	141 253,12 zł
a) WOŚP		121 276,42 zł
		- zł
b) DZIEŃ DZIECKA		- zł
ochrona		12 253,20 zł
najem urządzeń rekreacyjnych, kostiumów		367,20 zł
usługa wynajmu kabin WC wraz w serwisem		11 000,00 zł
zabezpieczenie medyczne		106,00 zł
c) DZIEŃ NOWEGO STAWU		780,00 zł
zabezpieczenie medyczne		10 835,51 zł
ochrona		1 700,00 zł
wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego		2 341,00 zł
wywóz odpadów komunalnych		550,00 zł
koncert teatru tańca, występ zespoły INVOX		250,00 zł
najem oświetlenia		4 000,00 zł
usługa najmu kabin WC i wywozu nieczystości		1 219,51 zł
e) FERIE ZIMOWE (najem autobusu, przewóz dzieci do kina)		775,00 zł
f) WAKACJE		759,26 zł
usługa transportowa (wycieczki dla dzieci)		8 445,67 zł
ochrona festyn wakacyjny		2 850,00 zł
usługa wynajmu kabin WC wraz w serwisem (festyn wakacyjny)		1 152,00 zł
		505,00 zł

najem dmuchańców	2 800,00 zł
wywóz odpadów komunalnych (festyn wakacyjny)	166,67 zł
zabezpieczenie medyczne (festyn wakacyjny)	972,00 zł
g) Sylwester na Rynku (pokaz pirotechniczny)	6 910,57 zł
d) ZLOT VW	2 362,20 zł
ochrona	367,20 zł
zabezpieczenie medyczne	1 040,00 zł
usługa wynajmu kabin WC wraz w serwisem	705,00 zł
wywóz odpadów komunalnych	250,00 zł
a) Festiwal Disco Polo	56 919,48 zł
usługa reklamowa	8 153,10 zł
występy zespołów (Camasutra, Lecimy, Gesek, Shantel)	16 000,00 zł
ochrona	9 080,40 zł
najem barierek ochronnych	1 290,00 zł
obsługa konferanjska	1 100,00 zł
wynajem ekranu LED	3 000,00 zł
zabezpieczenie medyczne	5 122,00 zł
pokaz pirotechniczny	3 658,54 zł
usługa hotelowa	1 459,40 zł
nagłośnienie i oświetlenie	4 065,04 zł
usługa wynajmu kabin WC wraz w serwisem	3 212,00 zł
wywóz odpadów komunalnych	725,00 zł
usługa transportowa	54,00 zł
b) Dożynki	22 790,53 zł
ochrona	3 168,00 zł
występ T. Drodzy, DROSSEL, ALVARADO	11 900,00 zł
pokaz pirotechniczny	1 626,02 zł
usługa najmu kabin WC i wywozu nieczystości	705,00 zł
przejazd bryczką	650,00 zł
najem oświetlenia	1 219,51 zł
montaż namiotów	1 000,00 zł
zabezpieczenie medyczne	1 700,00 zł
wywóz odpadów komunalnych	622,00 zł
usługa podnośnikiem	200,00 zł
SWIETLICE WIEJSKIE	10 166,11 zł
a) ferie zimowe	1 111,11 zł
b) Dzień Dziecka	1 700,00 zł
c) Dni Sołectw	4 325,00 zł
d) wakacje	2 850,00 zł
e) Andrzejki	180,00 zł
GALERIA ŻUŁAWSKA	9 810,59 zł
a) występ zespołu Tuna Universitaria De Coruna	648,00 zł
b) usługa gastronomiczna, catering- Weekend za pół ceny	342,59 zł
c) Inicjacja Wyzwolenia Nowego Stawu	2 500,00 zł
d) koncert K. Gizowskiej - Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych	2 500,00 zł
e) Dzień Babci i Dzień Dziadka - zespół Wawele	3 000,00 zł
f) Dzień Niepodległości (najem autokaru)	120,00 zł
g) spektakl teatralny KOPEREK i KMINEK	700,00 zł
usługi obce pozostałe w tym:	76 464,33 zł
a) NOK	8 470,99 zł
abonament na ulepszenia programu placowo-kadrowego GRATYFIKANT, www	1 823,39 zł
usługa wymiany opon BUS, przegląd techniczny	700,56 zł
przeegląd gwarancyjny sceny	1 687,00 zł
usługa corocznego przeglądu gaśnie	267,50 zł
pozostałe (obsługa ksero, przeniesienie bazy danych księgowość)	3 992,54 zł
b) SALA KONFERENCYJNA	1 834,50 zł
wywóz gruzu, pranie obrusów, dezynfekcja, remont warników, naprawa szafy chłodniczej	1 834,50 zł
c) ŚWIETLICE WIEJSKIE	279,50 zł
d) SEKCJE	30 890,18 zł
muzyczna	- zł
wokalna	350,00 zł
szachowa	220,73 zł
klub podróżnika	481,48 zł
prowadzenie Orkiestry Dętej, strojenie fortepianu	25 472,97 zł
prowadzenie sekcji fitness	4 365,00 zł
d) GALERIA ŻUŁAWSKA (przeegląd systemu SSP, CCTV, monitoring, konserwacja dźwigu itp.)	12 810,18 zł
e) UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU (prowadzenie zajęć, opłata za basen, przewóz uczestników)	22 028,98 zł
f) PLAC REKREACYJNY (wymiana uszkodzonego panela ogrodzeniowego)	150,00 zł
usługi obce - stała obsługa prawna	12 000,00 zł

