

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA I POŁROCZE 2018r.

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2018 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 363/XLIV/2017 r. w dniu 22 grudnia 2017 r. zakładał:

dochody w wysokości 74.556.468,-zł

w tym:

dochody bieżące 68.320.576,-zł

dochody majątkowe 6.235.892,-zł

wydatki w wysokości 81.374.091,-zł

w tym

wydatki bieżące 65.210.157,-zł

wydatki majątkowe 16.163.934,-zł

W zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 17.729.520zł

Niedobór budżetu w wysokości 6.817.623,-zł ma zostać pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2018 na przestrzeni I półrocza uległy zmianie na podstawie pięciu (5) Uchwał Rady Miejskiej oraz jedenastu (11) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 995.220,80 zł
- subwencji oświatowej - 172.531 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów - 88.200 zł
- świadczeń rodzinnych - 11.178 zł
- świadczenia wychowawczego -280.860,-zł
- nauki pływania i zajęć korekcyjnych - 37.600 zł
- usług opiekuńczych -19.757 zł
- dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 73.830,- zł
- dotacji na zakup podręczników - 170.101,- zł
- dotacji rozwojowej w kulturze -531.482,-zł
- dotacji rozwojowej jako zwrot wydatków z 2017r na budowę drogi w Marynowach 775.655,-zł
- dotacji na utworzenie klubu seniora -135.384,-zł
- dotacji rozwojowej dla partnerów projektów w turystyce 469.953 zł

Na podstawie tych samych Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza dokonano zmiany w pierwotnie zaplanowanych wydatkach, które dotyczyły głównie:

- wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 995.220,80 zł
- stypendiów – 88.200 zł
- wydatków w zakresie rodziny – 234.828 zł
- wydatków na realizację programu Zachowanie wielokulturowości Żuław poprzez wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych 879.137
- wydatków na budowę węzła integracyjnego 1.830.000 zł
- wydatków na obsługę długu 37.717 zł
- wydatków na realizację programu gospodarki odpadami 129.678 zł,

- wydatków na modernizację ulicy Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim 100.000
- wydatków na remont urządzeń melioracyjnych 100.000 zł
- nauki pływania dzieci i zajęć korekcyjnych 37.600,-zł

Zatwierdzony uchwałą Nr 363/XLIV/2017 w dniu 22 grudnia 2017 r. budżet na 2018r. określał rezerwę celową w wysokości 959.140 zł z przeznaczeniem na wydatki: Centrum Kryzysowego 200.405 zł, zwiększenia zadań w oświacie z dniem 1 września 2018r. 174.145 zł, inwestycyjną na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 300.000 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 284.590 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 99.595 zł.

W I półroczu 2018r. uruchomiono rezerwy celowej na zwiększone zadania w oświacie z dniem 1 września 2018r. w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 261.412 , do uruchomienia pozostała kwota 23.178 zł.

Ze środków na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 135.200 zł z przeznaczeniem na :

- utworzenie i modernizacje miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 3.700
- dofinansowanie budowy dwóch mini boisk piłkarskich 39.000 zł
- dofinansowanie przebudowy chodników wzdłuż ulic Broniewskiego, Żeromskiego i Kościuszki 88.000 zł,
- zakup kosiarki 4.500 zł.

W ramach środków rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe nie uruchomiono żadnej kwoty.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 408.612 zł, do wydatkowania w II półroczu 2018r. pozostała kwota 550.528 zł

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

- promocję gminy –10.160 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży – 2.220 zł
- dofinansowanie szkół – 2.356 zł
- działalność kulturalną - 4.250 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży – 5.100 zł
- ochronę zdrowia – 1.950 zł
- administrację- 1.552 zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 27.588 zł, a do wykorzystania w II półroczu 2018r. pozostała kwota 72.007 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2018 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	77.827.068,80
w tym:	
dochody bieżące	69.569.872,80 zł
dochody majątkowe	8.257.196 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	18.607.326,80 zł
przychody	10.680.164 zł
wydatki	87.177.232,80 zł

w tym:	
wydatki bieżące	66.876.217,80 zł
wydatki majątkowe	20.301.015,00 zł
na realizację zadań zleconych	18.607.326,80zł

rozchody **1.330.000 zł**

Niedobór budżetu w kwocie 9.350.164 zł pokryty z kwoty wolnych środków wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.850.164 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 7.500.000 zł

DOCHODY

W okresie I półrocza 2018 r. na planowane roczne dochody w wysokości 77.827.068,80 zł wykonano 40.803.328,92 zł co stanowi 52,43% założeń planu rocznego oraz 104,97% dochodów uzyskanych w I półroczu 2018r.

Na planowane dochody bieżące 69.569.872,80 wykonano 39.259.473,69 tj. 56,43% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 8.257.196 zł wykonano 1.543.855,23 tj. 18,69%. Przebieg realizacji dochodów gminy w analizowanym okresie wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Zaznaczyć należy, że w okresie I półrocza 2018 r. zrealizowano ponad połowę planu rocznego dochodów ogółem i dochodów bieżących.

Analizując dochody bieżące budżetu gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja w większości przebiegała prawidłowo i osiągnęła poziomy powyżej 50%. Niemniej jednak niektóre pozycje dochodów zostały wykonane na poziomie poniżej 50%, a mianowicie:

w dziale gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz świadczenia usług, które w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w 43,31%. Wykonanie tej pozycji dochodów jest na wyższym poziomie aniżeli w latach poprzednich i jest wynikiem obniżenia wielkości planu w tym zakresie w stosunku do należności które winny być uregulowane. W dalszym ciągu zaległości z tytułu opłat za lokale utrzymują się na wysokim poziomie i mają tendencję wzrostową .

Zaległości z tytułu opłat za lokale bez odsetek na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 4.592.527,40 złotych (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień), a nadpłaty 42.016,86 złotych.

Do komornika złożono ogólnie 162 wniosków egzekucyjnych, z czego w samym w I półroczu 2018 roku złożono 5 wniosków o zapłatę i 2 o eksmisję. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 623.883,08 zł. z czego w 2017 roku wpłynęło 48.601,40 zł. Do sądu wysłano 206 pozwów, z czego w I półroczu 2018 roku – 8 pozwów o zapłatę i 2 pozwy o eksmisję.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów obecnie jest wpisanych 289 osób.

W I półroczu 2018 roku 4 najemcom umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 37.665,51 złotych. Z powodu trudnej sytuacji finansowej najemcy opłacają czynsze za mieszkania z wielomiesięcznym opóźnieniem.

W miesiącu marcu 2015 roku Gmina wprowadziła „Program naprawczy”, w ramach którego istniała możliwość przyspieszenia spłaty należności pieniężnych Gminy powstałych z tytułu

zaległych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie stanowiących własność Gminy.

dochody z tytułu podatku od osób fizycznych realizowane przez budżet państwa: wykonanie 48,22%,

dochody z tytułu podatku od osób prawnych realizowane przez budżet państwa : wykonanie 44,80%

Niekorzystnie dla Gminy ukształtowały się dochody majątkowe które wykonano jedynie w 18,69% w stosunku do planu. W założeniach planu 2018r. na dochody majątkowe składają się głównie trzy pozycje , tj. dochody z tytułu sprzedaży majątku, dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości przekazane pod budowę drogi krajowej S 7 oraz dotacje rozwojowe do realizacji projektów przy udziale budżetu UE.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie: 16,97%

W I półroczu 2018 roku dokonano zbycia w drodze przetargu 4 działek niezabudowanych za kwotę netto 202.660,00 zł, w drodze rokowań 2 działki niezabudowane za kwotę netto 24.800,00 zł

W wyniku odbytego w I półroczu 2018 roku przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych przy ulicy Lawendowej w Nowym Dworze Gdańskim zbyta została 1 działka.

Sprzedane zostały również działki przy ulicy Sportowej, przy ulicy Osiedle Nad Tugą, a także działka budowlana w Marynowach, działka rolna w Kępinach Małych i działka w Żelichowie.

W rokowaniach sprzedane zostały 2 działki niezabudowane położone w przy ulicy Sportowej w Nowym Dworze Gdańskim oraz w Marynowach przy ulicy Topolowej.

Ponadto w drodze bezprzetargowej w I półroczu 2018r. dokonano sprzedaży jednej działki położonej przy ulicy Przechodniej w celu realizacji celu publicznego za kwotę netto 8.000,00 zł.

Sprzedane zostały 2 działki przy ulicy Lawendowej oraz 1 działka w Marynowach w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę netto 66.000 zł oraz zbyta została 1 działka na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Kościuszki 6 w Nowym Dworze Gdańskim na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę netto 2.700,00 zł (bonifikata 95%).

Wpłaty z tytułu odszkodowań za grunty wywłaszczone pod drogę S7 do 30.06.2018r. wynoszą 800.000, co stanowi 48,35% założeń rocznych.

Wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę S-7 w związku z wnoszonymi przez strony postępowań uwagami, zastrzeżeniami oraz żądaniem a także odwołaniami od już wydanych decyzji Wojewody Pomorskiego ustalających wysokość odszkodowania znacznie się przedłużają. Szacuje się że plan roczny zostanie wykonany.

Planowane wpływy z tytułu dotacji rozwojowej jako refundacja i zaliczka środków na pokrycie wydatków majątkowych realizowanych zadań inwestycyjnych przy udziale środków budżetu UE na dzień 30.06.2018r. wynosiły 4.339.062,- zł natomiast zrealizowano 779.720,36 zł

Analizując stopień realizacji dochodów w I półroczu 2018 r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli 50% planu rocznego, a mianowicie:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 79,85%,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 82,26%,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 104,77%,
- podatek rolny 52,09%
- podatek od nieruchomości 57,12%
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 60,12%

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 15 podań o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 4 podań o odroczenie terminu płatności,
- 11 podań o umorzenia podatków i opłat ,

W szczególnie uzasadnionych przypadkach stosowano ulgi w spłacie należności w postaci odroczeń terminów płatności, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

Szczegółowe zestawienie zastosowanych ulg w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie.

	pierwsze półrocze 2017 roku		pierwsze półrocze 2018 roku	
	wartość	ilość decyzji	wartość	ilość decyzji
odroczenia	154.379,-	3	21.560,-	4
umorzenia	-----	-----	30.831,47	11
rozłożenia na raty	1.089.852	1	-----	-----

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni I półrocza 2018r. były realizowane następujące działania (z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami) :

- wydano 5.610 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 141 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłanych zostało 985 upomnień do zapłaty.

Do Urzędu Skarbowego przekazano 279 tytułów wykonawczych na kwotę 144.534,80zł .

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 10.680.164 zł zrealizowano w kwocie 3.180.164,37 . Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

WYDATKI

Wydatki gminy w I półroczu 2018r. wyniosły 36.950.972,89 zł i stanowią 42,39% założeń budżetu 2017 r. w tym wydatki majątkowe 2.913.127,69 zł na planowane 20.301.015 zł (14,34%) oraz wydatki bieżące 34.037.845,20 zł na planowane 66.876.217,80 zł (50,89%). Realizacja planu wydatków ściśle związana jest z realizacją planu dochodów. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz zał. Nr 3 w zakresie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych.

W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w okresie I półrocza 2018 r. w wysokości 1.135.161,57 zł co stanowi 71,97 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 30.156,53 zł wykorzystano między innymi na:

1. Przebudowa przepustu oraz czyszczenie przepustu pod drogami gminnymi w miejscowości Stobna, mechaniczne odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej na dł. 300 mb w miejscowości Gozdawa, mechaniczne odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej na dł. 190 mb, remont 3 szt. przepustów i przebudowa 1 szt. przepustu pod drogami gminnymi w miejscowości Powalina – **16.027,52 zł.**
2. Przebudowa 4 szt. przepustów oraz czyszczenie 1 przepustu pod drogami gminnymi w miejscowości Jazowa – **14.129,01 zł.**

Ponadto zlecono realizację następujących zadań:

1. Mechaniczne odmulenie rowu na dł. 100 mb wzdłuż ul. Makowej w Nowym Dworze Gdańskim oraz mechaniczne odmulenie rowu na dł. 115 mb wzdłuż ul. Łąkowej w Nowym Dworze Gdańskim z wywozem wydobytego urobku – **1.885,81 zł.**
2. Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na dł. 60 mb oraz mechaniczne wrywanie karpin z dna i skarp rowu z wywozem i uporządkowaniem terenu w miejscowości Powalina – **1.960,50 zł.**
3. Remont przepustu pod drogą gminną w miejscowości Wierciny – **16.000,39 zł.**

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 33.023,95 tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 50,88 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2017r.

W ramach zadań zleconych wypłacono zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z tytułu zakupu oleju napędowego oraz pokryte zostały koszty gminy związane z realizacją tego zlecenia na łączną kwotę 1.005.220,80 zł tj. 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowane zostały środki na wykonanie uproszczonej dokumentacji do budowy drogi do gruntów rolnych w Gozdawie wysokości 14.650 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu br.

Ponadto na budowę mini boiska piłkarskiego w Jazowej wydatkowano kwotę 62.110,29 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 2.346.699,38 zł, co stanowi 19,05% założeń budżetu 2018 r. Niewielkie wykonanie w tym dziale związane jest z faktem iż ponad 80 % wydatków zostało zaplanowane na inwestycje, które będą realizowane w II półroczu. W okresie I półrocza przeprowadzono i zakończono postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych w okresie II półrocza.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- remonty cząstkowe na drogach po sezonie zimowym na wartość około 39.960,89 zł,
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg na wartość 41.379,77
- remonty cząstkowe dróg i chodników 31.999,52
- przebudowę ulicy Konopnickiej w Nowym Dworze Gdańskim na wartość 219.053,16 zł
- przebudowę ulicy Długiej w Nowym Dworze Gdańskim na wartość 224.990,74 zł
- modernizację ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 774.648,48 zł,
- modernizację ulicy Miłosza i Wąskiej 874.681,14

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 30.284,11 zł co stanowi 1,44% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to wydatki inwestycyjne na realizację dwóch zadań finansowanych przy udziale budżetu UE Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 oraz Realizacja projektu Kajakiem przez Pomorze na które wydatkowano odpowiedni 13.148,55 zł i 13.148,56 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 37,89%. Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych dotyczą opłat za dostawę mediów w administrowanych budynkach oraz innych opłat bieżących. Z uwagi na ograniczone środki gminy a również zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych brak jest nakładów na remonty kapitalne administrowanych zasobów mieszkaniowych w wielkościach zapewniających prawidłowe utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego. Wydatki, jakie Gmina poniosła na zakup usług remontowych głównie dotyczyły usuwania awarii powstałych w okresie zimowym, remontów wykonywanych m.in. na podstawie protokołów konieczności, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach gminnych, które stwarzały zagrożenie dla życia i mienia osób tam mieszkających jak i dla Gminy, a także drobnych, ale koniecznych napraw niektórych elementów w lokalach mieszkalnych.

Na remonty lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę 129.307,28 zł na planowane w tym roku wydatki w kwocie 370.000,- zł.

W I półroczu 2018 roku zinwentaryzowano 6 budynków mieszkalnych obejmujących 50 lokali. Wycenionych zostało 7 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Ponadto wyceniono:

- 16 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w przetargu,
- 3 działki zabudowane przeznaczone do sprzedaży w przetargu,
- 3 działki niezabudowane przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
- 208 działek w celu ustalenia opłat adiacenckich,
- 13 działek w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu,
- 1 działkę w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przejazdu i przechodu,
- 13 działek stanowiących fragment drogi w celu zamiany nieruchomości,
- 1 działkę w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- 3 pojazdy stanowiące własność gminy
- nieruchomość składającą się z 9 działek w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję drogową

W I półroczu 2018r. na wyceny wydatkowano kwotę 72.221,17 zł (w tym służebność przesyłu: 8.856,00 zł, opłaty adiacenckie 34.366,20 zł).

Planowane wydatki na wykup gruntów pod drogi w wysokości 550.000,00 zł – nie zostały wydatkowane

Analizując wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa należy stwierdzić że na 111.612,80 zł wydatków Funduszu Sołeckiego w dziale tym wydatkowano kwotę 83.008,03 zł głównie na utrzymanie majątku w poszczególnych sołectwach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków 97.000,-zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano jedynie kwotę 1.300 zł. Z uwagi na toczące się procedury wydatki zostaną wykonane w II półroczu. Ponadto na utrzymanie cmentarza wojennego w Kmiecinie kwotę 1.425 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w I półroczu 2018 r. wyniosły 2.934.832,15 zł, co stanowi 48,23% założeń rocznych w tym:

- utrzymanie administracji rządowej – 96.504,- zł
- koszty obsługi rady miejskiej – 100.916,83 zł
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 2.477.023,72 zł
- promocja gminy – 87.744,14 zł
- pozostała działalność – 172.643,46 zł

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

- wysyłkę korespondencji 66.000 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody 30.946,81zł
 - zakupiono sprzęt komputerowy na wartość 14.863,00 zł
 - obsługę prawną 33.948,-zł
 - opłacenie składek członkowskich 28.898,13 zł
 - remonty pomieszczeń w budynku urzędu 13.673 zł,
- Zakup aplikacji eSesja wraz z oprzyrządowaniem 30.523 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w I półroczu 2018 r. w wysokości 1.758,-zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zarejestrowanych jest 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Działalność ratowniczo-gaśniczą prowadzi 7 jednostek OSP. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości 191.153,15 co stanowi 41,54% założeń planu. Zakupu sprzętu oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania. Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich w kwocie 51.411,37 , remonty pojazdów oraz remiz strażackich 10.215,33, utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowana kwota to 9.574,69 zł. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 27.315,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środków na budowę wiaty garażowej dla OSP Kmiecin.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 129.698,78 zł, co stanowi 50,44% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.

Na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Komendy Wojewódzkiej Policji nie wydatkowano planowanych kwot.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2018 r. budżet gminy obciążono kwotą 361.306,74 zł na plan roczny 762.283,- zł co stanowi 47,40% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Z uwagi na utrzymywanie się stóp procentowych na stałym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wydano o około 15.000 zł mniej. W przypadku utrzymania się tej tendencji planowane wydatki na obsługę długu powinny być wystarczające

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 0,46% planowanych dochodów 2018r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 23.201.726 zł i jest niższe od stanu na dzień 1.01.2017 r. o 410.000 zł. W I półroczu uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 r. wskaźniki obsługi długu liczone są indywidualnie dla każdej jednostki samorządu. Zgodnie z wskaźnikiem określonym w WPF na lata 2014-2035 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2018 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 9,62%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w I półroczu 2018 r. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 30.06.2018r. 7,50 %. Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia Gminy mieści się w wielkościach określonych ustawą.

Dla porównania biorąc pod uwagę dotychczasowe obowiązujące wskaźniki obsługi długu tj. wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi długu na dzień 30.06.2018r. ukształtowały się odpowiednio 29,81% oraz 0,99%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią obok pomocy społecznej i rodziny największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie I półrocza 2018 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 10.839.268,52 zł, co stanowi 29,33% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 31,84% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 52,51% w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 5.712.574,79
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 287.373,34
- utrzymanie przedszkoli – 1.915.495,72
- inne formy wychowania przedszkolnego – 83.895,30
- utrzymanie gimnazjów – 1.832.346,80
- dowożenie uczniów do szkół – 406.108,75
- doszkąlanie nauczycieli – 25.365,73
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach 58.373,83
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych 234.861,73
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w gimnazjach i klasach gimnazjalnych 10.983,24
- pozostała działalność – 271.889,29

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 10.839.268,52 zł. 8.876.247,77 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz programu zwalczania narkomanii. W okresie analizowanym na ten cel wydatkowana była kwota 244.290,51 zł tj. 55,60% planu.

Główne wydatki w tym dziale to Realizacja GPRPA i N

Zadanie: Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie:

- a) prowadzenia rozmów motywacyjno-informujących z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin,
- b) kierowania na badania do biegłych i pokrywanie kosztów sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- c) sporządzanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego:

Zadanie: Wspieranie działań w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia:

Zawarto umowę z Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin oraz opłacono częściowe koszty wynajmu pomieszczenia.

Przyjęto 35 kobiet i 78 mężczyzn.

Zadanie: Podnoszenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się działaniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień osób na członków GKRPA.

Przeszkolono 1 osobę w zakresie „zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, motywowanie do leczenia.

Zadanie: Finansowanie i organizowanie warunków prowadzenia świetlic profilaktycznych:

1. Prowadzono świetlicę profilaktyczną w Nowym Dworze Gdańskim i w Kmiecinie w tym celu zawarto umowy zlecenia z 2 osobami.
2. Zawarto umowę z parafią Rzymskokatolicką w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udostępnienia pomieszczenia w budynku parafii gdzie prowadzona jest świetlica profilaktyczna.
3. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic profilaktycznych (organizacje pozarządowe).

Wpłynęła 1 oferta. Zawarto umowę na wsparcie zadania w formie dotacji.

Zadanie: Dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez: organizację zajęć przez gminne, samorządowe jednostki kultury:

Przekazano dotację celową dla Żuławskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej.

Zadanie: Finansowanie i organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji (sołectwa, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, ŻOK, Biblioteka Publiczna i jej Filie).

Zawarto 7 umów na wsparcie zadania w formie dotacji do realizacji w II półroczu.

Zadanie: Finansowanie i organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i z grup ryzyka, połączonego z programem profilaktycznym.

Przygotowano umowę, listę dzieci oraz karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku do realizacji w II półroczu.

Zadanie: Finansowanie i organizowanie turnusu profilaktycznego w czasie roku szkolnego:

Przyjęto i wysłano 10 kart pobytu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 na turnus wychowawczo-profilaktyczny w Wygoninie

Zadanie: Organizowanie i realizowanie edukacyjnych programów profilaktycznych z zakresu problemu przemocy oraz uzależnień dla dzieci i młodzieży:

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie i Marzęcinie oraz szkole podstawowej nr

1, 2 i w Lubieszewie przeprowadzono warsztaty artystyczno-profilaktyczne.

2. W ZSP w Kmiecinie i Marzęcinie oraz SP nr 1 i nr 2 oraz w Miejskim Przedszkolu nr 4 przeprowadzono widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki.

Zadanie: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych:

1. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs dla organizacji pozarządowych - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych (konkurs był przeznaczony również dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz Żuławskiego Ośrodka Kultury)
Zawarto 3 umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie zadania w formie dotacji.
2. Przekazano środki finansowe na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych w jednostkach budżetowych Gminy oraz samorządowych instytucji kultury.

Zadanie: Finansowanie działalności „Klub Abstynenta” i grupy AA:

Zakupiono książki i broszury o tematyce uzależnień od alkoholu.

Zadanie: Zakup profesjonalnej literatury oraz materiałów profilaktycznych i dostarczenie zainteresowanym osobom i instytucjom:

Zakupiono:

1. czasopismo REMEDIUM i przekazano do Biblioteki Publicznej,
2. czasopismo „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Dworze Gdańskim

Zadanie: Spotkania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 7 spotkań.

Zespół ds. leczenia odbył 6 spotkań.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w I półroczu 2018 r. 2.587.152,45 zł oraz z tytułu pomocy rodzinie 10.141.774,13 z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 97.110,91
- zasiłki i pomoc w naturze 696.225,59
- dodatki mieszkaniowe 422.775,93
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 631.997,28
- zasiłki stałe 330.408,94
- usługi opiekuńcze 231.257,66
- dożywiania 145.133,36
- pozostała działalność 25.321,94
- świadczenie wychowawcze 5.823.635,43
- świadczenia rodzinne 4.042.636,69
- wspieranie rodziny 275.376,21

Pomoc społeczna i rodzina stanowi największe wydatki budżetu Gminy. Na koniec czerwca 2018r. wydatki na opiekę społeczną i rodzinę stanowiły 34,44% wydatków ogółem i 37,39% wydatków bieżących.

Odzwierciedleniem wydatków finansowych w tym dziale są liczby rzeczywistych działań w zakresie pomocy społecznej, co obrazują poniższe zestawienia:

**Liczba osób i rodzin objętych pomocą przez M - GOPS
w Nowym Dworze Gd. w okresie I-VI.2018 roku
(porównanie do I półrocza w latach 2016 i 2017).**

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2016 rok	2017 rok	2018 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc	869	627	579
liczba rodzin	602	449	420
liczba osób w rodzinach	1512	1029	936

**Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom w okresie I-VI. 2018 roku
(porównanie do 2016 i 2017 roku).**

Powód trudnej sytuacji życiowej *	2016 rok Liczba rodzin	2017 rok Liczba rodzin	2018 rok Liczba rodzin
Ubóstwo	435	326	388
Bezdomność	26	28	24
Bezrobocie	386	274	206
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	36	42	20
Nieppełnosprawność	193	174	149
Długotrwała lub ciężka choroba	207	167	180
Alkoholizm	76	23	81
Przemoc w rodzinie	0	0	0
Zdarzenia losowe (pożar, powódź, inne)	1	1	2
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	5	0	2

W ramach pomocy społecznej Gmina realizowała poniższe zadania zlecone;

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- zasiłki dla opiekunów – w ramach ustawy o ustaleniu prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- świadczenia wychowawcze – w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- świadczenia z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem – w związku z Ustawą o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń rodzinnych) – w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

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

Wykonanie zadań własnych w I półroczu 2018 roku - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze (porównanie do I półrocza 2017 roku).

ZADANIA WŁASNE	2017 r.			2018 r.		
	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota w zł.	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota w zł.
zasiłek stały (rozdz. 85216)	821	146	380.124,-	711	129	330.409,-
posiłki z Firmy „Wiki Smak” (rozdz.85230)	323	7	1.615,-	160	4	700,-
dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz.85230)	27.792	125	73.727,-	21.414	85	44.468,-
zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz.85230)	428	171	86.380,-	467	183	99.965,-
zasiłki celowe i w naturze (rozdz.85214)	474	275	45.689,-	565	209	54.554,-
<i>w tym:</i>						
<i>sprawienie pogrzebu</i>	0	0	0,-	1	1	2.895,-
<i>zdarzenia losowe – pożary i powodzie</i>	0	0	0,-	2	2	2.000,-
<i>specjalne zasiłki celowe</i>	61	28	9.556,-	96	43	12.357,-
schronienie, noclegownie, hotele (rozdz.85214)	2.834	24	78.332,-	3.767	24	108.645,-
zasiłki okresowe (rozdz.85214)	155	60	53.037,-	225	82	66.847,-
usługi opiekuńcze (rozdz.85228)	8.033	73	128.462,-	6.676	69	93.075,-
OGÓLEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi	X	X	847.816,-	X	X	798.663,-

W ramach wymienionych w powyższej tabeli zadań fakultatywnych (nieobowiązkowych) osoby i rodziny otrzymują świadczenia z przeznaczeniem na:

- żywność,
- zakup opału,
- zakup odzieży i obuwia,
- zakup bielizny pościelowej, kołder,

- opłacanie kolonii,
- dofinansowanie do opłat za kurs nauki zawodu młodzieży szkolnej,
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego,
- dofinansowanie do przejazdów w celu znalezienia pracy,
- inne.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim od dnia 01.05.2004 roku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o **świadczeniach rodzinnych**.

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

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

Na koniec czerwca 2018 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone średnio 1.291 rodzin.

Ośrodek w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych rozpatruje również wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz funkcjonującego od 01-01-2016 r. świadczenia rodzicielskiego. Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych brane jest pod uwagę kryterium dochodowe, z wyjątkiem wniosków dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego.

Dnia 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W pierwszym półroczu 2018r. uprawnionych do powyższego świadczenia było średnio 29 osób. Zasiłek dla opiekunów jest to świadczenie dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. W związku z powyższym liczba osób uprawnionych do powyższego świadczenia będzie się zmniejszała.

Od 01-04-2016 r. Świadczenia Rodzinne realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. przyjęto 116 wniosków. Uprawnionych do powyższego świadczenia w I półroczu 2018r. było średnio 1283 rodzin.

Od dnia 01 stycznia 2018 roku realizowana jest ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie wypłacono żadnego świadczenia.

Kolejnym zadaniem zleconym jest realizacja ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** przyznawane są od 01 października 2008 roku. Wiąże się z tym nie tylko wydawanie decyzji wnioskującym osobom, ale również podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to te, które mają zasądzone alimenty, ale ich egzekucja prowadzona przez kancelarie komornicze i Sąd Okręgowy w Gdańsku jest bezskuteczna. Dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe, które nie zmieniło się od dnia 01 października 2008r. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 227 osoby. W związku ze stopniowym wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz z tym, że kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń, niezmiennie jest od wielu lat odnotowana jest tu tendencja spadkowa.

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano na dzień 30 czerwca 2018 roku kwotę **106 581,76 zł** wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły **108 083,92 zł**. Łączna kwota odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła **214 665,68 zł**. W myśl ustawy środki te powinny być przeznaczone właśnie na postępowanie wobec dłużników, z uwagi na konieczność prowadzenia obszernej korespondencji nie tylko z dłużnikami, ale także z organami właściwymi wierzycieli, komornikami sądowymi, policją, prokuraturą. Realizacją zadań wynikających z powyższych ustaw zajmuje się 8 osób zatrudnionych na pełnych etatach. Praca w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym nakłada na pracowników obowiązek ustawicznego udziału w szkoleniach z uwagi na dużą częstotliwość i szeroki zakres zmian wprowadzanych przez ustawodawcę.

Wszystkie wyżej wymienione świadczenia są zadaniem zleconym o charakterze obligatoryjnym i realizowane są ze środków budżetu państwa.

	<u>plan na 2018 r.</u>	<u>wykonanie za I-VI 2018 r.</u>
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 6 367.000,- zł	- 3 718 387,90.-zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	- 350.000.- zł	- 173 138,84,- zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 125 000,- zł	- 69 258,81- zł
pozostałe wydatki (ust. „za życiem”)-	0,00 zł	- 0,00 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawia się następująco:

Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych

w 2018 roku (w porównaniu do 2017 roku)

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w zł 2017 r.	Liczba świadczeń 2017r.	Liczba rodzin 2017r.	Wydatki* w zł 2018 r.	Liczba świadczeń 2018r.	Liczba rodzin 2018r.
1.zasiłki rodzinne	895 163,76	7 834	1277	959 670,55	8505	1 291
2.dodatki do zasiłków rodzinnych	332 393,04	2966	495	378 785,46	3355	560
3.zasiłki pielęgnacyjne	523 872	3 424	571	519 435	3395	566
4.świadczenia pielęgnacyjne	622 327	444	74	630 632	428	72
5.specjalny zasiłek opiekuńczy	142 674	278	46	130 501	253	43
6.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	70 000	70	70	63 000	63	63

dziecka						
7.zasiłek dla opiekunów	101 244,00	196	31	89 960,00	173	29
8.świadczenie rodzicielskie	403 527	444	74	415 969	461	77
9.świadczenia wychowawcze	6 049 970,13	12 172	1287	5 720 265,01	11479	1214
9.1.Św. Wychowawcze bez kryterium		4682	495		4643	491
9.2.Św. Wychowawcze z kryterium		7490	792		6836	723
9.2.1. kryterium dochodowe 800,00 zł		7065	747		6392	676
9.2.2. kryterium dochodowe 1 200,00 zł		425	45		444	47
Za życiem	0,00	0	0	0,00	0	0
R A Z E M	9 141 170,93	27 828	x	8 908 218,02	28 112	x

Dożywianie dzieci w szkołach.

Celem priorytetowym wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 jest zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie jak największej liczbie dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Uczestnictwo gmin w programie jest dobrowolne. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu państwa w ramach programu jest zagwarantowanie udziału środków własnych gminy w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony pisemny wniosek burmistrza wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 40% (w wyjątkowych wypadkach 20%) przewidywanych kosztów realizacji zadania. Gmina Nowy Dwór Gdański corocznie składa wniosek o dotację i na jego podstawie w umowie określana jest wysokość dotacji. W ostatnich latach udział środków własnych gminy wynosił 20 % kosztów realizacji zadania.

Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom zgodnie z programem wspierania finansowego gmin oraz na podstawie przyjętych uchwał Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł miesięcznie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 951,00zł, tj: 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

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

- 1./dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- 2./ uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3./ osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

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

Zagadnienia związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2018 roku
(w porównaniu do okresu I-VI w 2016 r. i 2017 r.).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Liczba dożywianych dzieci	415	238	168
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wnioski dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp.	68	0	0
Ogólny koszt dożywiania dzieci	128.746,-	84.191,-	36.822,-
środki własne gminy	47.368,-	38.384,-	14.729,-
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	71.054,-	36.434,-	22.093,-
Liczba posiłków	42.611	27.792,-	21.414
Średni koszt jednego posiłku	3.18	3,23	3.44
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	13.994,-	14.112,-	7.646,-

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

Usługi Opiekuńcze

Usługi opiekuńcze udzielane są osobom wymagającym tej formy wsparcia. Realizowane są w miejscu zamieszkania osób chorych wymagających pomocy osób drugih, w wymiarze zgodnym z oczekiwaniami tych osób oraz ich indywidualnymi potrzebami związanymi z ograniczeniem wykonywania podstawowych czynności życiowych.

Odpłatność ponoszona przez chorych za zrealizowaną jedną godzinę usługi opiekuńczej ustalana jest w oparciu o przeprowadzany wywiad środowiskowy na podstawie którego zostaje ustalana wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej jak i również osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 104/X/2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3485) koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 1% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W I półroczu 2018 roku koszt jednej godziny usługi opiekuńczej nad chorym w domu wyniósł 21,00 zł. Łączny koszt świadczonych usług w I półroczu 2018 roku wyniósł **231.258,- zł**. Usługami objętych było 70 osób. Usługi opiekuńcze nad chorymi w domu sprawowało 10 opiekunek zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych opiekunek w omawianym okresie wyniosły **219.006,- zł**. W przypadku gdy osoba wymaga całodobowej opieki wówczas kieruje się ją do domu pomocy społecznej

W m-cu maju 2018r. zawarto z Wojewodą Pomorskim umowę na dofinansowanie zadania z zakresu usług opiekuńczych skierowanych do osób samotnych powyżej siedemdziesiątego piątego roku życia w ramach Programu Rządowego „Opieka 75+”. W związku z programem gmina Nowy Dwór Gdański otrzymała dotację w wysokości 10.157,- zł za I półrocze 2018 roku.

Ponadto gmina Nowy Dwór Gdański zawarła w dniu 22 marca 2018 roku umowę z osobą fizyczną prowadzącą Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej i Terapii na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla trójki dzieci z autyzmem. Do dnia 30 czerwca 2018r. z powyższych usług skorzystało 1 dziecko. Gmina otrzymała dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie powyższego zadania w wysokości 1.330,- zł.

Pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

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

W I półroczu 2018 roku ośrodek pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej 33 osobom. Gmina dopłaciła do kosztu pobytu osób w D.P.S. kwotę 466.180,- zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ustala corocznie Starosta w oparciu o zarządzenie, które opublikowane jest w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby umieszczonej w D.P.S., tym niższa dopłata gminy. W okresie I –VI 2018 roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S. wynosił ok. 2.520,- zł. W pięciu przypadkach członkowie rodziny współuczestniczyli (na podstawie podpisanej umowy) w odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy. Łączna kwota wpłat z tytułu umów alimentacyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 7.306,- zł

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w I półroczu 2018 roku (w porównaniu do okresu I-VI 2016 roku i 2017 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	15	28	33
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	217.649 zł.	385.845 zł	466.180 zł
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	2.502 zł.	2.297 zł	2.520 zł

Analizując powyższą tabelę należy zauważyć, że obecnie starzejące się społeczeństwo oraz emigracja ludzi młodych powoduje, że zwiększyła się liczba osób umieszczanych w DPS.

Wspieranie rodziny

Od trzech lat Gmina zobowiązana jest do działań w zakresie wspierania rodziny. W imieniu gminy zadanie to realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim który zatrudnia dwóch asystentów rodziny. W okresie od stycznia 2018 roku do

czerwca 2018 roku objętych opieką asystenta rodziny było 31 rodzin. Opieką asystenta rodziny objętych jest 56 dzieci. Ponadto w rodzinach zastępczych przebywa 14 dzieci, z których rodzinami współpracują asystenci rodziny. Liczba rodzin, dla których udzielono porad w ramach Ustawy „Za Życiem” wynosiła 3 rodziny. Asystenci rodziny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowym Dworze Gdańskim przygotowali ulotkę dla mieszkańców Miasta i Gminy z informacjami gdzie kobiety w ciąży i ich rodziny mogą skorzystać w ramach programu „Za życiem” ze wsparcia. Udostępniona jest również strona internetowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej, gdzie mieszkańcy miasta i gminy Nowy Dwór Gdański mogą uzyskać potrzebne informacje i pobrać odpowiednie wnioski.

Ogromnym problemem rodzin na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański jest bezrobocie spowodowane niechęcią podejmowania prac przez klientów ośrodka pomocy społecznej, kolejnym problemem jest alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niezaradność życiowa oraz zaniedbywanie ról rodzicielskich względem dzieci. Zjawiska ubóstwa to niski poziom warunków materialnych, słaba kondycja zdrowotna wynikająca z wcześniejszych zaniedbań. Bezradność rodzin przejawia się w indywidualnym odczuwaniu braku kompetencji społecznych, nieumiejętność osiągania własnych celów życiowych, zastołości i niechęci do zmian, jak również brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci.

Działania, jakie podejmuje asystent rodziny na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański to przede wszystkim wspieranie rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym oraz wspieranie informacyjne, emocjonalne w zakresie prawidłowego wychowywania i opieki nad dziećmi, budowanie prawidłowych więzi wewnątrzrodzinnych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, w poszczególnych etapach rozwoju dziecka i sposobów radzenia sobie z nimi, udzielanie wskazówek w gospodarowaniu budżetem domowym, pozyskiwanie usług na rzecz domu i rodziny, usamodzielnianie się poprzez podnoszenie kwalifikacji i podjęcia pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci., propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.

Asystent rodziny podejmuje również działania na rzecz rodziny między innymi poprzez diagnozowanie problemów rodziny, określanie wspólnie z rodziną problemów i potrzeb, jakie w niej występują oraz w motywowaniu rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonania problemów. Asystent rodziny sporządza plan pomocy rodzinie uwzględniając metody bezpośredniej współpracy z rodziną, udzielana jest pomoc w poprawie sytuacji rodziny w szczególności pomoc w usunięciu czynników przeszkadzających w osobistym wychowywaniu dzieci, pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych, Asystent rodziny motywuje rodziny do budowania i utrwalania w nich wiary we własne siły. Ponadto opracowywane są cele we współpracy z członkami rodziny pracownikiem socjalnym a w przypadku umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodziny, które wymagają pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego kierowane są między innymi do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gd. w celu konsultacji z psychologiem i prawnikiem. Asystent rodziny współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej organizując plan pracy, który skoordynowany jest z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Asystent rodziny we współpracy z pracownikiem socjalnym podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

Ponadto asystent rodziny sporządza na wniosek sądu opinię o rodzinach, sporządza okresowe oceny sytuacji rodziny, współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym, organizuje spotkania zespołu multiprofesjonalnego, jak również współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dzieci i rodziny.

Pieczna zastępcza

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim realizuje zadania wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z dn. 21 lipca 2011) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której głównym celem jest dobro dzieci, jego ochrona oraz pomoc ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności.

Ustawa określa również:

- zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej, w której znajduje się planowanie działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełnienia tych funkcji
- obowiązek wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej
- zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- oraz zadania w zakresie postępowania adopcyjnego

W I półroczu 2018 roku umieszczonych było **47 dzieci** w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak również regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. Obowiązkiem gminy właściwej na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest ponoszenie wydatków odpowiednio do

- 1)10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 8 dzieci
- 2)30% w drugim roku pobytu dziecka – 7 dzieci
- 3)50% w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka - 32 dzieci

W I półroczu 2018 roku wydano na ten cel **216.444 zł.**

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo – wychowawczej w pozostałej części ponosi również powiat. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 100 zł (w pierwszym roku pobytu) do 1000 zł (w kolejnych latach) natomiast utrzymanie dziecka w specjalistycznych placówkach wychowawczych wynosi od 1000 zł (w pierwszym roku) do 3000 zł (w kolejnych latach).

W specjalistycznych placówkach wychowawczych w okresie I – VI 2018 roku umieszczonych było łącznie 11 dzieci.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w I półroczu 2018 r. wyniosły 1.013.449,76 zł (53,38% założeń planu) w tym na:

-świetlice szkolne	851.941,88 zł
- kolonie i obozy	53.626,92 zł
- pomoc materialna dla uczniów	90.030,96 zł,
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	17.850,00 zł
- doszkalać nauczycieli	-----

Poniższe tabele przedstawiają wykonanie dotacji na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański.

a) Stypendia szkolne

Lp.	Szkoła	Liczba wydanych decyzji	Planowana kwota wydatku	Wydatkowano	Kwota niewydatkowana
1.	SP NR 1	35	16 268,80	16 268,80	0,00
2.	SP NR 2	40	19 740,80	19 046,40	694,40
3.	ZSP KMIECIN	11	6 745,60	5 183,76	1 561,84
4.	SP LUBIESZEWO	20	10.931,20	10.931,20	0,00
5.	ZSP MARZĘCINO	24	10 118,40	10 118,40	0,00
6.	SP WIERCINY	8	3 174,40	3 174,40	0,00
7.	URZĄD MIEJSKI	52	24 204,80	23 808,00	396,80
	Razem	190	91.184,00	88.530,96	2 653,04

b) Zasilki szkolne

Lp.	Liczba wydanych decyzji pozytywnych	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	Zwrot
1.	3	1 500,00	1 500,00	0,00

W zakresie wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym obserwuje się tendencję spadkową. W porównaniu do wypłat tego świadczenia do I półrocza 2017 nastąpił spadek o około 50 tys. zł. Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2017 roku wyniosły 97.600 zł, z czego środki niewypłacone w kwocie 4.105 zł , środki własne JST 23.374 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 4.274.538-zł , które wykonano w kwocie 1.420.471,27 zł tj. 33,23% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 320.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 140.960 tj. 44,05 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 300.000,-zł wydatkowana w I półroczu w wysokości 38.710,00 zł. Zwyczajowo corocznie w okresie I półrocza wydatki na utrzymanie terenów zielonych jest niższe .

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 323.212,77 tj. 29,92 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki finansowe na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły w pierwszym półroczu kwotę 729.103,74 zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 22.140 ,-zł. Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację ustawy wyniosła 819.257,46 zł. Kwota ta jest niższa do porównywalnego okresu roku ubiegłego o około 50 tys zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonują dwie gminne instytucje kultury: Żuławski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

Planowaną dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 915.000,-zł przekazano w kwocie 526.035 zł, natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 600.000 zł przekazano 306.000 zł.

Na realizację programu Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław wydatkowano kwotę 8.535 zł. W okresie I półrocza przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na realizację tego zadania do końca czerwca 2019r. Planowane na tym zadaniu wydatki będą realizowane w okresie II półrocza br.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane w tym dziale wydatki to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne oraz inne wydatki związane z działalnością gminy w zakresie upowszechniania sportu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 739.778,63 co stanowi 17,87 % planu rocznego.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.270.000,-zł oraz 60.000,-zł na pożyczki. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 470.000 zł w tym na spłatę kredytów kwota 410.000,- zł.

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w I półroczu br.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za I półrocze 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3.852.356,03 zł na planowany niedobór w wysokości 9.350.164- zł Dochody zrealizowane zostały w 52,42%, wydatki natomiast w 42,39%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

1. Realizację planu dochodów zał. Nr 1
2. Realizację planu wydatków zał. Nr 2
3. Realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe zał. Nr 3
4. Informację ze sprzedaży mienia gminnego zał. Nr 4
5. Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał. Nr 5
6. Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych Zał. nr 6
7. Realizację planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 7,
8. Informację o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Zał. Nr 8
9. Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej Zał. Nr 9,

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2018 r.**

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10		Roľnictwo i Łowiectwo	0,00	1 079 050,80	1 079 050,80	1 005 220,80	93,16
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów omych	0,00	73 830,00	73 830,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 005 220,80	1 005 220,80	1 005 220,80	100,00
600		Transport i łączność	1 147 728,00	775 655,00	1 923 383,00	1 031 510,68	53,63
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	775 655,00	1 015 655,00	1 031 510,68	101,56
	60095	Pozostała działalność	907 728,00	0,00	907 728,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 137 068,00	469 953,00	1 607 021,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 137 068,00	469 953,00	1 607 021,00	0,00	0,00
700		Gospodarka Mieszkaniowa	6 124 174,00	93 000,00	6 217 174,00	2 338 540,61	37,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 124 174,00	93 000,00	6 217 174,00	2 338 540,61	37,61
710		Działalność usługowa	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	201 012,00	31 915,00	232 927,00	146 334,32	62,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 012,00	-8 000,00	193 012,00	96 507,10	50,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	39 915,00	39 915,00	49 827,22	124,83
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
751		Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 520,00	0,00	3 520,00	1 758,00	49,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa	3 520,00	0,00	3 520,00	1 758,00	49,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 180,00	0,00	300 180,00	6 820,61	2,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 180,00	0,00	300 180,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	6 820,61	#DZIEL/0!
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych I od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 999 709,00	23 899,00	24 023 608,00	12 682 387,60	52,79
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	7 741,26	51,61
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	7 756 310,00	0,00	7 756 310,00	4 377 262,25	56,43
	75616	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych	5 256 722,00	0,00	5 256 722,00	2 916 111,91	55,47
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	610 000,00	23 899,00	633 899,00	392 662,95	61,94
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 361 677,00	0,00	10 361 677,00	4 988 609,23	48,14
758		Różne rozliczenia	18 976 331,00	-148 531,00	18 827 800,00	10 656 350,15	56,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 269 431,00	-172 531,00	11 096 900,00	6 828 864,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 826 206,00	0,00	6 826 206,00	3 413 106,00	50,00
	75814	różne rozliczenia finansowe	109 340,00	24 000,00	133 340,00	27 077,97	20,31
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	1 622,18	#DZIEL/0!
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	771 354,00	0,00	771 354,00	385 680,00	50,00
801		Oświata I wychowanie	634 990,00	198 581,00	833 571,00	509 179,44	61,08
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	26 180,00	26 180,00	30 531,20	116,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0,00	104 120,00	104 120,00	52 062,00	50,00
	80104	Przedszkola	634 990,00	-120 560,00	514 430,00	245 959,24	47,81
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	12 330,00	12 330,00	6 168,00	50,02
	80110	Gimnazja	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	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	4 110,00	4 110,00	2 058,00	50,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	170 101,00	170 101,00	170 101,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	1 414 120,00	182 332,00	1 596 452,00	820 307,89	51,38
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	193 540,00	-540,00	193 000,00	100 100,00	51,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	125 000,00	5 000,00	130 000,00	75 000,00	57,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 731,00	6 731,00	6 731,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	540 000,00	16 000,00	556 000,00	335 000,00	60,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	0,00	222 580,00	114 986,00	51,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	19 757,00	84 757,00	53 490,89	63,11
	85230	Pomoc w zakresie dożywniania	268 000,00	0,00	268 000,00	110 000,00	41,04
	85295	Pozostała działalność	0,00	135 384,00	135 384,00	25 000,00	18,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 000,00	113 689,00	456 689,00	456 686,85	100,00
	85395	Pozostała działalność	343 000,00	113 689,00	456 689,00	456 686,85	100,00
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	0,00	97 503,00	97 503,00	97 503,40	100,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	9 303,00	9 303,00	9 303,40	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00
855		Rodzina	17 461 940,00	-265 528,00	17 196 412,00	10 013 179,59	58,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	-280 860,00	10 219 140,00	5 899 150,60	57,73

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 961 940,00	11 178,00	6 973 118,00	4 109 902,99	58,94
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	154,00	154,00	126,00	81,82
	85504	Wspieranie rodziny		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 780,00	0,00	1 884 780,00	984 184,42	52,22
	90002	Gospodarka odpadami	1 858 780,00	0,00	1 858 780,00	959 358,02	51,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	221,41	#DZIEL/0!
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 640,00	#DZIEL/0!
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	0,00	26 000,00	22 964,99	88,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	531 482,00	634 482,00	8 764,56	1,38
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	93 000,00	531 482,00	624 482,00	3 764,56	0,60
926		Kultura fizyczna	817 916,00	87 600,00	905 516,00	37 600,00	4,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	691 100,00	0,00	691 100,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	126 816,00	87 600,00	214 416,00	37 600,00	17,54
		OGÓLEM	74 556 468,00	3 270 600,80	77 827 068,80	40 803 328,92	52,43

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2018r.**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	264 903,00	1 312 331,80	1 577 234,80	1 135 161,57	71,97
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	200 000,00	30 156,53	15,08
	01030	Izby Rolnicze	64 903,00	0,00	64 903,00	33 023,95	50,88
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	128 961,00	228 961,00	14 650,00	6,40
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 083 370,80	1 083 370,80	1 057 331,09	97,60
600		Transport i Łączność	8 714 664,00	3 601 537,00	12 316 201,00	2 346 699,38	19,05
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	320 000,00	-250 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	50 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	4 062 000,00	1 821 000,00	5 883 000,00	2 247 281,63	38,20
	60017	Drogi wewnętrzne	1 047 857,00	160 487,00	1 208 344,00	99 417,75	8,23
	60095	Pozostała działalność	2 704 807,00	1 820 050,00	4 524 857,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 620 000,00	486 379,00	2 106 379,00	30 284,11	1,44
	63095	Pozostała działalność	1 620 000,00	486 379,00	2 106 379,00	30 284,11	1,44
700		Gospodarka Mieszkanłowa	5 506 153,00	-1 154 609,00	4 351 544,00	1 648 869,07	37,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 506 153,00	-1 154 609,00	4 351 544,00	1 648 869,07	37,89
710		Działalność usługowa	97 000,00	0,00	97 000,00	2 725,00	2,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00	1 300,00	1,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00	1 425,00	20,36
750		Administracja publiczna	6 081 916,00	3 360,00	6 085 276,00	2 934 832,15	48,23
	75011	Urzędy Wojewódzkie	201 000,00	-8 000,00	193 000,00	96 504,00	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	6 157,00	196 157,00	100 916,83	51,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 228 513,00	6 604,00	5 235 117,00	2 477 023,72	47,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	10 160,00	160 160,00	87 744,14	54,79
	75095	Pozostała działalność	312 403,00	-11 561,00	300 842,00	172 643,46	57,39
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 520,00	0,00	3 520,00	1 758,00	49,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 520,00	0,00	3 520,00	1 758,00	49,94
752		Obrona narodowa	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 052 516,00	52 800,00	1 105 316,00	323 930,64	29,31
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	776 400,00	-316 200,00	460 200,00	191 153,15	41,54
	75416	Straż gminna(miejska)	257 116,00	0,00	257 116,00	129 698,71	50,44
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	363 000,00	364 000,00	3 078,78	0,85
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	-37 717,00	762 283,00	361 306,74	47,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	-37 717,00	762 283,00	361 306,74	47,40
758		Różne rozliczenia	1 058 735,00	-436 200,00	622 535,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 058 735,00	-436 200,00	622 535,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 493 837,00	148 311,00	20 642 148,00	10 839 268,52	52,51
	80101	Szkoły podstawowe	10 923 677,00	-159 689,00	10 763 988,00	5 712 574,79	53,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 444,00	357 815,00	594 259,00	287 373,34	48,36
	80104	Przedszkola	3 810 515,00	-300 345,00	3 510 170,00	1 915 495,72	54,57
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 820,00	77 331,00	164 151,00	83 895,30	51,11
	80110	Gimnazja	3 447 406,00	-153 121,00	3 294 285,00	1 832 346,80	55,62
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	784 915,00	-31 400,00	753 515,00	406 108,75	53,90
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 325,00	0,00	97 325,00	25 365,73	26,06
	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	118 296,00	1 134,00	119 430,00	58 373,83	48,88
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 713,00	116 494,00	638 207,00	234 861,73	36,80
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 931,00	55 985,00	71 916,00	10 983,24	15,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	170 101,00	170 101,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	450 795,00	14 006,00	464 801,00	271 889,29	58,50
851		Ochrona zdrowia	386 000,00	53 381,00	439 381,00	244 290,51	55,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 500,00	26 500,00	23 499,60	88,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	27 431,00	362 431,00	177 117,63	48,87
	85195	Pozostała działalność	31 000,00	19 450,00	50 450,00	43 673,28	86,57
852		Pomoc Społeczna	5 149 780,00	182 332,00	5 332 112,00	2 587 152,45	48,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500,00	0,00	18 500,00	6 920,84	37,41

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 540,00	-540,00	193 000,00	97 110,91	50,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 400 000,00	-400,00	1 399 600,00	696 225,59	49,74
	85215	Dotatki mieszkaniowe	850 000,00	-2 865,00	847 135,00	422 775,93	49,91
	85216	Zasiłki stałe	540 000,00	16 000,00	556 000,00	330 408,94	59,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 294 166,00	-22 000,00	1 272 166,00	631 997,28	49,68
	85228	Usługi opiekuńcze I specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 574,00	19 757,00	468 331,00	231 257,66	49,38
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	380 000,00	0,00	380 000,00	145 133,36	38,19
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	172 380,00	197 380,00	25 321,94	12,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 000,00	113 689,00	526 689,00	145 374,97	27,60
	85395	Pozostała działalność	413 000,00	113 689,00	526 689,00	145 374,97	27,60
854		Edukacyjna Opleka wychowawcza	1 802 751,00	95 979,00	1 898 730,00	1 013 449,76	53,38
	85401	Świetlice szkolne	1 610 055,00	2 679,00	1 612 734,00	851 941,88	52,83
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 942,00	5 100,00	119 042,00	53 626,92	45,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 400,00	73 200,00	135 600,00	90 030,96	66,39
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	15 000,00	25 500,00	17 850,00	70,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	0,00
855		Rodzlina	17 998 114,00	-234 828,00	17 763 286,00	10 141 774,13	57,09
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 500 000,00	-280 860,00	10 219 140,00	5 823 635,43	56,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 961 940,00	11 178,00	6 973 118,00	4 042 636,69	57,97
	85503	Karta Dużej Rodziny		154,00	154,00	125,80	81,69
	85504	Wspieranie rodziny	536 174,00	34 700,00	570 874,00	275 376,21	48,24
900		Gospodarka komunalna I ochrona środowiska	3 995 270,00	279 268,00	4 274 538,00	1 420 471,27	33,23
	90002	Gospodarka odpadami	1 858 780,00	129 678,00	1 988 458,00	819 257,46	41,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	0,00	320 000,00	140 960,00	44,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	300 000,00	38 710,00	12,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów I dróg	1 018 690,00	61 690,00	1 080 380,00	323 212,77	29,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 800,00	20 000,00	117 800,00	4 578,20	3,89
	90095	Pozostała działalność	400 000,00	-7 100,00	392 900,00	93 752,84	23,86
921		Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 372,00	912 137,00	3 132 509,00	1 033 845,99	33,00
	92109	Domy I ośrodki kultury, świetlicy i kluby	915 000,00	0,00	915 000,00	526 035,00	57,49
	92116	Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00	306 000,00	51,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 298,00	0,00	200 298,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	505 074,00	912 137,00	1 417 211,00	201 810,99	14,24
926		Kultura fizyczna	3 715 560,00	423 639,00	4 139 199,00	739 778,63	17,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 574 560,00	299 869,00	2 874 429,00	200 650,12	6,98
	92695	Pozostała działalność	1 141 000,00	123 770,00	1 264 770,00	539 128,51	42,63
		OGÓLEM	81 374 091,00	5 803 141,80	87 177 232,80	36 950 972,89	42,39

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DZIEŃ 30.06.2018 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 roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 830 394,71	2 911 910,00	1 935 317,28	97 614,50					
Szkoła Podstawowa w Wiercinach	906 648,83	743 403,00	499 723,74	21 544,92					
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 452 160,17	4 775 889,00	3 358 295,43	160 203,19					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmicinie	2 651 445,01	2 073 132,00	1 443 187,87	60 245,53					
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 882 927,01	1 435 864,00	945 964,61	46 169,29					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 602 871,27	2 014 138,00	1 369 526,98	57 162,69					
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 515 030,00	1 343 425,00	837 594,43	39 719,85					
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 567 879,00	22 089 925,00	12 398 215,14	72 171,06					
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	44 767 876,80	35 786 668,88	14 163 147,41	1 334 945,40					
ogółem	87 177 232,80	73 174 354,88	36 950 972,89	1 889 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jacob Michalski

**Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.
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.	Kępiny Małe Dz. Nr 226 o pow. 1,00 ha	własność: Marek Jarmuł	62.103,-	63.000,-	63.630,-	Zarz. Nr 853 z 2017 r. Akt not. Rep A 144/2018 z 11.01.2018r.
2.	Nowy Dwór Gdański ul. Przechodnia Dz. Nr 399/4 o pow. 41 m ²	własność: Energa-Operator S.A.	7.368,-	8.000,-	8.000,- +23%VAT (1.840,-) =9.840,- (sprzedaż bezprzetargowa)	Zarz. Nr 920 z 2017r. Akt not. Rep A 343/2018 z 18.01.2018r.
3.	Żelichowo Dz. 121/4 o pow. 96 m ²	własność: Rafał Bania	637,-	1.800,-	1.820,-	Zarz. Nr 791 z 2017r. Akt not. Rep A 796/2018 z 22.02.2018r.
4.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa Dz. 24/1 o pow. 137 m ²	własność: Monika i Lucjan Kosobuccy	10.523,-	13.000,-	13.000,- +23%VAT (2.990,-) =15.990,-	Zarz. Nr 972 z 2017r. Akt not. Rep A 805/2018 z 22.02.2018r.
5.	Nowy Dwór Gdański ul. Kościuszki 6 Dz. 601/8 o pow. 630 m ²	własność: Anna i Tadeusz Zygarowscy, Andrzej Zgondek, Danuta i Tadeusz Bartniccy	54.000,-	54.000,-	2.700,- +23%VAT (621,-) =3.321,- (sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości przyległej bonifikata 95%)	Zarz. Nr 973 z 2017r. Akt not. Rep A 1056/2018 z 07.03.2018r.
6.	Nowy Dwór Gdański ul. Sportowa dz. 276/2 o pow. 467 m ²	własność: Małgorzata i Jarosław Popik	34.561,-	I. 36.000,- II. 29.000,-	13.900,- +23%VAT (3.197,-) =17.097,-	Zarz. Nr 640 z 2016r. Akt not. Rep A 1207/2018 z 14.03.2018r.
7.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa Dz. 275/39 o pow. 135 m ²	własność: Justyna i Paweł Bodziaccy	11.194,-	14.000,-	14.000,- +23%VAT (3.220,-) =17.220,-	Zarz. Nr 1059 z 2018r. Akt not. Rep A 2151/2018 z 22.05.2018r.
8.	Marynowy ul. Nowodworska 78 Dz. 421/2 o pow. 1126 m ²	własność: Piotr Antonowicz	37.903,-	39.000,-	39.000,- +23%VAT (8.970,-) = 47.970,-	Zarz. Nr 1060 z 2018r. Akt not. Rep A 2385/2018 z 30.05.2018r.
9.	Marynowy ul. Topolowa 1 Dz. 126 o pow. 952 m ²	własność: Renata Piskorz	27.199,-	25.000,-	10.900,- +23%VAT (2.507,-) =13.407,- (rokowania)	Zarz. Nr 855 z 2017r. Akt not. Rep A 2882/2018 z 28.06.2018r.

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI W OKRESIE OD 01-01-2018 DO 30-06-2018

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	Kozłowski Jan Zdzisław i Sabina	Jazowa 60/3	80 300,00	95%	4 015,00		895	03-10-2017	969	05-12-2017	710/2018	01-02-2018	0,0730	39,39	195/37	sprzedaż
2	Kowalewska Renata	Plac Wolności 6/3	109 450,00	95%	5 255,80	66,64	532	23-08-2016	796	09-05-2017	1312/2018	21-03-2018	0,2540	39,40	119	użytkowanie wieczyste
łącznie ze sprzedaży w ww. okresie wpłynęła kwota:															9 270,80	

sporządziła: Joanna Kruszewska

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski



Zestawienie wykonanych inwestycji za I półrocze 2018 rok

Dz.010 Rolnictwo	317 111,00	76 760,29
Budowa drogi do gruntów rolnych - droga w Gozdawie	228 961,00	14 650,00
Budowa mini boiska piłkarskiego w Jazowej	88 150,00	62 110,29
Dz.600 Transport i Łączność	11 218 857,00	2 151 573,79
Przebudowa ul.Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim	290 000,00	0,00
Przebudowa ul.Konopnickiej w Nowym Dworze Gdańskim	230 000,00	219 053,16
Przebudowa ul.Długiej w Nowym Dworze Gdańskim	230 000,00	224 990,74
Przebudowa ul.Szkolnej Etap II	150 000,00	0,00
Przebudowa ul.Uroczej w Nowym Dworze Gdańskim	300 000,00	0,00
Przebudowa chodników wzdłuż ulic Broniewskiego, Żeromskiego i Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim	288 000,00	5 000,00
Przebudowa ulicy Bałtyckiej	136 500,00	0,00
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej	250 000,00	0,00
Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim	1 630 000,00	774 648,48
Przebudowy chodników w gminie	300 000,00	0,00
Budowa ul.Lawendowej etap III	50 000,00	48 000,00
Budowa drogi w Jazowej Drugiej	15 000,00	0,00
Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Jazowie	40 000,00	0,00
Budowa ulicy Połnej w Nowym Dworze Gdańskim	300 000,00	0,00
Modernizacja ul.Menonickiej w Orłowie	100 000,00	0,00
Przebudowa dróg w Kępkach i Kępinach Małych	150 000,00	0,00
Budowa parkingu oraz ciągów komunikacyjnych - cmentarz komunalny w Osłonce	40 000,00	0,00
Budowa chodników w miejscowości Kmiecín ul.Łąkowa	111 000,00	5 200,00
Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Nowym Dworze Gdańskim	13 500,00	0,00

Dokumentacja do budowy drogi w Orłówk	20 000,00	0,00
Dokumentacja na budowę ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim	30 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w m. Żelichowo	70 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Starocin	70 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Starocin	30 000,00	0,00
Pomoc rzeczowa dla powiatu nowodworskiego (wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Stawcu, oraz budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Osłonce	30 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej Myszewko - Myszkowo	500 000,00	0,00
Budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi	4 524 857,00	0,00
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim modernizacja ulicy Miłosza i Wąskiej	1 320 000,00	874 681,41
Dz.630 - Turystyka	2 014 953,00	26 297,11
Realizacja projektu " Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 "	1 925 813,00	13 148,55
Realizacja projektu " Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej"	74 140,00	13 148,56
Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja - Stawiec w ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Świętłyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego (przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej)	15 000,00	0,00
Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 134 298,00	51 691,99
Udziały do Spółki CWZ, Pętla Żuławska Spółka z o.o.	193 287,00	0,00
Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza	550 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenów pod cmentarz	145 000,00	0,00
Modernizacja sieci ciepłowniczej	70 000,00	0,00
Wydatki Funduszu Sołeckiego	62 290,00	25 920,99
Budowa wiaty biesiadnej przy placu zabaw w miejscowości Rakowiska	12 000,00	0,00
Dokumentacja do budowy budynku socjalnego	20 000,00	0,00
Zakup elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowo	8 000,00	8 000,00
Remont kapitalny komina w budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury	40 000,00	0,00
Montaż ogrodzenia z furtką Sołectwo Wężowiec	3 000,00	3 000,00

Zakup elementów siłowni zewnętrznej Sołectwo Rakowo	5 000,00	5 000,00
Siłownia zewnętrzna z rozbudową placu zabaw Sołectwo Jazowa	6 921,00	6 921,00
Zakup ogrodzenia placu zabaw Sołectwo Gozdawa-Osada	9 000,00	0,00
Rynny, rynienki, rury spustowe na wiatę na boisku asfaltowym Sołectwo Jazowa	2 300,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej Marynowy	4 500,00	0,00
Ogrodzenie cmentarza i poprawienie estetyki - cmentarz ewangelicki w Lubieszewie	3 000,00	2 850,00
Dz.750 Administracja publiczna	4 002,00	4 002,00
Zakup sprzętu komputerowego	4 002,00	4 002,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 379,00	35 439,13
Zakup bramy wjazdowej i wymiana ogrodzenia w OSP Kępki	12 000,00	0,00
Zakup syreny alarmowej OSP Kępki	6 500,00	0,00
Zakup stacji głównej wraz z instalacją systemu powiadamiania OSP Rakowiska	7 700,00	7 681,35
Zakup aparatu powietrznego wraz z butlą stalową OSP Marzęcino	5 600,00	0,00
Zakup pompy szlamowej OSP Rakowo	4 800,00	0,00
Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP Rakowiska	4 000,00	0,00
Wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcia PSP)	15 000,00	0,00
Wpłata na państwowy fundusz celowy (wsparcia KPP)	9 000,00	0,00
Realizacja programu Bezpieczne Żuławy	364 000,00	3 078,78
Wydatki funduszu sołectkiego	10 800,00	0,00
Budowa garażu blaszanego OSP Kmiecin	20 800,00	14 500,00
Dokumentacja na wykonanie modernizacji budynku Remizy OSP Lubieszewo	20 000,00	0,00
Zakup piły ratowniczej OSP Nowy Dwór Gdański	5 179,00	5 179,00
Zakup pilarki do drewna OSP Nowy Dwór Gdański	5 000,00	5 000,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	171 369,00	0,00
Rezerwa inwestycyjna	171 369,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00

Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	50 000,00	50 000,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	79 000,00	70 248,80
Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	70 000,00	61 248,80
Pomoc dla szpitala dotacja celowa	9 000,00	9 000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	137 980,00	0,00
Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora w Nowym Dworze Gdańskim	137 980,00	0,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 880,00	449,40
Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne	71 500,00	449,40
Wydatki w sołectwach - lampy solarne	61 690,00	0,00
Przebudowa kanalizacji od wylotu ul. Kopernika oraz od ulicy Wejhera do rzeki Tugi	50 000,00	0,00
Realizacja programu czyste Żuławy - wkład własny	75 000,00	0,00
Zakup i montaż lamp solarnych w tym:		
Doświetlenie dróg, lampa solarna 2 szt sołectwo Żelichowo	6 000,00	0,00
Montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Stobna	5 500,00	0,00
Lampa solarna sołectwo Starocin	5 500,00	0,00
Doświetlenie miejscowości - zakup 2 lamp solarnych sołectwo Gozdawa	5 500,00	0,00
Zakup lamp solarnych sołectwo Kępki	8 000,00	0,00
Zakup lampy solarnej sołectwo Kępiny Małe	5 500,00	0,00
Lampa solarna sołectwo Lubieszewo	1 498,00	0,00
Zamontowanie czterech lamp solarnych na ul. Wałowej sołectwo Marzęcino	18 942,00	0,00
Zakup i instalacja lampy solarnej - Jazowa Druga	2 750,00	0,00
Zakup lampy solarnej sołectwo Rakowiska	2 500,00	0,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 037,00	16 430,37
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	1 039 137,00	8 535,00


Zakup nagłośnienia do ZPH w Nowym Dworze Gdańskim	7 900,00	7 895,37
Dz. 926 Kultura fizyczna	3 316 149,00	430 234,81
Zasilenie gazowe do gminnych obiektów sportowych	364 000,00	1 772,84
Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym	298 000,00	0,00
Zakup traktorka na gminne obiekty sportowe	18 000,00	0,00
Zakup kosiarki	35 869,00	35 869,00
Modernizacja miejskich obiektów sportowych poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych	1 735 230,00	2 500,00
Budowa boiska w Kmiecinie	335 000,00	183 331,80
Budowa boiska w Marzęcinie	350 000,00	145 512,38
Budowa mini boiska piłkarskiego Gozdawa Osada	74 550,00	61 248,79
Przygotowanie projektu do zadania pn: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Dworze Gdańskim - wariant rozszerzony	105 500,00	0,00
Razem	20 301 015,00	2 913 127,69


 BURMISTRZ
 mgr inż. Jacek Michański

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
30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2018	Przychody wykonanie 30.06.2018	Wydatki plan 2018	Wydatki wykonanie 30.06.2018
Stan środków pieniężnych na początku roku				964 730,00	455 410,58		
801			Oświata i wychowanie	452 680,00	229 461,58		
	80101		Szkoły podstawowe	117 970,00	58 940,87		
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplmów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00		
		0690	wpływy z różnych opłat		90,00		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	48 267,71		
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	42,16		
		0960	wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn	10 370,00	9 670,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	845,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 000,00	30 156,60		
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 400,00	10 011,50		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	59 600,00	20 145,10		
	80104		Przedszkola	248 710,00	140 364,11		
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 013,00	31 110,40		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 802,00	103 456,49		

		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 895,00	5 786,75		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,47		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 050,00	225 949,00		
	85401		Świetlice szkolne	512 050,00	225 949,00		
		0830	Wpływy z usług	512 050,00	225 949,00		
Razem				964 730,00	455 410,58		
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2018	Przychody wykonanie 30.06.2018	Wydatki plan 2018	Wydatki wykonanie 30.06.2018
801			Oświata i wychowanie			452 680,00	157 529,42
	80101		Szkoły podstawowe			117 970,00	18 043,95
		4210	Zakup materiałów i towarów			60 270,00	14 786,56
		4220	zakup środków żywności			2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych			9 000,00	255,00
		4260	zakup energii			10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	1 019,67
		4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00	737,50
		4530	podatek od towarów i usług VAT			2 700,00	1 245,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			86 000,00	18 786,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	1 503,50
		4220	Zakup żywności			59 600,00	17 282,87
		4300	Zakup usług pozostałych			6 400,00	0,00
	80104		Przedszkola			248 710,00	120 699,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 175,00	866,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 300,00	4 591,79
		4220	Zakup środków żywności			168 802,00	100 925,75
		4240	Zakup pomocy naukowych			3 500,00	0,00
		4260	zakup energii			14 050,00	2 112,93
		4270	zakup usług remontowych			3 800,00	130,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			875,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług			9 398,00	1 872,13
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			760,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			250,00	0,00

		4430	różne opłaty i składki			400,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 800,00	9 600,00
		4700	szkolenia pracowników			600,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			512 050,00	226 271,45
	85401		Świetlice szkolne			512 050,00	226 271,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 250,00	1 023,52
		4220	Zakup środków żywności			489 600,00	224 649,93
		4300	Zakup usług pozostałych			4 200,00	598,00
			Razem			964 730,00	383 800,87
			Stan środków pieniężnych na koniec			0,00	71 609,71


 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 2018r.

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

Uwagi ogólne:

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 5256 % z czego dochody bieżące 56,43 % a majątkowe 18,70%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 25,43%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,04 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,65%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 47,40%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 14,35%

Ogółem wydatki zrealizowano w 42,48 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2018r. zadłużenie wynosi ogółem 23.201.726 zł a wskaźnik łącznej spłaty długu wyliczony w oparciu o faktyczne osiągnięte wielkości dochodów i wydatków wyniósł 1,50 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Plan Wg Budżetu	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	77 638 967,80	77 827 068,80	40 803 328,92	52,56%	52,43%
1.1	Dochody bieżące	69 381 771,80	69 569 872,80	39 259 473,69	56,58%	56,43%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 111 677,00	10 111 677,00	4 876 401,00	48,23%	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	112 208,23	44,88%	44,88%
1.1.3	podatki i opłaty	16 011 711,00	16 011 711,00	9 146 648,62	57,12%	57,12%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 922 919,00	8 922 919,00	5 097 061,55	57,12%	57,12%
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 694 460,00	18 694 460,00	10 627 650,00	56,85%	56,85%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 011 261,80	21 199 362,80	12 889 930,65	61,35%	60,80%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 257 196,00	8 257 196,00	1 543 855,23	18,70%	18,70%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 970 000,00	2 970 000,00	755 155,30	25,43%	25,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 277 196,00	5 277 196,00	789 720,36	14,96%	14,96%
2	Wydatki ogółem	86 989 131,80	87 177 232,80	36 950 972,89	42,48%	42,39%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 688 116,80	66 876 217,80	34 037 845,20	51,04%	50,90%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	762 283,00	762 283,00	361 306,74	47,40%	47,40%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	762 283,00	762 283,00	361 306,74	47,40%	47,40%
2.2	Wydatki majątkowe	20 301 015,00	20 301 015,00	2 913 127,69	14,35%	14,35%
3	Wynik budżetu	-9 350 164,00	-9 350 164,00	3 852 356,03	-41,20%	-41,20%
4	Przychody budżetu	10 680 164,00	10 680 164,00	3 180 164,37	29,78%	29,78%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 180 164,00	3 180 164,00	3 180 164,00	100,00%	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00				
5	Rozchody budżetu	1 330 000,00	1 330 000,00	470 000,00	35,34%	35,34%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 270 000,00	1 270 000,00	410 000,00	32,28%	32,28%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 693 655,00	2 693 655,00	5 221 628,49	193,85%	193,85%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 873 819,00	5 873 819,00	8 401 792,86	143,04%	143,04%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 618 435,13	24 626 785,13	12 714 780,22	51,65%	51,63%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 431 274,00	5 431 274,00	2 577 940,55	47,46%	47,46%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 240 174,00	13 240 174,00	2 904 127,69	21,93%	21,93%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 523 232,00	5 523 232,00		0,00%	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 148 953,00	1 148 953,00	9 000,00	0,78%	0,78%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	456 689,00	456 689,00	456 686,85	100,00%	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	456 689,00	456 689,00	456 686,85	100,00%	100,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 341 882,00	4 341 882,00	779 720,36	17,96%	17,96%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 341 882,00	4 341 882,00	779 720,36	17,96%	17,96%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	526 689,00	526 689,00	145 374,97	27,60%	27,60%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	458 489,00	458 489,00	111 755,09	24,37%	24,37%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 277 947,00	8 277 947,00	183 423,27	2,22%	2,22%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 409 094,00	3 409 094,00	81 427,67	2,39%	2,39%

Realizacja przedsięwzięć WPF wg stanu na

30.06.2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30589701	15461438	2938410,64
1.a	- wydatki bieżące				7022721	1806214	1086434,62
1.b	- wydatki majątkowe				23566980	13655224	1851976,02
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 167)				15797871	8313358	640110,14
1.1.1	- wydatki bieżące				581871	505364	456686,85
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	581871	505364	456686,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				15216000	7807994	183423,29
1.1.2.1	Zaciszczenie wielokulturowego ubezpieczenia Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabudkowych	Urząd Miejski	2015	2019	3610000	1039137	8535
1.1.2.3	Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski	2016	2019	5986000	4524857	0
1.1.2.4	Bezpieczne Żurawy -podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę	Urząd Miejski	2017	2018	370000	364000	3078,78
1.1.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnych w Marzęcinie - Stworzenie bazy sportowej dla lokalnej społeczności	Urząd Miejski	2016	2018	350000	350000	145512,38
1.1.2.6	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 -	Urząd Miejski	2015	2019	3500000	1505000	13148,55
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej -	Urząd Miejski	2016	2020	1400000	25000	13148,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14791830	7148080	2298300,5
1.3.1	- wydatki bieżące				6440850	1300850	629747,77
1.3.1.1	Dowozy dzieci i młodzieży do szkół - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Miejski	2015	2018	1600000	320000	233252,23
1.3.1.2	Opis i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Miejski	2013	2019	4750000	950000	396495,54
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2018	29700	8000	0
1.3.1.4	Poprawa łączności do kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem łączny światłowodowych -	Urząd Miejski	2018	2021	61150	22850	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8350980	5847230	1668552,73
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Willowej - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2019	2000950	1630000	774648,48
1.3.2.2	Rewitalizacja zad. 4 Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych -	Urząd Miejski	2017	2018	1320000	1320000	874681,41
1.3.2.3	Wykonanie zasialania gazowego do gminnych obiektów sportowych - Ograniczenie emisji spalin na terenie	Urząd Miejski	2017	2018	406300	364000	1722,84
1.3.2.4	Budowa zaplecza samaritano-socjalnego w systemie modułowym - poprawa warunków socjalnych dla grup dziecięcych i młodzieżowych korzystających z oświaty	Urząd Miejski	2017	2018	300000	233000	0
1.3.2.5	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2017	2018	308500	250000	0

1.3.2.6	Modernizacja obiektów sportowych w Nowym Dworze Gdańskim poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych - Poprawa stanu technicznego infrastruktury	Urząd Miejski	2017	2018	1735230	1735230	2500
1.3.2.7	Modernizacja ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	1200000	300000	0
1.3.2.11	Przebudowa sieci elektroenergetycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	15000	0	15000
1.3.2.12	Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja - Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Świeżów poprzez wzrost znaczenia	Urząd Miejski	2018	2020	1065000	15000	0

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
na dzień 30.06.2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			995 220,80	995 220,80		
	01095		995 220,80	995 220,80		
		2010	995 220,80	995 220,80		
750			193 000,00	96 504,00		
	75011		193 000,00	96 504,00		
		2010	193 000,00	96 504,00		
751			3 520,00	1 758,00		
	75101		3 520,00	1 758,00		
		2010	3 520,00	1 758,00		
801			170 101,00	170 101,00		
	80153		170 101,00	170 101,00		
		2010	170 101,00	170 101,00		
852			141 331,00	76 331,00		
	85213		125 000,00	69 600,00		
		2010	125 000,00	69 600,00		
	85215		6 731,00	6 731,00		
		2010	6 731,00	6 731,00		
	85228		9 600,00	0,00		
		2010	9 600,00	0,00		
855			17 104 154,00	9 934 126,00		
	85501		10 200 000,00	5 880 000,00		
		2060	10 200 000,00	5 880 000,00		
	85502		6 900 000,00	4 050 000,00		
		2010	6 900 000,00	4 050 000,00		
	85503		154,00	126,00		
		2010	154,00	126,00		
	85504		4 000,00	4 000,00		
		2010	4 000,00	4 000,00		
010					995 220,80	995 220,80
	01095				995 220,80	995 220,80
		4010			14 650,00	14 650,00
		4110			2 519,13	2 519,13
		4120			359,00	359,00
		4210			200,00	200,00
		4300			1 786,00	1 786,00
		4430			975 706,67	975 706,67

750					193 000,00	96 504,00
	75011				193 000,00	96 504,00
		4010			150 000,00	72 118,00
		4040			9 000,00	9 000,00
		4110			23 000,00	10 583,50
		4120			3 500,00	1 458,00
		4210			4 200,00	869,50
		4440			3 300,00	2 475,00
751					3 520,00	1 758,00
	75101				3 520,00	1 758,00
		4010			3 000,00	1 500,00
		4110			400,00	198,00
		4120			120,00	60,00
801					170 101,00	0,00
	80153				170 101,00	0,00
		4240			170 101,00	0,00
852					141 331,00	75 731,23
	85213				125 000,00	69 258,81
		4130			125 000,00	69 258,81
	85215				6 731,00	6 472,42
		3110			6 599,00	6 345,51
		4210			132,00	126,91
	85228				9 600,00	0,00
		4300			9 600,00	0,00
855					17 104 154,00	9 807 034,59
	85501				10 200 000,00	5 804 496,43
		3020			700,00	196,39
		3110			10 047 000,00	5 720 265,01
		4010			98 631,00	57 059,47
		4040			8 469,00	8 468,35
		4110			19 500,00	10 313,77
		4120			2 900,00	1 160,39
		4210			5 000,00	1 302,01
		4260			1 300,00	1 004,43
		4270			500,00	0,00
		4280			500,00	0,00
		4300			10 000,00	1 500,00
		4360			700,00	362,61
		4440			3 300,00	2 475,00
		4700			1 500,00	389,00
	85502				6 900 000,00	4 002 412,36
		3110			6 367 000,00	3 718 540,90
		4010			156 900,00	87 524,72
		4040			15 100,00	13 324,71
		4110			350 000,00	173 138,84
		4120			3 000,00	1 883,19
		4300			8 000,00	8 000,00
	85503				154,00	125,80
		4010			124,00	105,00
		4110			24,00	18,16
		4120			6,00	2,64
	85504				4 000,00	0,00
		4300			4 000,00	0,00

ogółem	18 607 326,80	11 274 040,80	18 607 326,80	10 976 248,62
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski