

Zarządzenie Nr 1194

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 28 sierpnia 2018r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu realizacji Budżetu Gminy za I półrocze 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2035

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu w 2018r. według którego:

- 1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 77.827.068,80
 - 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 40.803.328,92
 - 3) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 87.177.232,80
 - 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 3.852.356,03
 - 5) Dochody majątkowe 1.543.855,23
 - 6) Wydatki majątkowe wyniosły 2.913.127,69
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2035wg stanu na 30.06.2018r.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, należy przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

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 modernizację 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 działań 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 pozwu 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 Kepinach 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 żądaniami 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 szczególności 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 | ilość decyzji | pierwsze półrocze 2018 roku | ilość decyzji |
|--------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | wartość | | wartość | |
| 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 wyrywanie 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 Izby 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 chęstkowe na drogach po sezonie zimowym na wartość około 39.960,89 zł,
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg na wartość 41.379,77
- remonty chęstkowe 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 Gdański 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 Wisłana 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 zinventaryzowano 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 przetargowej,
- 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
- nieruchomości składającą się z 9 działek w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości 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 PRZECIWOŻAROWA

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
- dokształcanie 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 stanowiły 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 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 |
| Niepełnosprawność | 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 wyplatanie 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 | 380.12 4,- | 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 pastwa 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,- |
| w tym: | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2.895,- |
| sprawnienie pogrzebu | 0 | 0 | 0,- | 2 | 2 | 2.000,- |
| zdarzenia losowe – pożary i powodzie | 61 | 28 | 0,- 9.556,- | 96 | 43 | 12.357,- |
| specjalne zasiłki celowe | | | | | | |
| 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 | 128.46 2,- | 6.676 | 69 | 93.075,- |
| OGÓLEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi | X | X | 847.81 6,- | 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. Wiaże 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.

| | plan na 2018 r. | wykonanie za I-VI 2018 r. |
|--|------------------------|----------------------------------|
| 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.zasilek 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 określa 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 wniosek dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp. | 68 | 0 | 0 |
| Ogólny koszt dożywiania dzieci | 128.746,- | 84.191,- | 36.822,- |
| środku 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 drugich, w wymiarze zgodnym z oczekiwaniami tych osób oraz ich indywidualnymi potrzebami związanymi z ograniczeniem wykonywania podstawowych czynności życiowych.

Opłatność 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 przewlekłe 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 2017roku).

| 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 umieszczonej 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, niezradność życiowa oraz zaniebywanie ról rodzicielskich względem dzieci. Zjawiska ubóstwa to niski poziom warunków materialnych, słaba kondycja zdrowotna wynikająca z wcześniejszych zaniechań. Bezradność rodzin przejawia się w indywidualnym odczuwaniu braku kompetencji społecznych, nieumiejętność osiągania własnych celów życiowych, zastalości 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.

Pieczka 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 opiekunów wychowawczych, w której znajduje się planowanie działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełnienia tych funkcji
- obowiązek wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekunów – 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 następnych 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 |
| -doksztalcanie 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 MARZECINO | 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 niewyplacone 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 unieszkodliwienie, 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

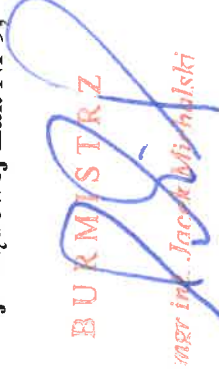
Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.270.000,-zł oraz 60.000,-zł na pożyczki. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 470.000 zł w tym na spłatę kredytów kwota 410.000,- zł. Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, 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,

BUKMISTRZ
mgr inż. Jacek Błisniński



**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 |
|-------|----------|--|----------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| 010 | 01042 | Rolnictwo i Łowiectwo | 0,00 | 1 079 050,80 | 1 079 050,80 | 1 005 220,80 | 93,16 |
| | 01095 | Wzajemne z produkcji gruntów ornych | 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 | 60016 | Transport i łączność | 1 147 728,00 | 775 655,00 | 1 923 383,00 | 1 031 510,68 | 53,63 |
| | 60095 | 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 | 63095 | Turystryka | 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 | 70005 | 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 | 71035 | 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 | 75011 | Administracja publiczna | 201 012,00 | 31 915,00 | 232 927,00 | 146 334,32 | 62,82 |
| | 75023 | 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 | Skoly 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 | 52 082,00 | 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 | 85 000,00 | 19 757,00 | 84 757,00 | 53 490,89 | 63,11 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | 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 | 456 686,95 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 343 000,00 | 113 689,00 | 456 689,00 | 456 686,95 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna Opieka wychowawcza | 0,00 | 97 503,00 | 97 503,00 | 97 503,40 | 100,00 |
| | 85401 | Swietlice 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 | -285 528,00 | 17 176 412,00 | 10 013 179,59 | 58,23 |
| | 85501 | Swiadczenie 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 | 56,94 |
| | 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/01 |
| 900 | 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 884 780,00 | 0,00 | 1 884 780,00 | 984 184,42 | 52,22 |
| | 90003 | Gospodarka odpadami | 1 858 780,00 | 0,00 | 1 858 780,00 | 959 358,02 | 51,61 |
| | 90015 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,41 | #DZIEL/01 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,00 | #DZIEL/01 |
| | 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 | 86,33 |
| 921 | 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 103 000,00 | 531 482,00 | 634 482,00 | 8 764,56 | 1,38 |
| | | 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 | 92605 | 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 Michałowski