VI. Podatki i opłaty	97 905,04 zł
1. ZAIKS	18 015,91 zł
a) opłaty stałe	5 040,00 zł
b) opłaty imprezy	12 975,91 zł
2. opłaty sądowe i skarbowe	969,60 zł
3. ochrona środowiska (Urząd Marszałkowski)	- zł
4. podatek VAT naliczony bez zwrotu i odliczenia	73 635,93 zł
5. opłata za wywóz odpadów komunalnych	5 283,60 zł
a) NOK	224,40 zł
b) świetlice wiejskie	2 244,00 zł
c) SALA KONFERENCYJNA	2 590,80 zł
d) Galeria Żuławska	224,40 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 934,32 zł
usługi bankowe	80,00 zł
podróże służbowe:	4 877,05 zł
a) ryczałt jazdy lokalne (Dyrektor)	2 860,71 zł
b) koszty przejazdu w tym zwrot wg ewidencji przebiegu pojazdu, diety, koszty noclegów	2 016,34 zł
koszty reprezentacji i reklamy:	4 000,00 zł
a) reklamy (biuletyn informacyjny)	4 000,00 zł
b) reprezentacja	- zł
ubezpieczenie mienia	10 977,27 zł
w tym:	8 672,14 zł
ubezpieczenie osób uczestniczących w zajęciach NCKiB	333,96 zł
ubezpieczenie członków UTW	1 131,15 zł
ubezpieczenie zlot VW	2 000,00 zł
ubezpieczenie Festiwal Disco Polo	3 507,00 zł
ubezpieczenie busa	1 700,03 zł
VIII. Koszty finansowe	1 110,08 zł
odsetki za zwłoki	0,25 zł
prowinie i odsetki od kredytów	1 109,83 zł
IX. Pozostałe koszty operacyjne	1 850,40 zł
upomnienia , zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku vat, koszty odpisu aktualizującego należności	1 850,40 zł
X. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	250,00 zł

POZOSTAŁE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Liczba pracowników zatrudnionych w NCKiB na dzień 31.12.2016r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi:	19,67
w tym MBP	4,25
Stan środków pieniężnych (rachunek bieżący) na :	
01.01.2016r.	17 784,02 zł
31.12.2016r.	40 563,92 zł
Stan środków pieniężnych (kasa) na :	
01.01.2016r.	770,57 zł
31.12.2016r.	750,59 zł
Stan środków pieniężnych (rachunek ZFŚS) na :	
01.01.2016r.	809,05 zł
31.12.2016r.	570,72 zł
Stan zadłużenia (rachunek kredytowy) na :	
01.01.2016r.	0,00 PLN
31.12.2016r.	minus 50 085,00 PLN

