

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2017r.**

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	828 013,00	1 065 163,77	1 893 176,77	993 163,77	52,46
	01095	Pozostała działalność	0,00	993 163,77	993 163,77	993 163,77	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	828 013,00	0,00	828 013,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów ornych	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	230 000,00	400 000,00	630 000,00	214 883,71	34,11
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000,00	0,00	230 000,00	214 883,71	93,43
	60095	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka Mieszkaniowa	7 411 676,00	0,00	7 411 676,00	3 297 954,44	44,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 411 676,00	0,00	7 411 676,00	3 297 954,44	44,50
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	234 790,00	2 000,00	236 790,00	107 874,95	45,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 000,00	2 000,00	191 000,00	95 514,40	50,01
	75023	Urzędy gmin	34,00	0,00	34,00	12 360,55	36 354,56
	75095	Pozostała działalność	45 756,00	0,00	45 756,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 520,00	3 174,00	6 694,00	4 932,00	73,68
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa	3 520,00	3 174,00	6 694,00	4 932,00	73,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00	11 599,61	38,67
	75416	Straż Miejska	30 000,00	0,00	30 000,00	11 599,61	38,67
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 217 048,00	47 117,00	21 264 165,00	10 971 145,79	51,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	8 146,05	54,31
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	6 153 191,00	0,00	6 153 191,00	3 311 310,75	53,81
	75616	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych	5 044 063,00	0,00	5 044 063,00	2 800 978,41	55,53
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	565 000,00	51 000,00	616 000,00	458 732,23	74,47
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 439 794,00	-3 883,00	9 435 911,00	4 391 978,35	46,55
758		Różne rozliczenia	18 750 538,00	138 418,00	18 888 956,00	10 642 395,60	56,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 771 145,00	138 418,00	10 909 563,00	6 713 576,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 042 551,00	0,00	7 042 551,00	3 521 274,00	50,00
	75814	różne rozliczenia finansowe	145 343,00	0,00	145 343,00	11 797,60	8,12
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	791 499,00	0,00	791 499,00	395 748,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	839 250,00	-202 824,00	636 426,00	294 062,13	46,21
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 320,33	102,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0,00	20 070,00	20 070,00	10 038,00	50,01
	80104	Przedszkola	839 250,00	-267 006,00	572 244,00	255 647,80	44,67
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	29 436,00	29 436,00	14 718,00	50,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 676,00	2 676,00	1 338,00	50,00
852		Pomoc Społeczna	1 349 250,00	4 081,00	1 353 331,00	819 587,42	60,56
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	174 170,00	4 630,00	178 800,00	110 700,00	61,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	135 000,00	0,00	135 000,00	65 000,00	48,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 951,00	6 951,00	6 951,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	454 500,00	500,00	455 000,00	387 000,00	85,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	0,00	222 580,00	118 175,00	53,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	-8 000,00	75 000,00	31 761,42	42,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	0,00	280 000,00	100 000,00	35,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 201,00	181 201,00	181 201,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	181 201,00	181 201,00	181 201,00	100,00
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	0,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	100,00
855		Rodzina	16 446 000,00	236 949,00	16 682 949,00	10 200 045,31	61,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00	-200 000,00	9 600 000,00	6 145 000,00	64,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 646 000,00	432 625,00	7 078 625,00	4 050 795,31	57,23
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	200,00	200,00	126,00	63,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 664,00	24 070,00	1 907 734,00	983 006,44	51,53
	90002	Gospodarka odpadami	1 858 664,00	24 070,00	1 882 734,00	952 647,20	50,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	581,44	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 620,00	

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00	26 949,40	107,80
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	208,40	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 206,00	-671 206,00	12 000,00	7 806,32	65,05
	92116	Biblioteki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	671 206,00	-669 206,00	2 000,00	2 806,32	140,32
926		Kultura fizyczna	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00
		OGÓLEM	69 911 955,00	1 361 243,77	71 273 198,77	38 867 758,49	54,53