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

Zał. Nr 2

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
|-------|---|--|--|--|---------------------|---------------|----------------|---------------|-------|
| 010 | 01008 | Rolnictwo i łowiectwo | 264 903,00 | 1 312 331,80 | 1 577 234,80 | 1 135 161,57 | 71,97 | | |
| | | Mejoracje wodne | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 30 156,53 | 15,08 | | |
| | | 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 gruntami i nieruchomościami | 5 506 153,00 | -1 154 609,00 | 4 351 544,00 | 1 648 869,07 | 37,89 |
| | | | 70005 | Działalność usługowa | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 1 648 869,07 | 37,89 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 2 725,00 | 2,81 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1,44 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 425,00 | #DZIELIWO! | |
| | 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 straż 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 , kredyty, 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 | Skoly 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 | 3 447 406,00 | 77 331,00 | 3 524 737,00 | 83 895,30 | 2,38 |
| | | | 80110 | Gimnazja | 784 915,00 | -153 121,00 | 631 794,00 | 1 832 346,80 | 55,62 |
| 80113 | | | Dowolenie uczniów do szkół | 97 325,00 | -31 400,00 | 66 925,00 | 406 108,75 | 53,90 | |
| 80146 | | | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej rowadzonych 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 podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 170 101,00 | 170 101,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851 | 80195 | Pozostała działalność | 450 795,00 | 14 006,00 | 464 801,00 | 271 889,29 | 58,50 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 386 000,00 | 53 381,00 | 439 381,00 | 244 290,51 | 55,60 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 | 6 500,00 | 26 500,00 | 23 499,60 | 88,68 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 31 000,00 | 27 431,00 | 58 431,00 | 177 117,63 | 48,87 | | |
| | | Pomoc Społeczna | 31 000,00 | 19 450,00 | 50 450,00 | 43 673,28 | 86,57 | | |
| 852 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 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 |
| 85213 | | | | | | |
| 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 | Dodatki 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 dożywiania | 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 | Rodzina | 17 988 114,00 | -234 825,00 | 17 753 286,00 | 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 | 154,00 | 125,80 | 81,69 |
| 85504 | Wsparanie rodziny | 536 174,00 | 34 700,00 | 570 874,00 | 275 376,21 | 48,24 |
| 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 995 270,00 | 279 269,00 | 4 274 539,00 | 1 420 471,27 | 33,23 |
| 90003 | Gospodarka odpadami | 1 858 780,00 | 129 678,00 | 1 988 458,00 | 819 257,46 | 41,20 |
| 90004 | Oczyszczanie miast i wsi | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 140 960,00 | 44,05 |
| 90005 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 38 710,00 | 12,90 |
| 90015 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 018 690,00 | 61 690,00 | 1 080 380,00 | 323 212,77 | 29,92 |
| 90095 | Wypływy 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 |
| 921 | Pozostała działalność | 400 000,00 | -7 100,00 | 392 900,00 | 93 752,84 | 23,86 |
| 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 220 372,00 | 912 137,00 | 3 132 509,00 | 1 033 845,99 | 33,00 |
| 92116 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 915 000,00 | 0,00 | 915 000,00 | 526 035,00 | 57,49 |
| 92120 | Biblioteki | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 306 000,00 | 51,00 |
| 92195 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 298,00 | 0,00 | 200 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Pozostała działalność | 505 074,00 | 912 137,00 | 1 417 211,00 | 201 810,99 | 14,24 |
| 92605 | Kultura fizyczna | 3 715 560,00 | 423 639,00 | 4 139 199,00 | 739 778,63 | 17,87 |
| 92695 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 574 560,00 | 299 869,00 | 2 874 429,00 | 200 650,12 | 6,98 |
| | Pozostała działalność | 1 141 000,00 | 123 770,00 | 1 264 770,00 | 539 128,51 | 42,63 |
| | OGÓŁEM | 81 374 091,00 | 5 803 141,80 | 87 177 232,80 | 36 950 972,89 | 42,39 |

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Miłkowski

**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 biegłego | uzyskana w przetargu | | |
| | | | | 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: Energia-Operator S.A. | 7.368,- | 8.000,- | 8.000,- +23%VAT (1.840,-) =9.840,- (sprzedaż bezpłatargowa) | 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 bezpłatargowa 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 | bonii karta | kwota do zapłaty (lokal i udział w gruncie) | opłata z tytułu UW + VAT | nr zarząd zarząd I z dnia | z dnia | Nr zarząd II z dnia | nr aktu | data aktu | udział | metraż | Nr działki | GRUNT: sprzedaż / wyczyste |
|--|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|------------|--------|--------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Kozłowski Jan Zdzisław i Sabina | Jazowa 60/3 | 80 300,00 | 95% | 4 015,00 | | 895 | 03-10-2017 | 969 | 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 | 1312/2018 | 21-03-2018 | 0,2540 | 39,40 | 119 | wyczyste |
| łącznie ze sprzedaży w ww. okresie wpłynęła kwota: | | | | | | | | | | | | | | | 9 270,80 |

sporządziła: Joanna Kruszevska

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 Jazowie | 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 Jazowie Drugiej | 15 000,00 | 0,00 |
| Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Jazowie | 40 000,00 | 0,00 |
| Budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim | 300 000,00 | 0,00 |
| Modernizacja ul.Menonickiej w Orłowie | 100 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa dróg w Kępkach i Kepinach 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 OrłóWKu | 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 Oslonce | 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 Swiętły 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 biśiadnej 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 sołeckiego | 10 800,00 | 0,00 |
| Budowa garażu blaszanego OSP Kimiecin | 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 | 50 000,00 |
| Dz. 851 Ochrona zdrowia | 79 000,00 | 79 000,00 | 70 248,80 |
| Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 61 248,80 |
| Pomoc dla szpitala dotacja celowa | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | 137 980,00 | 137 980,00 | 0,00 |
| Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora w Nowym Dworze Gdańskim | 137 980,00 | 137 980,00 | 0,00 |
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 319 880,00 | 319 880,00 | 449,40 |
| Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne | 71 500,00 | 71 500,00 | 449,40 |
| Wydatki w sołectwach - lampy solarne | 61 690,00 | 61 690,00 | 0,00 |
| Przebudowa kanalizacji od wylotu ul. Kopernika oraz od ulicy Wejhera do rzeki Tugi | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Realizacja programu czyste Żuławy - wkład własny | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Zakup i montaż lamp solarnych w tym: | | | |
| Doświetlenie dróg, lampa solarna 2 szt sołectwo Żelichowo | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Stobna | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| Lampa solarna sołectwo Starocin | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| Doświetlenie miejscowości - zakup 2 lamp solarnych sołectwo Gozdawa | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| Zakup lamp solarnych sołectwo Kępki | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Zakup lampy solarnej sołectwo Kępiny Małe | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| Lampa solarna sołectwo Lubieszewo | 1 498,00 | 1 498,00 | 0,00 |
| Zamontowanie czterech lamp solarnych na ul. Wałowej sołectwo Marzęcino | 18 942,00 | 18 942,00 | 0,00 |
| Zakup i instalacja lampy solarnej - Jazowa Druga | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 |
| Zakup lampy solarnej sołectwo Rakowiska | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 047 037,00 | 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 | 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 kosiarzki | 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 Michalski

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 Kmiecinie

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michałowski

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, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 26,00 | | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 90,00 | | |
| | | 0750 | Doходы 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Przychody plan 2018 | Przychody wykonane 30.06.2018 | Wydatki plan 2018 | Wydatki wykonane 30.06.2018 |
|-------|----------|--------------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 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 | | |
| 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: 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% |
| 2.1.3.1 | 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 | Wymik 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% |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 12.1 | 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 | 456 689,00 | 456 686,85 | 100,00% | 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 | 456 689,00 | 456 686,85 | 100,00% | 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 | 4 341 882,00 | 779 720,36 | 17,96% | 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 | 4 341 882,00 | 779 720,36 | 17,96% | 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 | 526 689,00 | 145 374,97 | 27,60% | 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 | 458 489,00 | 111 755,09 | 24,37% | 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 | 8 277 947,00 | 183 423,27 | 2,22% | 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 | 3 409 094,00 | 81 427,67 | 2,39% | 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 | wykonanie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157) | | | | 15797871 | 8313358 | 640110,14 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 581871 | 505364 | 456686,85 |
| 1.1.1.1 | AFLATON Znaczy zmiana dla mieszkańców Miast 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 | Zaczerpanie wieloletniego uzbrojenia Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwacyjnych w obiektach zabudowlanych | 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 zrurowanie -poomieszenie 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 | 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 publicznego-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 | 2298800,5 |
| 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 | dobór i transport odpadów komunalnych z 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 łączy 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 zadania "człowiek" - poprawa warunków ograniczenie emisji spalin na terenie | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 406300 | 364000 | 1722,84 |
| 1.3.2.4 | Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym - poprawa warunków socjalnych dla grup dziecięcych i młodzieżowych, kosztujących z obywateli | 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 - budowa trasy towerowej na osiedlu Tuja - Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żulew i Miasta Świętobył na rzecz wzrost znaczenia | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 15000 | 0 | 15000 |
| 1.3.2.12 | | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 1065000 | 15000 | 0 |

BURMISTRZ
mgr inż. Marek 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 | | | | |
| 010 | | 995 220,80 | 995 220,80 | | |
| | 01095 | 995 220,80 | 995 220,80 | | |
| | | 995 220,80 | 995 220,80 | | |
| 750 | | 193 000,00 | 96 504,00 | | |
| | 75011 | 193 000,00 | 96 504,00 | | |
| | | 193 000,00 | 96 504,00 | | |
| 751 | | 3 520,00 | 1 758,00 | | |
| | 75101 | 3 520,00 | 1 758,00 | | |
| | | 3 520,00 | 1 758,00 | | |
| 801 | | 170 101,00 | 170 101,00 | | |
| | 80153 | 170 101,00 | 170 101,00 | | |
| | | 170 101,00 | 170 101,00 | | |
| 852 | | 141 331,00 | 76 331,00 | | |
| | 85213 | 125 000,00 | 69 600,00 | | |
| | | 125 000,00 | 69 600,00 | | |
| | 85215 | 6 731,00 | 6 731,00 | | |
| | | 6 731,00 | 6 731,00 | | |
| | 85228 | 9 600,00 | 0,00 | | |
| | | 9 600,00 | 0,00 | | |
| 855 | | 17 104 154,00 | 9 934 126,00 | | |
| | 85501 | 10 200 000,00 | 5 880 000,00 | | |
| | | 10 200 000,00 | 5 880 000,00 | | |
| | 85502 | 6 900 000,00 | 4 050 000,00 | | |
| | | 6 900 000,00 | 4 050 000,00 | | |
| | 85503 | 154,00 | 126,00 | | |
| | | 154,00 | 126,00 | | |
| | 85504 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | 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 Michałski



Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŻULAWSKIEGO OŚRODKA

KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ZA OKRES

OD 01.01.2018 r. DO 30.06.2018 r.

DOTACJA

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

SPRAWOZDANIE ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE

OD 01.01.2018 DO 30.06.2018

Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim nr 363/XLIV/2017 z dnia 22.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok otrzymał dotację podmiotową w wysokości 900.000,00 złotych.

Główny Księgowy
smug
Małgorzata Smug

Y R E K T O R



Monika Jastrzębska - Opitz

Zuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

1. PRZYCHODY

| L.p. | Nazwa | Plan 2018 - po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|------------|-------------------------|------------|-------------|
| I | Dotacja UM | 900 000,00 | 511 200,00 | 56,80% |

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2018 r. - 20.367,48
2. Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2018 r. - 3.950,39

23.07.2018

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opiliz
Monika Jastrzębska - Opiliz

Zulawski Ośrodek Kultury
 ul Sikorskiego 21
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 tel. (0-55) 247-22-30
 REGON 000281192 NIP 578-106-87-34


2. KOSZTY

| L.p. | Rodzaj kosztu | Plan 2018 - po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| I | Wynagrodzenia | 441 780,00 | 211 776,49 | 47,94% |
| 1 | Fundusz osobowy | 416 913,00 | 203 404,57 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 14 521,00 | 7 321,92 | |
| 3 | Odprawa emerytalna | 7 346,00 | 0,00 | |
| 4 | Prace zleczone | 3 000,00 | 1 050,00 | |
| II | Świadczenia na rzecz pracowników | 110 092,00 | 57 809,81 | 52,51% |
| 1 | Ubezpieczenia społeczne 17,10% | 71 292,00 | 34 410,85 | |
| a | Ubezpieczenie społeczne od umów zleceń | 13 700,00 | 8 044,56 | |
| 2 | Fundusz Pracy 2,45% | 6 893,00 | 3 521,04 | |
| 2a | Fundusz Pracy od umów zleceń 2,45% | 1 050,00 | 783,36 | |
| 3 | Ubrania robocze | 1 100,00 | 828,00 | |
| 4 | Badania lekarskie | 200,00 | 130,00 | |
| 5 | ZFŚS (1185,66*10) | 11 857,00 | 8 893,00 | |
| 6 | Szkolenia | 4 000,00 | 1 199,00 | |
| III | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 768,00 | 10 386,11 | 52,54% |
| 1 | Środki czystości, art. gospodarcze, części elektryczne | 3 600,00 | 1 848,65 | |
| 2 | Materiały biurowe | 3 168,00 | 1 437,67 | |
| 3 | Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez | 10 000,00 | 5 603,79 | |
| 4 | Uzupełnienie wyposażenia | 3 000,00 | 1 496,00 | |
| IV | Energia, woda, olej opałowy, gaz | 108 100,00 | 63 990,09 | 59,20% |
| 1 | Energia elektryczna | 22 000,00 | 12 250,00 | |
| 2 | Woda | 3 100,00 | 1 640,09 | |
| 3 | Olej opałowy | 83 000,00 | 50 100,00 | |
| V | Pozostałe usługi obce | 100 550,00 | 59 870,68 | 59,54% |
| 1 | Naprawy i konserwacje | 20 000,00 | 13 883,97 | |
| 2 | Usługi telekomunikacyjne | 3 200,00 | 1 536,27 | |
| 3 | Wywóz nieczystości | 7 500,00 | 7 299,30 | |
| 4 | Zakład Kominiarski | 500,00 | 0,00 | |
| 5 | Urząd Dozoru Technicznego | 950,00 | 0,00 | |
| 6 | Ochrona | 7 750,00 | 6 826,50 | |
| 7 | Usługi bankowe | 2 700,00 | 1 365,51 | |
| 8 | Usługi pocztowe | 600,00 | 328,80 | |
| 9 | Prenumerata czasopism, usługi wydawnicze | 1 800,00 | 770,46 | |
| 10 | Przeglądy bhp i p.poż | 2 950,00 | 1 476,00 | |
| 11 | Transport, przewóz osób | 7 000,00 | 4 607,24 | |
| 12 | Opłaty licencyjne (Gravis,Antywirus,Office365,domena) | 4 600,00 | 4 072,29 | |
| 13 | Obsługa serwisowa kserokopiarki | 7 000,00 | 3 734,35 | |
| 14 | Obsługa kina | 16 000,00 | 7 815,59 | |
| 15 | Usługi gastronomiczne | 15 000,00 | 4 853,00 | |
| 16 | Pozostałe usługi obce (pakiet Ekodom, przegląd budynku, obsługa IOD) | 3 000,00 | 1 301,40 | |

| VI | Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna | 113 610,00 | 102 842,99 | 90,52% |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Organizacja i obsługa imprez (usługi) | | 84 193,25 | |
| 2 | Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty) | | 0,00 | |
| 3 | Prace zlecone (imprezy) | | 17 837,94 | |
| 4 | ZAIKS | | 811,80 | |
| 5 | Prowadzenie zajęć z dziećmi (usługi) | | 0,00 | |
| VII | Delegacje krajowe, zagraniczne | 3 000,00 | 1 907,01 | 63,57% |
| VIII | Ubezpieczenie budynku, sprzętu, osób | 3 100,00 | 2 606,42 | 84,08% |
| | Ogółem koszty | 900 000,00 | 511 189,60 | 56,80% |

Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna w pkt. VI. 2 i VI. 5 na dzień 30.06.2018 r. w całości została sfinansowana z przychodów własnych.

23.07.2018 r.

Główny Księgowy

 Małgorzata Smug

DYREKTOR

 Monika Jastrzębska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

| L.p. | Dłużnik | Należność | W tym należność wymagalna |
|------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | JANUSZ POPIELEWSKI | 11 117,64 | 11 117,64 |
| 2 | LAUREOLA | 250,00 | 250,00 |
| 3 | EUROPOL | 170,00 | 170,00 |
| | RAZEM | 11 537,64 | 11 537,64 |

23.07.2018

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

Zuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-106-87-34

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

| Lp. | Wierzyciel | Zobowiązanie | W tym wymagalne |
|--------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 233,37 | 0,00 |
| 2 | CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI | 448,60 | 0,00 |
| 3 | PHU ACCENT | 246,00 | 0,00 |
| 4 | SZOP | 496,84 | 0,00 |
| 5 | KONICA MINOLTA | 820,41 | 0,00 |
| 6 | FHP ZGODA | 136,65 | 0,00 |
| 7 | ORANGE POLSKA | 141,19 | 0,00 |
| 8 | CENTRUM PAPIERNICZE KTT | 183,10 | 0,00 |
| 9 | GRAVIS USŁUGI INFORMATYCZNO-KSIĘG. | 442,80 | 0,00 |
| 10 | GETFRESH | -7,57 | 0,00 |
| 11 | ARES SERVICE | 61,50 | 0,00 |
| 12 | ENERGA OBRÓT | 2 770,02 | 0,00 |
| 13 | HURTOWNIA CHEMICZNA ANNA | 327,91 | 0,00 |
| 14 | KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA | 1 367,18 | 0,00 |
| 15 | FUH GLOBEX-BUS | 2 000,00 | 0,00 |
| 16 | AGENCJA EVENTOWA IKA | 4 612,50 | 0,00 |
| 17 | CLEANER ZAKŁAD SPRZĄTANIA | 2 250,00 | 0,00 |
| 18 | PATROL DOGMAT | 6 457,50 | 0,00 |
| 19 | ARCUS SA | 21,41 | 0,00 |
| 20 | MINO DOMINIK ZAJĄCZKOWSKI | 6 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 29 009,41 | 0,00 |

23.07.2018

Główny Księgowy

Malgorzata Smug
Malgorzata Smug

WYREKTOREK

Monika Jastrzębska
Monika Jastrzębska - Opitz

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

| | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | ZUS - umowy o pracę | 14 836,04 |
| 2 | ZUS - umowy zlecenie | 3 780,42 |
| 3 | US - umowy o pracę | 2 555,00 |
| 4 | US - z umowy zlecenie | 1 157,00 |
| | RAZEM | 22 328,46 |

23.07.2018 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz

Mojika Jastrzębska - Opitz

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

POZOSTALE ROZRACHUNKI NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK

| | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| 1 | PZU - UBEZPIECZENIE MIENIA | 1 292,25 |
| | RAZEM | 1 292,25 |

23.07.2018 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

Monika
REKTOR

Monika Jastrzębska - Opitz

Zuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

STAN ZATRUDNIENIA NA 30.06.2018 ROK

Liczba osób zatrudnionych w Zuławski Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2018 r.
12 osób - 10,25 etatów

23.07.2018 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR

Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA

KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ZA OKRES

OD 01.01.2018 r. DO 30.06.2018 r.

OGÓLEM

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

**SPRAWOZDANIE ŻULAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE**

OD 01.01.2018 DO 30.06.2018

Żulawski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim nr 363/XLIV/2017 z dnia 22.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok otrzymał dotację podmiotową w wysokości 900.000,00 złotych.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR

Jastrzębska
Monika Jastrzębska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
 ul Sikarskiego 21
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 tel. (0-55) 247-22-30
 REGON 000281192 NIP 578-105-87-34


1. PRZYCHODY

| L.p. | Nazwa | Plan 2018 - po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| I | Dotacja UM | 900 000,00 | 511 200,00 | 56,80% |
| II | Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych | 127 000,00 | 73 618,00 | 57,97% |
| 1. | Edukacja kulturalna | 80 000,00 | 54 570,00 | |
| | w tym: | | | |
| | balet | | 4 980,00 | |
| | nauka gry na perkusji | | 9 780,00 | |
| | pracownia krawiecka | | 475,00 | |
| | hip hop | | 3 760,00 | |
| | rytmika | | 1 315,00 | |
| | pracownia robotyki | | 420,00 | |
| | pracownia plastyczna | | 1 660,00 | |
| | nauka gry na gitarze | | 640,00 | |
| | zajęcia teatralne | | 645,00 | |
| | zajęcia wokalne | | 2 775,00 | |
| | malarstwo | | 260,00 | |
| | pracownia konstruktorów | | 920,00 | |
| | fabryka ozdób | | 590,00 | |
| | zajęcia fotograficzne | | 340,00 | |
| | Uniwersytet Trzeciego Wieku | | 1 860,00 | |
| | pracownia rękodzieła | | 150,00 | |
| | półkolonie (zimowe i letnie) | | 24 000,00 | |
| 2. | Bilety wstępu (teatr, koncerty, pozostałe) | 35 000,00 | 11 492,00 | |
| 3 | Bilety wstępu do Kina za Rogiem | 12 000,00 | 7 556,00 | |
| III | Przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 67 100,00 | 27 680,30 | 41,25% |
| 1. | Czynsz | 11 100,00 | 0,00 | |
| 2. | Wynajem sal i pomieszczeń | 35 000,00 | 23 338,30 | |
| 3. | Plac przed ŻOK | 1 000,00 | 1 720,00 | |
| 4 | Pozostałe (wypożyczenie sprzętu, wydruki, inne) | 20 000,00 | 2 622,00 | |
| IV | Darowizny | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| V | Kapitał odsetek | 100,00 | 27,24 | 27,24% |

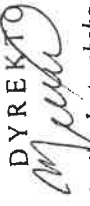
| | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------|------------|---------|
| VI | Rachunek bankowy na dzień 01.01.2018 | 6 690,00 | 6 690,00 | 100,00% |
| | Ogółem | 1 103 390,00 | 619 215,54 | 56,12% |

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2018 r. - 20.367,48
2. Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2018 r. - 3.950,39

23.07.2018

Główny Księgowy

 Małgorzata Smug

DYREKTOR


 Monika Jastrzębska - Opitz

2. KOSZTY

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański.
tel. (0-55) 247-22-30
REGON.000281192 NIP 578-105-87-34

| L.p. | Rodzaj kosztu | Plan 2018 - po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| I | Wynagrodzenia | 441 780,00 | 211 776,49 | 47,94% |
| 1 | Fundusz osobowy | 416 913,00 | 203 404,57 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 14 521,00 | 7 321,92 | |
| 3 | Odprawa emerytalna | 7 346,00 | 0,00 | |
| 4 | Prace zlecone | 3 000,00 | 1 050,00 | |
| II | Świadczenia na rzecz pracowników | 110 092,00 | 57 809,81 | 52,51% |
| 1a | Ubezpieczenia społeczne 17,10% | 71 292,00 | 34 410,85 | |
| | Ubezpieczenie społeczne od umów zleceń | 13 700,00 | 8 044,56 | |
| 2 | Fundusz Pracy 2,45% | 6 893,00 | 3 521,04 | |
| 2a | Fundusz Pracy od umów zleceń 2,45% | 1 050,00 | 783,36 | |
| 3 | Ubrania robocze | 1 100,00 | 828,00 | |
| 4 | Badania lekarskie | 200,00 | 130,00 | |
| 5 | ZFŚS (1185,66*10) | 11 857,00 | 8 893,00 | |
| 6 | Szkolenia | 4 000,00 | 1 199,00 | |
| III | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 768,00 | 10 386,11 | 52,54% |
| 1 | Środki czystości, art.gospodarcze, części elektryczne | 3 600,00 | 1 848,65 | |
| 2 | Materiały biurowe | 3 168,00 | 1 437,67 | |
| 3 | Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez | 10 000,00 | 5 603,79 | |
| 4 | Uzupełnienie wyposażenia | 3 000,00 | 1 496,00 | |
| IV | Energia, woda, olej opałowy, gaz | 108 100,00 | 63 990,09 | 59,20% |
| 1 | Energia elektryczna | 22 000,00 | 12 250,00 | |
| 2 | Woda | 3 100,00 | 1 640,09 | |
| 3 | Olej opałowy | 83 000,00 | 50 100,00 | |
| V | Pozostałe usługi obce | 100 550,00 | 59 870,68 | 59,54% |
| 1 | Naprawy i konserwacje | 20 000,00 | 13 883,97 | |
| 2 | Usługi telekomunikacyjne | 3 200,00 | 1 536,27 | |
| 3 | Wywóz nieczystości | 7 500,00 | 7 299,30 | |
| 4 | Zakład Kominiarski | 500,00 | 0,00 | |
| 5 | Urząd Dozoru Technicznego | 950,00 | 0,00 | |
| 6 | Ochrona | 7 750,00 | 6 826,50 | |
| 7 | Usługi bankowe | 2 700,00 | 1 365,51 | |
| 8 | Usługi pocztowe | 600,00 | 328,80 | |
| 9 | Prenumerata czasopism, usługi wydawnicze | 1 800,00 | 770,46 | |
| 10 | Przeglądy bhp i p.poż | 2 950,00 | 1 476,00 | |
| 11 | Transport, przewóz osób | 7 000,00 | 4 607,24 | |
| 12 | Oplaty licencyjne (Gravis,Antywirus,Office365,domena) | 4 600,00 | 4 072,29 | |
| 13 | Obsługa serwisowa kserokopiarki | 7 000,00 | 3 734,35 | |
| 14 | Obsługa kina | 16 000,00 | 7 815,59 | |
| 15 | Usługi gastronomiczne | 15 000,00 | 4 853,00 | |
| 16 | Pozostałe usługi obce (pakiet Ekodom, przegląd budynku, obsługa IOD) | 3 000,00 | 1 301,40 | |
| VI | Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna | 317 000,00 | 219 141,75 | 69,13% |
| 1 | Organizacja i obsługa imprez (usługi) | 97 000,00 | 84 193,25 | |
| 2 | Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty) | 155 000,00 | 103 233,76 | |
| 3 | Prace zlecone (imprezy) | 30 000,00 | 17 837,94 | |
| 4 | ZAiKS | 5 000,00 | 811,80 | |
| 5 | Prowadzenie zajęć z dziećmi (usługi) | 30 000,00 | 13 065,00 | |

| | | | | |
|------|--------------------------------------|--------------|------------|--------|
| VII | Delegacje krajowe, zagraniczne | 3 000,00 | 1 907,01 | 63,57% |
| VIII | Ubezpieczenie budynku, sprzętu, osób | 3 100,00 | 2 606,42 | 84,08% |
| | Ogółem koszty | 1 103 390,00 | 627 488,36 | 56,87% |

23.08.2018

Główny Księgowy
Monika
Małgorzata Smug

Monika
Monika Jastrzebska

Monika Jastrzebska - Opitz

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

| L.P. | Dłużnik | Należność | W tym należność wymagalna |
|------|--------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | JANUSZ POPIELEWSKI | 11 117,64 | 11 117,64 |
| 2 | LAUREOLA | 250,00 | 250,00 |
| 3 | EUROPOL | 170,00 | 170,00 |
| | RAZEM | 11 537,64 | 11 537,64 |

23.07.2018

Główny Księgowy
Matgorzata Smug
Matgorzata Smug

REKTOR
Monika Jastrzębska

Monika Jastrzębska - Opitz

Zuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

| L-p. | Wierzyciel | Zobowiązanie | W tym wymagane |
|--------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 233,37 | 0,00 |
| 2 | CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI | 448,60 | 0,00 |
| 3 | PHU ACCENT | 246,00 | 0,00 |
| 4 | SZOP | 496,84 | 0,00 |
| 5 | KONICA MINOLTA | 820,41 | 0,00 |
| 6 | FHP ZGODA | 136,65 | 0,00 |
| 7 | ORANGE POLSKA | 141,19 | 0,00 |
| 8 | CENTRUM PAPIERNICZE KTT | 183,10 | 0,00 |
| 9 | GRAVIS USŁUGI INFORMATYCZNO-KSIĘG. | 442,80 | 0,00 |
| 10 | GETFRESH | -7,57 | 0,00 |
| 11 | ARES SERVICE | 61,50 | 0,00 |
| 12 | ENERGA OBRÓT | 2 770,02 | 0,00 |
| 13 | HURTOWNIA CHEMICZNA ANNA | 327,91 | 0,00 |
| 14 | KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA | 1 367,18 | 0,00 |
| 15 | FUH GLOBEX-BUS | 2 000,00 | 0,00 |
| 16 | AGENCJA EVENTOWA IKA | 4 612,50 | 0,00 |
| 17 | CLEANER ZAKŁAD SPRZĄTANIA | 2 250,00 | 0,00 |
| 18 | PATROL DOGMAT | 6 457,50 | 0,00 |
| 19 | ARCUS SA | 21,41 | 0,00 |
| 20 | MINO DOMINIK ZAJĄCZKOWSKI | 6 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 29 009,41 | 0,00 |

23.07.2018

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
M. Jastrzębska
Młnika Jastrzębska - Opitz

Żulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-84

POZOSTAŁE ROZRACHUNKI NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK

| | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| 1 | PZU - UBEZPIECZENIE MIENIA | 1 292,25 |
| | RAZEM | 1 292,25 |

23.07.2018 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR

Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul Sikarskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

STAN ZATRUDNIENIA NA 30.06.2018 ROK

Liczba osób zatrudnionych w Żuławski Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2018 r.
12 osób - 10,25 etatów

23.07.2018 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

REKTO R
Opitz

Monika Jastrzębska - Opitz

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI**
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
NIP 579-19-01-391 REGON 162032407

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 363/XLIV/2017 z dnia 22.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, otrzymała dotację podmiotową w wysokości 600.000,00 złotych, w tym 10.000,00 złotych jako środki otrzymane z Powiatu, na wykonanie zadań biblioteki powiatowej dla powiatu nowodworskiego.

Główny Księgowy
Margorzata Sokoł
Margorzata Sokoł

p.o. Dyrektora Biblioteki
Beata Opitz
Beata Opitz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
NIP 578-18-01-381 REGON 182032467

| I | DOCHODY | PLAN 2018 | WYKONANIE |
|----|---|------------|------------|
| 1. | Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim | 602 500,00 | 307 457,73 |
| 2. | Dochody własne | 1 267,49 | 303,20 |
| 3. | Odsetki na rachunku bankowym | 100,00 | 22,02 |
| 4. | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 | 1 132,51 | 1 132,51 |

Główny Księgowy
Margorzata Smug
Margorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Beata Opitz
Beata Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
 NOWY BÓR GDAŃSKI
 ul. Sikorskiego 23
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 tel. (0-55) 247-26-49
 WP 579-19-01-391 REGON 182032407

| II | WYDATKI | PLAN 2018 | WYKONANIE DOTACJI | WYKONANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH | % WYKONANIA |
|----|---|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 602 500,00 | 295 472,65 | 317,26 | 49,09% |
| | fundusz płac | 420 660,00 | 199 058,87 | 0,00 | 47,32% |
| | prace zlecone | 397 600,00 | 188 129,17 | 0,00 | |
| | | 23 060,00 | 10 929,70 | 0,00 | |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników | 87 090,00 | 39 464,28 | 0,00 | 45,31% |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 68 000,00 | 27 455,41 | 0,00 | |
| | składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 1 561,37 | 0,00 | |
| | odpis na ZFŚS | 13 240,00 | 9 930,00 | 0,00 | |
| | ekwiwalent za pranie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | badania lekarskie | 350,00 | 247,50 | 0,00 | |
| | zakup środków ochrony osobistej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | szkolenia | 500,00 | 270,00 | 0,00 | |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 7 331,88 | 317,26 | 57,95% |
| | tonery i tusze | 1 200,00 | 562,47 | 0,00 | |
| | prenumerata czasopism | 2 500,00 | 1 047,98 | 0,00 | |
| | środki czystości | 2 000,00 | 1 517,11 | 0,00 | |
| | materiały biurowe | 5 500,00 | 3 000,00 | 317,26 | |
| | sprzęt i programy komputerowe | 500,00 | 289,42 | 0,00 | |
| | zakup materiałów na nieprzewidziane awarie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | uzupełnienie wyposażenia bibliotek | 1 000,00 | 914,90 | 0,00 | |
| 4. | Zakup materiałów bibliotecznych | 22 000,00 | 19 664,09 | 0,00 | 89,38% |
| 5. | Zakup energii, wody, węgla | 32 350,00 | 18 172,27 | 0,00 | 56,17% |
| | energia elektryczna | 12 600,00 | 7 544,15 | 0,00 | |
| | energia ciepła | 12 200,00 | 5 988,95 | 0,00 | |
| | woda | 470,00 | 215,02 | 0,00 | |
| | zakup opału do Filii w Marynowach | 3 000,00 | 2 384,15 | 0,00 | |
| | utrzymanie Filii w Kmiecinie | 4 080,00 | 2 040,00 | 0,00 | |
| 6. | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 11 455,86 | 0,00 | 49,81% |
| | opłaty za telefon | 2 600,00 | 1 427,64 | 0,00 | |
| | opłaty za Internet | 4 600,00 | 2 022,61 | 0,00 | |
| | prowinzje i koszty bankowe | 2 000,00 | 980,00 | 0,00 | |
| | elektroniczny monitoring biblioteki | 900,00 | 442,80 | 0,00 | |
| | wywóz nieczystości | 2 600,00 | 1 349,70 | 0,00 | |
| | przeład i wymiana gaśnic | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | opłaty pocztowe i radiofoniczne | 1 500,00 | 469,25 | 0,00 | |
| | roczne opłaty licencyjne (Place, FIN-SQL, Patron, domena) | 3 200,00 | 3 250,89 | 0,00 | |
| | za wykonanie obowiązków służb | 2 460,00 | 1 230,00 | 0,00 | |
| | przeład kserokopiarki | 400,00 | 98,40 | 0,00 | |
| | wodomierze, transport, dorobienie kluczy | 2 440,00 | 184,57 | 0,00 | |

| | | | | |
|----|----------------------|----------|--------|--------|
| 7. | Delegacje krajowe | 650,00 | 325,40 | 50,06% |
| 8. | Ubezpieczenie mienia | 3 550,00 | 0,00 | 0,00% |

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2018 **15.130,11**

w tym:

dotacja celowa Nr RSS.TC.20/2018 3.462,29

dotacja podmiotowa 10.527,35

dochody własne 1.140,47

Główny Księgowy
Smug
 Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
 Beata Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
NIP 578-18-01-381 REGON 182037467

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

| L.p. | Kontrahent | Zobowiązanie | w tym wymagalne |
|------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Energa Obrót | 576,47 | 0,00 |
| 2 | Centrum Papiernicze KTT | 163,86 | 0,00 |
| 3 | Ares Service | 73,80 | 0,00 |
| 4 | Powiat Nowodworski | 1 301,07 | 0,00 |
| 5 | Centralny Wodociąg Żuławski | 42,86 | 0,00 |
| 6 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 63,58 | 0,00 |
| 7 | Gravis | 442,80 | 0,00 |
| 8 | Orange Polska | 46,74 | 0,00 |
| | Razem | 2 711,18 | 0,00 |

Główny Księgowy
Matgorzata Sznug
Matgorzata Sznug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Betya Opitz
Betya Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY BÓWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-55) 247-26-49
WP 578-19.01.391 REGON 192032407

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

| | | | |
|---|--------------------|------------------|---|
| 1 | ZUS-umowy o pracę | 12 723,25 | zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. |
| 2 | ZUS-umowy zlecenie | 133,20 | |
| 3 | US-umowy o pracę | 2 153,00 | |
| 4 | US-umowy zlecenie | 99,00 | |
| | Razem | 15 108,45 | |

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

P.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
Beata Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
WP 578.19.01.391 REGON 192032467

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

| | | |
|----------|-----------------------------|------------|
| 1 | Liczba osób ogółem | 12 |
| | w tym: | |
| | w filiach | 5 |
| 2 | Liczba etatów ogółem | 9,5 |
| | w tym: | |
| | w filiach | 3 |

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

P.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
Beata Opitz

25.07.2018 r.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI**
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
NIP 578-19-01-381 REGON 182032487

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

ZA OKRES

OD 01.01.2018 r. DO 30.06.2018 r.

(DOTACJA)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
NIP 578-18-01-381 REGON 182032407

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 363/XLIV/2017 z dnia 22.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, otrzymała dotację podmiotową w wysokości 600.000,00 złotych, w tym 10.000,00 złotych jako środki otrzymane z Powiatu, na wykonanie zadań biblioteki powiatowej dla powiatu nowodworskiego.

Główny Księgowy
Małgorzata Sług
Małgorzata Sług

P.o. Dyrektora Biblioteki
Beda Opitz
Beda Opitz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
WP 578-18-01-381 REGON 182032467

| | PLAN 2018 | WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2018 | % WYKONANIA |
|----|--|--|----------------|
| I | DOCHODY | 600 000,00 | 51,00% |
| 1. | Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim | 600 000,00 | |

25.07.2018 r.

Główny Księgowy

Margorzata Sług
Małgorzata Sług

p.o. Dyrektora Biblioteki

Beata Opitz
Beata Opitz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWOR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-700 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
NIP 578-19-01-381 REGON 192032467

| | PLAN 2018 | WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2018 | % WYKONANIA |
|----|--|--|----------------|
| I | DOCHODY | 600 000,00 | 51,00% |
| 1. | Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim | 306 000,00 | |

Główny Księgowy
Małgorzata Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Bęta Opitz
Bęta Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
 NOWY DWÓR GDAŃSKI
 ul. Sikorskiego 23
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 tel.(0-55) 247-26-49
 WP 578-18-01-381 REGON 182032487

| II | WYDATKI | PLAN 2018 | WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2018 | % WYKONANIA |
|-----------|--|-------------------|--|----------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 420 660,00 | 199 058,87 | 47,32% |
| | fundusz płac | 397 600,00 | 188 129,17 | |
| | prace zlecone | 23 060,00 | 10 929,70 | |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników | 87 090,00 | 39 464,28 | 45,31% |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 68 000,00 | 27 455,41 | |
| | składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 1 561,37 | |
| | odpis na ZFŚS | 13 240,00 | 9 930,00 | |
| | ekwiwalent za pranie | 1 000,00 | 0,00 | |
| | badania lekarskie | 350,00 | 247,50 | |
| | zakup środków ochrony osobistej | 300,00 | 0,00 | |
| | szkolenia | 500,00 | 270,00 | |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 7 331,88 | 68,52% |
| | tonery i tusze | 1 200,00 | 562,47 | |
| | prenumerata czasopism | 2 500,00 | 1 047,98 | |
| | środki czystości | 2 000,00 | 1 517,11 | |
| | materiały biurowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | sprzęt i programy komputerowe | 500,00 | 289,42 | |
| | zakup materiałów na przewidziane awarie | 500,00 | 0,00 | |
| | uzupełnienie wyposażenia bibliotek | 1 000,00 | 914,90 | |
| 4. | Zakup materiałów bibliotecznych | 22 000,00 | 19 664,09 | 89,38% |
| 5. | Zakup energii, wody, węgla | 32 350,00 | 18 172,27 | 56,17% |
| | energia elektryczna | 12 600,00 | 7 544,15 | |
| | energia ciepła | 12 200,00 | 5 988,95 | |
| | woda | 470,00 | 215,02 | |
| | zakup opału do Filii w Marynowach | 3 000,00 | 2 384,15 | |
| | utrzymanie Filii w Kmiecinie | 4 080,00 | 2 040,00 | |
| 6. | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 11 455,86 | 49,81% |
| | opłaty za telefon | 2 600,00 | 1 427,64 | |
| | opłaty za Internet | 4 600,00 | 2 022,61 | |
| | prowinzje i koszty bankowe | 2 000,00 | 980,00 | |
| | elektroniczny monitoring biblioteki | 900,00 | 442,80 | |
| | wywóz nieczystości | 2 600,00 | 1 349,70 | |
| | przeład i wymiana gaśnic | 300,00 | 0,00 | |
| | opłaty pocztowe i radiofoniczne | 1 500,00 | 469,25 | |
| | roczne opłaty licencyjne (Place,FIN-SQL,Patron,domena) | 3 200,00 | 3 250,89 | |
| | za wykonanie obowiązków służb | 2 460,00 | 1 230,00 | |
| | przeład kserokopiarki | 400,00 | 98,40 | |
| | inne usługi: | | | |
| | wodomierze,transport,dorobienie kluczy | 2 440,00 | 184,57 | |

| | | | | |
|----|----------------------|----------|--------|--------|
| 7. | Delegacje krajowe | 650,00 | 325,40 | 50,06% |
| 8. | Ubezpieczenie mienia | 3 550,00 | 0,00 | 0,00% |

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2018 15.130,11
w tym:

- dotacja celowa Nr RSS. TC.20/2018 3.462,29
- dotacja podmiotowa 10.527,35

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opik
Beata Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTIA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-55) 247-26-49
NIP 578-18-01-381 REGON 182032407

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

| L.p. | Kontrahent | Zobowiązanie | w tym wymagalne |
|------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Energa Obrót | 576,47 | 0,00 |
| 2 | Centrum Papiernicze KTT | 163,86 | 0,00 |
| 3 | Ares Service | 73,80 | 0,00 |
| 4 | Powiat Nowodworski | 1 301,07 | 0,00 |
| 5 | Centralny Wodociąg Żuławski | 42,86 | 0,00 |
| 6 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 63,58 | 0,00 |
| 7 | Gravis | 442,80 | 0,00 |
| 8 | Orange Polska | 46,74 | 0,00 |
| | Razem | 2 711,18 | 0,00 |

Główny Księgowy

Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki

Opitz
Beata Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-55) 247-26-49
NIP 579-19-01-381 REGON 182032A07

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

| | | | |
|---|--------------------|------------------|---|
| 1 | ZUS-umowy o pracę | 12 723,25 | zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. |
| 2 | ZUS-umowy zlecenie | 133,20 | |
| 3 | US-umowy o pracę | 2 153,00 | |
| 4 | US-umowy zlecenie | 99,00 | |
| | Razem | 15 108,45 | |

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

P.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
Beata Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
WP 578-18-01-391 REGON 192032407

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

| | | |
|----------|-----------------------------|------------|
| 1 | Liczba osób ogółem | 12 |
| | w tym: | |
| | w filiach | 5 |
| 2 | Liczba etatów ogółem | 9,5 |
| | w tym: | |
| | w filiach | 3 |

Główny Księgowy
Emp
Małgorzata Emp

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
Beata Opitz

25.07.2018 r.