<u>Stan należności na dzień 31.12.2016r.</u>	<u>5 582,23 zł</u>
w tym wymagalne	1 440,00 zł
w tym należności od pracowników z tyt. niedoborów i szkód	4 091,00 zł
<u>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r.</u>	<u>56 319,41 zł</u>
w tym z tytułu dostaw i usług	14 319,81 zł
w tym z tytułu dostaw i usług wymagalne	- zł
w tym składki ZUS za 12/2016	29 353,60 zł
w tym zał PDOF za 12/2016	11 012,00 zł
w tym podatek VAT za 12/2016	1 634,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr Małgorzata Ejsmoni

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Osiejewski

NOWOSTAWSKIE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
ul. Jana Pawła II 2, 82-200 Nowy Staw
tel./fax 55-271-51-56, skm. poczt. 23
NIP 679-22-62-677

CZĘŚĆ II. A. Część opisowa: przychody MBP

Nazwa	Wykonanie 01-12/2016r.
1	3
I. Przychody własne w tym:	1 214,28 zł
<i>1. sprzedaż pozostałych usług</i>	829,28 zł
usługi ksero, wydruk komp., upomnienia	829,28 zł
<i>2. przychody finansowe</i>	- zł
odsetki od lokat i rachunków bankowych	- zł
odsetki za zwłokę w zapłacie należności	- zł
naliczone lub zrealizowane dodatnie różnice kursowe	- zł
<i>3. pozostałe przychody operacyjne</i>	385,00 zł
darowizna książek	385,00 zł
II. Dotacja przekazana przez organizatora	245 000,00 zł
III. Dotacja Gmina Malbork	- zł
IV. Dotacja Biblioteka Narodowa	7 900,00 zł
V. Dotacja Orange dla Bibliotek	- zł
Przychody ogółem:	254 114,28 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Izabela Ejsmont

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Osiejewski

STOWISZCZYSTWA
KULTURY I BIBLIOTEKI
ul. Jana Pawła II 2, 82-230 Nowy Staw
tel./fax 55-271-01-55, skrz. poczt. 23
NIP 579-22-62-977

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

Lp	wyszczególnienie	Wykonanie 01-12/2016
I	Amortyzacja	23 258,55
1	środki trwałe niskocenne (komputery, UPS, lada biblioteczna)	7 748,49
2	wartości niematerialne i prawne (Libra 2000)	2 214,00
3	zbiory biblioteczne	13 296,06
II	Koszty zużycia materiałów i energii	10 600,84
1	zużycie materiałów	4 010,95
	materiały biurowe i reklamowe	1 408,01
	środki czystości	456,91
	materiały konserwatorskie i remontowe	725,27
	wyposażenie	211,00
	czasopisma	1 013,88
	materiały imprezy	195,88
2	zużycie energii	6 589,89
	elektryczna	2 559,80
	gaz	3 475,73
	woda	554,36
III	Koszty usług obcych	4 856,91
1	czynsz	873,24
2	usługi pocztowe	406,80
3	usługi telekomunikacyjne	1 431,91
4	abonament RTV	80,60
5	usługi pozostałe (przegląd kasy fiskalnej, serwis programu Libra)	2 064,36
IV	Podatki i opłaty	320,40
1	opłata wywóz odpadów komunalnych	320,40
V	Wynagrodzenia	175 393,19
1	osobowe	175 393,19
	<i>w tym nagroda jubileuszowa</i>	18 267,00
2	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
VI	ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników	38 224,32
1	składki ZUS i Fundusz Pracy	27 128,92
2	odpis na ZFŚS	5 568,39
3	świadczenia pracownicze	5 527,01
	badania lekarskie	110,00
	odprawa emerytalna	5 417,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	696,74
1	ubezpieczenie mienia	654,94
2	podróże służbowe	41,80
VIII	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,62
	RAZEM	253 350,97

GLÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr Małgorzata Bismont

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Osiejewski

OSRODEK
SPORTU I REKREACJI
ul. Sportowa 5, tel. 556 200-280
82-230 NOWY STAW
REGON 240789081 NIP 572 21-92-203

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2016 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 2016 r. (01.01.- 31.12.2016)</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>Wskaźnik wykonania na 31.12.2016</i>
Przychody – dotacja		533 969,00	533 687,45	99,95%
Wynagrodzenia osobowe	4010	207 312,00	207 231,33	99,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 100,00	18 033,12	99,63%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	40 161,00	40 160,17	100%
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 878,00	3 876,45	99,96%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	900,00	882,12	98,01%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 282,00	34 281,22	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 308,00	73 283,76	99,97%
Zakup energii	4260	25 268,00	25 267,62	100%
Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	25 000,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	170,00	85,00%
Zakup usług pozostałych	4300	30 289,00	30 280,90	99,97%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 089,00	2 088,77	99,99%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	968,98	96,90%
Różne opłaty i składki	4430	5 400,00	5 382,00	99,67%
Odpisy na ZFŚS	4440	6 170,00	6 169,77	100%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4700	190,00	190,00	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 422,00	60 421,24	100%

B. CZĘŚĆ OPISOWA – WYDATKI JEDNOSTKI

§	Wyszczególnienie	Wykonanie do 31.12.2016r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	207 231,33
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 160,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 876,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 281,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882,12
4210	Zakup wyposażenia i materiałów - materiały biurowe i reklamowe (art. biurowe, statuetki, medale, dyplomy...) - środki czystości - zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji - nasiona traw i środki ochrony - paliwo i olej - sprzęt sportowy(piłki, stoper, mamometr...) - pozostałe zakupy (wózek do sprzątania, kosze, etykiety informacyjne, nożyce do żywopłotu, włóka siatkowa, rozsiewacz, kostka brukowa, wyposażenie apteczki...) - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego - zakup akcesoriów komputerowych	7 580,84 2 495,36 8 826,50 4 932,87 13 178,30 2 000,00 31 437,37 218,22 2 614,30
4260	Zakup energii - zakup wody - zakup energii - zakup gazu ziemnego	7 903,63 7 375,29 9 988,70
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
4300	Zakup usług pozostałych - ścieki - wywóz nieczystości - usługi pocztowe - konserwacja murawy - pozostałe usługi (serwis pieca gazowego, przegląd gaśnic, frezowanie pni drzew, naprawa kosiarki, prace brukarskie, wykonanie nawierzchni trawiastej, wynajem kosiarki, usługa transportowa...)	1 445,22 2 448,00 238,00 1 080,00 25 069,68
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,77

4410	Podróże służbowe krajowe	968,98
4430	Różne opłaty i składki	5 382,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6 169,77
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 033,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ogrodzenie stadionu miejskiego, montaż tablicy wyników)	60 421,24

1. Okres działalności OSiR- od 01.06.2009r.

2. Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r. - 7 osób, z tego w etatach:

- a) dyrektor - 1 etat
- b) księgowa - ½ etatu
- c) pomoc administracyjna - 1 etat
- d) instruktor - 1 etat
- e) instruktor - 1 etat
- f) robotnik gospodarczy - 1 etat
- g) sprzątaczką - ½ etatu

3. Średnie zatrudnienie od 01.01.2016 wynosiło 5,64 etatu a średnie wynagrodzenie 3 061,93 zł. W średnim wynagrodzeniu uwzględniono refundację z PUP Malbork.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2016 r. - 101,44 zł.

A. CZĘŚĆ TABELARYCZNA – DOCHODY JEDNOSTKI

Dział	Rozdział	§	Tresc	DOCHODY		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
758	75814		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
926	92604	0920	Instytucje kultury fizycznej	0,00	246,44	
		0830	Pozostałe odsetki			
926	92604		Wpływy z usług	10 000,00	4 983,20	49,83%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	523,66	
OGÓLEM			10 500,00	5 753,30	54,79%

B. CZĘŚĆ OPISOWA – DOCHODY JEDNOSTKI

1. Przychody własne za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r. wynoszą – 5 753,30 zł, z tego:

- a) odsetki bankowe - 246,44 zł
- b) wstęp na siłownię, wynajem kajaków, sprzedaż złomu, wynagrodzenie z tyt. terminowego wplacania zaliczki podatku doch. – 4 983,20 zł
- c) zwrot należności z lat ubiegłych – 523,66 zł.

Na koniec 2016 r. roku jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 14 148,36 zł. dotyczące składek ZUS, zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych, zakup paliwa, opłaty za wodę i kanalizację.

Órodek Sportu i Rekreacji udostępnił bazę sportową na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, organizował zawody na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim na potrzeby Szkolnych Związków Sportowych. Na potrzeby Gimnazjum została udostępniona siłownia.

• Zawody organizowane przez OSiR Nowy Staw

- Turniej Piłki Siatkowej z okazji WOŚP /09.01.2016r./
- Wznowienie zajęć z piłki siatkowej /08.01.2016r./
- Turniej Piłki Siatkowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw /06.02.2016r./
- „Ferie na sportowo”- sporządzono osobne sprawozdanie /15.02-26.02.2016r./
- Turniej Piłki Nożnej dla dorosłych /18-19.02.2016r./
- Turniej Piłki Siatkowej o **Puchar Burmistrza Nowego Stawu** /05.03.2016r./
- Udział pracowników OSiR w II Teście Wiedzy o Nowym Stawie /11.03.2016r./
- Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Kobiet /12.03.2016r./
- Turniej Tenisa Stołowego z okazji 71. rocznicy Wyzwolenia Nowego Stawu Tenisa /12.03.2016r./
- Charytatywny Turniej Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej /23-24.04.2016r./
- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym – 2016 /28.04.2016r./
- Majówka na sportowo /01.05.2016r./
- **Mistrzostwa Powiatu Malborskiego Dziewcząt** – „Mini Piłka Nożna” /13.05.2016r./
- **Mistrzostwa Powiatu Malborskiego Chłopców** - „Mini Piłka Nożna” /13.05.2016r./
- Półfinał Wojewódzki – dziewcząt „Mini Piłka Nożna” /17.05.2016r./
- Półfinał Wojewódzki – chłopców „Mini Piłka Nożna” /17.05.2016r./
- Turniej Piłki Nożnej dla dorosłych /22.05.2016r./
- **Finał Wojewódzki** - chłopców „Mini Piłka Nożna” /23.05.2016r./
- Dzień Dziecka – Zmagania sportowe /01.06.2016r./
- Wyjazd na mecz POLSKA – HOLANDIA /01.06.2016r./

- Siłowanie na rękę - Gimnazjalistów /03.06.2016r./
- Dzień Nowego Stawu na sportowo /04.06.2016r./
- „Grand Prix” Piłki Siatkowej, turniej I /09.07.2016r./
- Wakacyjna Liga Piłki Nożnej, runda I /10.07.2016r./
- „Grand Prix” Piłki Siatkowej, turniej II /16.07.2016r./
- Wakacyjna Liga Piłki Nożnej, runda II /17.07.2016r./
- „Grand Prix” Piłki Siatkowej, turniej III /23.07.2016r./
- Wakacyjna Liga Piłki Nożnej, runda III /24.07.2016r./
- Otwarcie Stadionu Miejskiego po modernizacji /06.08.2016r./
- I Nowostawskie Biegi Rodzinne /17.09.2016r./
- Turniej Piłki Nożnej Junior F1 rocznik 2009-2008 / 24.09.2016r./
- Turniej Piłki Nożnej Junior E1 /02.10.2016r./
- XVII Turniej Piłki Nożnej „ Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” U-8, U-12 chłopców /18.10.2016r./
- XVII Turniej Piłki Nożnej „ Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” / U-8, U-10, U-12 dziewcząt /19.10.2016r./
- XVII Turniej Piłki Nożnej „ Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” chłopców U- 10 /21.10.2016r./
- Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej /21.10.2016r./
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego N.S /27.10.2016r./
- Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej /06.12.2016r./
- II Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej /13.12.2016r./
- Zajęcia z piłki siatkowej dla mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw /08.01-17.06.2016r., 18.11-16.12.2016r./

• **Wykorzystanie obiektów OSiR w 2016r.**

W okresie od stycznia do grudnia niezorganizowane grupy mieszkańców i okolic korzystały z obiektów OSiR. Ilość wejść na poszczególne obiekty:

• Boiska do piłki nożnej:	9679
• Siłownia:	4140
• Piłka koszykowa (poliuretan):	237
• Piłka siatkowa (poliuretan):	488
• Siatkówka plażowa	222
• Tenis stołowy	25
• Siatko-noga	31
• Nordic Walking	1785
• Tenis ziemny	219
• Bieżnia	305
• Biegi	127
• Piknik kajakowy	15
• Babintkton	6
• Wyjazd na mecz Polska – Holandia	23
• Skok w dal	64
• Gry i zabawy dla dzieci	222
• Siłowanie na rękę	23
• Wypożyczalnia kajaków	46
• Dzień Dziecka	200

• Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej	15
• Zajęcia - Uniwersytet III Wieku	96
• Otwarcie Stadionu i uroczystość awansu do IV ligi	800
• Kibice na meczach	2100
• Razem	20.868

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr Małgorzata Elsmont

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr inż. Marek Gatożyński

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 277/XXXVIII/2017

Rady Miejskiej w Nowym Stawie
INFORMACJA
 z dnia 13 czerwca 2017 r.
o stanie mienia komunalnego (brutto)
w tys. złotych na dzień 31.12.2016 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	3 589
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		3 064

2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM STAWIE

Grupa środków N a z w a	W a r t o ś ć	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	51
6	Urządzenia techniczne	2
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10
R a z e m		63

3. URZĄD MIEJSKI W NOWYM STAWIE

Grupa środków N a z w a	W a r t o ś ć	
0	Grunty	5 552
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	21 285
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.649
3	Kotły i maszyny energetyczne	22
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	814
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	58
6	Urządzenia techniczne	379
7	Środki transportu	326
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	304

R a z e m	55 389
------------------	---------------

4. NOWOSTAWSKIE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Grupa środków N a z w a	W a r t o ś ć	
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	52
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4
6	Urządzenia techniczne	91
7	Środki transportu	47
R a z e m		233

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	4 729
R a z e m		4 729

I N F O R M A C J A**o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Staw**

Informacja dotyczy obrotu mieniem komunalnym – stan na 31.12.2016 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 31.12.2016 roku,
4. Majątek finansowy Gminy Nowy Staw.

AD.1 Gminne mienie komunalne stanowią :

6. użytki rolne – grunty orne ,łąki , pastwiska
7. 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 31.12.2016 roku Gmina Nowy Staw dysponowała prawem własności gruntów o łącznej powierzchni **381,1908 ha** w tym :

w obrębach wiejskich - 254,6810 ha o wartości 1.817.300,99 zł
w obrębach miejskich - 126,5098 ha o wartości 3.750.529,79 zł

Stan władania gruntami przedstawia się następująco :

obręby wiejskie

grunty tworzące zasób gruntów komunalnych	249,8245 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	95,6692 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 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.

8. Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Nowym Stawie
9. Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
10. Polskiego Związku Działkowców
11. Banku Spółdzielczego Nowy Staw
12. Spółki Wodno- Ściekowej Nogat w Malborku
13. 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 31.12.2016 r. w zarządzie gminy Nowy Staw pozostawało następujące mienie, stanowiące gminny zasób tj.:

Budynki ogółem - 131

Budynki z wyłącznym udziałem Gminy – 39

TABELA nr 1 - stan na dzień 31.12. 2016 roku

Wyszczególnienie	Liczba lokali	Pow. użytkowa w m ²
lokale mieszkalne gminne	172	7.686,31
w tym: lokale gminne we wspólnotach	146	6.441,53
lokale mieszkalne socjalne	24	611,24
Razem lokale mieszkalne	196	8.297,55
lokale użytkowe gminne	13	1.116,46
w tym: lokale użytkowe we wspólnotach	9	1.065,24
Garaże	22	420,33
NCKiB + świetlice wiejskie	14	3.284,28
Razem lokale użytkowe	49	4.821,07
Ogółem	245	13.118,62

Gospodarowanie mieniem będącym w zasobie Gminy Nowy Staw odbywało się wyłącznie

w oparciu o podjęte przez Radę Miejską uchwały i obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

AD.3 Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Staw – stan na 31.12.2016 r.

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

a/ zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną działką nr 23/13 o pow. 0,0023 ha ha, położoną w obrębie 5 Nowy Staw za cenę 3.088,00 zł.

Przeznaczenie – pod zabudowę garażową.

b/ zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 83/9 o powierzchni 0,0551 ha, położoną w obrębie 6 Nowy Staw.

Zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

Wartość przedmiotowej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 34.845,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych), natomiast wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 24.250,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

Różnica pomiędzy prawem własności gruntu a prawem użytkowania wieczystego gruntu wynosi 10.596,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

W oparciu o powyższe zasady cena sprzedaży działki nr 83/9 o powierzchni 0,0551 ha, położonej w obrębie 6 Nowy Staw wynosi 10.596,00 zł.

c/ zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 83/11 o powierzchni 0,0524 ha, położoną w obrębie 6 Nowy Staw.

Zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

Wartość przedmiotowej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 33.138,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści osiem złotych), natomiast wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 23.061,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt jeden złotych).

Różnica pomiędzy prawem własności gruntu a prawem użytkowania wieczystego gruntu wynosi 10.077,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych).

W oparciu o powyższe zasady cena sprzedaży działki nr 83/11 o powierzchni 0,0524 ha, położonej w obrębie 6 Nowy Staw wynosi 10.077,00 zł.

d/ zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną działką nr 43/12 o pow. 0,1087 ha, położoną w obrębie 2 Nowy Staw za cenę 56.003,13 zł.

Przeznaczenie – pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

e/ zbyto w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się w budynku nr 33 przy ulicy Mickiewicza w Nowym Stawie, za kwotę 34.185,00 zł.

2. Do gminnego zasobu nieruchomości pozyskano:

a/ Umową Notarialną Rep. A nr 1478/2016 z dnia 15.03.2016 roku Gmina Nowy Staw nabyła nieodpłatnie od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 32 o powierzchni 10,6884 ha, obręb 5 miasta Nowy Staw z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy.

b/ Umową Notarialną Rep. A nr 2275/2016 z dnia 21.04.2016 roku Gmina Nowy Staw nabyła odpłatnie od osoby fizycznej nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę nr 70/6 o powierzchni 0,0014 ha, obręb Chlebówko z przeznaczeniem na poszarzenie drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr 110, obręb Chlebówko, za cenę 112,00 zł.

c/ Umową Notarialną Rep. A nr 2269/2016 z dnia 21.04.2016 roku Gmina Nowy Staw nabyła odpłatnie od osoby fizycznej nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę nr 70/5 o powierzchni 0,0001 ha, obręb Chlebówko z przeznaczeniem na poszarzenie drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr 110, obręb Chlebówko, za cenę 8,00 zł.

d/ Umową Notarialną Rep. A nr 2263/2016 z dnia 21.04.2016 roku Gmina Nowy Staw nabyła odpłatnie od osoby fizycznej nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę nr 71/9 o powierzchni 0,0001 ha, obręb Chlebówko z przeznaczeniem na poszarzenie drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr 110, obręb Chlebówko, za cenę 8,00 zł.

e/ Umową Notarialną Rep. A nr 7013/2016 z dnia 06.10.2016 Gmina Nowy Staw nabyła odpłatnie w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego od „DANKO” Hodowla Roślin Sp.z o.o. z/s w Choryni, nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowo-socjalnym z kotłownią, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 28/16 o pow. 0,2131 ha, obręb Dębina z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy wiejskiej za cenę 139.000,00 zł, w tym wartość gruntu na kwotę 52.000,00 zł, zaś wartość budynku biurowo-socjalnego z kotłownią na kwotę 87.000,00 zł.

Przed podpisaniem aktu notarialnego Gmina Nowy Staw zapłaciła sprzedającej Spółce z tytułu ceny sprzedaży kwotę 40.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 99.000,00 zł zapłacona zostanie w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.

AD.4 Udziały w spółkach;

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

- 13.185 udziałów po 553,00 zł każdy tj. 7.291.305,00 zł

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

- 565 udziałów po 500,00 zł każdy tj. 282.500,00 zł

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

- 3.892 udziałów po 500,00 zł każdy tj. 1.946.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 277/XXXVIII/2017

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 13 czerwca 2017 r.

WYKAZ GRUNTÓW GMINNYCH WG. GRUP REJESTROWYCH - STAN NA 31.12.2016 ROK. OBRĘBY WIEJSKIE

Lp.	OBRĘB	4.1	4.2	4.3	RAZEM 4	5.1	5.2	5.3	5.4	RAZEM 5	OGÓŁEM	WARTOŚĆ GRUNTÓW
1.	Brzózki	21,842	0,79	-	22,632	-	-	-	-	0	22,632	124540
2.	Chlebówka	7,4756	-	-	7,4756	0,6789	-	-	-	0,6789	8,1545	40144
3.	Dębina	23,1236	-	-	23,1236	0,0938	-	-	-	0,0938	23,2174	208469,29
4.	Kącik	4,9734	-	-	4,9734	-	-	-	-	0	4,9734	26061
5.	Laski	12,1174	-	-	12,1174	-	-	-	-	0	12,1174	117476,2
6.	Lipinka	20,0084	-	1,3884	21,3968	-	-	-	-	0	21,3968	231135,49
7.	Lubstowo	37,1939	-	-	37,1939	-	-	-	0,11	0,11	37,3039	194816
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.	Pólmieście	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	31,3527	-	1,1266	32,4793	-	-	-	0,09	0,09	32,5693	243445,44
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:	249,8245	0,79	2,515	253,1295	1,1315	0	0	0,42	1,5515	254,681	1817300,99

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

Wykaz Gruntów Gminnych WG. Grup Rejestrowych - Stan na 31.12.2016 rok Obręby Miejskie

LP.	OBRĘB	4.1	4.2	4.3	RAZEM 4	5.1	5.2	5.3	5.4	RAZEM 5	OGÓLEM	WARTOŚĆ
1.	OBRĘB 1	18,8172	0,5095	0,0126	19,3393	2,7256	0	1,0171	0,496	4,2387	23,578	1339471,28
2.	OBRĘB 2	16,7141	3,6554	0	20,3695	0,5684	0	0	11,9994	12,5678	32,9373	332920,61
3.	OBRĘB 3	1,8669	0	0	1,8669	1,5892	0	0	0	1,5892	3,4561	11700
4.	OBRĘB 4	27,7746	0	0	27,7746	0,1149	0	0,3643	0,02	0,4992	28,2738	840244,48
5.	OBRĘB 5	21,4035	0	0	21,4035	0,5727	0	0	0,9213	1,494	22,8975	750177,16
6.	OBRĘB 6	8,5671	0,5188	0	9,0859	5,1558	0	0,1506	0,449	5,7554	14,8413	472862,26
7.	OBRĘB 7	0,5258	0	0	0,5258	0	0	0	0	0	0,5258	3154
	RAZEM:	95,6692	4,6837	0,0126	100,3655	10,7266	0	1,532	13,8857	26,1443	126,5098	3750529,79

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

RAZEM OBRĘBY WIEJSKIE I MIEJSKIE

LP.	OBREBY	4.1	4.2	4.3	RAZEM 4	5.1	5.2	5.3	5.4	RAZEM 5	OGÓŁEM	WARTOŚĆ
1.	WIEJSKIE	249,8245	0,79	2,515	253,1295	1,1315	0	0	0,42	1,5515	254,681	1817300,99
2.	MIEJSKIE	95,6692	4,6837	0,0126	100,3655	10,7266	0	1,532	13,8857	26,1443	126,5098	3750529,79
	RAZEM:	345,4937	5,4737	2,5276	353,495	11,8581	0	1,532	14,3057	27,6958	381,1908	5567830,78

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Wykaz Gruntów Gminnych WG. Grup Rejestrowych - Stan na 31.12.2016 rok Obręby Miejskie

LP.	OBRĘB	4.1	4.2	4.3	RAZEM 4	5.1	5.2	5.3	5.4	RAZEM 5	OGÓŁEM	WARTOŚĆ
1.	OBRĘB 1	18,8172	0,5095	0,0126	19,3393	2,7256	0	1,0171	0,496	4,2387	23,578	1339471,28
2.	OBRĘB 2	16,7141	3,6554	0	20,3695	0,5684	0	0	11,9994	12,5678	32,9373	332920,61
3.	OBRĘB 3	1,8669	0	0	1,8669	1,5892	0	0	0	1,5892	3,4561	11700
4.	OBRĘB 4	27,7746	0	0	27,7746	0,1149	0	0,3643	0,02	0,4992	28,2738	840244,48
5.	OBRĘB 5	21,4035	0	0	21,4035	0,5727	0	0	0,9213	1,494	22,8975	750177,16
6.	OBRĘB 6	8,5671	0,5188	0	9,0859	5,1558	0	0,1506	0,449	5,7554	14,8413	472862,26
7.	OBRĘB 7	0,5258	0	0	0,5258	0	0	0	0	0	0,5258	3154
	RAZEM:	95,6692	4,6837	0,0126	100,3655	10,7266	0	1,532	13,8857	26,1443	126,5098	3750529,79

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

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 czerwca 2017 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