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2017r.**

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 502 527,00	-137 630,23	1 364 896,77	1 052 226,96	77,09
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00	22 466,15	44,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	64 733,00	0,00	64 733,00	36 447,04	56,30
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 282 794,00	-1 282 794,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	152 000,00	222 000,00	150,00	0,07
	01095	Pozostała działalność	0,00	993 163,77	993 163,77	993 163,77	100,00
600		Transport i Łączność	3 293 255,00	3 803 949,00	7 097 204,00	375 099,46	5,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	2 053 000,00	1 880 294,00	3 933 294,00	155 920,35	3,96
	60017	Drogi wewnętrzne	895 955,00	423 655,00	1 319 610,00	170 594,61	12,93
	60095	Pozostała działalność	150 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00	48 584,50	2,94
630		Turystyka	386 370,00	167 564,00	553 934,00	158 325,80	28,58
	63095	Pozostała działalność	386 370,00	167 564,00	553 934,00	158 325,80	28,58
700		Gospodarka Mieszkaniowa	4 572 105,00	-157 297,00	4 414 808,00	1 793 688,59	40,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 172 105,00	34 103,00	4 206 208,00	1 709 785,33	40,65
	70095	Pozostała działalność	400 000,00	-191 400,00	208 600,00	83 903,26	40,22
710		Działalność usługowa	85 000,00	0,00	85 000,00	5 099,25	6,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	80 000,00	80 000,00	5 099,25	6,37
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 352 963,00	23 577,00	5 376 540,00	2 663 965,00	49,55
	75011	Urzędy Wojewódzkie	189 000,00	2 000,00	191 000,00	95 502,00	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	0,00	188 000,00	82 605,51	43,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 535 254,00	-18 050,00	4 517 204,00	2 199 751,81	48,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	2 000,00	157 000,00	75 971,88	48,39
	75095	Pozostała działalność	285 709,00	37 627,00	323 336,00	210 133,80	64,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 520,00	3 174,00	6 694,00	1 758,00	26,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 520,00	3 174,00	6 694,00	1 758,00	26,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 784,00	455 803,00	1 086 587,00	324 191,23	29,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	75410	Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 845,00	435 203,00	823 048,00	190 865,99	23,19
	75416	Straż gminna(miejska)	223 939,00	12 400,00	236 339,00	125 207,98	52,98
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	8 200,00	9 200,00	8 117,26	88,23
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00	-9 600,00	810 400,00	378 881,13	46,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów,i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	-9 600,00	810 400,00	378 881,13	46,75
758		Różne rozliczenia	1 300 991,00	-254 191,00	1 046 800,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 991,00	-254 191,00	1 046 800,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 221 992,00	114 470,00	19 336 462,00	10 328 290,23	53,41
	80101	Szkoły podstawowe	9 522 275,00	-113 294,00	9 408 981,00	5 107 869,48	54,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 622,00	0,00	219 622,00	105 187,51	47,89
	80104	Przedszkola	3 477 861,00	-90 392,00	3 387 469,00	1 926 556,33	56,87
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 855,00	0,00	92 855,00	39 858,28	42,93
	80110	Gimnazja	4 157 202,00	-44 630,00	4 112 572,00	2 300 997,52	55,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	838 600,00	-35 000,00	803 600,00	359 112,90	44,69
	80146	Dośkonalenie i dokształcanie nauczycieli	87 119,00	0,00	87 119,00	29 053,52	33,35
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 020,00	142 524,00	144 544,00	53 554,07	37,05
	80150	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	398 197,00	176 692,00	574 889,00	253 034,76	44,01
	80195	Pozostała działalność	426 241,00	78 570,00	504 811,00	153 065,86	30,32
851		Ochrona zdrowia	388 000,00	44 294,00	432 294,00	167 982,70	38,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	5 796,11	24,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	34 254,00	369 254,00	144 946,59	39,25
	85195	Pozostała działalność	28 000,00	11 040,00	39 040,00	17 240,00	44,16
852		Pomoc Społeczna	4 835 790,00	-59 225,00	4 776 565,00	2 426 518,99	50,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	0,00	34 000,00	7 925,00	23,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 170,00	4 630,00	178 800,00	92 332,94	51,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 170 000,00	-63 306,00	1 106 694,00	561 172,66	50,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	3 951,00	903 951,00	440 248,67	48,70
	85216	Zasiłki stałe	454 500,00	500,00	455 000,00	380 123,96	83,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 179 620,00	65 479,00	1 245 099,00	580 014,90	46,58

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 500,00	-73 479,00	428 021,00	200 900,65	46,94
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	0,00	400 000,00	160 107,45	40,03
	85295	Pozostała działalność	22 000,00	3 000,00	25 000,00	3 692,76	14,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 507,00	244 507,00	38 901,79	15,91
	85395	Pozostała działalność	0,00	244 507,00	244 507,00	38 901,79	15,91
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	1 643 168,00	99 100,00	1 742 268,00	898 766,10	51,59
	85401	Świetlice szkolne	1 455 559,00	0,00	1 455 559,00	703 888,02	48,36
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 161,00	-1 500,00	99 661,00	59 994,68	60,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	97 600,00	165 600,00	116 869,40	70,57
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 700,00	3 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 748,00	0,00	4 748,00	1 314,00	27,67
855		Rodzina	16 952 058,00	236 949,00	17 189 007,00	10 282 844,57	59,82
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 800 000,00	-200 000,00	9 600 000,00	6 124 027,72	63,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 646 000,00	432 625,00	7 078 625,00	3 959 131,89	55,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	125,96	62,98
	85504	Wspieranie rodziny	506 058,00	0,00	506 058,00	195 559,00	38,64
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	4 000,00	96,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 669 114,00	338 525,00	4 007 639,00	1 460 249,63	36,44
	90002	Gospodarka odpadami	1 858 664,00	253 875,00	2 112 539,00	862 621,16	40,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	300 000,00	135 615,00	45,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	0,00	270 000,00	33 060,00	12,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 800,00	29 050,00	893 850,00	296 800,29	33,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 300,00	20 000,00	74 300,00	7 846,41	10,56
	90095	Pozostała działalność	321 350,00	35 600,00	356 950,00	124 306,77	34,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 343,00	-1 301 946,00	1 637 397,00	839 816,56	51,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 000,00	-58 000,00	882 000,00	486 000,00	55,10
	92116	Biblioteki	600 000,00	-2 000,00	598 000,00	300 000,00	50,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	-160 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 234 343,00	-1 081 946,00	152 397,00	53 816,56	35,31
926		Kultura fizyczna	1 002 832,00	186 769,00	1 189 601,00	381 549,58	32,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	586 032,00	97 739,00	683 771,00	191 022,06	27,94
	92695	Pozostała działalność	416 800,00	89 030,00	505 830,00	190 527,52	37,67
		OGÓLEM	68 599 812,00	3 798 791,77	72 398 603,77	33 578 155,57	46,38

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DZIEŃ 30.06.2017 r.**

Treść	plan po zmianach	zaangażowanie	wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			wydatki, które nie wygasyły z uływem roku budżetowego art. 191 ust.2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	wydatki które nie wygasyły z upływem roku budżetowego
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w tym wymagalne w bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 101 073,00	2 080 285,00	1 688 734,42	85 223,36					
Szkoła Podstawowa w Wiercinach	1 067 100,00	1 032 122,00	582 495,85	31 028,79					
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 751 339,00	1 783 867,00	1 455 927,76	81 857,63					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	2 704 220,00	2 023 734,00	1 372 060,24	69 133,80					
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 507 975,00	1 507 975,00	800 315,88	42 966,62					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 543 335,00	1 440 307,14	1 351 902,95	68 292,29					
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 461 051,00	1 312 894,00	840 393,40	37 623,74					
Gimnazjum Nr 1	3 174 047,00	3 086 589,00	1 810 958,63	85 918,12					
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 201 381,00	20 327 034,00	12 276 038,65	119 816,92					
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	32 887 082,77	25 047 080,77	11 399 327,79	1 324 327,79					
ogółem	72 398 603,77	59 641 887,91	33 578 155,57	1 946 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. *Jacek Michałowski*

Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.
z zasobów komunalnych Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

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

9.	Nowy Dwór Gdański ul. Fiołkowa dz. 275/25 o pow. 642 m ²	własność: Tomasz Kupiecki	55.790,-	56.800,-	59,900,- +23%VAT (13.777,-) =73.677,-	Zarz. Nr 388 z 2016r. Akt not. Rep A 2456/2017 z 29.06.2017r.
	RAZEM SPRZEDAŻ			netto VAT Razem	297.227,00 65.947,21 363.174,21	

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	Kwota	Termin płatności	
1. Agata i Maciej Czornij	35,40	25.01.2017	
Iwona Szpilka	43,10	25.01.2017	
Marcin Łyczak	39,00	25.01.2017	
Józef Najman	34,70	25.01.2017	
Marianna Kleyna	18,10	25.01.2017	
Marta i Grzegorz Strycharscy	40,80	25.01.2017	
Agnieszka Alfut	32,20	25.01.2017	
2. Urszula Hajdamowicz	617,00	22.03.2017	
3. Iwona i Jan Frąckiewicz	630,90	17.04.2017	
	1.491,20 netto		
OGÓLEM sprzedaż + przekształcenia	netto 23% VAT	298.718,20 65.947,21	Brutto: 364.665,41


BURMISTRZ
 mgr inż. Jacek Michalski

**Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.
z zasobów komunalnych Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański**

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

9.	Nowy Dwór Gdański ul. Fiołkowa dz. 275/25 o pow. 642 m ²	własność: Tomasz Kupiecki	55.790,-	56.800,-	59,900,- +23%VAT (13.777,-) =73.677,-	Zarz. Nr 388 z 2016r. Akt not. Rep A 2456/2017 z 29.06.2017r.
	RAZEM SPRZEDAŻ			netto VAT Razem	297.227,00 65.947,21 363.174,21	

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	Kwota	Termin płatności	
1. Agata i Maciej Czornij	35,40	25.01.2017	
Iwona Szpilka	43,10	25.01.2017	
Marcin Łyczak	39,00	25.01.2017	
Józef Najman	34,70	25.01.2017	
Marianna Kleyna	18,10	25.01.2017	
Marta i Grzegorz Strycharscy	40,80	25.01.2017	
Agnieszka Alfut	32,20	25.01.2017	
2. Urszula Hajdamowicz	617,00	22.03.2017	
3. Iwona i Jan Frąckiewicz	630,90	17.04.2017	
	1.491,20 netto		
OGÓŁEM sprzedaż + przekształcenia	netto 23% VAT	298.718,20 65.947,21	Brutto: 364.665,41

BURMISTRZ

mgr inż. Ineek Michalski

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKANOWYCH Z ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI W OKRESIE OD 01-01-2017 DO 30-06-2017

Lp	Nazwisko i imię właściciela	adres	cena zatwierdzona	bonifi kata	kwota do zapłaty (lokal i udział w gruncie)	pierwsza opłata z tytułu UW + VAT	nr zarządzenia I	z dnia	Nr zarządzenia II	z dnia	nr aktu	data aktu	udział	metraż	Nr działki	GRUNT: sprzedaż / użytkowanie wieczyste
1	Dobrzyński Andrzej Jerzy	ul. Sikorskiego 18/7	149 920,00	95%	7 496,00		546	30-08-2016	655	20-12-2016	540/2017	27-01-2017	0,1186	48,30	373	sprzedaż
2	Narkiewicz Anna i Dariusz	ul. Konopnickiej 8/18	89 100,00	95%	4 425,60	9,04	742	14-03-2017	748	21-03-2017	2432/2017	21-04-2017	0,0271	21,82	537	sprzedaż
3	Czesław Gerard Lewańczyk	ul. Podmiejska 6/1	85 600,00	95%	4 280,00		374	08-03-2016	475	08-06-2016	2834/2017	17-05-2017	0,0905	24,00	145/13	sprzedaż
					16 201,60											

Łącznie ze sprzedaży w w/w okresie wpłynęła kwota:

sporządziła: Joanna Kruszewska

BURMISTRZ
mgr inż. *Jac. Michałowski*

Zestawienie wykonanych inwestycji

za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie zadań	Plan	Wykonanie
Dz. 010 - Rolnictwo	257.000,00	150,00
Budowa drogi do gruntów rolnych –droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha	222.000,00	150,00
Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie	35.000,00	0,00
Dz. 600 – Transport i łączność	6.014.094,00	69.158,27
Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej budowa parkingu przy obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC, PCPR	250.000,00	0,00
Przebudowa początkowego fragmentu ul. Szkolnej	120.000,00	0,00
Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej	225.000,00	0,00
Budowa ronda przy zbiegu ulic Warszawska-Morska	1.037.000,00	1.573,77
Przełożenie nawierzchni ulic Sołdka i Żeromskiego	250.000,00	0,00
Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim	500.000,00	0,00
Projekt budowy drogi do terenów inwestycyjnych	250.000,00	8.000,00
Pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w m. Żelichowo	44.300,00	0,00
Remont drogi w m. Myszewko dz. Nr 38/4	30.000,00	0,00
Pomoc dla powiatu nowodworskiego do budowy drogi w Orłówku	150.000,00	0,00
Parking przy świetlicy w Solnicy	18.000,00	0,00
Budowa dróg w Sołectwie Powalina	30.000,00	0,00
Dokumentacja na budowę drogi Orłówko	20.000,00	0,00
Dokumentacja ul. Polna i Oś na Wspólnej	50.000,00	0,00
Budowa parkingu przy ul. Łąkowej w Kmiecinie	80.000,00	0,00
Budowa chodnika w miejscowości Rakowo	16.000,00	0,00
Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi	1.650.000,00	48.584,50
Budowa drogi Marynowy ul. Topolowa ze środków Budżetu UE PROW	1.282.794,00	0,00
Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego	5.500,00	5.500,00
Budowa chodnika w Sołectwie Myszewko	5.500,00	5.500,00
DZ. 630 – Turystyka	388.000,00	59.737,07
Dokumentacja do projektu "Pomorskie trasy	322.000,00	2.029,32

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495.000,00	0,00
Budowa wiaty garażowej dla Samochodu OSP Kępki	70.000,00	0,00
Dotacja dla OSP na zakup samochodu	425.000,00	0,00
Dz. 758 – Różne rozliczenia	74.200,00	0,00
Rezerwa inwestycyjna	74.200,00	0,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	64.700,00	55.361,45
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	5.000,00	0,00
Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	59.700,00	55.361,45
Dz. 852 – Pomoc społeczna	6.000,00	5.980,00
Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	6.000,00	5.980,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	4.150,00
Zakup obieraczki do ziemniaków SP Nr2	5.000,00	4.150,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	118.450,00	15.043,50
Budowa nowych punktów świetlnych , lampy solarne	35.000,00	529,50
Wydatki w sołectwach – lampy solarne	32.800,00	0,00
Doświetlenie dróg sołectwa Żelichowo	7.000,00	0,00
Zamontowanie lampy solarnej Sołectwo Wężowiec	3.500,00	0,00
Lampa solarna Sołectwo Stawiec	3.500,00	0,00
Lampa solarna Sołectwo Kmiecín	2.250,00	0,00
Zamontowanie 3 lamp solarnych Sołectwo Kępiny Małe	10.000,00	0,00
Zakup lamp solarnych Sołectwo Kępki	6.500,00	0,00
Lampa solarna Sołectwo Wierciny	2.300,00	0,00
Dokumentacja projektowa na odnawialne źródła energii	15.600,00	14.514,00
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.471,00	5.407,00
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	24.471,00	5.407,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna	561.300,00	67.599,99
Dokumentacja na zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych	42.300,00	0,00

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

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

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na

30.06.2017r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2016	Przychody wykonanie 30.06.2016	Wydatki plan 2016	Wydatki wykonanie 30.06.2016
Stan środków pieniężnych na początku roku				945 850,00	413 575,97		
801			Oświata i wychowanie	420 400,00	199 355,77		
	80101		Szkoły podstawowe	59 600,00	29 067,31		
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	40,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	27,00		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	28 154,99		
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	9,32		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	36,00		
	80104		Przedszkola	314 800,00	137 319,74		
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	111 500,00	38 730,53		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	191 500,00	93 642,95		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	4 946,26		
	80110		Gimnazja	46 000,00	32 968,72		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	26 229,76		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,96		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 728,00		

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 450,00	214 220,20		
	85401		Świetlice szkolne	525 450,00	214 220,20		
		0830	Wpływy z usług	525 450,00	214 214,20		
		920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00		
Razem				945 850,00	413 575,97		
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2016	Przychody wykonanie 30.06.2016	Wydatki plan 2016	Wydatki wykonanie 30.06.2016
801			Oświata i wychowanie			420 400,00	156 414,55
	80101		Szkoły podstawowe			59 600,00	20 199,98
		4210	Zakup materiałów i towarów			41 000,00	18 004,01
		4220	Zakup żywności			1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych			4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 100,00	1 460,50
		4530	podatek od towarów i usług			1 500,00	735,47
	80104		Przedszkola			314 800,00	121 825,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 350,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 800,00	1 619,32
		4220	Zakup żywności			191 500,00	88 338,72
		4240	Zakup pomocy naukowych			4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii			30 100,00	1 089,15
		4270	Zakup usług remontowych			1 750,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 340,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 707,00	5 971,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 520,00	431,37
		4410	Podróże służbowe krajowe			250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			670,00	235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 613,00	20 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	580,00
	80110		Gimnazja			46 000,00	14 389,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	956,45

		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	691,09
		4240	Zakup pomocy naukowych			6 000,00	4 952,44
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług			8 000,00	7 789,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			525 450,00	209 518,97
	85401		Świetlice szkolne			525 450,00	209 518,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 150,00	437,41
		4220	Zakup środków żywności			507 000,00	208 940,31
		4300	Zakup usług pozostałych			3 300,00	141,25
Razem						945 850,00	365 933,52
Stan środków pieniężnych na koniec						0,00	47 642,45

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY
Nowy Dwór Gdański
ZA I PÓŁROCZE 2017r.

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

Uwagi ogólne:

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 54,53 % z czego dochody bieżące 56,67% a majątkowe 30,17%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 38,99%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 52,31 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52,50%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 46,75%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 5,24%

Ogółem wydatki zrealizowano w 46,38 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2017r. zadłużenie wynosi ogółem 24.497676,01 zł a wskaźnik planowanej łącznej spłaty długu wyliczony w oparciu o faktyczne osiągnięte wielkości dochodów i wydatków wyniósł 5,46 i mieści się w granicach wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla Gminy na 2017r.

Przedsięwzięcia

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

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Kształtowanie się WPF wg stanu na dzień 30.06.2017

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2017	Realizacja wg stanu na 30.06.2017	Stopień realizacji planu
1	Dochody ogółem, z tego:	71 273 199	38 867 758	54,53
a	dochody bieżące	65 525 910	37 133 768	56,67
b	dochody majątkowe, w tym:	5 747 289	1 733 991	30,17
	ze sprzedaży majątku	4 431 676	1 727 738	38,99
2	Wydatki bieżące w tym:	63 281 915	33 100 050	52,31
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 532 895	11 829 173	52,50
b	na funkcjonowanie organów JST	4 705 204	2 282 357	48,51
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 759 207	549 277	31,22
f	wydatki bieżące na obsługę długu:	810 400	378 881	46,75
3	Wydatki majątkowe	9 116 689	478 106	5,24
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	4 345 265	195 630	4,50
4	Wynik budżetu	-1 125 405	5 289 603	-470,02
5	Wolne środki	2 437 548	3 735 172	153,23
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 437 548	3 735 172	153,23
6	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	
7	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	
8	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 122 543	804 774	37,92
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 312 143	425 893	32,46
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	
9	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	
10	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	
11	Kwota długu na koniec roku, w tym:	23 611 426	24 497 676	103,75
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	0	0	0,00
12	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 bez wyłączeń	2,98	5,46	183,22
13	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 uwzględniające wyłączenia	2,77	5,08	183,39
14	Dopuszczalny wskaźnik wg art. 243 uofp	8,07	8,07	100,00

BURMISTRZ

Jacek Michalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 049 943,00	6 104 472,00	744 906,52
1.a	- wydatki bieżące				7 871 207,00	1 759 207,00	549 276,69
1.b	- wydatki majątkowe				18 178 736,00	4 345 265,00	195 629,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 191 507,00	3 201 772,00	92 893,29
1.1.1	- wydatki bieżące				489 507,00	244 507,00	38 901,79
1.1.1.1	AFLATON Znaczy zmiana dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański - poprawa życia mieszkańców	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	489 507,00	244 507,00	38.901,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 702 000,00	2 957 265,00	53 991,50
1.1.2.1	•Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójn	Urząd Miejski	2015	2018	3 200 000,00	24 471,00	5 407,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. Nr 346	Urząd Miejski	2016	2017	1 302 000,00	1 282 794,00	
1.1.2.3	Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski	2016	2018	3 200 000,00	1 650 000,00	48 584,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 858 436,00	2 902 700,00	652 013,23
1.3.1	- wydatki bieżące				7 381 700,00	1 514 700,00	510 374,90
1.3.1.1	Dowy dzieci i młodzieży do szkół - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Miejski	2015	2018	1 600 000,00	533 000,00	179 961,95
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Miejski	2013	2019	4 750 000,00	950 000,00	330 412,95
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2017	21 700,00	21 700,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.5	Rewitalizacja rozwój usług społecznych -	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 476 736,00	1 388 000,00	141 638,33
1.3.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Kmiecinie i Marzącinie	Urząd Miejski	2016	2017	210 000,00	210 000,00	35 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Myszewko dz. nr 38/4 - Realizacjabudowy drogi gminnej z drogą powiatowa	Urząd Miejski	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00

1.3.2.8	Budowa wiaty garażowej dla samochodu OSP Kępki	Urząd Miejski	2016	2017	72 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Willowej - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2018	2 000 950,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Pomorskie Szlaki Kajakowe - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Miejski	2016	2020	622 100,00	66 000,00	57 705,75
1.3.2.12	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miejski	2015	2021	1 419 000,00	322 000,00	2 029,32
1.3.2.13	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad1. Dostosowanie ZOK do celów świadczenia usług społecznych -	Urząd Miejski	2016	2019	1 585 775,00	47 000,00	18 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gd. Zad. 3. Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkaniowych -	Urząd Miejski	2017	2018	892 764,00	26 000,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gd. Zad.2 Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą -	Urząd Miejski	2017	2019	2 412 341,00	57 000,00	25 900,00
1.3.2.16	Rewitalizacja zad. 4 Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych -	Urząd Miejski	2017	2018	1 121 806,00	40 000,00	3 003,26
1.3.2.17	Rewitalizacja Zad.5 Pobudzenie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej -	Urząd Miejski	2017	2018	110 000,00	20 000,00	0,00


 BURMISTRZ
 mgr inż. Jacek Michalski

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 30.06.2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			993 163,77	993 163,77		
	01095		993 163,77	993 163,77		
		2010	993 163,77	993 163,77		
750			191 000,00	95 502,00		
	75011		191 000,00	95 502,00		
		2010	191 000,00	95 502,00		
751			6 694,00	4 932,00		
	75101		6 694,00	4 932,00		
		2010	6 694,00	4 932,00		
852			126 751,00	79 651,00		
	85213		119 800,00	72 700,00		
		2010	119 800,00	72 700,00		
	85215		6 951,00	6 951,00		
		2010	6 951,00	6 951,00		
855			16 604 324,00	10 129 250,00		
	85501		9 600 000,00	6 145 000,00		
		2060	9 600 000,00	6 145 000,00		
	85502		7 000 000,00	3 980 000,00		
		2010	7 000 000,00	3 980 000,00		
	85503		200,00	126,00		
		2010	200,00	126,00		
	85595		4 124,00	4 124,00		
		2010	4 124,00	4 124,00		
010					993 163,77	993 163,77
	01095				993 163,77	993 163,77
		4010			14 766,00	14 766,00
		4110			2 537,80	2 537,80
		4120			362,00	362,00
		4210			100,00	100,00
		4300			1 708,00	1 708,00
		4430			973 689,97	973 689,97
750					191 000,00	95 502,00
	75011				191 000,00	95 502,00
		4010			150 000,00	73 000,00
		4040			10 000,00	10 000,00
		4110			23 000,00	10 181,18
		4120			3 000,00	1 300,00
		4210			3 000,00	890,82
		4300			2 000,00	130,00
751					6 694,00	1 758,00
	75101				6 694,00	1 758,00
		4010			3 000,00	1 500,00
		4110			400,00	198,00
		4120			120,00	60,00

		4210			3 174,00	0,00
852					126 751,00	66 952,77
	85213				119 800,00	60 109,96
		4130			119 800,00	60 109,96
	85215				6 951,00	6 842,81
		3110			6 815,00	6 708,63
		4210			136,00	134,18
855					16 604 324,00	10 033 351,11
	85501				9 600 000,00	6 124 027,72
		3020			900,00	300,00
		3110			9 456 000,00	6 049 970,13
		4010			103 577,00	46 710,55
		4040			6 423,00	6 423,00
		4110			14 100,00	9 235,60
		4120			2 700,00	1 164,82
		4210			3 000,00	2 632,01
		4260			2 000,00	2 000,00
		4270			2 000,00	0,00
		4280			500,00	0,00
		4300			2 500,00	2 283,00
		4360			600,00	483,61
		4410			200,00	0,00
		4440			3 300,00	2 475,00
		4700			2 200,00	350,00
	85502				7 000 000,00	3 905 197,43
		3110			6 440 000,00	3 648 557,68
		4010			172 767,00	69 992,72
		4040			3 929,00	3 929,00
		4110			372 733,00	178 947,79
		4120			4 150,00	1 145,24
		4210			2 421,00	0,00
		4440			3 500,00	2 625,00
		4610			500,00	0,00
	85503				200,00	125,96
		4010			171,00	105,00
		4110			21,00	18,29
		4120			8,00	2,67
	85595				4 124,00	4 000,00
		3110			4 000,00	4 000,00
		4300			124,00	0,00
ogółem			17 921 932,77	11 302 498,77	17 921 932,77	11 190 727,65

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski